

COMUNE DI BRINDISI		PTPCT 2024-2026				ALLEGATO C-1			
MAPPATURA DEI PROCESSI COMPRESIVA DEL CATALOGO DEGLI SCENARI DI RISCHIO						VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO			
SETTORE	RESPONSABILE DELLE MISURE	MACRO PROCESSO	SOTTO-PROCESSO / PROCEDIMENTO	AREA A RISCHIO PNA 2019	ALCUNI SCENARI DI RISCHIO	Livello di copertura	Rischio residuo	Misure di prevenzione da programmare	Tempistica di monitoraggio
PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO-ATTIVITA' PRODUTTIVE SUAP	Il Dirigente o suoi delegati	GESTIONE AMMINISTRATIVA	Adozione determine	ALTRO	/	Migliorabile	Medio	Nessuna misura prevista	/
	Il Dirigente o suoi delegati	RECUPERO DEL CREDITO	Recupero del credito	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Al fine di favorire una determinata controparte: - tardiva iscrizione al ruolo e costituzione in giudizio; - errato calcolo degli importi da recuperare; - valutazione arbitraria delle condizioni per la chiusura delle controversie.	Migliorabile	Medio	Nessuna misura prevista	/
	Il Dirigente o suoi delegati		Varianti e modifiche al P.R.G.C.	PIANIFICAZIONE URBANISTICA E GOVERNO DEL TERRITORIO	Individuazione di aree, al fine di favorire determinati soggetti	Migliorabile	Medio	Attuare un'ampia diffusione della proposta del provvedimento consiliare di indirizzo tra la popolazione locale, prevedendo forme di partecipazione dei cittadini anche con appositi convegni pubblici promossi dall'Amministrazione, in modo da acquisire ulteriori informazioni sulle effettive esigenze o sulle eventuali criticità di aree specifiche, per adeguare ed orientare le soluzioni tecniche, ma anche per consentire a tutta la cittadinanza, così come alle associazioni e organizzazioni locali, di avanzare proposte di carattere generale e specifico per riqualificare l'intero territorio comunale, con particolare attenzione ai servizi pubblici. Tenere in debito conto le proposte presentate nel provvedimento definitivo, dandone adeguata motivazione. Pubblicare il provvedimento definitivo sul sito web istituzionale, dandone notizia attraverso i media, e manifesti affissi in tutti i centri abitati del Comune su cui indicare le autorità a cui è proponibile apposito ricorso e i relativi termini. Affidare l'incarico attraverso una procedura trasparente nel rispetto delle norme del Codice dei contratti pubblici e dei provvedimenti dell'ANAC in materia. La valutazione delle offerte deve essere effettuata da una apposita commissione composta da almeno tre componenti esperti in materia, scelti con sorteggio, tra tecnici indicati dagli Ordini professionali provinciali. Prima dell'adozione da parte del Consiglio comunale, pubblicare la Adozione provvisoria del PUG, per un congruo periodo di tempo, sul sito web istituzionale, dandone notizia attraverso i media, e manifesti affissi in tutti i centri abitati del Comune, consentendo ai cittadini singoli o associati di presentare, entro un congruo termine, osservazioni e proposte di modifica. Affidare alla commissione di cui alla su riportata seconda fase del processo la verifica della coerenza tra le soluzioni tecniche e gli indirizzi politici nonché l'esame delle osservazioni e delle proposte formulate dagli stakeholders, dandone esito analitico e motivato con apposito report. Pubblicare la deliberazione consiliare di adozione del PUG, per un congruo periodo di tempo, sul sito web istituzionale, dandone notizia attraverso i media e manifesti affissi in tutti i centri abitati del Comune, indicando le autorità a cui è proponibile apposito ricorso da parte degli interessati e i relativi termini. Affidare alla commissione di cui alla su riportata seconda fase del processo l'esame delle osservazioni e delle proposte formulate dagli stakeholders, dandone esito analitico e motivato con apposito report. Pubblicare la deliberazione consiliare di approvazione del PUG, per un congruo periodo di tempo, sul sito web istituzionale, dandone notizia attraverso i media e manifesti affissi in tutti i centri abitati del Comune, indicando le autorità a cui è proponibile apposito ricorso da parte degli interessati e i relativi termini.	All'occorrenza

SETTORE	RESPONSABILE DELLE MISURE	MACRO PROCESSO	SOTTO-PROCESSO / PROCEDIMENTO	AREA A RISCHIO PNA 2019	ALCUNI SCENARI DI RISCHIO	Livello di copertura	Rischio residuo	Misure di prevenzione da programmare	Tempistica di monitoraggio
	Il Dirigente o suoi delegati	PIANIFICAZIONE E REGOLAZIONE	Piani Esecutivi di iniziativa pubblica e privata	PIANIFICAZIONE URBANISTICA E GOVERNO DEL TERRITORIO	Approvazione del piano in carenza dei presupposti e/o in violazione della normativa urbanistico - edilizia, al fine di favorire determinati soggetti.	Migliorabile	Medio	Attuare un'ampia diffusione della proposta del provvedimento consiliare di indirizzo tra la popolazione locale, prevedendo forme di partecipazione dei cittadini anche con appositi convegni pubblici promossi dall'Amministrazione, in modo da acquisire ulteriori informazioni sulle effettive esigenze o sulle eventuali criticità di aree specifiche, per adeguare ed orientare le soluzioni tecniche, ma anche per consentire a tutta la cittadinanza, così come alle associazioni e organizzazioni locali, di avanzare proposte di carattere generale e specifico per riqualificare l'intero territorio comunale, con particolare attenzione ai servizi pubblici. Tenere in debito conto le proposte presentate nel provvedimento definitivo, dandone adeguata motivazione. Pubblicare il provvedimento definitivo sul sito web istituzionale, dandone notizia attraverso i media, e manifesti affissi in tutti i centri abitati del Comune su cui indicare le autorità a cui è proponibile apposito ricorso e i relativi termini. Affidare l'incarico attraverso una procedura trasparente nel rispetto delle norme del Codice dei contratti pubblici e dei provvedimenti dell'ANAC in materia. La valutazione delle offerte deve essere effettuata da una apposita commissione composta da almeno tre componenti esperti in materia, scelti con sorteggio, tra tecnici indicati dagli Ordini professionali provinciali. Prima dell'adozione da parte del Consiglio comunale, pubblicare la Adozione provvisoria del PUG , per un congruo periodo di tempo, sul sito web istituzionale, dandone notizia attraverso i media, e manifesti affissi in tutti i centri abitati del Comune, consentendo ai cittadini singoli o associati di presentare, entro un congruo termine, osservazioni e proposte di modifica. Affidare alla commissione di cui alla su riportata seconda fase del processo la verifica della coerenza tra le soluzioni tecniche e gli indirizzi politici nonché l'esame delle osservazioni e delle proposte formulate dagli stakeholders, dandone esito analitico e motivato con apposito report. Pubblicare la deliberazione consiliare di adozione del PUG , per un congruo periodo di tempo, sul sito web istituzionale, dandone notizia attraverso i media e manifesti affissi in tutti i centri abitati del Comune, indicando le autorità a cui è proponibile apposito ricorso da parte degli interessati e i relativi termini. Affidare alla commissione di cui alla su riportata seconda fase del processo l'esame delle osservazioni e delle proposte formulate dagli stakeholders, dandone esito analitico e motivato con apposito report. Pubblicare la deliberazione consiliare di approvazione del PUG , per un congruo periodo di tempo, sul sito web istituzionale, dandone notizia attraverso i media e manifesti affissi in tutti i centri abitati del Comune, indicando le autorità a cui è proponibile apposito ricorso da parte degli interessati e i relativi termini.	All'occorrenza
	Il Dirigente o suoi delegati		Pareri ed accertamenti di conformità urbanistico edilizia per opere pubbliche comunali o di altri enti	ALTRO	/	Migliorabile	Medio	Nessuna misura prevista	All'occorrenza
PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO-ATTIVITA' PRODUTTIVE SUAP	Il Dirigente o suoi delegati	PIANIFICAZIONE E REGOLAZIONE	Assegnazione aree P.E.E.P.	PIANIFICAZIONE URBANISTICA E GOVERNO DEL TERRITORIO	Violazione delle norme e delle procedure di assegnazione, al fine di favorire determinati soggetti	Migliorabile	Medio	Il dirigente adotta l'assegnazione sulla base dell'istruttoria curata da altro dipendente, il quale nella relativa relazione dichiara l'insussistenza di situazioni, anche potenziali di conflitto di interessi. In calce alla documentazione indicare il termine prescritto per la conclusione del procedimento e gli eventuali giorni di ritardo oltre il predetto termine. Sottoporre al controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile i titoli abilitativi.	Semestrale
	Il Dirigente o suoi delegati		Opere di urbanizzazione a scomuto	PIANIFICAZIONE URBANISTICA E GOVERNO DEL TERRITORIO	Omissione controlli corretta esecuzione opere e verifiche documentazione tecnico-contabile propedeutica all'acquisizione, al fine di favorire determinati soggetti	Migliorabile	Medio	Nessuna misura prevista	/
	Il Dirigente o suoi delegati		Definizione strumenti e atti regolamentari di programmazione urbanistica dell'insediamento delle attività commerciali e di somministrazione	PIANIFICAZIONE URBANISTICA E GOVERNO DEL TERRITORIO	Individuazione di aree e di possibilità di insediamento di strutture di vendita/somministrazione sulla base di interessi di parte	Migliorabile	Medio	Audit interni degli assessori e dei dirigenti sui fabbisogni effettivi e documentati, attraverso prestabilite procedure interne per la rilevazione e la comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione/regolamentazione. Obbligo di adeguata motivazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione, sulla base di esigenze effettive e documentate emerse da apposita rilevazione nei confronti degli uffici richiedenti.	Annuale

SETTORE	RESPONSABILE DELLE MISURE	MACRO PROCESSO	SOTTO-PROCESSO / PROCEDIMENTO	AREA A RISCHIO PNA 2019	ALCUNI SCENARI DI RISCHIO	Livello di copertura	Rischio residuo	Misure di prevenzione da programmare	Tempistica di monitoraggio
	Il Dirigente o suoi delegati		Regolamentazione e disciplina delle attività di commercio in sede fissa e su aree pubbliche, polizia amministrativa, attività ricettive, spettacoli viaggianti, pubblici esercizi, attività artigianali ed agricole	PIANIFICAZIONE URBANISTICA E GOVERNO DEL TERRITORIO	Redazione di norme e relative modifiche volte a favorire indebitamente una determinata categoria o determinati operatori economici	Migliorabile	Medio	Audit interni degli assessori e dei dirigenti sui fabbisogni effettivi e documentati, attraverso prestabilite procedure interne per la rilevazione e la comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione/regolamentazione. Obbligo di adeguata motivazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione, sulla base di esigenze effettive e documentate emerse da apposita rilevazione nei confronti degli uffici richiedenti.	Annuale
	Il Dirigente o suoi delegati	AUTORIZZAZIONI EDILIZIA PRIVATA	Autorizzazioni edilizie /C.I.L.A. (Comunicazione inizio lavori asseverata)	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti.	Migliorabile	Medio	Il dirigente rilascia l'autorizzazione sulla base dell'istruttoria curata da altro dipendente, il quale nella relativa relazione dichiara l'insussistenza di situazioni, anche potenziali di conflitto di interessi. In calce alla documentazione indicare il termine prescritto per la conclusione del procedimento e gli eventuali giorni di ritardo oltre il predetto termine. Sottoporre al controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile i titoli abilitativi.	Semestrale
	Il Dirigente o suoi delegati		Condono edilizio	ALTRO	/	Migliorabile	Medio	Nessuna misura prevista	/
	Il Dirigente o suoi delegati	AUTORIZZAZIONI EDILIZIA PRIVATA	Asseveramento opere interne /C.I.L. (Comunicazione inizio Lavori)	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti.	Migliorabile	Basso	Nessuna misura prevista	/
PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO-ATTIVITA' PRODUTTIVE SUAP	Il Dirigente o suoi delegati		D.I.A. (Denuncia Inizio Attività)/S.C.I.A. (Segnalazione Certificata Inizio Attività)	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti.	Migliorabile	Medio	Nessuna misura prevista	Semestrale
	Il Dirigente o suoi delegati	AUTORIZZAZIONI EDILIZIA PRIVATA	Certificati di Destinazione Urbanistica (C.D.U.)	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti.	Migliorabile	Basso	Il dirigente rilascia il certificato sulla base dell'istruttoria curata da altro dipendente, il quale nella relativa relazione dichiara l'insussistenza di situazioni, anche potenziali di conflitto di interessi. In calce alla documentazione indicare il termine prescritto per la conclusione del procedimento e gli eventuali giorni di ritardo oltre il predetto termine. Sottoporre al controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile i titoli abilitativi.	Semestrale

SETTORE	RESPONSABILE DELLE MISURE	MACRO PROCESSO	SOTTO-PROCESSO / PROCEDIMENTO	AREA A RISCHIO PNA 2019	ALCUNI SCENARI DI RISCHIO	Livello di copertura	Rischio residuo	Misure di prevenzione da programmare	Tempistica di monitoraggio
	Il Dirigente o suoi delegati		Certificati di conformità al titolo Edilizio e S.C.A. per Agibilità ex Certificati di Conformità	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Rilascio del certificato in violazione della normativa edilizia-urbanistica al fine di favorire un particolare soggetto.	Migliorabile	Medio	Il dirigente rilascia il certificato sulla base dell'istruttoria curata da altro dipendente, il quale nella relativa relazione dichiara l'insussistenza di situazioni, anche potenziali di conflitto di interessi. In calce alla documentazione indicare il termine prescritto per la conclusione del procedimento e gli eventuali giorni di ritardo oltre il predetto termine. Sottoporre al controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile i titoli abilitativi.	Semestrale
PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO-ATTIVITA' PRODUTTIVE SUAP	Il Dirigente o suoi delegati	AUTORIZZAZIONI EDILIZIA PRIVATA	Deposito tipo di frazionamento –art. 30, co. 5 e 8, DPR 380/2001 (ex art.18 L. 47/85)	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Rilascio provvedimenti in sanatoria in violazione della normativa urbanistico - edilizia, al fine di favorire determinati soggetti.	Migliorabile	Medio	Nessuna misura prevista	/
	Il Dirigente o suoi delegati		Concessioni edilizie in sanatoria L. 47/1985 e successive	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Rilascio provvedimenti in sanatoria in violazione della normativa urbanistico - edilizia, al fine di favorire determinati soggetti.	Migliorabile	Medio	Il dirigente adotta l'autorizzazione sulla base dell'istruttoria curata da altro dipendente, il quale nella relativa relazione dichiara l'insussistenza di situazioni, anche potenziali di conflitto di interessi. In calce all'autorizzazione indicare il termine prescritto per la conclusione del procedimento e gli eventuali giorni di ritardo oltre il predetto termine. Sottoporre al controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile i titoli abilitativi.	Semestrale
	Il Dirigente o suoi delegati		Istruzione e rilascio nulla osta per permessi di costruire e cambio di destinazione d'uso	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Rilascio del permesso di costruire in violazione della normativa urbanistico - edilizia, al fine di favorire determinati soggetti.	Migliorabile	Medio	Prevedere l'obbligo di presentare l'istanza e gli allegati documenti tramite p.e.c. ovvero, tramite raccomandata con avviso di ricevimento o all'ufficio protocollo, su supporto informatico e in formato non modificabile. Report analitico concernente le procedure seguite per determinare i contributi sugli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e sul costo di costruzione, sottoscritto dal responsabile del procedimento e vistato dal dirigente, da allegare al titolo abilitativo. Obbligo di indicare nella comunicazione, da notificare alla parte istante, l'avvenuta adozione del titolo abilitativo nonché gli importi dei contributi concessori unitamente alle modalità e ai tempi del loro versamento e, in caso di rateizzazione, delle garanzie da prestare.	Semestrale
	Il Dirigente o suoi delegati		Variante in corso d'opera	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti.	Migliorabile	Medio	Redigere un cronoprogramma per le verifiche e i controlli da parte del direttore lavori e del RUP. Applicazione dei protocolli di legalità anche nei confronti dei subappaltatori. Le varianti in corso d'opera siano approvate preventivamente dalla Giunta comunale e definitivamente dal RUP.	Semestrale
	Il Dirigente o suoi delegati	REPRESSIONE ABUSI EDILIZI	Repressione abusi edilizi: demolizione d'ufficio –art.27 DPR 380/2001 (ex art.4, co. 2, L. 47/1985)	CONTROLLI, VERIFICHE ISPEZIONI E SANZIONI	Favoritismi ed omissioni nel controllo della documentazione. Ritardo nella emissione e/o mancata emissione del provvedimento repressivo al fine di agevolare determinati soggetti.	Migliorabile	Medio	Redigere un cronoprogramma per le verifiche e i controlli da parte del direttore lavori e del RUP. Applicazione dei protocolli di legalità anche nei confronti dei subappaltatori. Le varianti in corso d'opera siano approvate preventivamente dalla Giunta comunale e definitivamente dal RUP.	Semestrale

SETTORE	RESPONSABILE DELLE MISURE	MACRO PROCESSO	SOTTO-PROCESSO / PROCEDIMENTO	AREA A RISCHIO PNA 2019	ALCUNI SCENARI DI RISCHIO	Livello di copertura	Rischio residuo	Misure di prevenzione da programmare	Tempistica di monitoraggio
PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO-ATTIVITA' PRODUTTIVE SUAP	Il Dirigente o suoi delegati	REPRESSIONE ABUSI EDILIZI	Repressione abusi edilizi: sospensione lavori art.27, co. 3, DPR 380/2001	CONTROLLI, VERIFICHE ISPEZIONI E SANZIONI	Favoritismi ed omissioni nel controllo della documentazione. Ritardo nella emissione e/o mancata emissione del provvedimento repressivo al fine di agevolare determinati soggetti.	Migliorabile	Medio	Redigere un cronoprogramma per le verifiche e i controlli da parte del direttore lavori e del RUP. Applicazione dei protocolli di legalità anche nei confronti dei subappaltatori. Le varianti in corso d'opera siano approvate preventivamente dalla Giunta comunale e definitivamente dal RUP.	Semestrale
	Il Dirigente o suoi delegati		Repressione abusi edilizi: ingiunzione a rimuovere o a demolire art.31, co. 1, DPR 380/2001 (ex art.7, co. 1, L. 47/1985)	CONTROLLI, VERIFICHE ISPEZIONI E SANZIONI	Favoritismi ed omissioni nel controllo della documentazione. Ritardo nella emissione e/o mancata emissione del provvedimento repressivo al fine di agevolare determinati soggetti.	Migliorabile	Medio	Redigere un cronoprogramma per le verifiche e i controlli da parte del direttore lavori e del RUP. Applicazione dei protocolli di legalità anche nei confronti dei subappaltatori. Le varianti in corso d'opera siano approvate preventivamente dalla Giunta comunale e definitivamente dal RUP.	Semestrale
	Il Dirigente o suoi delegati		Repressione abusi edilizi: ingiunzione alla rimozione/sanatoria pecuniaria in caso di impossibilità a demolire –art. 33, co. 1 e 2 DPR 380/2001 (ex art.9 L. 47/1985)	CONTROLLI, VERIFICHE ISPEZIONI E SANZIONI	Favoritismi ed omissioni nel controllo della documentazione. Ritardo nella emissione e/o mancata emissione del provvedimento repressivo al fine di agevolare determinati soggetti.	Migliorabile	Medio	Redigere un cronoprogramma per le verifiche e i controlli da parte del direttore lavori e del RUP. Applicazione dei protocolli di legalità anche nei confronti dei subappaltatori. Le varianti in corso d'opera siano approvate preventivamente dalla Giunta comunale e definitivamente dal RUP.	Semestrale
	Il Dirigente o suoi delegati		Repressione abusi edilizi: sanzione pecuniaria –opere di manutenzione straordinaria –art. 37, co. 1, DPR 380/2001 (ex art.10 L. 47/1985)	CONTROLLI, VERIFICHE ISPEZIONI E SANZIONI	Favoritismi ed omissioni nel controllo della documentazione. Ritardo nella emissione e/o mancata emissione del provvedimento repressivo al fine di agevolare determinati soggetti.	Migliorabile	Medio	Redigere un cronoprogramma per le verifiche e i controlli da parte del direttore lavori e del RUP. Applicazione dei protocolli di legalità anche nei confronti dei subappaltatori. Le varianti in corso d'opera siano approvate preventivamente dalla Giunta comunale e definitivamente dal RUP.	Semestrale
	Il Dirigente o suoi delegati		Repressione abusi edilizi: opere interne –sanzione pecuniaria (ex art.9, co. 3, L.R.37/1985)	CONTROLLI, VERIFICHE ISPEZIONI E SANZIONI	Favoritismi ed omissioni nel controllo della documentazione. Ritardo nella emissione e/o mancata emissione del provvedimento repressivo al fine di agevolare determinati soggetti.	Migliorabile	Medio	Redigere un cronoprogramma per le verifiche e i controlli da parte del direttore lavori e del RUP. Applicazione dei protocolli di legalità anche nei confronti dei subappaltatori. Le varianti in corso d'opera siano approvate preventivamente dalla Giunta comunale e definitivamente dal RUP.	Semestrale
	Il Dirigente o suoi delegati		Repressione abusi edilizi: ingiunzione, demolizione e/o sanzione pecuniaria –art. 34, co. 1 e 2, DPR 380/2001 (ex art.12 L. 47/1985)	CONTROLLI, VERIFICHE ISPEZIONI E SANZIONI	Favoritismi ed omissioni nel controllo della documentazione. Ritardo nella emissione e/o mancata emissione del provvedimento repressivo al fine di agevolare determinati soggetti.	Migliorabile	Medio	Redigere un cronoprogramma per le verifiche e i controlli da parte del direttore lavori e del RUP. Applicazione dei protocolli di legalità anche nei confronti dei subappaltatori. Le varianti in corso d'opera siano approvate preventivamente dalla Giunta comunale e definitivamente dal RUP.	Semestrale

SETTORE	RESPONSABILE DELLE MISURE	MACRO PROCESSO	SOTTO-PROCESSO / PROCEDIMENTO	AREA A RISCHIO PNA 2019	ALCUNI SCENARI DI RISCHIO	Livello di copertura	Rischio residuo	Misure di prevenzione da programmare	Tempistica di monitoraggio
PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO-ATTIVITA' PRODUTTIVE SUAP	Il Dirigente o suoi delegati	REPRESSIONE ABUSI EDILIZI	Repressione abusi edilizi: ingiunzione ripristino stato dei luoghi –art.35, co. 1 e 2, DPR 380/2001 (ex art.14 L. 47/1985)	CONTROLLI, VERIFICHE ISPEZIONI E SANZIONI	Favoritismi ed omissioni nel controllo della documentazione. Ritardo nella emissione e/o mancata emissione del provvedimento repressivo al fine di agevolare determinati soggetti.	Migliorabile	Medio	Redigere un cronoprogramma per le verifiche e i controlli da parte del direttore lavori e del RUP. Applicazione dei protocolli di legalità anche nei confronti dei subappaltatori. Le varianti in corso d'opera siano approvate preventivamente dalla Giunta comunale e definitivamente dal RUP.	Semestrale
	Il Dirigente o suoi delegati		Lottizzazione abusiva –art. 30, co. 7, DPR 380/2001 (ex art.18 L. 47/1985)	CONTROLLI, VERIFICHE ISPEZIONI E SANZIONI	Favoritismi ed omissioni nel controllo della documentazione. Ritardo nella emissione e/o mancata emissione del provvedimento repressivo al fine di agevolare determinati soggetti.	Migliorabile	Medio	Redigere un cronoprogramma per le verifiche e i controlli da parte del direttore lavori e del RUP. Applicazione dei protocolli di legalità anche nei confronti dei subappaltatori. Le varianti in corso d'opera siano approvate preventivamente dalla Giunta comunale e definitivamente dal RUP.	Semestrale
	Il Dirigente o suoi delegati	PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATORIO, ISTANZE E CONCESSIONI SANITARIE	Autorizzazioni sanitarie per l'apertura di strutture ricettive, studi medici, studi odontoiatrici e stabilimenti balneari	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Mancata verifica delle compatibilità normative e dei requisiti per creare favoritismi	Migliorabile	Medio	Affidamento dell'istruttoria ad un dipendente e adozione del titolo abilitativo da parte del dirigente. Controllo successivo di regolarità amministrativa-contabile.	Semestrale
	Il Dirigente o suoi delegati	PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATORIO, ISTANZE E CONCESSIONI PER ATTIVITA' PRODUTTIVE	Procedimento in Variante PRG art. 8 DPR 160/2010 (Provvedimento di tipo autorizzatorio)	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e/o "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche. Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. Abuso nel rilascio di autorizzazioni e/o mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle istanze al fine di agevolare determinati soggetti.	Migliorabile	Medio	Il dirigente adotta l'autorizzazione sulla base dell'istruttoria curata da altro dipendente, il quale nella relativa relazione dichiara l'insussistenza di situazioni, anche potenziali di conflitto di interessi. Verificare la regolarità dal punto di vista urbanistico ed edilizio dei locali destinati all'attività. In calce all'autorizzazione indicare il termine prescritto per la conclusione del procedimento e gli eventuali giorni di ritardo oltre il predetto termine. Sottoporre al controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile i titoli abilitativi.	Semestrale
	Il Dirigente o suoi delegati		Tesserino funghi (Provvedimento di tipo autorizzatorio)	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e/o "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche. Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. Abuso nel rilascio di autorizzazioni e/o mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle istanze al fine di agevolare determinati soggetti.	Migliorabile	Basso	Il dirigente adotta l'autorizzazione sulla base dell'istruttoria curata da altro dipendente, il quale nella relativa relazione dichiara l'insussistenza di situazioni, anche potenziali di conflitto di interessi. In calce all'autorizzazione indicare il termine prescritto per la conclusione del procedimento e gli eventuali giorni di ritardo oltre il predetto termine. Sottoporre al controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile i titoli abilitativi.	Semestrale
	Il Dirigente o suoi delegati		Autorizzazione Unica Ambientale (Provvedimento di tipo autorizzatorio) D.P.R. 59/2013	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e/o "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche. Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. Abuso nel rilascio di autorizzazioni e/o mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle istanze al fine di agevolare determinati soggetti.	Migliorabile	Medio	Il dirigente adotta l'autorizzazione sulla base dell'istruttoria curata da altro dipendente, il quale nella relativa relazione dichiara l'insussistenza di situazioni, anche potenziali di conflitto di interessi. In calce all'autorizzazione indicare il termine prescritto per la conclusione del procedimento e gli eventuali giorni di ritardo oltre il predetto termine. Sottoporre al controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile i titoli abilitativi.	Semestrale

SETTORE	RESPONSABILE DELLE MISURE	MACRO PROCESSO	SOTTO-PROCESSO / PROCEDIMENTO	AREA A RISCHIO PNA 2019	ALCUNI SCENARI DI RISCHIO	Livello di copertura	Rischio residuo	Misure di prevenzione da programmare	Tempistica di monitoraggio
PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO-ATTIVITA' PRODUTTIVE SUAP	Il Dirigente o suoi delegati	PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATORIO, ISTANZE E CONCESSIONI PER ATTIVITA' PRODUTTIVE	S.C.I.A. (Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni) Procedimento ordinario S.U.A.P. art. 7 D.P.R. 160/2010	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e/o "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche. Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. Abuso nel rilascio di autorizzazioni e/o mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle istanze al fine di agevolare determinati soggetti.	Migliorabile	Medio	Il dirigente adotta i provvedimenti sulla base dell'istruttoria curata da altro dipendente, il quale nella relativa relazione dichiara l'insussistenza di situazioni, anche potenziali di conflitto di interessi. In calce all'autorizzazione indicare il termine prescritto per la conclusione del procedimento e gli eventuali giorni di ritardo oltre il predetto termine. Sottoporre al controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile gli atti afferenti alle fattispecie di mancata verifica delle SCIA.	Semestrale
	Il Dirigente o suoi delegati		Rilascio nuova autorizzazione e/o di sub ingresso per il commercio itinerante su area pubblica ai sensi dell'art.1, co. 2, lett. c), L.R. 01/03/1995 n.18	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e/o "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche. Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. Abuso nel rilascio di autorizzazioni e/o mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle istanze al fine di agevolare determinati soggetti.	Migliorabile	Basso	Affidamento dell'istruttoria ad un dipendente e adozione del titolo abilitativo da parte del dirigente. Controllo successivo di regolarità amministrativa-contabile.	Semestrale
	Il Dirigente o suoi delegati		Rilascio autorizzazione e concessione suolo pubblico per subingresso in area mercatale ai sensi dell'art.1, co. 2, lett. a) e b), L.R. 01/03/1995 n.18	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e/o "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche. Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. Abuso nel rilascio di autorizzazioni e/o mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle istanze al fine di agevolare determinati soggetti.	Migliorabile	Basso	Il dirigente adotta l'autorizzazione sulla base dell'istruttoria curata da altro dipendente, il quale nella relativa relazione dichiara l'insussistenza di situazioni, anche potenziali di conflitto di interessi. In calce all'autorizzazione indicare il termine prescritto per la conclusione del procedimento e gli eventuali giorni di ritardo oltre il predetto termine. Sottoporre al controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile i titoli abilitativi.	Semestrale
PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO-ATTIVITA' PRODUTTIVE SUAP	Il Dirigente o suoi delegati	PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATORIO, ISTANZE E CONCESSIONI PER ATTIVITA' PRODUTTIVE	Rilascio nuova autorizzazione e concessione suolo pubblico in area mercatale ai sensi dell'art.1, co. 2, lett. a) e b), L.R. 01/03/1995 n.18	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e/o "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche. Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. Abuso nel rilascio di autorizzazioni e/o mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle istanze al fine di agevolare determinati soggetti.	Migliorabile	Medio	Il dirigente adotta l'autorizzazione sulla base dell'istruttoria curata da altro dipendente, il quale nella relativa relazione dichiara l'insussistenza di situazioni, anche potenziali di conflitto di interessi. In calce all'autorizzazione indicare il termine prescritto per la conclusione del procedimento e gli eventuali giorni di ritardo oltre il predetto termine. Sottoporre al controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile i titoli abilitativi.	Semestrale
	Il Dirigente o suoi delegati		Rilascio nulla osta per residenza in altro comune (possesto di autorizzazione commerciale itinerante per il commercio itinerante su area pubblica) ai sensi dell'art.1, co. 2, lett. c), L.R. 01/03/1995 n.18	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e/o "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche. Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. Abuso nel rilascio di autorizzazioni e/o mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle istanze al fine di agevolare determinati soggetti.	Migliorabile	Basso	Affidamento dell'istruttoria ad un dipendente e adozione del titolo abilitativo da parte del dirigente. Controllo successivo di regolarità amministrativa-contabile.	Semestrale
	Il Dirigente o suoi delegati		Rilascio concessione suolo pubblico in area mercatale agli operatori iscritti nel registro camerale con la qualifica di Agricoltore diretto ai sensi dell'art.1, co. 2, lett. a) e b), L.R. 01/03/1995 n.18	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e/o "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche. Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. Abuso nel rilascio di autorizzazioni e/o mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle istanze al fine di agevolare determinati soggetti.	Migliorabile	Medio	Il dirigente adotta l'autorizzazione sulla base dell'istruttoria curata da altro dipendente, il quale nella relativa relazione dichiara l'insussistenza di situazioni, anche potenziali di conflitto di interessi. In calce all'autorizzazione indicare il termine prescritto per la conclusione del procedimento e gli eventuali giorni di ritardo oltre il predetto termine. Sottoporre al controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile i titoli abilitativi.	Semestrale

SETTORE	RESPONSABILE DELLE MISURE	MACRO PROCESSO	SOTTO-PROCESSO / PROCEDIMENTO	AREA A RISCHIO PNA 2019	ALCUNI SCENARI DI RISCHIO	Livello di copertura	Rischio residuo	Misure di prevenzione da programmare	Tempistica di monitoraggio
	Il Dirigente o suoi delegati		Concessioni su area pubblica per il posizionamento di tavoli e sedie annuali – Concessioni temporanee e stagionali	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e/o "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche. Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. Abuso nel rilascio di concessioni e/o mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle istanze al fine di agevolare determinati soggetti.	Migliorabile	Medio	Il dirigente adotta l'autorizzazione sulla base dell'istruttoria curata da altro dipendente, il quale nella relativa relazione dichiara l'insussistenza di situazioni, anche potenziali di conflitto di interessi. In calce all'autorizzazione indicare il termine prescritto per la conclusione del procedimento e gli eventuali giorni di ritardo oltre il predetto termine. Sottoporre al controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile i titoli abilitativi.	Semestrale
	Il Dirigente o suoi delegati		Provvedimento di concessione o nulla osta attrazioni dello spettacolo viaggiante –giostre temporanee o annuali –nullaosta per spettacoli circensi	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e/o "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche. Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. Abuso nel rilascio di concessioni e/o mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle istanze al fine di agevolare determinati soggetti.	Migliorabile	Basso	Affidamento dell'istruttoria ad un dipendente e adozione del titolo abilitativo da parte del dirigente. Controllo successivo di regolarità amministrativa-contabile.	Semestrale
	Il Dirigente o suoi delegati		Provvedimenti Concessione suolo pubblico per: Chioschi bibite/ fiori –Edicole per la vendita di giornali, quotidiani e periodici –Automezzi attrezzati per la vendita di alimenti	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Omesso controllo effettiva occupazione, mancata verbalizzazione violazioni rispetto cds e norma regolamentare per favorire soggetti terzi.	Migliorabile	Basso	Il dirigente adotta l'autorizzazione sulla base dell'istruttoria curata da altro dipendente, il quale nella relativa relazione dichiara l'insussistenza di situazioni, anche potenziali di conflitto di interessi. In calce all'autorizzazione indicare il termine prescritto per la conclusione del procedimento e gli eventuali giorni di ritardo oltre il predetto termine. Sottoporre al controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile i titoli abilitativi.	Semestrale
	Il Dirigente o suoi delegati	PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATORIO, ISTANZE E CONCESSIONI PER ATTIVITA' PRODUTTIVE	Autorizzazioni alla vendita di alimenti su area pubblica chioschi/automezzi attrezzati e autorizzazione alla vendita di giornali, quotidiani e periodici su area pubblica	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Rilascio della licenza in violazione alle norme di riferimento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo.	Migliorabile	Basso	Il dirigente adotta l'autorizzazione sulla base dell'istruttoria curata da altro dipendente, il quale nella relativa relazione dichiara l'insussistenza di situazioni, anche potenziali di conflitto di interessi. In calce all'autorizzazione indicare il termine prescritto per la conclusione del procedimento e gli eventuali giorni di ritardo oltre il predetto termine. Sottoporre al controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile i titoli abilitativi.	Semestrale
PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO-ATTIVITA' PRODUTTIVE SUAP	Il Dirigente o suoi delegati	GESTIONE LOCALI COMMERCIALI	Assegnazione di locali comunali a destinazione commerciale	ALTRO	/	Migliorabile	Medio	Affidamento dell'istruttoria ad un dipendente e adozione del titolo abilitativo da parte del dirigente. Controllo successivo di regolarità amministrativa-contabile.	Semestrale
	Il Dirigente o suoi delegati		Gestione oneri locali commerciali di proprietà comunale	ALTRO	/	Migliorabile	Basso	Affidamento dell'istruttoria ad un dipendente e adozione del titolo abilitativo da parte del dirigente. Controllo successivo di regolarità amministrativa-contabile.	Semestrale
	Il Dirigente o suoi delegati	GESTIONE GARE E FORNITORI PER ORGANIZZAZIONE FIERE	Organizzazione Fiere	CONTRATTI PUBBLICI	Cfr. scenari di rischio dell'Area "Gare e Contratti"	Migliorabile	Medio	Rispettare le norme del Codice di contratti pubblici in quanto applicabili, le direttive dell'ANAC in materia e le disposizioni dell'apposito regolamento comunale.	Semestrale

COMUNE DI BRINDISI		PTPCT 2023-2025				ALLEGATO C-2			
MAPPATURA DEI PROCESSI COMPRESIVA DEL CATALOGO DEGLI SCENARI DI RISCHIO						VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO		PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	
SETTORE	RESPONSABILE DELLE MISURE	MACRO PROCESSO	SOTTO-PROCESSO / PROCEDIMENTO	AREA A RISCHIO PNA 2019	ALCUNI SCENARI DI RISCHIO	Livello di copertura	Rischio residuo	Misure di prevenzione da programmare	Tempistica di monitoraggio
	Il Dirigente o suoi delegati	GESTIONE AMMINISTRATIVA	Adozione determine	ALTRO	/	Adeguito	Medio	Nessuna misura prevista	/
	Il Dirigente o suoi delegati	GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA	Avvio procedura per inquinamento ambientale per inottemperanza alla diffida di bonifica e ripristino dello stato dei luoghi	ALTRO	/	Adeguito	Basso	Nessuna misura prevista	/
	Il Dirigente o suoi delegati	PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATORIO, ISTANZE E CONCESSIONI DI NATURA AMBIENTALE	Atti autorizzativi ambientali	ALTRO	/	Migliorabile	Medio	Il responsabile del procedimento redige una compiuta e analitica relazione sull'esito dell'istruttoria dal punto di vista giuridico-ambientale, facendo anche rilevare l'assenza di situazioni di conflitto di interessi. Il dirigente predispone un modello di relazione per l'istruttoria e, in fase di adozione dell'autorizzazione, controlla che le attività inerenti alla convocazione e alla gestione della conferenza di servizi e all'istruttoria siano state svolte nel rispetto della normativa generale e di settore. Il provvedimento autorizzatorio deve riportare una compiuta motivazione da cui si possa desumere il rispetto dei principi di imparzialità e di trasparenza dell'azione amministrativa. Nel provvedimento autorizzatorio riportare il previsto termine di conclusione del procedimento e, nel caso, il numero di giorni di ritardo.	Semestrale
	Il Dirigente o suoi delegati		Pareri tecnici di compatibilità ambientale	ALTRO	/	Migliorabile	Medio	Nessuna misura prevista	/
	Il Dirigente o suoi delegati		Atti autorizzativi paesaggistici	ALTRO	/	Migliorabile	Medio	Il responsabile del procedimento redige una compiuta e analitica relazione sull'esito dell'istruttoria dal punto di vista giuridico-ambientale, facendo anche rilevare l'assenza di situazioni di conflitto di interessi. Il dirigente predispone un modello di relazione per l'istruttoria e, in fase di adozione dell'autorizzazione, controlla che le attività inerenti alla convocazione e alla gestione della conferenza di servizi e all'istruttoria siano state svolte nel rispetto della normativa generale e di settore. Il provvedimento autorizzatorio deve riportare una compiuta motivazione da cui si possa desumere il rispetto dei principi di imparzialità e di trasparenza dell'azione amministrativa. Nel provvedimento autorizzatorio riportare il previsto termine di conclusione del procedimento e, nel caso, il numero di giorni di ritardo.	Semestrale

SETTORE	RESPONSABILE DELLE MISURE	MACRO PROCESSO	SOTTO-PROCESSO / PROCEDIMENTO	AREA A RISCHIO PNA 2019	ALCUNI SCENARI DI RISCHIO	Livello di copertura	Rischio residuo	Misure di prevenzione da programmare	Tempistica di monitoraggio
AMBIENTE ED IGIENE URBANA	Il Dirigente o suoi delegati	PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATORIO, Istanze e concessioni per la gestione del servizio paesaggio, aree naturali protette, rischio geomorfologico e demanio marittimo	Pareri di conformità paesaggistica	ALTRO	/	Migliorabile	Medio	Nessuna misura prevista	/
	Il Dirigente o suoi delegati		Istruttorie e pareri endoprocedimentali per procedimenti paesaggistici non di competenza comunale	ALTRO	/	Migliorabile	Medio	Il dirigente rilascia il parere sulla base dell'istruttoria curata da altro dipendente, il quale nella relativa relazione dichiara l'insussistenza di situazioni, anche potenziali di conflitto di interessi. In calce alla documentazione indicare il termine prescritto per la conclusione del procedimento e gli eventuali giorni di ritardo oltre il predetto termine. Sottoporre al controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile i titoli abilitativi.	Semestrale
	Il Dirigente o suoi delegati		Istruttorie e pareri endoprocedimentali per atti concessori demanio marittimo non di competenza comunale	ALTRO	/	Migliorabile	Medio	Il dirigente rilascia il parere sulla base dell'istruttoria curata da altro dipendente, il quale nella relativa relazione dichiara l'insussistenza di situazioni, anche potenziali di conflitto di interessi. In calce alla documentazione indicare il termine prescritto per la conclusione del procedimento e gli eventuali giorni di ritardo oltre il predetto termine. Sottoporre al controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile i titoli abilitativi.	Semestrale
	Il Dirigente o suoi delegati		Rilascio atti concessori demanio marittimo	ALTRO	/	Migliorabile	Medio	Il dirigente rilascia la concessione sulla base dell'istruttoria curata da altro dipendente, il quale nella relativa relazione dichiara l'insussistenza di situazioni, anche potenziali di conflitto di interessi. In calce alla documentazione indicare il termine prescritto per la conclusione del procedimento e gli eventuali giorni di ritardo oltre il predetto termine. Sottoporre al controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile i titoli abilitativi.	Semestrale
	Il Dirigente o suoi delegati		Rilascio nulla osta per attività in aree naturali protette e relativa istruttoria	ALTRO	/	Migliorabile	Medio	Il dirigente rilascia il nulla osta sulla base dell'istruttoria curata da altro dipendente, il quale nella relativa relazione dichiara l'insussistenza di situazioni, anche potenziali di conflitto di interessi. In calce alla documentazione indicare il termine prescritto per la conclusione del procedimento e gli eventuali giorni di ritardo oltre il predetto termine. Sottoporre al controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile i titoli abilitativi.	Semestrale
	Il Dirigente o suoi delegati		Pianificazione delle aree vaste verdi naturali per la tutela della biodiversità	ALTRO	/	Migliorabile	Basso	Nessuna misura prevista	/
	Il Dirigente o suoi delegati								

SETTORE	RESPONSABILE DELLE MISURE	MACRO PROCESSO	SOTTO-PROCESSO / PROCEDIMENTO	AREA A RISCHIO PNA 2019	ALCUNI SCENARI DI RISCHIO	Livello di copertura	Rischio residuo	Misure di prevenzione da programmare	Tempistica di monitoraggio
AMBIENTE ED IGIENE URBANA	Il Dirigente o suoi delegati	PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATORIO, ISTANZE E CONCESSIONI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO PAESAGGIO, AREE NATURALI PROTETTE, RISCHIO GEOMORFOLOGICO E DEMANIO MARITTIMO	Pianificazione territoriale dei presidi per la sicurezza geomorfologica e relative ordinanze	ALTRO	/	Migliorabile	Basso	Nessuna misura prevista	/
	Il Dirigente o suoi delegati	PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATORIO, ISTANZE E CONCESSIONI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO PAESAGGIO, AREE NATURALI PROTETTE, RISCHIO GEOMORFOLOGICO E DEMANIO MARITTIMO	Predisposizione atti ordinatori relativi all'assetto costieri e geomorfologico e ai beni naturali insistenti sul demanio costiero marittimo	ALTRO	/	Migliorabile	Basso	Nessuna misura prevista	/
	Il Dirigente o suoi delegati	PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATORIO, ISTANZE E CONCESSIONI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA	Procedure di affidamento mediante convenzione	CONTRATTI PUBBLICI	Cfr. scenari di rischio dell'Area "Gare e Contratti"	Migliorabile	Medio	Rispettare le norme del Codice di contratti pubblici in quanto applicabili, le direttive dell'ANAC in materia e le disposizioni dell'apposito regolamento comunale.	Semestrale
	Il Dirigente o suoi delegati	PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATORIO, ISTANZE E CONCESSIONI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILABILI	Procedure di affidamento mediante convenzione	CONTRATTI PUBBLICI	Cfr. scenari di rischio dell'Area "Gare e Contratti"	Migliorabile	Medio	Rispettare le norme del Codice di contratti pubblici in quanto applicabili, le direttive dell'ANAC in materia e le disposizioni dell'apposito regolamento comunale.	Semestrale
	Il Dirigente o suoi delegati		Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	CONTRATTI PUBBLICI	Omesso ricorso al Mercato Elettronico o alle convenzioni CONSIP; affidamento diretto o procedura negoziata in difetto dei presupposti normativi, allo scopo di favorire un fornitore.	Migliorabile	Medio	Predefinire una procedura che assicuri: la massima trasparenza; la verbalizzazione delle consultazioni collettive o incrociate, la professionalità, la terzietà e l'indipendenza del professionista da incaricare; la motivazione circa il metodo di affidamento prescelto per l'affidamento dell'incarico.	Semestrale
	Il Dirigente o suoi delegati	PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - SOLO PER PROCEDURE NEGOZIATE O AFFIDAMENTO DIRETTO	Individuazione di requisiti di qualificazione e criteri di aggiudicazione e attribuzione del punteggio	CONTRATTI PUBBLICI	Previsione di requisiti di accesso alla gara personalizzati in particolare quelli tecnico-economici e/o fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, al fine di favorire un'impresa.	Migliorabile	Medio	Verifica della conformità degli elaborati alla normativa vigente, da svolgere prima dell'inizio delle procedure di affidamento, riportata nell'atto di validazione.	Semestrale

SETTORE	RESPONSABILE DELLE MISURE	MACRO PROCESSO	SOTTO-PROCESSO / PROCEDIMENTO	AREA A RISCHIO PNA 2019	ALCUNI SCENARI DI RISCHIO	Livello di copertura	Rischio residuo	Misure di prevenzione da programmare	Tempistica di monitoraggio
AMBIENTE ED IGIENE URBANA	Il Dirigente o suoi delegati	PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI E SPECIALI - SOLO PER PROCEDURE NEGOZiate O AFFIDAMENTO DIRETTO	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	CONTRATTI PUBBLICI	Omissione ricorso al Mercato Elettronico o alle convenzioni CONSIP; affidamento diretto o procedura negoziata in difetto dei presupposti normativi, allo scopo di favorire un fornitore.	Migliorabile	Medio	Predefinire una procedura che assicuri: la massima trasparenza; la verbalizzazione delle consultazioni collettive o incrociate, la professionalità, la terzietà e l'indipendenza del professionista da incaricare; la motivazione circa il metodo di affidamento prescelto per l'affidamento dell'incarico.	Semestrale
	Il Dirigente o suoi delegati		Individuazione di requisiti di qualificazione e criteri di aggiudicazione e attribuzione del punteggio	CONTRATTI PUBBLICI	Previsione di requisiti di accesso alla gara personalizzati in particolare quelli tecnico-economici e/o fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, al fine di favorire un'impresa.	Migliorabile	Medio	Verifica della conformità degli elaborati alla normativa vigente, da svolgere prima dell'inizio delle procedure di affidamento, riportata nell'atto di validazione.	Semestrale
	Il Dirigente o suoi delegati	PROCEDURE PER LA SELEZIONE DEL CONTRAENTE - SOLO PER PROCEDURE NEGOZiate O AFFIDAMENTO DIRETTO	Bando di gara	CONTRATTI PUBBLICI	Omissione, totale o parziale, delle forme di pubblicità previste, allo scopo di favorire un'impresa.	Migliorabile	Medio	Previsione di procedure interne che individuino criteri di rotazione nella nomina del RP. 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. Previsione di criteri stringenti ai quali attenersi nella determinazione del valore stimato del contratto avendo riguardo alle norme pertinenti e all'oggetto complessivo del contratto. Audit su bandi e capitolati per verificarne la conformità ai bandi tipo redatti dall'ANAC e il rispetto della normativa anticorruzione. Obbligo di dettagliare nel bando di gara in modo trasparente e congruo i requisiti minimi di ammissibilità delle varianti progettuali in sede di offerta. Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara. Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento agli operatori economici. Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito e nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità.	Semestrale
	Il Dirigente o suoi delegati		Nomina della commissione di gara	CONTRATTI PUBBLICI	Al fine di favorire un determinato fornitore: - nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (es. imprese uscenti) o privi di requisiti idonei ed adeguati ad assicurare la terzietà; - nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti; - applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito; - alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo.	Migliorabile	Medio	Predefinire una procedura che assicuri: la massima trasparenza, la professionalità, la terzietà e l'indipendenza del professionista da incaricare; il principio della rotazione; l'istituzione di un albo di professionisti, suddiviso per categorie secondo la natura degli incarichi da affidare; la motivazione circa il metodo di affidamento prescelto per l'affidamento dell'incarico.	Semestrale
	Il Dirigente o suoi delegati		VERIFICA AGGIUDICAZIONE - SOLO PER PROCEDURE NEGOZiate O AFFIDAMENTO DIRETTO	Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	CONTRATTI PUBBLICI	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti.	Migliorabile	Medio	Verifica della conformità degli elaborati alla normativa vigente, da svolgere prima dell'inizio delle procedure di affidamento, riportata nell'atto di validazione.
	Il Dirigente o suoi delegati	VERIFICA AGGIUDICAZIONE - SOLO PER PROCEDURE NEGOZiate O AFFIDAMENTO DIRETTO	Revoca del bando	CONTRATTI PUBBLICI	Utilizzo dell'istituto al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario.	Migliorabile	Medio	Nessuna misura prevista	/

SETTORE	RESPONSABILE DELLE MISURE	MACRO PROCESSO	SOTTO-PROCESSO / PROCEDIMENTO	AREA A RISCHIO PNA 2019	ALCUNI SCENARI DI RISCHIO	Livello di copertura	Rischio residuo	Misure di prevenzione da programmare	Tempistica di monitoraggio
AMBIENTE ED IGIENE URBANA	Il Dirigente o suoi delegati	ESECUZIONE DEL CONTRATTO E RENDICONTAZIONE	Varianti in corso di esecuzione del contratto	CONTRATTI PUBBLICI	Ammissione di varianti al di fuori dei casi consentiti dalla legge, allo scopo di consentire all'impresa esecutrice di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni extra.	Migliorabile	Medio	Redigere un cronoprogramma per le verifiche e i controlli da parte del direttore lavori e del RUP. Applicazione dei protocolli di legalità anche nei confronti dei subappaltatori. Le varianti in corso d'opera siano approvate preventivamente dalla Giunta comunale e definitivamente dal RUP.	Semestrale
	Il Dirigente o suoi delegati	ESECUZIONE DEL CONTRATTO E RENDICONTAZIONE	Approvazione delle modifiche del contratto originario	CONTRATTI PUBBLICI	Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento) introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio.	Migliorabile	Medio	Redigere un cronoprogramma per le verifiche e i controlli da parte del direttore lavori e del RUP. Applicazione dei protocolli di legalità anche nei confronti dei subappaltatori. Le varianti in corso d'opera siano approvate preventivamente dalla Giunta comunale e definitivamente dal RUP.	Semestrale
	Il Dirigente o suoi delegati		Verifiche in corso di esecuzione	CONTRATTI PUBBLICI	Al fine di evitare al fornitore aggiudicatario, l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto: 1) Insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma; 2) Mancate verifiche delle disposizioni in materia di sicurezza con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) o Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali(DUVRI).	Migliorabile	Medio	Redigere un cronoprogramma per le verifiche e i controlli da parte del direttore lavori e del RUP. Applicazione dei protocolli di legalità anche nei confronti dei subappaltatori. Le varianti in corso d'opera siano approvate preventivamente dalla Giunta comunale e definitivamente dal RUP.	Semestrale
	Il Dirigente o suoi delegati		Subappalto	CONTRATTI PUBBLICI	Utilizzo dell'istituto come modalità distorte per distribuire vantaggi ai partecipanti dell'accordo collusivo tra imprese partecipanti alla gara.	Migliorabile	Medio	Nessuna misura prevista	/
	Il Dirigente o suoi delegati		Proroga	CONTRATTI PUBBLICI	Proroga contratto al fine di non esperire una nuova procedura di gara e favorire l'appaltatore in essere.	Migliorabile	Medio	Nessuna misura prevista	/
	Il Dirigente o suoi delegati		Liquidazione acconti o saldo	CONTRATTI PUBBLICI	Pagamenti disposti in mancanza di controlli sulla regolare esecuzione del contratto o in mancanza/irregolarità DURC, al fine di favorire l'impresa.	Migliorabile	Medio	Verifica puntuale sulle determinazioni afferenti agli impegni di spesa e agli atti di liquidazione della spesa. Verifica a campione attraverso il controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile. Attestare negli atti l'effettuazione delle verifiche antimafia e DURC.	Semestrale

SETTORE	RESPONSABILE DELLE MISURE	MACRO PROCESSO	SOTTO-PROCESSO / PROCEDIMENTO	AREA A RISCHIO PNA 2019	ALCUNI SCENARI DI RISCHIO	Livello di copertura	Rischio residuo	Misure di prevenzione da programmare	Tempistica di monitoraggio
	Il Dirigente o suoi delegati		Verifica conformità / regolare esecuzione e svincolo cauzione	CONTRATTI PUBBLICI	Mancata applicazione di penali convenzionali, svincolo cauzione in presenza di irregolarità o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali, al fine di favorire l'impresa.	Migliorabile	Medio	Albo dei professionisti cui affidare, con il metodo del sorteggio, gli incarichi di direzione dei lavori e di collaudo. Report periodico semestrale, da parte del RUP, al fine di rendicontare per ciascun appalto o concessione affidato, al Sindaco e all'Assessore competente nonché all'ufficio di controllo interno di gestione, evidenziando gli elementi di maggiore rilievo (quali: importo, tipologia di procedura, numero di operatori economici ammessi ed esclusi, durata della procedura, ricorrenza dei medesimi aggiudicatari, etc.) in modo che sia facilmente intellegibile il tipo di procedura adottata, le commissioni di gara deliberanti, le modalità di aggiudicazione, l'andamento di realizzazione dell'opera con riferimento all'entità dei lavori e al tempo previsti contrattualmente, le eventuali varianti e le sospensioni indicandone le ragioni a base delle stesse, i pagamenti effettuati e le date degli stessi, le eventuali riserve riconosciute nonché tutti gli altri parametri utili per conoscere il regolare svolgimento delle procedure.	Semestrale
	Il Dirigente o suoi delegati		Applicazione delle penali previste contrattualmente	ALTRO	/	Migliorabile	Medio	Il Dirigente programma, in piena autonomia, l'applicazione delle penali previste, assegnando ai relativi compiti gli addetti in base ad un rapporto fiduciario che garantisca il corretto svolgimento delle attività di cui trattasi; e effettua controlli sulla regolarità ed efficacia delle attività espletate.	Semestrale
	Il Dirigente o suoi delegati		Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie durante la fase di esecuzione del contratto, alternativi a quelli giurisdizionali	CONTRATTI PUBBLICI	Utilizzo al di fuori dei casi consentiti, al fine di favorire l'impresa.	Migliorabile	Medio	Nessuna misura prevista	/
	Il Dirigente o suoi delegati	VERIFICA TRASPORTO RIFIUTI E TRASFERIMENTO	Verifica trasporto rifiuti e trasferimento	GESTIONE DEI RIFIUTI	Smaltimento illegale di rifiuti da parte dell'impresa appaltatrice o degli operatori addetti. Irregolarità nella vigilanza nell'esecuzione del servizio	Migliorabile	Medio	Specifici controlli da parte del dirigente in casi di evidenti discrasie del processo o di segnalazioni. Corsi di formazione specifici almeno sui più frequenti e maggiori pericoli di inquinamento dell'ambiente. Acquisizione di risorse strumentali mirate alla prevenzione e all'accertamento dei fattori maggiormente contaminanti l'ambiente. Continuo aggiornamento del Piano di Protezione civile.	Semestrale

COMUNE DI BRINDISI		PTPCT 2023-2025				ALLEGATO C-3			
MAPPATURA DEI PROCESSI COMPRESIVA DEL CATALOGO DEGLI SCENARI DI RISCHIO						VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO		PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	
SETTORE	RESPONSABILE DELLE MISURE	MACRO PROCESSO	SOTTO-PROCESSO / PROCEDIMENTO	AREA A RISCHIO PNA 2019	ALCUNI SCENARI DI RISCHIO	Livello di copertura	Rischio residuo	Misure di prevenzione da programmare	Tempistica di monitoraggio
SERVIZI ALLA PERSONA	Il Dirigente o suoi delegati	GESTIONE AMMINISTRATIVA	Adozione determine	ALTRO	/	Adeguito	Medio	Nessuna misura prevista	/
	Il Dirigente o suoi delegati	PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATORIO, Istanze e concessioni per attività sociali	Autorizzazioni al funzionamento di strutture	ALTRO	/	Adeguito	Medio	Il dirigente adotta l'autorizzazione sulla base dell'istruttoria curata da altro dipendente, il quale nella relativa relazione dichiara l'insussistenza di situazioni, anche potenziali di conflitto di interessi. In calce all'autorizzazione indicare il termine prescritto per la conclusione del procedimento e gli eventuali giorni di ritardo oltre il predetto termine. Sottoporre al controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile i titoli abilitativi.	Semestrale
	Il Dirigente o suoi delegati		Procedure di affidamento mediante convenzione	CONTRATTI PUBBLICI	Cfr. scenari di rischio dell'Area "Gare e Contratti"	Adeguito	Medio	Rispettare le norme del Codice di contratti pubblici in quanto applicabili, le direttive dell'ANAC in materia e le disposizioni dell'apposito regolamento comunale.	Semestrale
SERVIZI ALLA PERSONA	Il Dirigente o suoi delegati	EROGAZIONI CONTRIBUTI, SOVVENZIONI E BONUS NELL'AMBITO DEI SERVIZI SOCIALI	Erogazione contributi e benefici economici per: sostegno economico, assistenza abitativa e trasporto centri riabilitativi	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Definizione di criteri per l'attribuzione di contributi finalizzati a favorire determinati soggetti o una determinata categoria di soggetti.	Adeguito	Basso	Specifiche norme regolamentari disciplinano le procedure e definiscono criteri oggettivi, anche diversificati a seconda della natura degli interventi, per l'erogazione delle diverse tipologie di sovvenzioni. Ove necessario, pubblicare un avviso, da pubblicizzare attraverso il sito web istituzionale del Comune e manifesti affissi nel capoluogo, nelle frazioni e nelle borgate nonché attraverso i media, con indicare con chiarezza: la procedura, il modello dell'istanza e le modalità e il termine per la sua presentazione, i requisiti soggettivi e oggettivi da possedere, le condizioni e ogni altro elemento ritenuto utile per agevolare gli eventuali fruitori. Provvedere tempestivamente al controllo delle autodichiarazioni palesemente mendaci o come tali rappresentate in denunce anche anonime nonché a campione per quelle residue. Revoca delle autorizzazioni nel caso di accerta insussistenza dei requisiti o falsità delle autodichiarazioni.	Semestrale
	Il Dirigente o suoi delegati		Bonus energia elettrica e gas	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Definizione di criteri per l'attribuzione di contributi finalizzati a favorire determinati soggetti o una determinata categoria di soggetti.	Adeguito	Basso	Specifiche norme regolamentari disciplinano le procedure e definiscono criteri oggettivi, anche diversificati a seconda della natura degli interventi, per l'erogazione delle diverse tipologie di sovvenzioni. Ove necessario, pubblicare un avviso, da pubblicizzare attraverso il sito web istituzionale del Comune e manifesti affissi nel capoluogo, nelle frazioni e nelle borgate nonché attraverso i media, con indicare con chiarezza: la procedura, il modello dell'istanza e le modalità e il termine per la sua presentazione, i requisiti soggettivi e oggettivi da possedere, le condizioni e ogni altro elemento ritenuto utile per agevolare gli eventuali fruitori. Provvedere tempestivamente al controllo delle autodichiarazioni palesemente mendaci o come tali rappresentate in denunce anche anonime nonché a campione per quelle residue. Revoca delle autorizzazioni nel caso di accerta insussistenza dei requisiti o falsità delle autodichiarazioni.	Semestrale

SETTORE	RESPONSABILE DELLE MISURE	MACRO PROCESSO	SOTTO-PROCESSO / PROCEDIMENTO	AREA A RISCHIO PNA 2019	ALCUNI SCENARI DI RISCHIO	Livello di copertura	Rischio residuo	Misure di prevenzione da programmare	Tempistica di monitoraggio
SERVIZI ALLA PERSONA	Il Dirigente o suoi delegati	EROGAZIONI CONTRIBUTI, SOVVENZIONI E BONUS NELL'AMBITO DEI SERVIZI SOCIALI	Bonus figlio	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Definizione di criteri per l'attribuzione di contributi finalizzati a favorire determinati soggetti o una determinata categoria di soggetti.	Adeguate	Basso	Specifiche norme regolamentari disciplinano le procedure e definiscono criteri oggettivi, anche diversificati a seconda della natura degli interventi, per l'erogazione delle diverse tipologie di sovvenzioni. Ove necessario, pubblicare un avviso, da pubblicizzare attraverso il sito web istituzionale del Comune e manifesti affissi nel capoluogo, nelle frazioni e nelle borgate nonché attraverso i media, con indicare con chiarezza : la procedura, il modello dell'istanza e le modalità e il termine per la sua presentazione, i requisiti soggettivi e oggettivi da possedere, le condizioni e ogni altro elemento ritenuto utile per agevolare gli eventuali fruitori. Provvedere tempestivamente al controllo delle autodichiarazioni palesemente mendaci o come tali rappresentate in denunce anche anonime nonché a campione per quelle residue. Revoca delle autorizzazioni nel caso di accerta insussistenza dei requisiti o falsità delle autodichiarazioni.	Semestrale
	Il Dirigente o suoi delegati		Concessione assegno di maternità per madri non lavoratrici	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Definizione di criteri per l'attribuzione di contributi finalizzati a favorire determinati soggetti o una determinata categoria di soggetti.	Adeguate	Basso	Specifiche norme regolamentari disciplinano le procedure e definiscono criteri oggettivi, anche diversificati a seconda della natura degli interventi, per l'erogazione delle diverse tipologie di sovvenzioni. Ove necessario, pubblicare un avviso, da pubblicizzare attraverso il sito web istituzionale del Comune e manifesti affissi nel capoluogo, nelle frazioni e nelle borgate nonché attraverso i media, con indicare con chiarezza : la procedura, il modello dell'istanza e le modalità e il termine per la sua presentazione, i requisiti soggettivi e oggettivi da possedere, le condizioni e ogni altro elemento ritenuto utile per agevolare gli eventuali fruitori. Provvedere tempestivamente al controllo delle autodichiarazioni palesemente mendaci o come tali rappresentate in denunce anche anonime nonché a campione per quelle residue. Revoca delle autorizzazioni nel caso di accerta insussistenza dei requisiti o falsità delle autodichiarazioni.	Semestrale
	Il Dirigente o suoi delegati		Concessione assegno per i nuclei familiari con almeno tre figli minori	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Definizione di criteri per l'attribuzione di contributi finalizzati a favorire determinati soggetti o una determinata categoria di soggetti.	Adeguate	Basso	Specifiche norme regolamentari disciplinano le procedure e definiscono criteri oggettivi, anche diversificati a seconda della natura degli interventi, per l'erogazione delle diverse tipologie di sovvenzioni. Ove necessario, pubblicare un avviso, da pubblicizzare attraverso il sito web istituzionale del Comune e manifesti affissi nel capoluogo, nelle frazioni e nelle borgate nonché attraverso i media, con indicare con chiarezza : la procedura, il modello dell'istanza e le modalità e il termine per la sua presentazione, i requisiti soggettivi e oggettivi da possedere, le condizioni e ogni altro elemento ritenuto utile per agevolare gli eventuali fruitori. Provvedere tempestivamente al controllo delle autodichiarazioni palesemente mendaci o come tali rappresentate in denunce anche anonime nonché a campione per quelle residue. Revoca delle autorizzazioni nel caso di accerta insussistenza dei requisiti o falsità delle autodichiarazioni.	Semestrale
	Il Dirigente o suoi delegati		Concessione contributi sul canone di locazione	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Definizione di criteri per l'attribuzione di contributi finalizzati a favorire determinati soggetti o una determinata categoria di soggetti.	Adeguate	Basso	Specifiche norme regolamentari disciplinano le procedure e definiscono criteri oggettivi, anche diversificati a seconda della natura degli interventi, per l'erogazione delle diverse tipologie di sovvenzioni. Ove necessario, pubblicare un avviso, da pubblicizzare attraverso il sito web istituzionale del Comune e manifesti affissi nel capoluogo, nelle frazioni e nelle borgate nonché attraverso i media, con indicare con chiarezza : la procedura, il modello dell'istanza e le modalità e il termine per la sua presentazione, i requisiti soggettivi e oggettivi da possedere, le condizioni e ogni altro elemento ritenuto utile per agevolare gli eventuali fruitori. Provvedere tempestivamente al controllo delle autodichiarazioni palesemente mendaci o come tali rappresentate in denunce anche anonime nonché a campione per quelle residue. Revoca delle autorizzazioni nel caso di accerta insussistenza dei requisiti o falsità delle autodichiarazioni.	Semestrale
	Il Dirigente o suoi delegati		Concessione contributi per eliminazione barriere architettoniche	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Definizione di criteri per l'attribuzione di contributi finalizzati a favorire determinati soggetti o una determinata categoria di soggetti.	Migliorabile	Basso	Specifiche norme regolamentari disciplinano le procedure e definiscono criteri oggettivi, anche diversificati a seconda della natura degli interventi, per l'erogazione delle diverse tipologie di sovvenzioni. Ove necessario, pubblicare un avviso, da pubblicizzare attraverso il sito web istituzionale del Comune e manifesti affissi nel capoluogo, nelle frazioni e nelle borgate nonché attraverso i media, con indicare con chiarezza : la procedura, il modello dell'istanza e le modalità e il termine per la sua presentazione, i requisiti soggettivi e oggettivi da possedere, le condizioni e ogni altro elemento ritenuto utile per agevolare gli eventuali fruitori. Provvedere tempestivamente al controllo delle autodichiarazioni palesemente mendaci o come tali rappresentate in denunce anche anonime nonché a campione per quelle residue. Revoca delle autorizzazioni nel caso di accerta insussistenza dei requisiti o falsità delle autodichiarazioni.	Semestrale

COMUNE DI BRINDISI		PTPCT 2023-2025				ALLEGATO C-4			
MAPPATURA DEI PROCESSI COMPRESIVA DEL CATALOGO DEGLI SCENARI DI RISCHIO						VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO		PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	
SETTORE	RESPONSABILE DELLE MISURE	MACRO PROCESSO	SOTTO-PROCESSO / PROCEDIMENTO	AREA A RISCHIO PNA 2019	ALCUNI SCENARI DI RISCHIO	Livello di copertura	Rischio residuo	Misure di prevenzione da programmare	Tempistica di monitoraggio
	Il Dirigente o suoi delegati	GESTIONE AMMINISTRATIVA	Adozione deliberazioni e determinazioni	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Adozione atti non conformi alle norme legislative e regolamentari	Migliorabile	Medio	Nessuna misura prevista	/
	Il Dirigente o suoi delegati	RECUPERO DEL CREDITO	Recupero del credito	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Al fine di favorire una determinata controparte: - tardiva iscrizione al ruolo e costituzione in giudizio; - errato calcolo degli importi da recuperare; - valutazione arbitraria delle condizioni per la chiusura delle controversie.	Migliorabile	Medio	Nessuna misura prevista	/
	Il Dirigente o suoi delegati	PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATORIO, ISTANZE E CONCESSIONI PER SERVIZI DI VIABILITA'	Autorizzazioni all'esecuzione di scavi per la realizzazione di reti tecnologiche	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Rilascio dell'autorizzazione all'esecuzione di scavi in violazione della normativa vigente o mancato controllo della documentazione, al fine di favorire determinati soggetti.	Migliorabile	Medio	Affidamento dell'istruttoria ad un dipendente e adozione del titolo abilitativo da parte del dirigente. Controllo successivo di regolarità amministrativa-contabile.	Semestrale
	Il Dirigente o suoi delegati		Autorizzazioni Taxi –Ambulanze –Noleggio con conducente	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Rilascio della licenza in violazione alle norme di riferimento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo.	Migliorabile	Medio	Affidamento dell'istruttoria ad un dipendente e adozione del titolo abilitativo da parte del dirigente. Controllo successivo di regolarità amministrativa-contabile.	Semestrale
	Il Dirigente o suoi delegati		Concessione all'uso del sottosuolo per l'attività di posa di impianti sotterranei	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Rilascio della concessione in violazione della normativa vigente o mancato controllo della documentazione, al fine di favorire determinati soggetti.	Migliorabile	Medio	Affidamento dell'istruttoria ad un dipendente e adozione del titolo abilitativo da parte del dirigente. Controllo successivo di regolarità amministrativa-contabile.	Semestrale

SETTORE	RESPONSABILE DELLE MISURE	MACRO PROCESSO	SOTTO-PROCESSO / PROCEDIMENTO	AREA A RISCHIO PNA 2019	ALCUNI SCENARI DI RISCHIO	Livello di copertura	Rischio residuo	Misure di prevenzione da programmare	Tempistica di monitoraggio
LAVORI E OPERE PUBBLICHE	Il Dirigente o suoi delegati	VERIFICHE E ISPEZIONI LAVORI PER SERVIZI DI VIABILITA'	Controllo di verifica di regolarità dei lavori in sottosuolo e soprasuolo relativi alla posa di impianti sotterranei	CONTROLLI, VERIFICHE ISPEZIONI E SANZIONI	Mancato o insufficiente controllo, ai fini del perseguimento di interessi personali o di terzi, finalizzato ad evitare l'applicazione di sanzioni o il pagamento di un importo maggiore della tassa di occupazione di suolo pubblico.	Migliorabile	Alto	Redigere un cronoprogramma per le verifiche e i controlli da parte del direttore lavori e del RUP. Applicazione dei protocolli di legalità anche nei confronti dei subappaltatori. Le varianti in corso d'opera siano approvate preventivamente dalla Giunta comunale e definitivamente dal RUP.	Semestrale
	Il Dirigente o suoi delegati		Lavori di manutenzione ordinaria impianti di pubblica illuminazione	CONTROLLI, VERIFICHE ISPEZIONI E SANZIONI	Mancato o insufficiente controllo, ai fini del perseguimento di interessi personali o di terzi, finalizzato ad evitare l'applicazione di sanzioni o l'esecuzione dei lavori a regola d'arte	Adeguate	Alto	Gli interventi devono essere effettuati, a seconda della natura della complessità e della relativa spesa, sulla base di un progetto o di una relazione dettagliata; gli acquisiti di beni in economia sono formalizzati sulla base di indagini dei prezzi di mercato, debitamente relazionati; la scelta degli operatori economici è effettuata attraverso una formale procedura pubblica aperta ovvero negoziata in conformità al principio della rotazione e nel rispetto della vigente normativa nazionale e comunale; è obbligatorio, ai fini della liquidazione della spesa, redigere certificazione di regolare esecuzione e il rendiconto analitico della spesa.	Semestrale
	Il Dirigente o suoi delegati		Rilascio autorizzazioni trasporto alunni disabili e contrassegni di parcheggio per disabili	CONTROLLI, VERIFICHE E EVENTUALI SANZIONI	RILASCIO TESSERINI E/O CONTRASSEGNI IN VIOLAZIONE ALLE NORME VIGENTI E PRASSI IN MATERIA	Adeguate	Basso	Affidamento dell'istruttoria ad un dipendente e adozione del titolo abilitativo da parte del dirigente. Controllo successivo di regolarità amministrativa-contabile.	Semestrale
	Il Dirigente o suoi delegati		Gestione autoveicoli comunali di competenza	ALTRO	/	Adeguate	Basso	Formazione specifica sulla tenuta e gestione dei veicoli comunali	Semestrale
	Il Dirigente o suoi delegati	PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATORIO, ISTANZE E CONCESSIONI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	Procedure di affidamento mediante convenzione	CONTRATTI PUBBLICI	Cfr. scenari di rischio dell'Area "Gare e Contratti"	Migliorabile	Medio	Affidamento dell'istruttoria ad un dipendente e adozione del titolo abilitativo da parte del dirigente. Controllo successivo di regolarità amministrativa-contabile.	Semestrale

SETTORE	RESPONSABILE DELLE MISURE	MACRO PROCESSO	SOTTO-PROCESSO / PROCEDIMENTO	AREA A RISCHIO PNA 2019	ALCUNI SCENARI DI RISCHIO	Livello di copertura	Rischio residuo	Misure di prevenzione da programmare	Tempistica di monitoraggio
	Il Dirigente o suoi delegati	PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATORIO, ISTANZE E CONCESSIONI PER AFFIDAMENTO E CONTROLLO LAVORI OPERE PUBBLICHE	Concessione agibilità dei locali di pubblico spettacolo	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Violazione delle norme o regolamenti che regolano l'assegnazione (in termini di priorità e di tariffa applicata)	Migliorabile	Medio	Affidamento dell'istruttoria ad un dipendente e adozione del titolo abilitativo da parte del dirigente. Controllo successivo di regolarità amministrativa-contabile.	Semestrale
	Il Dirigente o suoi delegati	PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATORIO, ISTANZE E CONCESSIONI PER AFFIDAMENTO E CONTROLLO LAVORI OPERE PUBBLICHE	Concessione suolo pubblico per manifestazione temporanea	ALTRO	/	Migliorabile	Medio	Affidamento dell'istruttoria ad un dipendente e adozione del titolo abilitativo da parte del dirigente. Controllo successivo di regolarità amministrativa-contabile.	Semestrale
	Il Dirigente o suoi delegati		Procedure di affidamento mediante convenzione	CONTRATTI PUBBLICI	Cfr. scenari di rischio dell'Area "Gare e Contratti"	Adeguate	Basso	Affidamento dell'istruttoria ad un dipendente e adozione del titolo abilitativo da parte del dirigente. Controllo successivo di regolarità amministrativa-contabile.	Semestrale
	Il Dirigente o suoi delegati	PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE PER AFFIDAMENTO E CONTROLLO LAVORI OPERE	Definizione Piano triennale delle OO.PP.	CONTRATTI PUBBLICI	Errata analisi dei fabbisogni del territorio e dell'Ente / Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari.	Non Adeguato	Alto	Audit interni degli assessori e dei dirigenti sui fabbisogni effettivi e documentati, attraverso prestabilite procedure interne per la rilevazione e la comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione. Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione, sulla base di esigenze effettive e documentate emerse da apposita rilevazione nei confronti degli uffici richiedenti.	Annuale
	Il Dirigente o suoi delegati		Analisi e definizione dei fabbisogni dei Piani di lavori pubblici	ALTRO	/	Non Adeguato	Alto	Audit interni degli assessori e dei dirigenti sui fabbisogni effettivi e documentati, attraverso prestabilite procedure interne per la rilevazione e la comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione. Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione, sulla base di esigenze effettive e documentate emerse da apposita rilevazione nei confronti degli uffici richiedenti.	Semestrale

SETTORE	RESPONSABILE DELLE MISURE	MACRO PROCESSO	SOTTO-PROCESSO / PROCEDIMENTO	AREA A RISCHIO PNA 2019	ALCUNI SCENARI DI RISCHIO	Livello di copertura	Rischio residuo	Misure di prevenzione da programmare	Tempistica di monitoraggio
LAVORI E OPERE PUBBLICHE	Il Dirigente o suoi delegati	PUBBLICHE - SOLO PER PROCEDURE NEGOZiate O AFFIDAMENTO DIRETTO	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	CONTRATTI PUBBLICI	Omesso ricorso al Mercato Elettronico o alle convenzioni CONSIP; affidamento diretto o procedura negoziata in difetto dei presupposti normativi, allo scopo di favorire un fornitore.	Non Adeguato	Medio	Predefinire una procedura che assicuri: la massima trasparenza; la verbalizzazione delle consultazioni collettive o incrociate, la professionalità, la terzietà e l'indipendenza del professionista da incaricare; la motivazione circa il metodo di affidamento prescelto per l'affidamento dell'incarico.	Semestrale
	Il Dirigente o suoi delegati		Individuazione di requisiti di qualificazione e criteri di aggiudicazione e attribuzione del punteggio	CONTRATTI PUBBLICI	Previsione di requisiti di accesso alla gara personalizzati in particolare quelli tecnico-economici e/o fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, al fine di favorire un'impresa.	Non Adeguato	Medio	Predefinire una procedura che assicuri: la massima trasparenza; la verbalizzazione delle consultazioni collettive o incrociate, la professionalità, la terzietà e l'indipendenza del professionista da incaricare; la motivazione circa il metodo di affidamento prescelto per l'affidamento dell'incarico.	Semestrale
	Il Dirigente o suoi delegati	PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - SOLO PER PROCEDURE NEGOZiate O AFFIDAMENTO DIRETTO	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	CONTRATTI PUBBLICI	Omesso ricorso al Mercato Elettronico o alle convenzioni CONSIP; affidamento diretto o procedura negoziata in difetto dei presupposti normativi, allo scopo di favorire un fornitore.	Migliorabile	Medio	Predefinire una procedura che assicuri: la massima trasparenza; la verbalizzazione delle consultazioni collettive o incrociate, la professionalità, la terzietà e l'indipendenza del professionista da incaricare; la motivazione circa il metodo di affidamento prescelto per l'affidamento dell'incarico.	Semestrale
	Il Dirigente o suoi delegati		Individuazione di requisiti di qualificazione e criteri di aggiudicazione e attribuzione del punteggio	CONTRATTI PUBBLICI	Previsione di requisiti di accesso alla gara personalizzati in particolare quelli tecnico-economici e/o fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, al fine di favorire un'impresa.	Migliorabile	Medio	Predefinire una procedura che assicuri: la massima trasparenza; la verbalizzazione delle consultazioni collettive o incrociate, la professionalità, la terzietà e l'indipendenza del professionista da incaricare; la motivazione circa il metodo di affidamento prescelto per l'affidamento dell'incarico.	Semestrale
	Il Dirigente o suoi delegati	PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE PER LA GESTIONE EDILIZIA SCOLASTICA - SOLO	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	CONTRATTI PUBBLICI	Omesso ricorso al Mercato Elettronico o alle convenzioni CONSIP; affidamento diretto o procedura negoziata in difetto dei presupposti normativi, allo scopo di favorire un fornitore.	Non Adeguato	Medio	Predefinire una procedura che assicuri: la massima trasparenza; la verbalizzazione delle consultazioni collettive o incrociate, la professionalità, la terzietà e l'indipendenza del professionista da incaricare; la motivazione circa il metodo di affidamento prescelto per l'affidamento dell'incarico.	Semestrale

SETTORE	RESPONSABILE DELLE MISURE	MACRO PROCESSO	SOTTO-PROCESSO / PROCEDIMENTO	AREA A RISCHIO PNA 2019	ALCUNI SCENARI DI RISCHIO	Livello di copertura	Rischio residuo	Misure di prevenzione da programmare	Tempistica di monitoraggio
	Il Dirigente o suoi delegati	PER PROCEDURE NEGOZiate O AFFIDAMENTO DIRETTO	Individuazione di requisiti di qualificazione e criteri di aggiudicazione e attribuzione del punteggio	CONTRATTI PUBBLICI	Previsione di requisiti di accesso alla gara personalizzati in particolare quelli tecnico-economici e/o fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, al fine di favorire un'impresa.	Non Adeguato	Medio	Predefinire una procedura che assicuri: la massima trasparenza; la verbalizzazione delle consultazioni collettive o incrociate, la professionalità, la terzietà e l'indipendenza del professionista da incaricare; la motivazione circa il metodo di affidamento prescelto per l'affidamento dell'incarico.	Semestrale
	Il Dirigente o suoi delegati	PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE PER LA GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI - SOLO PER PROCEDURE NEGOZiate O AFFIDAMENTO DIRETTO	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	CONTRATTI PUBBLICI	Omesso ricorso al Mercato Elettronico o alle convenzioni CONSIP; affidamento diretto o procedura negoziata in difetto dei presupposti normativi, allo scopo di favorire un fornitore.		Medio	Predefinire una procedura che assicuri: la massima trasparenza; la verbalizzazione delle consultazioni collettive o incrociate, la professionalità, la terzietà e l'indipendenza del professionista da incaricare; la motivazione circa il metodo di affidamento prescelto per l'affidamento dell'incarico.	Semestrale
	Il Dirigente o suoi delegati		Individuazione di requisiti di qualificazione e criteri di aggiudicazione e attribuzione del punteggio	CONTRATTI PUBBLICI	Previsione di requisiti di accesso alla gara personalizzati in particolare quelli tecnico-economici e/o fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, al fine di favorire un'impresa.	Migliorabile	Medio	Predefinire una procedura che assicuri: la massima trasparenza; la verbalizzazione delle consultazioni collettive o incrociate, la professionalità, la terzietà e l'indipendenza del professionista da incaricare; la motivazione circa il metodo di affidamento prescelto per l'affidamento dell'incarico.	Semestrale
	Il Dirigente o suoi delegati	PROCEDURE PER LA SELEZIONE DEL CONTRAENTE - SOLO PER PROCEDURE NEGOZiate O AFFIDAMENTO DIRETTO	Bando di gara	CONTRATTI PUBBLICI	Omissione, totale o parziale, delle forme di pubblicità previste, allo scopo di favorire un'impresa.	Migliorabile	Medio	Previsione di procedure interne che individuino criteri di rotazione nella nomina del RP. 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. Previsione di criteri stringenti ai quali attenersi nella determinazione del valore stimato del contratto avendo riguardo alle norme pertinenti e all'oggetto complessivo del contratto. Audit su bandi e capitolati per verificarne la conformità ai bandi tipo redatti dall'ANAC e il rispetto della normativa anticorruzione. Obbligo di dettagliare nel bando di gara in modo trasparente e congruo i requisiti minimi di ammissibilità delle varianti progettuali in sede di offerta. Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara. Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento agli operatori economici. Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità.	Semestrale

SETTORE	RESPONSABILE DELLE MISURE	MACRO PROCESSO	SOTTO-PROCESSO / PROCEDIMENTO	AREA A RISCHIO PNA 2019	ALCUNI SCENARI DI RISCHIO	Livello di copertura	Rischio residuo	Misure di prevenzione da programmare	Tempistica di monitoraggio
LAVORI E OPERE PUBBLICHE	Il Dirigente o suoi delegati		Nomina della commissione di gara	CONTRATTI PUBBLICI	Al fine di favorire un determinato fornitore: - nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (es. imprese uscenti) o privi di requisiti idonei ed adeguati ad assicurare la terzi et�; - nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti; - applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito; - alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo.	Migliorabile	Medio	Predefinire una procedura che assicuri: la massima trasparenza, la professionalit�, la terziet� e l'indipendenza del professionista da incaricare; il principio della rotazione; l'istituzione di un albo di professionisti, suddiviso per categorie secondo la natura degli incarichi da affidare; la motivazione circa il metodo di affidamento prescelto per l'affidamento dell'incarico.	Semestrale
	Il Dirigente o suoi delegati	VERIFICA AGGIUDICAZIONE - SOLO PER PROCEDURE NEGOZiate O AFFIDAMENTO DIRETTO	Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	CONTRATTI PUBBLICI	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti.	Migliorabile	Medio	Verifica della conformit� degli elaborati alla normativa vigente, da svolgere prima dell'inizio delle procedure di affidamento, riportata nell'atto di validazione.	Semestrale
	Il Dirigente o suoi delegati	VERIFICA AGGIUDICAZIONE - SOLO PER PROCEDURE NEGOZiate O AFFIDAMENTO DIRETTO	Revoca del bando	CONTRATTI PUBBLICI	Utilizzo dell'istituto al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario.		Medio	Nessuna misura prevista	/
	Il Dirigente o suoi delegati		Varianti in corso di esecuzione del contratto	CONTRATTI PUBBLICI	Ammissione di varianti al di fuori dei casi consentiti dalla legge, allo scopo di consentire all'impresa esecutrice di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni extra.	Adeguate	Basso	Redigere un cronoprogramma per le verifiche e i controlli da parte del direttore lavori e del RUP. Applicazione dei protocolli di legalit� anche nei confronti dei subappaltatori. Le varianti in corso d'opera siano approvate preventivamente dalla Giunta comunale e definitivamente dal RUP.	Semestrale
	Il Dirigente o suoi delegati		Approvazione delle modifiche del contratto originario	CONTRATTI PUBBLICI	Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento) introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale pi� ampio.	Non Adeguato	Medio	Redigere un cronoprogramma per le verifiche e i controlli da parte del direttore lavori e del RUP. Applicazione dei protocolli di legalit� anche nei confronti dei subappaltatori. Le varianti in corso d'opera siano approvate preventivamente dalla Giunta comunale e definitivamente dal RUP.	Semestrale

SETTORE	RESPONSABILE DELLE MISURE	MACRO PROCESSO	SOTTO-PROCESSO / PROCEDIMENTO	AREA A RISCHIO PNA 2019	ALCUNI SCENARI DI RISCHIO	Livello di copertura	Rischio residuo	Misure di prevenzione da programmare	Tempistica di monitoraggio
	Il Dirigente o suoi delegati	ESECUZIONE DEL CONTRATTO E RENDICONTAZIONE	Verifiche in corso di esecuzione	CONTRATTI PUBBLICI	Al fine di evitare al fornitore aggiudicatario, l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto: 1) Insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma; 2) Mancate verifiche delle disposizioni in materia di sicurezza con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) o Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali(DUVRI).	Non Adeguato	Alto	Redigere un cronoprogramma per le verifiche e i controlli da parte del direttore lavori e del RUP. Applicazione dei protocolli di legalità anche nei confronti dei subappaltatori. Le varianti in corso d'opera siano approvate preventivamente dalla Giunta comunale e definitivamente dal RUP.	Semestrale
	Il Dirigente o suoi delegati		Subappalto	CONTRATTI PUBBLICI	Utilizzo dell'istituto come modalità distorte per distribuire vantaggi ai partecipanti dell'accordo collusivo tra imprese partecipanti alla gara.	Non Adeguato	Medio	Nessuna misura prevista	/
	Il Dirigente o suoi delegati		Proroga	CONTRATTI PUBBLICI	Proroga contratto al fine di non esperire una nuova procedura di gara e favorire l'appaltatore in essere.	Non Adeguato	Medio	Nessuna misura prevista	/
	Il Dirigente o suoi delegati		Liquidazione acconti o saldo	CONTRATTI PUBBLICI	Pagamenti disposti in mancanza di controlli sulla regolare esecuzione del contratto o in mancanza/irregolarità DURC, al fine di favorire l'impresa.	Non Adeguato	Medio	Verifica puntuale sulle determinazioni afferenti agli impegni di spesa e agli atti di liquidazione della spesa. Verifica a campione attraverso il controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile. Attestare negli atti l'effettuazione delle verifiche antimafia e DURC.	Semestrale
	Il Dirigente o suoi delegati		Verifica conformità / regolare esecuzione e svincolo cauzione	CONTRATTI PUBBLICI	Mancata applicazione di penali convenzionali, svincolo cauzione in presenza di irregolarità o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali, al fine di favorire l'impresa.	Non Adeguato	Medio	Albo dei professionisti cui affidare, con il metodo del sorteggio, gli incarichi di direzione dei lavori e di collaudo. Report periodico semestrale, da parte del RUP, al fine di rendicontare per ciascun appalto o concessione affidato, al Sindaco e all'Assessore competente nonché all'ufficio di controllo interno di gestione, evidenziando gli elementi di maggiore rilievo (quali: importo, tipologia di procedura, numero di operatori economici ammessi ed esclusi, durata della procedura, ricorrenza dei medesimi aggiudicatari, etc.) in modo che sia facilmente intelligibile il tipo di procedura adottata, le commissioni di gara deliberanti, le modalità di aggiudicazione, l'andamento di realizzazione dell'opera con riferimento all'entità dei lavori e al tempo previsti contrattualmente, le eventuali varianti e le sospensioni indicandone le ragioni a base delle stesse, i pagamenti effettuati e le date degli stessi, le eventuali riserve riconosciute nonché tutti gli altri parametri utili per conoscere il regolare svolgimento delle procedure.	Semestrale

SETTORE	RESPONSABILE DELLE MISURE	MACRO PROCESSO	SOTTO-PROCESSO / PROCEDIMENTO	AREA A RISCHIO PNA 2019	ALCUNI SCENARI DI RISCHIO	Livello di copertura	Rischio residuo	Misure di prevenzione da programmare	Tempistica di monitoraggio
	Il Dirigente o suoi delegati		Applicazione delle penali previste contrattualmente	ALTRO	/	Non Adeguato	Medio	Il Dirigente programma, in piena autonomia, l'applicazione delle penali previste, assegnando ai relativi compiti gli addetti in base ad un rapporto fiduciario che garantisca il corretto svolgimento delle attività di cui trattasi; e effettua controlli sulla regolarità ed efficacia delle attività espletate.	Semestrale
	Il Dirigente o suoi delegati	ESECUZIONE DEL CONTRATTO E RENDICONTAZIONE	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie durante la fase di esecuzione del contratto, alternativi a quelli giurisdizionali	CONTRATTI PUBBLICI	Utilizzo al di fuori dei casi consentiti, al fine di favorire l'impresa.	Non Adeguato	Medio	Nessuna misura prevista	/
	Il Dirigente o suoi delegati	NOMINA MEDICO COMPETENTE	Nomina del medico competente	DATORE DI LAVORO	DISCREZIONALITA' NELLA NOMINA	Migliorabile	Medio	Approvazione di norme regolamentari disciplinanti il soggetto competente a nominare il medico competente, la struttura di supporto e le modalità delle relative procedure di nomina. Provvedere alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per la nomina del medico competente e della struttura di supporto nonché dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi e di cause di incompatibilità prima di provvedere alla nomina.	Semestrale
	Il Dirigente o suoi delegati	RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	Nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione	DATORE DI LAVORO	DISCREZIONALITA' NELLA NOMINA	Migliorabile	Medio	Approvazione di norme regolamentari disciplinanti il soggetto competente a nominare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, la struttura di supporto e le modalità delle relative procedure di nomina. Provvedere alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per la nomina del responsabile e della struttura di supporto nonché dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi e di cause di incompatibilità prima di provvedere alla nomina.	Semestrale
	Il Dirigente o suoi delegati	PROVVEDIMENTI DI TIPO DICHIARATIVO NELL'AMBITO DEI SERVIZI CIMITERIALI E TRASPORTO FUNEBRE	Procedimento rilascio documentazione per le operazioni di Trasporto ed Onoranze Funebri anche extra comune	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Favoritismi ed omissioni di funzioni di controllo sul trasporto ed onoranze funebri; Rilascio di autorizzazione al trasporto funebre con pagamento inferiore al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti.	Migliorabile	Medio	Affidamento dell'istruttoria ad un dipendente e adozione del titolo abilitativo da parte del dirigente. Controllo successivo di regolarità amministrativa-contabile.	Semestrale

SETTORE	RESPONSABILE DELLE MISURE	MACRO PROCESSO	SOTTO-PROCESSO / PROCEDIMENTO	AREA A RISCHIO PNA 2019	ALCUNI SCENARI DI RISCHIO	Livello di copertura	Rischio residuo	Misure di prevenzione da programmare	Tempistica di monitoraggio
LAVORI E OPERE PUBBLICHE	Il Dirigente o suoi delegati	PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATORIO, ISTANZE E CONCESSIONI NELL'AMBITO DEI SERVIZI CIMITERIALI E TRASPORTO FUNEBRE	Procedimento per rilascio concessione Amministrativa superficie Cimiteriale per tumuli, cappelle, edicole, celle colombaie e cellette ossarie	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Favoritismi ed omissioni di funzioni di controllo. Rilascio dell'atto di concessione con pagamento inferiore al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti.	Migliorabile	Medio	Affidamento dell'istruttoria ad un dipendente e adozione del titolo abilitativo da parte del dirigente. Controllo successivo di regolarità amministrativa-contabile.	Semestrale
	Il Dirigente o suoi delegati		Rilascio autorizzazione per inumazione, tumulazione, traslazione, esumazione ed estumulazione	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Rilascio dell'autorizzazione in violazione della normativa di Ripartimento.	Migliorabile	Medio	Affidamento dell'istruttoria ad un dipendente e adozione del titolo abilitativo da parte del dirigente. Controllo successivo di regolarità amministrativa-contabile.	Semestrale
	Il Dirigente o suoi delegati	ESPROPRI	Procedure di espropriazione e di occupazione per l'acquisizione di aree destinate alla realizzazione di opere pubbliche.	PIANIFICAZIONE URBANISTICA E GOVERNO DEL TERRITORIO	Alterazione del corretto svolgimento delle procedure con particolare riferimento alla determinazione dell'indennità di esproprio con conseguente danno economico per l'Ente; Alterazione di dati oggettivi a svantaggio dell'ente e a vantaggio altrui.	Adeguate	Medio	Redigere un protocollo degli adempimenti da attuare cronologicamente, cui deve attenersi il personale incaricato del processo. Redigere un protocollo degli adempimenti da attuare cronologicamente, cui deve attenersi il personale incaricato del processo. Controllo del dirigente sulla correttezza e tempestività degli adempimenti. Redigere un protocollo degli adempimenti da attuare cronologicamente, cui deve attenersi il personale incaricato del processo. Controllo del dirigente sulla correttezza e tempestività degli adempimenti.	Semestrale
	Il Dirigente o suoi delegati	GESTIONE EDILIZIA SCOLASTICA	Lavori di manutenzione ordinaria degli edifici scolastici	GESTIONE EDILIZIA SCOLASTICA	Cfr. scenari di rischio dell'Area "Gare e Contratti"	Migliorabile	Medio	Gli interventi devono essere effettuati, a seconda della natura della complessità e della relativa spesa, sulla base di un progetto o di una relazione dettagliata; gli acquisiti di beni in economia sono formalizzati sulla base di indagini dei prezzi di mercato, debitamente relazionati; la scelta degli operatori economici è effettuata attraverso una formale procedura pubblica aperta ovvero negoziata in conformità al principio della rotazione e nel rispetto della vigente normativa nazionale e comunale; è obbligatorio, ai fini della liquidazione della spesa, redigere certificazione di regolare esecuzione e il rendiconto analitico della spesa.	Semestrale
	Il Dirigente o suoi delegati		Acquisto arredi per gli asili nido comunali tramite mercato elettronico	GARE E CONTRATTI	Procedure di acquisto discrezionali nelle quantità e qualità con risvolti sul costo e sulla modalità di acquisto	Migliorabile	Medio	Sottoporre gli atti del procedimento al controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile.	Semestrale

SETTORE	RESPONSABILE DELLE MISURE	MACRO PROCESSO	SOTTO-PROCESSO / PROCEDIMENTO	AREA A RISCHIO PNA 2019	ALCUNI SCENARI DI RISCHIO	Livello di copertura	Rischio residuo	Misure di prevenzione da programmare	Tempistica di monitoraggio
	Il Dirigente o suoi delegati		Acquisto di materie prime per acquisto di beni per l'erogazione di servizi per gli asili nido comunali tramite mercato elettronico	GARE E CONTRATTI	Discrezionalità nella scelta quantitativa e qualitativa	Migliorabile	Medio	Sottoporre gli atti del procedimento al controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile.	Semestrale
	Il Dirigente o suoi delegati	GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO	Collaborazione ATP Brindisi progettazione affidamento del trasporto pubblico locale integrato	TRASPORTI PUBBLICI	ERRATA O VIZIATA PIANIFICAZIONE	Migliorabile	Medio	Nessuna misura prevista	/
	Il Dirigente o suoi delegati	PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATORIO, ISTANZE E CONCESSIONI PER LA GESTIONE EDILIZIA SCOLASTICA	Procedure di affidamento mediante convenzione	CONTRATTI PUBBLICI	Cfr. scenari di rischio dell'Area "Gare e Contratti"	Migliorabile	Medio	Affidamento dell'istruttoria ad un dipendente e adozione del titolo abilitativo da parte del dirigente. Controllo successivo di regolarità amministrativa-contabile.	Semestrale
	Il Dirigente o suoi delegati	PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATORIO, ISTANZE E CONCESSIONI PER LA GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	Procedure di affidamento mediante convenzione	CONTRATTI PUBBLICI	Cfr. scenari di rischio dell'Area "Gare e Contratti"	Migliorabile	Medio	Affidamento dell'istruttoria ad un dipendente e adozione del titolo abilitativo da parte del dirigente. Controllo successivo di regolarità amministrativa-contabile.	Semestrale
	Il Dirigente o suoi delegati	PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATORIO, ISTANZE E CONCESSIONI PER L'EROGAZIONI CONTRIBUTI, SOVVENZIONI E BONUS IN AMBITO SPORTIVO	Procedure di affidamento mediante convenzione	CONTRATTI PUBBLICI	Cfr. scenari di rischio dell'Area "Gare e Contratti"	Migliorabile	Medio	Affidamento dell'istruttoria ad un dipendente e adozione del titolo abilitativo da parte del dirigente. Controllo successivo di regolarità amministrativa-contabile.	Semestrale

SETTORE	RESPONSABILE DELLE MISURE	MACRO PROCESSO	SOTTO-PROCESSO / PROCEDIMENTO	AREA A RISCHIO PNA 2019	ALCUNI SCENARI DI RISCHIO	Livello di copertura	Rischio residuo	Misure di prevenzione da programmare	Tempistica di monitoraggio
LAVORI E OPERE PUBBLICHE	Il Dirigente o suoi delegati	PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATORIO, Istanze e concessioni per attività sportive	Attività amministrativa finalizzata al rilascio delle autorizzazioni all'uso degli impianti sportivi comunali, assegnazione degli spazi e delle fasce orarie	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Abuso nel rilascio di autorizzazioni e/o mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle istanze al fine di agevolare determinati soggetti.	Migliorabile	Medio	Affidamento dell'istruttoria ad un dipendente e adozione del titolo abilitativo da parte del dirigente. Controllo successivo di regolarità amministrativa-contabile.	Semestrale
	Il Dirigente o suoi delegati		Procedure di affidamento mediante convenzione	CONTRATTI PUBBLICI	Cfr. scenari di rischio dell'Area "Gare e Contratti"	Migliorabile	Medio	Affidamento dell'istruttoria ad un dipendente e adozione del titolo abilitativo da parte del dirigente. Controllo successivo di regolarità amministrativa-contabile.	Semestrale
	Il Dirigente o suoi delegati	GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	Servizio di manutenzione ordinaria, custodia e pulizia degli impianti sportivi comunali	SERVIZIO SPORT	Scelta contraente discrezionale e scarsa e inefficiente gestione servizio	Migliorabile	Medio	Gli interventi devono essere effettuati, a seconda della natura della complessità e della relativa spesa, sulla base di un progetto o di una relazione dettagliata; gli acquisiti di beni in economia sono formalizzati sulla base di indagini dei prezzi di mercato, debitamente relazionati; la scelta degli operatori economici è effettuata attraverso una formale procedura pubblica aperta ovvero negoziata in conformità al principio della rotazione e nel rispetto della vigente normativa nazionale e comunale; è obbligatorio, ai fini della liquidazione della spesa, redigere certificazione di regolare esecuzione e il rendiconto analitico della spesa.	Semestrale
	Il Dirigente o suoi delegati	EROGAZIONI CONTRIBUTI, SOVVENZIONI E BONUS IN AMBITO SPORTIVO	Erogazione contributi relativi al "Turismo sportivo". DGM 91/2019 e DGM 10/2020	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Produzione di certificazione errata o sopravvalutata al fine di ottenere contributi.	Migliorabile	Medio	Specifiche norme regolamentari disciplinano le procedure e definiscono criteri oggettivi, anche diversificati a seconda della natura degli interventi, per l'erogazione delle diverse tipologie di contributi. Ove necessario, pubblicare un avviso, da pubblicizzare attraverso il sito web istituzionale del Comune e manifesti affissi nel capoluogo, nelle frazioni e nelle borgate nonché attraverso i media, con indicare con chiarezza: la procedura, il modello dell'istanza e le modalità e il termine per la sua presentazione, i requisiti soggettivi e oggettivi da possedere, le condizioni e ogni altro elemento ritenuto utile per agevolare gli eventuali fruitori. Provvedere tempestivamente al controllo delle autodichiarazioni palesemente mendaci o come tali rappresentate in denunce anche anonime nonché a campione per quelle residue. Revoca delle autorizzazioni nel caso di accertata insussistenza dei requisiti o falsità delle autodichiarazioni.	Semestrale

COMUNE DI BRINDISI		PTPCT 2023-2025				ALLEGATO C-5			
MAPPATURA DEI PROCESSI COMPRESIVA DEL CATALOGO DEGLI SCENARI DI RISCHIO						VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO		PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	
SETTORE	RESPONSABILE DELLE MISURE	MACRO PROCESSO	SOTTO-PROCESSO / PROCEDIMENTO	AREA A RISCHIO PNA 2019	ALCUNI SCENARI DI RISCHIO	Livello di copertura	Rischio residuo	Misure di prevenzione da programmare	Tempistica di monitoraggio
CONTROLLI INTERNI E PERFORMANCE (STRUTTURA DI STAFF)	Il Dirigente o suoi delegati	CONTROLLI INTERNI	Controllo di gestione	ALTRO	/	Adeguato	Basso	Formazione e sensibilizzazione del personale.	Annuale
SERVIZI FINANZIARI	Il Dirigente o suoi delegati	GESTIONE AMMINISTRATIVA	Adozione determine	ALTRO	/	Adeguato	Basso	Nessuna misura prevista	/
	Il Dirigente o suoi delegati	SPESE PER UFFICI DELL'ENTE	Acquisto di beni e servizi per gli Uffici dell'Ente mediante fondi economali	CONTRATTI PUBBLICI	Mancato rispetto del principio di rotazione delle ditte fornitrici.	Adeguato	Basso	Sottoporre gli atti del procedimento al controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile.	Semestrale
	Il Dirigente o suoi delegati	RECUPERO DEL CREDITO	Recupero del credito	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Al fine di favorire una determinata controparte: - tardiva iscrizione al ruolo e costituzione in giudizio; - errato calcolo degli importi da recuperare; - valutazione arbitraria delle condizioni per la chiusura delle controversie.	Migliorabile	Basso	Nessuna misura prevista	/
	Il Dirigente o suoi delegati	GESTIONE DELLE ENTRATE	Assunzione di accertamenti e iscrizione a ruolo delle entrate comunali	GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	Sovrafatturazione / fatturazione di prestazioni non svolte al fine di nascondere introiti derivanti da attività illecite. Non fatturazione di attività svolte al fine di favorire un terzo.	Adeguato	Basso	Revisione delle rispettive procedure tra gli uffici competenti all'accertamento e alla riscossione, in particolare sulla riscossione dei contributi sugli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e sugli oneri di costruzione relativi ai permessi di costruzione di qualsiasi natura. Implementazione della informatizzazione delle banche dati dei diversi uffici coinvolti in ciascuna procedura. Controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile.	Semestrale
	Il Dirigente o suoi delegati	GESTIONE DELLE USCITE	Impegni e pagamenti fatture	GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	Ritardo nell'erogazione dei compensi dovuti al fornitore al fine di favorire l'Ente. Liquidazione di fatture senza adeguata verifica della prestazione al fine di favorire il terzo. Frode a danno dell'Ente per liquidazione di fatture su conti personali.	Adeguato	Basso	Verifica puntuale sulle determinazioni afferenti agli impegni di spesa e agli atti di liquidazione della spesa. Verifica a campione attraverso il controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile. Attestare negli atti l'effettuazione delle verifiche antimafia e DURC.	Semestrale
	Il Dirigente o suoi delegati		Gestione della contabilità	GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	Imputazioni contabili errate o comunque in violazione delle norme giuscontabili.	Migliorabile	Basso	Attivare in tempo utile il processo di redazione della bozza di bilancio, coinvolgendo direttamente sindaco, assessori e dirigenti nonché consultando in modo adeguato gli stakeholders esterni e tenendone in debita considerazione le osservazioni e le proposte. Richiedere il parere dell'organo di revisione contabile anche sulla bozza di bilancio.	Annuale

SETTORE	RESPONSABILE DELLE MISURE	MACRO PROCESSO	SOTTO-PROCESSO / PROCEDIMENTO	AREA A RISCHIO PNA 2019	ALCUNI SCENARI DI RISCHIO	Livello di copertura	Rischio residuo	Misure di prevenzione da programmare	Tempistica di monitoraggio
	Il Dirigente o suoi delegati	GESTIONE DELLA CONTABILITÀ E DEL BILANCIO	assunzione mutui	ALTRO	/	Migliorabile	Basso	Attivare in tempo utile il processo di redazione della bozza di bilancio, coinvolgendo direttamente sindaco, assessori e dirigenti nonché consultando in modo adeguato gli stakeholders esterni e tenendone in debita considerazione le osservazioni e le proposte. Richiedere il parere dell'organo di revisione contabile anche sulla bozza di bilancio.	Annuale
	Il Dirigente o suoi delegati		Formazione e approvazione del bilancio	GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	Falso in Bilancio al fine di mascherare attività illecite/corruptive o di frode a danno dell'Ente.	Migliorabile	Medio	Attivare in tempo utile il processo di redazione della bozza di bilancio, coinvolgendo direttamente sindaco, assessori e dirigenti nonché consultando in modo adeguato gli stakeholders esterni e tenendone in debita considerazione le osservazioni e le proposte. Richiedere il parere dell'organo di revisione contabile anche sulla bozza di bilancio.	Annuale
	Il Dirigente o suoi delegati	GESTIONE DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE	Monitoraggio della finanza	GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	Approvazione ed esecuzione di attività finanziarie illecite.	Adeguate	Medio	Formazione e sensibilizzazione del personale.	Semestrale
	Il Dirigente o suoi delegati	PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATORIO, ISTANZE E CONCESSIONI PER LA GESTIONE DI SERVIZI INFORMATICI	Procedure di affidamento mediante convenzione	CONTRATTI PUBBLICI	Cfr. scenari di rischio dell'Area "Gare e Contratti"	Adeguate	Basso	Rispettare le norme del Codice di contratti pubblici in quanto applicabili, le direttive dell'ANAC in materia e le disposizioni dell'apposito regolamento comunale.	Semestrale
	Il Dirigente o suoi delegati		Definizione del piano biennale di acquisizione servizi e forniture	CONTRATTI PUBBLICI	Errata analisi dei fabbisogni del territorio e dell'Ente / Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari.	Adeguate	Basso	Audit interni degli assessori e dei dirigenti sui fabbisogni effettivi e documentati, attraverso prestabilite procedure interne per la rilevazione e la comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione. Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione, sulla base di esigenze effettive e documentate emerse da apposita rilevazione nei confronti degli uffici richiedenti.	Annuale
	Il Dirigente o suoi delegati	PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE PER LA GESTIONE DI SERVIZI INFORMATICI - SOLO PER PROCEDURE NEGOZiate O AFFIDAMENTO DIRETTO	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	CONTRATTI PUBBLICI	Omesso ricorso al Mercato Elettronico o alle convenzioni CONSIP; affidamento diretto o procedura negoziata in difetto dei presupposti normativi, allo scopo di favorire un fornitore.	Migliorabile	Medio	Predefinire una procedura che assicuri: la massima trasparenza; la verbalizzazione delle consultazioni collettive o incrociate, la professionalità, la terzietà e l'indipendenza del professionista da incaricare; la motivazione circa il metodo di affidamento prescelto per l'affidamento dell'incarico.	Semestrale
	Il Dirigente o suoi delegati		Individuazione di requisiti di qualificazione e criteri di aggiudicazione e attribuzione del punteggio	CONTRATTI PUBBLICI	Previsione di requisiti di accesso alla gara personalizzati in particolare quelli tecnico-economici e/o fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, al fine di favorire un'impresa.	Migliorabile	Medio	Predefinire una procedura che assicuri: la massima trasparenza; la verbalizzazione delle consultazioni collettive o incrociate, la professionalità, la terzietà e l'indipendenza del professionista da incaricare; la motivazione circa il metodo di affidamento prescelto per l'affidamento dell'incarico.	Semestrale
	Il Dirigente o suoi delegati	PROCEDURE PER LA SELEZIONE DEL CONTRAENTE - SOLO PER PROCEDURE NEGOZiate O AFFIDAMENTO DIRETTO	Bando di gara	CONTRATTI PUBBLICI	Omissione, totale o parziale, delle forme di pubblicità previste, allo scopo di favorire un'impresa.	Adeguate	Basso	Previsione di procedure interne che individuino criteri di rotazione nella nomina del RP. 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. Previsione di criteri stringenti ai quali attenersi nella determinazione del valore stimato del contratto avendo riguardo alle norme pertinenti e all'oggetto complessivo del contratto. Audit su bandi e capitolati per verificarne la conformità ai bandi tipo redatti dall'ANAC e il rispetto della normativa anticorruzione. Obbligo di dettagliare nel bando di gara in modo trasparente e congruo i requisiti minimi di ammissibilità delle varianti progettuali in sede di offerta. Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara. Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento agli operatori economici. Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità.	Semestrale

SETTORE	RESPONSABILE DELLE MISURE	MACRO PROCESSO	SOTTO-PROCESSO / PROCEDIMENTO	AREA A RISCHIO PNA 2019	ALCUNI SCENARI DI RISCHIO	Livello di copertura	Rischio residuo	Misure di prevenzione da programmare	Tempistica di monitoraggio
SERVIZI FINANZIARI	Il Dirigente o suoi delegati		Nomina della commissione di gara	CONTRATTI PUBBLICI	Al fine di favorire un determinato fornitore: - nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (es. imprese uscenti) o privi di requisiti idonei ed adeguati ad assicurare la terzi età; - nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti; - applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito; - alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo.	Migliorabile	Medio	Predefinire una procedura che assicuri: la massima trasparenza, la professionalità, la terzietà e l'indipendenza del professionista da incaricare; il principio della rotazione; l'istituzione di un albo di professionisti, suddiviso per categorie secondo la natura degli incarichi da affidare; la motivazione circa il metodo di affidamento prescelto per l'affidamento dell'incarico.	Semestrale
	Il Dirigente o suoi delegati	VERIFICA AGGIUDICAZIONE - SOLO PER PROCEDURE NEGOZiate O AFFIDAMENTO DIRETTO	Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	CONTRATTI PUBBLICI	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti.	Adeguate	Basso	Verifica della conformità degli elaborati alla normativa vigente, da svolgere prima dell'inizio delle procedure di affidamento, riportata nell'atto di validazione.	Semestrale
	Il Dirigente o suoi delegati		Revoca del bando	CONTRATTI PUBBLICI	Utilizzo dell'istituto al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario.	Adeguate	Basso	Nessuna misura prevista	/
	Il Dirigente o suoi delegati		Varianti in corso di esecuzione del contratto	CONTRATTI PUBBLICI	Ammissione di varianti al di fuori dei casi consentiti dalla legge, allo scopo di consentire all'impresa esecutrice di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni extra.	Migliorabile	Medio	Redigere un cronoprogramma per le verifiche e i controlli da parte del direttore lavori e del RUP. Applicazione dei protocolli di legalità anche nei confronti dei subappaltatori. Le varianti in corso d'opera siano approvate preventivamente dalla Giunta comunale e definitivamente dal RUP.	Semestrale
	Il Dirigente o suoi delegati	Approvazione delle modifiche del contratto originario	CONTRATTI PUBBLICI	Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento) introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio.	Migliorabile	Medio	Redigere un cronoprogramma per le verifiche e i controlli da parte del direttore lavori e del RUP. Applicazione dei protocolli di legalità anche nei confronti dei subappaltatori. Le varianti in corso d'opera siano approvate preventivamente dalla Giunta comunale e definitivamente dal RUP.	Semestrale	

SETTORE	RESPONSABILE DELLE MISURE	MACRO PROCESSO	SOTTO-PROCESSO / PROCEDIMENTO	AREA A RISCHIO PNA 2019	ALCUNI SCENARI DI RISCHIO	Livello di copertura	Rischio residuo	Misure di prevenzione da programmare	Tempistica di monitoraggio
	Il Dirigente o suoi delegati	ESECUZIONE DEL CONTRATTO E RENDICONTAZIONE	Verifiche in corso di esecuzione	CONTRATTI PUBBLICI	Al fine di evitare al fornitore aggiudicatario, l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto: 1) Insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma; 2) Mancate verifiche delle disposizioni in materia di sicurezza con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) o Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali(DUVRI).	Migliorabile	Medio	Redigere un cronoprogramma per le verifiche e i controlli da parte del direttore lavori e del RUP. Applicazione dei protocolli di legalità anche nei confronti dei subappaltatori. Le varianti in corso d'opera siano approvate preventivamente dalla Giunta comunale e definitivamente dal RUP.	Semestrale
	Il Dirigente o suoi delegati		Subappalto	CONTRATTI PUBBLICI	Utilizzo dell'istituto come modalità distorte per distribuire vantaggi ai partecipanti dell'accordo collusivo tra imprese partecipanti alla gara.	Migliorabile	Medio	Nessuna misura prevista	/
	Il Dirigente o suoi delegati		Proroga	CONTRATTI PUBBLICI	Proroga contratto al fine di non esperire una nuova procedura di gara e favorire l'appaltatore in essere.	Migliorabile	Medio	Nessuna misura prevista	/
	Il Dirigente o suoi delegati		Liquidazione acconti o saldo	CONTRATTI PUBBLICI	Pagamenti disposti in mancanza di controlli sulla regolare esecuzione del contratto o in mancanza/irregolarità DURC, al fine di favorire l'impresa.	Migliorabile	Medio	Verifica puntuale sulle determinazioni afferenti agli impegni di spesa e agli atti di liquidazione della spesa. Verifica a campione attraverso il controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile. Attestare negli atti l'effettuazione delle verifiche antimafia e DURC.	Semestrale
	Il Dirigente o suoi delegati	ESECUZIONE DEL CONTRATTO E RENDICONTAZIONE	Verifica conformità / regolare esecuzione e svincolo cauzione	CONTRATTI PUBBLICI	Mancata applicazione di penali convenzionali, svincolo cauzione in presenza di irregolarità o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali, al fine di favorire l'impresa.	Migliorabile	Medio	Albo dei professionisti cui affidare, con il metodo del sorteggio, gli incarichi di direzione dei lavori e di collaudo. Report periodico semestrale, da parte del RUP, al fine di rendicontare per ciascun appalto o concessione affidato, al Sindaco e all'Assessore competente nonché all'ufficio di controllo interno di gestione, evidenziando gli elementi di maggiore rilievo (quali: importo, tipologia di procedura, numero di operatori economici ammessi ed esclusi, durata della procedura, ricorrenza dei medesimi aggiudicatari, etc.) in modo che sia facilmente intellegibile il tipo di procedura adottata, le commissioni di gara deliberanti, le modalità di aggiudicazione, l'andamento di realizzazione dell'opera con riferimento all'entità dei lavori e al tempo previsti contrattualmente, le eventuali varianti e le sospensioni indicandone le ragioni a base delle stesse, i pagamenti effettuati e le date degli stessi, le eventuali riserve riconosciute nonché tutti gli altri parametri utili per conoscere il regolare svolgimento delle procedure.	Semestrale

SETTORE	RESPONSABILE DELLE MISURE	MACRO PROCESSO	SOTTO-PROCESSO / PROCEDIMENTO	AREA A RISCHIO PNA 2019	ALCUNI SCENARI DI RISCHIO	Livello di copertura	Rischio residuo	Misure di prevenzione da programmare	Tempistica di monitoraggio
SERVIZI FINANZIARI	Il Dirigente o suoi delegati		Applicazione delle penali previste contrattualmente	ALTRO	/	Migliorabile	Medio	Il Dirigente programma, in piena autonomia, l'applicazione delle penali previste, assegnando ai relativi compiti gli addetti in base ad un rapporto fiduciario che garantisca il corretto svolgimento delle attività di cui trattasi; e effettua controlli sulla regolarità ed efficacia delle attività espletate.	Semestrale
	Il Dirigente o suoi delegati		Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie durante la fase di esecuzione del contratto, alternativi a quelli giurisdizionali	CONTRATTI PUBBLICI	Utilizzo al di fuori dei casi consentiti, al fine di favorire l'impresa.	Migliorabile	Medio	Nessuna misura prevista	/
	Il Dirigente o suoi delegati		Supporto a partecipazioni e collaudi	CONTROLLI, VERIFICHE ISPEZIONI E SANZIONI	Non far emergere errori/malfunzionamenti nelle soluzioni realizzate in favore del fornitore al fine di ottenere vantaggi illeciti mediante accordi collusivi con lo stesso o per inerzia o disinteresse verso gli obiettivi dell'Amministrazione.	Migliorabile	Medio	Formazione e sensibilizzazione del personale.	Semestrale
	Il Dirigente o suoi delegati	SVILUPPO INFRASTRUTTURA INFORMATICA	Gestione dei cambiamenti e sviluppi infrastrutturali	ALTRO	Abuso dei privilegi di amministrazione dei sistemi per alterare e/o acquisire informazioni durante le attività in oggetto per trarne benefici illegittimi.	Migliorabile	Medio	Formazione e sensibilizzazione del personale.	Semestrale
	Il Dirigente o suoi delegati		Gestione backup	ALTRO	Possibile acquisizione di dati personali e/o sensibili durante l'attività per utilizzi impropri al fine di trarne vantaggi.	Non Adeguato	Alto	Formazione e sensibilizzazione del personale.	Semestrale
	Il Dirigente o suoi delegati	GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI	Gestione delle dotazioni informatiche dell'Ente	ALTRO	Utilizzo improprio delle dotazioni informatiche a beneficio proprio e di terzi.	Non Adeguato	Alto	Formazione e sensibilizzazione del personale.	Semestrale

SETTORE	RESPONSABILE DELLE MISURE	MACRO PROCESSO	SOTTO-PROCESSO / PROCEDIMENTO	AREA A RISCHIO PNA 2019	ALCUNI SCENARI DI RISCHIO	Livello di copertura	Rischio residuo	Misure di prevenzione da programmare	Tempistica di monitoraggio
	Il Dirigente o suoi delegati	GESTIONE DELLA PRIVACY	Gestione della Sicurezza delle Informazioni e degli accessi	ALTRO	Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione, cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati.	Migliorabile	Medio	Adozione apposito regolamento che disciplini la materia e i processi afferenti al trattamento e alla protezione dei dati personali ex Regolamento UE 2016/679. Le credenziali di accesso alle banche dati informatiche sono rilasciate dall'Amministratore del CED a soggetti interni o esterni, per svolgere predeterminate operazioni di trattamento, previa formale richiesta dei dirigenti interessati e formale autorizzazione del dirigente del settore "Affari generali". Tenuta di un apposito registro da parte dell'Amministratore del CED in cui sono annotati : i soggetti autorizzati all'accesso, il dirigente che ne ha fatto richiesta, le operazioni di trattamento cui sono autorizzati, i termini di inizio e fine accesso, le credenziali per l'accesso. Controllo a campione sulla corretta tenuta del predetto registro anche saltuariamente da parte del dirigente del settore "Affari generali".	Semestrale

COMUNE DI BRINDISI		PTPCT 2023-2025				ALLEGATO C-6			
MAPPATURA DEI PROCESSI COMPRESIVA DEL CATALOGO DEGLI SCENARI DI RISCHIO						VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO		PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	
SETTORE	RESPONSABILE DELLE MISURE	MACRO PROCESSO	SOTTO-PROCESSO / PROCEDIMENTO	AREA A RISCHIO PNA 2019	ALCUNI SCENARI DI RISCHIO	Livello di copertura	Rischio residuo	Misure di prevenzione da programmare	Tempistica di monitoraggio
POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA, PROTEZIONE CIVILE E MOBILITA' URBANA	Il Dirigente o suoi delegati	GESTIONE CONTENZIOSI CODICE DELLA STRADA E RECUPERO DEL CREDITO	Recupero del credito	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Al fine di favorire una determinata controparte: - tardiva iscrizione al ruolo e costituzione in giudizio; - errato calcolo degli importi da recuperare; - valutazione arbitraria delle condizioni per la chiusura delle controversie.	Adeguate	Basso	Nessuna misura prevista	/
	Il Dirigente o suoi delegati		Gestione contenzioso per sanzioni amministrative innanzi al Giudice di Pace	ALTRO	/	Adeguate	Basso	Nessuna misura prevista	/
	Il Dirigente o suoi delegati	GESTIONE AMMINISTRATIVA	Adozione determine	ALTRO	/	Adeguate	Basso	Nessuna misura prevista	/
	Il Dirigente o suoi delegati	GESTIONE AMMINISTRATIVA	Rilascio autorizzazioni accesso a zone a traffico limitato	ALTRO	/	Adeguate	Basso	Nessuna misura prevista	/
	Il Dirigente o suoi delegati		Adozione ordinanza ingiunzione ex art. 18 legge 689/1981	ALTRO	/	Migliorabile	Medio	Il Comandante del Corpo di Polizia Locale approva una programmazione delle verifiche da effettuarsi, nell'arco di ciascun anno con periodicità almeno semestrale, sulla regolarità della comminazione delle sanzioni pecuniarie amministrative conseguenti agli accertamenti delle violazioni a disposizioni di legge e di regolamenti nonché a ordinanze del sindaco. Le verifiche devono essere effettuate da addetti al Corpo di P.L. che non hanno partecipato agli accertamenti delle violazioni e diversi dai Responsabili del Nucleo Operativo cui appartengono gli agenti accertatori. Di tali verifiche è redatto apposito report in cui sono evidenziate le diverse irregolarità riscontrate e il rispettivo numero.	Semestrale
	Il Dirigente o suoi delegati		Infortunio in servizio personale dipendente	ALTRO	/	Adeguate	Basso	Nessuna misura prevista	/
	Il Dirigente o suoi delegati		Rinvenimento oggetti smarriti e riconsegna	ALTRO	/	Migliorabile	Medio	Il Comandante del Corpo di Polizia Locale effettua, a campione con una scelta casuale, il controllo almeno su una percentuale del 3% dei verbali di ciascun semestre.	Semestrale
	Il Dirigente o suoi delegati		Richiesta di devoluzione distruzione merci sequestrate/confiscate legge 689/1981	ALTRO	/	Migliorabile	Medio	Il Comandante del Corpo di Polizia Locale effettua, a campione con una scelta casuale, il controllo almeno su una percentuale del 3% dei verbali di ciascun semestre.	Semestrale
	Il Dirigente o suoi delegati		Opposizione al sequestro ex art. 19 legge 689/1981	ALTRO	/	Migliorabile	Medio	Corso di formazione specifica sulla normativa comunitaria, nazionale e comunale afferente all'opposizione ai sequestri.	Annuale
	Il Dirigente o suoi delegati		Richiesta di rateizzazioni somme sanzioni amministrative	ALTRO	/	Adeguate	Basso	Nessuna misura prevista	/
Il Dirigente o suoi delegati	GESTIONE AMMINISTRATIVA		Richiesta di rimborso somme sanzioni amministrative erroneamente versate	ALTRO	/	Adeguate	Basso	Nessuna misura prevista	/
Il Dirigente o suoi delegati		Verifiche diffide, ordinanze e provvedimenti	ALTRO	/	Adeguate	Basso	Nessuna misura prevista	/	

SETTORE	RESPONSABILE DELLE MISURE	MACRO PROCESSO	SOTTO-PROCESSO / PROCEDIMENTO	AREA A RISCHIO PNA 2019	ALCUNI SCENARI DI RISCHIO	Livello di copertura	Rischio residuo	Misure di prevenzione da programmare	Tempistica di monitoraggio
POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA, PROTEZIONE CIVILE E MOBILITA' URBANA	Il Dirigente o suoi delegati	GESTIONE CIRCOLAZIONE E SICUREZZA URBANA	Attività di Polizia Giudiziaria, accertamento di illeciti costituenti ipotesi di reato	CONTROLLI, VERIFICHE ISPEZIONI E SANZIONI	Omissioni o false attestazioni di servizio o annotazioni di P.G. per favorire soggetti terzi, accordi collusivi per indebito esito positivi di accertamenti di PG.	Adeguito	Medio	Il Comandante del Corpo di Polizia Locale programma, in piena autonomia, l'espletamento delle attività di polizia giudiziaria, assegnando ai relativi compiti gli addetti in base ad un rapporto fiduciario che garantisca il corretto svolgimento delle attività di cui trattasi; e effettua controlli sulla regolarità ed efficacia delle attività espletate dagli agenti.	Semestrale
	Il Dirigente o suoi delegati		Controllo concessione occupazione suolo pubblico : permanente, temporanea	CONTROLLI, VERIFICHE ISPEZIONI E SANZIONI	Omesso controllo effettiva occupazione, mancata verbalizzazione violazioni rispetto cds e norma regolamentare per favorire soggetti terzi.	Adeguito	Medio	Obbligo di programmare cronologicamente le attività di controllo da espletare e le zone territoriali. L'attività di programmazione è da strutturare in modo che gli addetti ai diversi controlli siano assegnati, con rotazione, ai vari nuclei operativi onde essere impegnati nei diversi specifici compiti di controllo, turnazione negli orari di lavoro e rotazione nell'abbinamento dei componenti le pattuglie. La rotazione del personale avviene attraverso una programmazione settimanale dei servizi e degli orari di lavoro. La notificazione dei verbali di accertamento e la comminazione delle sanzioni è effettuata previa verifica della regolarità dei verbali, applicando il principio della rotazione, da agenti diversi dagli accertatori. Il verbale di accertamento, in conformità al principio della tracciabilità, indica l'operatore accertatore, il luogo, il giorno e l'ora, il soggetto controllato, la violazione accertata. Il Responsabile del Nucleo Operativo esegue, con il metodo della casualità, controlli sulle modalità di svolgimento delle attività di controllo da parte delle pattuglie nonché verifiche su eventuali anomalie riscontrate negli abbinamenti dei componenti le pattuglie.	Semestrale
	Il Dirigente o suoi delegati		Attività di gestione delle sanzioni amministrative diverse dal CDS regolate dalle norme della L. 689/81 smi	CONTROLLI, VERIFICHE ISPEZIONI E SANZIONI	Non rispetto di procedure regolamentari, mancato inserimento dati nei software, mancata notifica verbali, non rispetto di scadenze temporali per favorire soggetti terzi, accordi collusivi per ritardare invio delle comunicazioni seguenti ad accertamento alle Autorità competenti per adozione di eventuali provvedimenti accessori.	Adeguito	Basso	Nessuna misura prevista	/
	Il Dirigente o suoi delegati		Rilevamento incidenti stradali	CONTROLLI, VERIFICHE ISPEZIONI E SANZIONI	Disomogeneità nelle procedure di rilevamento, omissione di contestazione di violazioni al cds, possibile collusione al fine di attribuire ad un attore dell'incidente la responsabilità del sinistro, ovvero di fruire di indennizzi non dovuti / Possibile collusione con periti/assicuratori assenza di criteri di campionamento.	Adeguito	Medio	Il Comandante del Corpo di Polizia Locale effettua, a campione con una scelta casuale, il controllo almeno su una percentuale del 3% dei verbali di ciascun semestre.	Semestrale

COMUNE DI BRINDISI		PTPCT 2023-2025				ALLEGATO C-7			
MAPPATURA DEI PROCESSI COMPRESIVA DEL CATALOGO DEGLI SCENARI DI RISCHIO						VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO		PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	
SETTORE	RESPONSABILE DELLE MISURE	MACRO PROCESSO	SOTTO-PROCESSO / PROCEDIMENTO	AREA A RISCHIO PNA 2019	ALCUNI SCENARI DI RISCHIO	Livello di copertura	Rischio residuo	Misure di prevenzione da programmare	Tempistica di monitoraggio
	Il Dirigente o suoi delegati	GESTIONE AMMINISTRATIVA	Adozione determine	ALTRO	/	Adeguato	Basso	Nessuna misura prevista	/
	Il Dirigente o suoi delegati	RECUPERO DEL CREDITO	Recupero del credito	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Al fine di favorire una determinata controparte: - tardiva iscrizione al ruolo e costituzione in giudizio; - errato calcolo degli importi da recuperare; - valutazione arbitraria delle condizioni per la chiusura delle controversie.	Adeguato	Basso	Nessuna misura prevista	/
	Il Dirigente o suoi delegati	GESTIONE DEI FONDI COMUNITARI PER ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO	Programmazione, gestione e controllo destinazione Fondi comunitari	GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	Speco di Fondi Europei inteso come "active waste" quando le risorse sono sottratte da funzionari dell'Ente per un guadagno privato illecito, "passive waste" quando lo spreco è imputabile a inefficienze della pubblica amministrazione.	Migliorabile	Medio	Audit interni degli assessori e dei dirigenti sui fabbisogni effettivi e documentati, attraverso prestabilite procedure interne per la rilevazione e la comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione. Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione, sulla base di esigenze effettive e documentate emerse da apposita rilevazione nei confronti degli uffici richiedenti.	Annuale
	Il Dirigente o suoi delegati	PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATORIO, ISTANZE E CONCESSIONI PER ATTIVITA' DI INVESTIMENTO	Procedure di affidamento mediante convenzione	CONTRATTI PUBBLICI	Cfr. scenari di rischio dell'Area "Gare e Contratti"	Adeguato	Medio	Sottoporre a controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile gli affidamenti.	Semestrale
	Il Dirigente o suoi delegati	PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE PER ATTIVITA' DI INVESTIMENTO - SOLO PER	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	CONTRATTI PUBBLICI	Omesso ricorso al Mercato Elettronico o alle convenzioni CONSIP; affidamento diretto o procedura negoziata in difetto dei presupposti normativi, allo scopo di favorire un fornitore.	Adeguato	Basso	Predefinire una procedura che assicuri: la massima trasparenza; la verbalizzazione delle consultazioni collettive o incrociate, la professionalità, la terzietà e l'indipendenza del professionista da incaricare; la motivazione circa il metodo di affidamento prescelto per l'affidamento dell'incarico.	Semestrale

SETTORE	RESPONSABILE DELLE MISURE	MACRO PROCESSO	SOTTO-PROCESSO / PROCEDIMENTO	AREA A RISCHIO PNA 2019	ALCUNI SCENARI DI RISCHIO	Livello di copertura	Rischio residuo	Misure di prevenzione da programmare	Tempistica di monitoraggio
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E SVILUPPO (PES)	Il Dirigente o suoi delegati	PROCEDURE NEGOZiate O AFFIDAMENTO DIRETTO	Individuazione di requisiti di qualificazione e criteri di aggiudicazione e attribuzione del punteggio	CONTRATTI PUBBLICI	Previsione di requisiti di accesso alla gara personalizzati in particolare quelli tecnico-economici e/o fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, al fine di favorire un'impresa.	Adeguato	Basso	Predefinire una procedura che assicuri: la massima trasparenza; la verbalizzazione delle consultazioni collettive o incrociate, la professionalità, la terzietà e l'indipendenza del professionista da incaricare; la motivazione circa il metodo di affidamento prescelto per l'affidamento dell'incarico.	Semestrale
	Il Dirigente o suoi delegati	PROCEDURE PER LA SELEZIONE DEL CONTRAENTE - SOLO PER PROCEDURE NEGOZiate O AFFIDAMENTO DIRETTO	Bando di gara	CONTRATTI PUBBLICI	Omissione, totale o parziale, delle forme di pubblicità previste, allo scopo di favorire un'impresa.	Adeguato	Medio	Previsione di procedure interne che individuino criteri di rotazione nella nomina del RP. 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. Previsione di criteri stringenti ai quali attenersi nella determinazione del valore stimato del contratto avendo riguardo alle norme pertinenti e all'oggetto complessivo del contratto. Audit su bandi e capitolati per verificarne la conformità ai bandi tipo redatti dall'ANAC e il rispetto della normativa anticorruzione. Obbligo di dettagliare nel bando di gara in modo trasparente e congruo i requisiti minimi di ammissibilità delle varianti progettuali in sede di offerta. Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara. Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento agli operatori economici. Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità.	Semestrale
	Il Dirigente o suoi delegati		Nomina della commissione di gara	CONTRATTI PUBBLICI	Al fine di favorire un determinato fornitore: - nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (es. imprese uscenti) o privi di requisiti idonei ed adeguati ad assicurare la terzietà; - nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti; - applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito; - alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo.	Adeguato	Basso	Predefinire una procedura che assicuri: la massima trasparenza, la professionalità, la terzietà e l'indipendenza del professionista da incaricare; il principio della rotazione; l'istituzione di un albo di professionisti, suddiviso per categorie secondo la natura degli incarichi da affidare; la motivazione circa il metodo di affidamento prescelto per l'affidamento dell'incarico.	Semestrale
	Il Dirigente o suoi delegati		Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	CONTRATTI PUBBLICI	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti.	Adeguato	Basso	Verifica della conformità degli elaborati alla normativa vigente, da svolgere prima dell'inizio delle procedure di affidamento, riportata nell'atto di validazione.	Semestrale
	Il Dirigente o suoi delegati	VERIFICA AGGIUDICAZIONE - SOLO PER PROCEDURE NEGOZiate O AFFIDAMENTO DIRETTO	Revoca del bando	CONTRATTI PUBBLICI	Utilizzo dell'istituto al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario.	Adeguato	Basso	Nessuna misura prevista	/

SETTORE	RESPONSABILE DELLE MISURE	MACRO PROCESSO	SOTTO-PROCESSO / PROCEDIMENTO	AREA A RISCHIO PNA 2019	ALCUNI SCENARI DI RISCHIO	Livello di copertura	Rischio residuo	Misure di prevenzione da programmare	Tempistica di monitoraggio
	Il Dirigente o suoi delegati	ESECUZIONE DEL CONTRATTO E RENDICONTAZIONE	Varianti in corso di esecuzione del contratto	CONTRATTI PUBBLICI	Ammissione di varianti al di fuori dei casi consentiti dalla legge, allo scopo di consentire all'impresa esecutrice di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni extra.	Adeguito	Basso	Redigere un cronoprogramma per le verifiche e i controlli da parte del direttore lavori e del RUP. Applicazione dei protocolli di legalità anche nei confronti dei subappaltatori. Le varianti in corso d'opera siano approvate preventivamente dalla Giunta comunale e definitivamente dal RUP.	Semestrale
	Il Dirigente o suoi delegati	ESECUZIONE DEL CONTRATTO E RENDICONTAZIONE	Approvazione delle modifiche del contratto originario	CONTRATTI PUBBLICI	Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento) introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio.	Adeguito	Basso	Redigere un cronoprogramma per le verifiche e i controlli da parte del direttore lavori e del RUP. Applicazione dei protocolli di legalità anche nei confronti dei subappaltatori. Le varianti in corso d'opera siano approvate preventivamente dalla Giunta comunale e definitivamente dal RUP.	Semestrale
	Il Dirigente o suoi delegati		Verifiche in corso di esecuzione	CONTRATTI PUBBLICI	Al fine di evitare al fornitore aggiudicatario, l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto: 1) Insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma; 2) Mancate verifiche delle disposizioni in materia di sicurezza con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) o Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali(DUVRI).	Adeguito	Basso	Redigere un cronoprogramma per le verifiche e i controlli da parte del direttore lavori e del RUP. Applicazione dei protocolli di legalità anche nei confronti dei subappaltatori. Le varianti in corso d'opera siano approvate preventivamente dalla Giunta comunale e definitivamente dal RUP.	Semestrale
	Il Dirigente o suoi delegati		Subappalto	CONTRATTI PUBBLICI	Utilizzo dell'istituto come modalità distorte per distribuire vantaggi ai partecipanti dell'accordo collusivo tra imprese partecipanti alla gara.	Adeguito	Basso	Nessuna misura prevista	/
	Il Dirigente o suoi delegati		Proroga	CONTRATTI PUBBLICI	Proroga contratto al fine di non esperire una nuova procedura di gara e favorire l'appaltatore in essere.	Migliorabile	Medio	Nessuna misura prevista	/
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E SVILUPPO (PES)	Il Dirigente o suoi delegati	ESECUZIONE DEL CONTRATTO E RENDICONTAZIONE	Liquidazione acconti o saldo	CONTRATTI PUBBLICI	Pagamenti disposti in mancanza di controlli sulla regolare esecuzione del contratto o in mancanza/irregolarità DURC, al fine di favorire l'impresa.	Migliorabile	Basso	Verifica puntuale sulle determinazioni afferenti agli impegni di spesa e agli atti di liquidazione della spesa. Verifica a campione attraverso il controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile. Attestare negli atti l'effettuazione delle verifiche antimafia e DURC.	Semestrale

SETTORE	RESPONSABILE DELLE MISURE	MACRO PROCESSO	SOTTO-PROCESSO / PROCEDIMENTO	AREA A RISCHIO PNA 2019	ALCUNI SCENARI DI RISCHIO	Livello di copertura	Rischio residuo	Misure di prevenzione da programmare	Tempistica di monitoraggio
	Il Dirigente o suoi delegati		Verifica conformità / regolare esecuzione e svincolo cauzione	CONTRATTI PUBBLICI	Mancata applicazione di penali convenzionali, svincolo cauzione in presenza di irregolarità o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali, al fine di favorire l'impresa.	Adeguito	Basso	Albo dei professionisti cui affidare, con il metodo del sorteggio, gli incarichi di direzione dei lavori e di collaudo. Report periodico semestrale, da parte del RUP, al fine di rendicontare per ciascun appalto o concessione affidato, al Sindaco e all'Assessore competente nonché all'ufficio di controllo interno di gestione, evidenziando gli elementi di maggiore rilievo (quali: importo, tipologia di procedura, numero di operatori economici ammessi ed esclusi, durata della procedura, ricorrenza dei medesimi aggiudicatari, etc.) in modo che sia facilmente intellegibile il tipo di procedura adottata, le commissioni di gara deliberanti, le modalità di aggiudicazione, l'andamento di realizzazione dell'opera con riferimento all'entità dei lavori e al tempo previsti contrattualmente, le eventuali varianti e le sospensioni indicandone le ragioni a base delle stesse, i pagamenti effettuati e le date degli stessi, le eventuali riserve riconosciute nonché tutti gli altri parametri utili per conoscere il regolare svolgimento delle procedure.	Semestrale
	Il Dirigente o suoi delegati		Applicazione delle penali previste contrattualmente	ALTRO	/	Adeguito	Basso	Il Dirigente programma, in piena autonomia, l'applicazione delle penali previste, assegnando ai relativi compiti gli addetti in base ad un rapporto fiduciario che garantisca il corretto svolgimento delle attività di cui trattasi; e effettua controlli sulla regolarità ed efficacia delle attività espletate.	Semestrale
	Il Dirigente o suoi delegati		Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie durante la fase di esecuzione del contratto, alternativi a quelli giurisdizionali	CONTRATTI PUBBLICI	Utilizzo al di fuori dei casi consentiti, al fine di favorire l'impresa.	Adeguito	Basso	Nessuna misura prevista	/

COMUNE DI BRINDISI		PTPCT 2023-2025				ALLEGATO C-8			
MAPPATURA DEI PROCESSI COMPRESIVA DEL CATALOGO DEGLI SCENARI DI RISCHIO						VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO		PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	
SETTORE	RESPONSABILE DELLE MISURE	MACRO PROCESSO	SOTTO-PROCESSO / PROCEDIMENTO	AREA A RISCHIO PNA 2019	ALCUNI SCENARI DI RISCHIO	Livello di copertura	Rischio residuo	Misure di prevenzione da programmare	Tempistica di monitoraggio
SERVIZI ALLA PERSONA	Il Dirigente o suoi delegati	GESTIONE AMMINISTRATIVA	Adozione determine	ALTRO	/	Adeguito	Medio	Nessuna misura prevista	/
	Il Dirigente o suoi delegati	PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATORIO, ISTANZE E CONCESSIONI PER ATTIVITÀ SOCIALI	Autorizzazioni al funzionamento di strutture	ALTRO	/	Adeguito	Medio	Il dirigente adotta l'autorizzazione sulla base dell'istruttoria curata da altro dipendente, il quale nella relativa relazione dichiara l'insussistenza di situazioni, anche potenziali di conflitto di interessi. In calce all'autorizzazione indicare il termine prescritto per la conclusione del procedimento e gli eventuali giorni di ritardo oltre il predetto termine. Sottoporre al controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile i titoli abilitativi.	Semestrale
	Il Dirigente o suoi delegati		Procedure di affidamento mediante convenzione	CONTRATTI PUBBLICI	Cfr. scenari di rischio dell'Area "Gare e Contratti"	Adeguito	Medio	Rispettare le norme del Codice di contratti pubblici in quanto applicabili, le direttive dell'ANAC in materia e le disposizioni dell'apposito regolamento comunale.	Semestrale
	Il Dirigente o suoi delegati	EROGAZIONI CONTRIBUTI, SOVVENZIONI E BONUS NELL'AMBITO DEI SERVIZI SOCIALI	Erogazione contributi e benefici economici per: sostegno economico, assistenza abitativa e trasporto centri riabilitativi	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Definizione di criteri per l'attribuzione di contributi finalizzati a favorire determinati soggetti o una determinata categoria di soggetti.	Adeguito	Basso	Specifiche norme regolamentari disciplinano le procedure e definiscono criteri oggettivi, anche diversificati a seconda della natura degli interventi, per l'erogazione delle diverse tipologie di sovvenzioni. Ove necessario, pubblicare un avviso, da pubblicizzare attraverso il sito web istituzionale del Comune e manifesti affissi nel capoluogo, nelle frazioni e nelle borgate nonché attraverso i media, con indicare con chiarezza : la procedura, il modello dell'istanza e le modalità	Semestrale
	Il Dirigente o suoi delegati		Bonus energia elettrica e gas	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Definizione di criteri per l'attribuzione di contributi finalizzati a favorire determinati soggetti o una determinata categoria di soggetti.	Adeguito	Basso	Specifiche norme regolamentari disciplinano le procedure e definiscono criteri oggettivi, anche diversificati a seconda della natura degli interventi, per l'erogazione delle diverse tipologie di sovvenzioni. Ove necessario, pubblicare un avviso, da pubblicizzare attraverso il sito web istituzionale del Comune e manifesti affissi nel capoluogo, nelle frazioni e nelle borgate nonché attraverso i media, con indicare con chiarezza : la procedura, il modello dell'istanza e le modalità	Semestrale
	Il Dirigente o suoi delegati	EROGAZIONI CONTRIBUTI, SOVVENZIONI E BONUS NELL'AMBITO DEI SERVIZI SOCIALI	Bonus figlio	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Definizione di criteri per l'attribuzione di contributi finalizzati a favorire determinati soggetti o una determinata categoria di soggetti.	Adeguito	Basso	Specifiche norme regolamentari disciplinano le procedure e definiscono criteri oggettivi, anche diversificati a seconda della natura degli interventi, per l'erogazione delle diverse tipologie di sovvenzioni. Ove necessario, pubblicare un avviso, da pubblicizzare attraverso il sito web istituzionale del Comune e manifesti affissi nel capoluogo, nelle frazioni e nelle borgate nonché attraverso i media, con indicare con chiarezza : la procedura, il modello dell'istanza e le modalità	Semestrale
	Il Dirigente o suoi delegati		Concessione assegno di maternità per madri non lavoratrici	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Definizione di criteri per l'attribuzione di contributi finalizzati a favorire determinati soggetti o una determinata categoria di soggetti.	Adeguito	Basso	Specifiche norme regolamentari disciplinano le procedure e definiscono criteri oggettivi, anche diversificati a seconda della natura degli interventi, per l'erogazione delle diverse tipologie di sovvenzioni. Ove necessario, pubblicare un avviso, da pubblicizzare attraverso il sito web istituzionale del Comune e manifesti affissi nel capoluogo, nelle frazioni e nelle borgate nonché attraverso i media, con indicare con chiarezza : la procedura, il modello dell'istanza e le modalità	Semestrale
	Il Dirigente o suoi delegati		Concessione assegno per i nuclei familiari con almeno tre figli minori	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Definizione di criteri per l'attribuzione di contributi finalizzati a favorire determinati soggetti o una determinata categoria di soggetti.	Adeguito	Basso	Specifiche norme regolamentari disciplinano le procedure e definiscono criteri oggettivi, anche diversificati a seconda della natura degli interventi, per l'erogazione delle diverse tipologie di sovvenzioni. Ove necessario, pubblicare un avviso, da pubblicizzare attraverso il sito web istituzionale del Comune e manifesti affissi nel capoluogo, nelle frazioni e nelle borgate nonché attraverso i media, con indicare con chiarezza : la procedura, il modello dell'istanza e le modalità	Semestrale
	Il Dirigente o suoi delegati		Concessione contributi sul canone di locazione	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Definizione di criteri per l'attribuzione di contributi finalizzati a favorire determinati soggetti o una determinata categoria di soggetti.	Adeguito	Basso	Specifiche norme regolamentari disciplinano le procedure e definiscono criteri oggettivi, anche diversificati a seconda della natura degli interventi, per l'erogazione delle diverse tipologie di sovvenzioni. Ove necessario, pubblicare un avviso, da pubblicizzare attraverso il sito web istituzionale del Comune e manifesti affissi nel capoluogo, nelle frazioni e nelle borgate nonché attraverso i media, con indicare con chiarezza : la procedura, il modello dell'istanza e le modalità	Semestrale
	Il Dirigente o suoi delegati		Concessione contributi per eliminazione barriere architettoniche	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Definizione di criteri per l'attribuzione di contributi finalizzati a favorire determinati soggetti o una determinata categoria di soggetti.	Migliorabile	Basso	Specifiche norme regolamentari disciplinano le procedure e definiscono criteri oggettivi, anche diversificati a seconda della natura degli interventi, per l'erogazione delle diverse tipologie di sovvenzioni. Ove necessario, pubblicare un avviso, da pubblicizzare attraverso il sito web istituzionale del Comune e manifesti affissi nel capoluogo, nelle frazioni e nelle borgate nonché attraverso i media, con indicare con chiarezza : la procedura, il modello dell'istanza e le modalità	Semestrale
Organi Istituzionali, Servizi Generali e Culturali, Risorse Umane, Contratti e Appalti	Il Dirigente o suoi delegati	PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE - SOLO PER PROCEDURE APERTE	(1) - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	CONTRATTI PUBBLICI	Omeso ricorso al Mercato Elettronico o alle convenzioni CONSIP; affidamento diretto o procedura negoziata in difetto dei presupposti normativi, allo scopo di favorire un fornitore.	Adeguito	Medio	Predefinire una procedura che assicuri: la massima trasparenza; la verbalizzazione delle consultazioni collettive o incrociate, la professionalità, la terzietà e l'indipendenza del professionista da incaricare; la motivazione circa il metodo di affidamento prescelto per l'affidamento dell'incarico.	Semestrale
	Il Dirigente o suoi delegati		(2) - Individuazione di requisiti di qualificazione e criteri di aggiudicazione e attribuzione del punteggio	CONTRATTI PUBBLICI	Previsione di requisiti di accesso alla gara personalizzati in particolare quelli tecnico-economici e/o fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, al fine di favorire un'impresa.	Adeguito	Medio	Predefinire una procedura che assicuri: la massima trasparenza; la verbalizzazione delle consultazioni collettive o incrociate, la professionalità, la terzietà e l'indipendenza del professionista da incaricare; la motivazione circa il metodo di affidamento prescelto per l'affidamento dell'incarico.	Semestrale
	Il Dirigente o suoi delegati	PROCEDURE PER LA SELEZIONE DEL CONTRAENTE - SOLO PER PROCEDURE APERTE	(1) - Bando di gara	CONTRATTI PUBBLICI	Omissione, totale o parziale, delle forme di pubblicità previste, allo scopo di favorire un'impresa.	Adeguito	Medio	Previsione di procedure interne che individuino criteri di rotazione nella nomina del RP. 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. Previsione di criteri stringenti ai quali attenersi nella determinazione del valore stimato del contratto avendo riguardo alle norme pertinenti e all'oggetto complessivo del contratto. Audit sui bandi e capitolati per	Semestrale
	Il Dirigente o suoi delegati		(2) - Iscrizione all'albo delle ditte di fiducia	ALTRO	/	Adeguito	Basso	Nessuna misura prevista	/
	Il Dirigente o suoi delegati		(3) - Nomina della commissione di gara	CONTRATTI PUBBLICI	Al fine di favorire un determinato fornitore: - nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (es. imprese uscenti) o privi di requisiti idonei ed adeguati ad assicurare la terzietà;	Adeguito	Medio	Predefinire una procedura che assicuri: la massima trasparenza, la professionalità, la terzietà e l'indipendenza del professionista da incaricare; il principio della rotazione; l'istituzione di un albo di professionisti, suddiviso per categorie secondo la natura degli incarichi da affidare; la motivazione circa il metodo di affidamento prescelto per l'affidamento dell'incarico.	Semestrale
	Il Dirigente o suoi delegati		(1) - Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	CONTRATTI PUBBLICI	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti.	Adeguito	Basso	Verifica della conformità degli elaborati alla normativa vigente, da svolgere prima dell'inizio delle procedure di affidamento, riportata nell'atto di validazione.	Semestrale

SETTORE	RESPONSABILE DELLE MISURE	MACRO PROCESSO	SOTTO-PROCESSO / PROCEDIMENTO	AREA A RISCHIO PNA 2019	ALCUNI SCENARI DI RISCHIO	Livello di copertura	Rischio residuo	Misure di prevenzione da programmare	Tempistica di monitoraggio
	Il Dirigente o suoi delegati	VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO - SOLO PER PROCEDURE APERTE	(2) - Revoca del bando	CONTRATTI PUBBLICI	Utilizzo dell'istituto al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario.	Adeguate	Medio	Nessuna misura prevista	/
	Il Dirigente o suoi delegati		(3) - Aggiudicazione definitiva e predisposizione del contratto	CONTRATTI PUBBLICI	Omessi controlli sui requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica - professionale richiesti dal bando di gara e, in generale, omessa verifica del regolare svolgimento della fase di gara, al fine di favorire un'impresa.	Adeguate	Medio	Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese. Presentazione delle offerte esclusivamente su supporti informatici non modificabili. Pubblicazione dei nominativi dei componenti la commissione e del calendario delle sedute pubbliche della stessa commissione. Garanzie di conservazione dei documenti delle offerte e dei verbali della commissione per assicurarne l'integrità. Adeguata motivazione riguardo la	Semestrale
	Il Dirigente o suoi delegati	RECUPERO DEL CREDITO	Recupero del credito	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Al fine di favorire una determinata controparte: - tardiva iscrizione al ruolo e costituzione in giudizio; - errato calcolo degli importi da recuperare; - valutazione arbitraria delle condizioni per la chiusura delle controversie.	Migliorabile	Medio	Nessuna misura prevista	/
	Il Dirigente o suoi delegati	GESTIONE DELLE SPONSORIZZAZIONI	Realizzazione o Acquisizione a titolo gratuito di interventi, servizi, prestazioni, anche economiche, beni e attività istituzionali con soggetti pubblici o privati e con qualsiasi soggetto che non svolga attività in conflitto con l'Amministrazione Comunale	CONTRATTI PUBBLICI	Mancata verifica dei requisiti / Valutazione non oggettiva ed omogenea dell'offerta progettuale al fine di favorire l'impresa terza.	Adeguate	Basso	Affidamento dell'istruttoria ad un dipendente e adozione del titolo abilitativo da parte del dirigente. Controllo successivo di regolarità amministrativa-contabile.	Semestrali
	Il Dirigente o suoi delegati	RECLUTAMENTO DEL PERSONALE -	Mobilità interna	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Adozione di comportamenti corruttivi quali previsione di requisiti di accesso "personalizzati", inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità, irregolare formazione della commissione di selezione, al fine di favorire candidati particolari.	Migliorabile	Basso	Disciplinare con specifiche norme regolamentari le modalità trasparenti di svolgimento di questo processo, prevedendo, in particolare, un avviso pubblico di attivazione del processo e una procedura per verificare la concreta professionalità dei candidati.	Semestrali
	Il Dirigente o suoi delegati		Mobilità esterna	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Adozione di comportamenti corruttivi quali previsione di requisiti di accesso "personalizzati", inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità, irregolare formazione della commissione di selezione, al fine di favorire candidati particolari.	Adeguate	Basso	Disciplinare con specifiche norme regolamentari le modalità trasparenti di svolgimento di questo processo, prevedendo, in particolare, un avviso pubblico di attivazione del processo e una procedura per verificare la concreta professionalità dei candidati.	Semestrali
	Il Dirigente o suoi delegati		Predisposizione bando di selezione, individuazione requisiti di accesso e pubblicazione	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Adozione di comportamenti corruttivi quali previsione di requisiti di accesso "personalizzati", inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità, irregolare formazione della commissione di selezione, al fine di favorire candidati particolari.	Migliorabile	Medio	Controllo preventivo sulla legittimità del contenuto del bando e sulle modalità di espletamento della procedura di reclutamento da parte del dirigente.	Semestrali

SETTORE	RESPONSABILE DELLE MISURE	MACRO PROCESSO	SOTTO-PROCESSO / PROCEDIMENTO	AREA A RISCHIO PNA 2019	ALCUNI SCENARI DI RISCHIO	Livello di copertura	Rischio residuo	Misure di prevenzione da programmare	Tempistica di monitoraggio
Organi Istituzionali, Servizi Generali e Culturali, Risorse Umane, Contratti e Appalti	Il Dirigente o suoi delegati	MOBILITA' - LAVORO FLESSIBILE	Nomina delle commissioni di concorso	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Adozione di comportamenti corruttivi quali previsione di requisiti di accesso "personalizzati", inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità, irregolare formazione della commissione di selezione, al fine di favorire candidati particolari.	Adeguate	Basso	Scelta dei componenti da apposito Albo interno ovvero, previo avviso o ricerca documentata delle disponibilità di diversi possibili candidati all'incarico, sulla base di formale curriculum professionale in relazione alle materie oggetto delle prove. Richiedere ai candidati componenti una autodichiarazione sulla insussistenza di cause di incompatibilità con la carica da ricoprire. Prima della nomina verificare le dichiarazioni. Prima di espletare le prove ciascun componente deve autodichiarare l'insussistenza di cause di conflitto di interessi ex art. 51 c.p.c..	Semestrali
	Il Dirigente o suoi delegati		Verifica dei requisiti dei candidati	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Adozione di comportamenti corruttivi quali previsione di requisiti di accesso "personalizzati", inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità, irregolare formazione della commissione di selezione, al fine di favorire candidati particolari.	Adeguate	Medio	Attenta e analitica verifica degli atti della commissione giudicatrice prima della loro approvazione.	Semestrali
	Il Dirigente o suoi delegati		Selezione dei candidati	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Adozione di comportamenti corruttivi quali previsione di requisiti di accesso "personalizzati", inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità, irregolare formazione della commissione di selezione, al fine di favorire candidati particolari.	Adeguate	Medio	Attenta e analitica verifica degli atti della commissione giudicatrice prima della loro approvazione.	Semestrali
	Il Dirigente o suoi delegati	CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE ESTERNA E NOMINE	Conferimento incarichi extra-istituzionali	INCARICHI E NOMINE	Adozione di comportamenti corruttivi quali previsione di requisiti di partecipazione "personalizzati", omissione, totale o parziale, della prevista pubblicità, mancato ricorso a selezioni pubbliche, reiterazioni di incarichi, al fine di favorire candidati particolari.	Migliorabile	Medio	Disciplinare con apposite norme regolamentari i presupposti e le condizioni per concedere le autorizzazioni e le condizioni di espletamento degli incarichi onde evitare conflitti con l'espletamento dei compiti istituzionali.	Semestrali
	Il Dirigente o suoi delegati	PROGRESSIONE DEL PERSONALE	Predisposizione bando di selezione e individuazione requisiti di accesso	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Adozione di comportamenti corruttivi quali Interventi ingiustificati di modifica, revoca o sospensione del bando, previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" allo scopo di avvantaggiare candidati particolari, disomogeneità delle valutazioni al fine di favorire candidati particolari.	Adeguate	Basso	Controllo preventivo sulla legittimità del contenuto del bando e sulle modalità di espletamento della procedura di reclutamento da parte del dirigente.	Semestrali
	Il Dirigente o suoi delegati		Verifica dei requisiti dei candidati	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Adozione di comportamenti corruttivi quali Interventi ingiustificati di modifica, revoca o sospensione del bando, previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" allo scopo di avvantaggiare candidati particolari, disomogeneità delle valutazioni al fine di favorire candidati particolari.	Adeguate	Basso	Attenta e analitica verifica degli atti della commissione giudicatrice prima della loro approvazione.	Semestrali

SETTORE	RESPONSABILE DELLE MISURE	MACRO PROCESSO	SOTTO-PROCESSO / PROCEDIMENTO	AREA A RISCHIO PNA 2019	ALCUNI SCENARI DI RISCHIO	Livello di copertura	Rischio residuo	Misure di prevenzione da programmare	Tempistica di monitoraggio
	Il Dirigente o suoi delegati	ARCHIVIO E PROTOCOLLAZIONE	Archivio e protocollazione	ALTRO	/	Adeguito	Medio	Nessuna misura prevista	/
	Il Dirigente o suoi delegati	GESTIONE AMMINISTRATIVA	Adozione determine	ALTRO	/	Adeguito	Medio	Nessuna misura prevista	/
	Il Dirigente o suoi delegati	GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL RAPPORTO DI LAVORO	Congedi, permessi e aspettative	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Istruttoria compiacente e accoglimento dell'istanza in difetto dei requisiti previsti dalla legge e/o dal regolamento, allo scopo di favorire un dipendente.	Adeguito	Basso	Attuare controlli attenti sui presupposti per attribuire o riconoscere i diversi istituti e una trasparenza dei relativi atti	Semestrali
	Il Dirigente o suoi delegati		Richiesta visite fiscali in caso di reiterata malattia	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Istruttoria compiacente e accoglimento dell'istanza in difetto dei requisiti previsti dalla legge e/o dal regolamento, allo scopo di favorire un dipendente.	Adeguito	Basso	Report semestrale sul numero delle visite fiscali richieste alla ASL con riferimento ai dipendenti interessati e sul numero delle visite fiscali con esito negativo	Semestrali
	Il Dirigente o suoi delegati		Trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a part-time; rientro a full time e modifica articolazione oraria	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Istruttoria compiacente e accoglimento dell'istanza in difetto dei requisiti previsti dalla legge e/o dal regolamento, allo scopo di favorire un dipendente.	Adeguito	Basso	Prevedere una procedura chiara e trasparente	Semestrali
	Il Dirigente o suoi delegati		Rilevazione Presenze	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	False attestazioni della presenza in servizio. Omessi controlli allo scopo di favorire se stessi o un dipendente.	Migliorabile	Basso	Predisporre sistemi di controllo informatici e, ove occorra, digitali, attraverso report, che possano attestare la presenza in servizio e la sua durata.	Semestrali

SETTORE	RESPONSABILE DELLE MISURE	MACRO PROCESSO	SOTTO-PROCESSO / PROCEDIMENTO	AREA A RISCHIO PNA 2019	ALCUNI SCENARI DI RISCHIO	Livello di copertura	Rischio residuo	Misure di prevenzione da programmare	Tempistica di monitoraggio
Organi Istituzionali, Servizi Generali e Culturali, Risorse Umane, Contratti e Appalti	Il Dirigente o suoi delegati		Procedura disciplinare	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Applicazione di una sanzione impropria per favorire o penalizzare il dipendente. Omessa segnalazione alle autorità competenti.	Migliorabile	Medio	Semestralmente il responsabile dell'UPD comunica al sindaco, all'assessore al personale e al RPCT apposito report da cui si evinca, per ogni ricevuta comunicazione di comportamenti determinanti una possibile responsabilità disciplinare: il soggetto da cui è pervenuta la comunicazione del comportamento ritenuto sanzionabile; le generalità del dipendente interessato, il comportamento ritenuto sanzionabile; l'attivazione o meno del procedimento disciplinare e, nella seconda ipotesi, le motivazioni del mancata attivazione; nella prima ipotesi, lo stato di svolgimento del procedimento, la violazione contestata e, se il procedimento è stato concluso, la sanzione comminata; l'eventuale proposizione del ricorso innanzi al giudice del lavoro e l'esito di tale giudizio. Sottoporre il provvedimento conclusivo del procedimento a controllo successivo sulla regolarità amministrativa e contabile.	Semestrali
	Il Dirigente o suoi delegati	GESTIONE ECONOMICA DEL RAPPORTO DI LAVORO	Liquidazione compensi trattamento accessorio ed elaborazione stipendi	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Erogazione di emolumenti non dovuti o di importo superiore al dovuto, allo scopo di favorire un dipendente.	Migliorabile	Medio	Verifica puntuale sulle determinazioni afferenti agli impegni di spesa e agli atti di liquidazione della spesa. Verifica a campione attraverso il controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile. Attestare negli atti l'effettuazione delle verifiche antimafia e DURC.	Semestrali
	Il Dirigente o suoi delegati		Elargizione bonus e benefit	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Erogazione di bonus o benefit non dovuti o di importo superiore al dovuto, allo scopo di favorire un dipendente.	Adeguate	Basso	Verifica puntuale sulle determinazioni afferenti agli impegni di spesa e agli atti di liquidazione della spesa. Verifica a campione attraverso il controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile. Attestare negli atti l'effettuazione delle verifiche antimafia e DURC.	Semestrali
	Il Dirigente o suoi delegati		VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI	Valorizzazione dei beni culturali	ALTRO	/	Migliorabile	Alto	Affidamento dell'istruttoria ad un dipendente e adozione del titolo abilitativo da parte del dirigente. Controllo successivo di regolarità amministrativa-contabile.
	Il Dirigente o suoi delegati	PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATORIO, ISTANZE E CONCESSIONI PER ATTIVITÀ CULTURALI E TURISTICHE	Concessione sale e spazi espositivi	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Violazione delle norme o regolamenti che regolano l'assegnazione (in termini di priorità e di tariffa applicata)	Migliorabile	Alto	Il dirigente adotta l'autorizzazione sulla base dell'istruttoria curata da altro dipendente, il quale nella relativa relazione dichiara l'insussistenza di situazioni, anche potenziali di conflitto di interessi. In calce all'autorizzazione indicare il termine prescritto per la conclusione del procedimento e gli eventuali giorni di ritardo oltre il predetto termine. Sottoporre al controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile i titoli abilitativi.	Semestrali
	Il Dirigente o suoi delegati		Erogazione contributi o benefici economici per l'organizzazione di eventi culturali (spettacoli, presentazioni di libri, concerti etc)	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Violazione delle norme o regolamenti che regolano l'assegnazione (in termini di priorità e di tariffa applicata)	Migliorabile	Alto	Specifiche norme regolamentari disciplinano le procedure e definiscono criteri oggettivi, anche diversificati a seconda della natura degli interventi, per l'erogazione delle diverse tipologie di contributi. Ove necessario, pubblicare un avviso, da pubblicizzare attraverso il sito web istituzionale del Comune e manifesti affissi nel capoluogo, nelle frazioni e nelle borgate nonché attraverso i media, con indicare con chiarezza: la procedura, il modello dell'istanza e le modalità e il termine per la sua presentazione, i requisiti soggettivi e oggettivi da possedere, le condizioni e ogni altro elemento ritenuto utile per agevolare gli eventuali fruitori. Provvedere tempestivamente al controllo delle autodichiarazioni palesemente mendaci o come tali rappresentate in denunce anche anonime nonché a campione per quelle residue. Revoca delle autorizzazioni nel caso di accertata insussistenza dei requisiti o falsità delle autodichiarazioni.	Semestrali

SETTORE	RESPONSABILE DELLE MISURE	MACRO PROCESSO	SOTTO-PROCESSO / PROCEDIMENTO	AREA A RISCHIO PNA 2019	ALCUNI SCENARI DI RISCHIO	Livello di copertura	Rischio residuo	Misure di prevenzione da programmare	Tempistica di monitoraggio
	Il Dirigente o suoi delegati	GESTIONE PARTECIPATE	Razionalizzazione Periodica delle Partecipazioni Pubbliche D. LGS. 175/2016 art.20	GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	Scarsa trasparenza nella gestione delle Partecipate a danno di quest'ultime e a vantaggio dell'Ente.	Migliorabile	Medio	Approvazione di apposite norme regolamentari che disciplinino la procedura e i criteri.	Semestrali
	Il Dirigente o suoi delegati	GESTIONE DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE	Programmazione ed erogazione della formazione	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Assegnazione di fondi pubblici diretti alle attività formative ad un terzo che non destina tali fondi alle predette attività, al fine di conseguire un vantaggio proprio o del terzo.	Migliorabile	Basso	Ciascun dirigente redige apposito report dei fabbisogni di formazione personali e per i dipendenti suoi collaboratori da inviare al RPCT	Annuale
	Il Dirigente o suoi delegati	SEGRETERIA	Pubblicazione delle delibere di Giunta	ALTRO	/	Adeguate	Basso	Nessuna misura prevista	/
	Il Dirigente o suoi delegati		Pubblicazione determine, documenti, dati e informazioni ai sensi dell'art. 14 D.Lgs 33/2013	ALTRO	Mancata trasparenza dei provvedimenti assunti nell'ambito delle attività consiliari.	Adeguate	Basso	Nessuna misura prevista	/
	Il Dirigente o suoi delegati	UFFICI DI GABINETTO	Gettoni di presenza dei consiglieri	ALTRO	/	Adeguate	Basso	Ai fini della liquidazione dei gettoni di presenza ai consiglieri comunali per la partecipazione alle sedute del consiglio comunale e delle commissioni consiliari, assumere il numero delle presenze dai verbali delle sedute consiliari e delle commissioni. Ai fini del rimborso degli emolumenti al datore di lavoro per le assenze del sindaco, dei consiglieri e degli assessori comunali, in assenza di atti facenti fede pubblica, attingere le date e gli orari da autodichiarazioni degli interessati.	Semestrali
	Il Dirigente o suoi delegati		Indennità degli assessori	ALTRO	/	Adeguate	Basso	Nessuna misura prevista	/

SETTORE	RESPONSABILE DELLE MISURE	MACRO PROCESSO	SOTTO-PROCESSO / PROCEDIMENTO	AREA A RISCHIO PNA 2019	ALCUNI SCENARI DI RISCHIO	Livello di copertura	Rischio residuo	Misure di prevenzione da programmare	Tempistica di monitoraggio
Organi Istituzionali, Servizi Generali e Culturali, Risorse Umane, Contratti e Appalti	Il Dirigente o suoi delegati	GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI GIUNTA	Convocazione della Giunta	ALTRO	/	Adeguito	Basso	Nessuna misura prevista	/
	Il Dirigente o suoi delegati		Delibere di Giunta	ALTRO	/	Adeguito	Basso	Nessuna misura prevista	/
	Il Dirigente o suoi delegati	GESTIONE DELLE ATTIVITA' CONSILIARI	Convocazione del Consiglio	ALTRO	/	Adeguito	Basso	Nessuna misura prevista	/
	Il Dirigente o suoi delegati		Pubblicazione delle delibere di Consiglio	ALTRO	/	Adeguito	Basso	Nessuna misura prevista	/
	Il Dirigente o suoi delegati		Delibere di Consiglio	ALTRO	/	Adeguito	Medio	Nessuna misura prevista	/
	Il Dirigente o suoi delegati		Verbalizzazione sedute delle commissioni consiliari permanenti e relativa pubblicazione ai sensi della L.R. 11/2015	ALTRO	Fuoriscita di informazioni sensibili prima della loro verbalizzazione / pubblicazione, a vantaggio di un determinato soggetto.	Adeguito	Basso	Nessuna misura prevista	/

SETTORE	RESPONSABILE DELLE MISURE	MACRO PROCESSO	SOTTO-PROCESSO / PROCEDIMENTO	AREA A RISCHIO PNA 2019	ALCUNI SCENARI DI RISCHIO	Livello di copertura	Rischio residuo	Misure di prevenzione da programmare	Tempistica di monitoraggio
	Il Dirigente o suoi delegati		Cosituzione commissioni in base alle deleghe assessoriali	ALTRO	/	Adeguito	Basso	Nessuna misura prevista	/

COMUNE DI BRINDISI		PTPCT 2023-2025				ALLEGATO C-9			
MAPPATURA DEI PROCESSI COMPRESIVA DEL CATALOGO DEGLI SCENARI DI RISCHIO						VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO		PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	
SETTORE	RESPONSABILE DELLE MISURE	MACRO PROCESSO	SOTTO-PROCESSO / PROCEDIMENTO	AREA A RISCHIO PNA 2019	ALCUNI SCENARI DI RISCHIO	Livello di copertura	Rischio residuo	Misure di prevenzione da programmare	Tempistica di monitoraggio
CONTROLLI INTERNI E PERFORMANCE (STRUTTURA DI STAFF)	Il Dirigente o suoi delegati	CONTROLLI INTERNI	Controllo di regolarità amministrativa	ALTRO	/	Adeguito	Basso	Formazione e sensibilizzazione del personale.	Annuale
	Il Dirigente o suoi delegati		Controllo strategico	ALTRO	/	Migliorabile	Medio	Formazione e sensibilizzazione del personale.	Annuale
	Il Dirigente o suoi delegati	PERFORMANCE ORGANIZZATIVA E INDIVIDUALE	Valutazione della performance del personale dirigenziale, non dirigenziale e posizione organizzativa. Valutazione della performance organizzativa.	ALTRO	/	Adeguito	Basso	Formazione e sensibilizzazione del personale.	Annuale
	Il Dirigente o suoi delegati		Affidamento incarichi a legali esterni	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Al fine di favorire il legale esterno: 1) Conferimento incarichi in assenza di criteri di rotazione; 2) Mancata richiesta di preventivi di spesa o preavvisi di parcella e/o mancata verifica della insussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità all'incarico.	Migliorabile	Medio	Rispettare le norme del Codice di contratti pubblici in quanto applicabili, le direttive dell'ANAC in materia e le disposizioni dell'apposito regolamento comunale.	Semestrale
	Il Dirigente o suoi delegati		Attività giudiziale	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Al fine di favorire una determinata controparte: - tardiva costituzione in giudizio; - valutazione arbitraria delle condizioni per la chiusura delle controversie.	Adeguito	Basso	Obbligo di astensione ove sussistano situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Costituzione in giudizio in forma collegiale da parte degli avvocati comunali. Ciascun avvocato comunale ha l'obbligo di dichiarare l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi con la controparte. Tale dichiarazione è da allegare al fascicolo d'ufficio. Gli avvocati comunali si assicurano che i dipendenti amministrativi che collaborano non versino in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Nei casi di estrema urgenza gli avvocati comunali hanno l'obbligo di resistere in giudizio anche in assenza dell'apposita deliberazione giunta, fatta salva la ratifica del mandato.	Semestrale

SETTORE	RESPONSABILE DELLE MISURE	MACRO PROCESSO	SOTTO-PROCESSO / PROCEDIMENTO	AREA A RISCHIO PNA 2019	ALCUNI SCENARI DI RISCHIO	Livello di copertura	Rischio residuo	Misure di prevenzione da programmare	Tempistica di monitoraggio
SERVIZI AMMINISTRATIVI DELLA CIVICA AVVOCATURA	Il Dirigente o suoi delegati	GESTIONE AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Attività stragiudiziale	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Al fine di favorire una determinata controparte: - tardiva costituzione in giudizio; - valutazione arbitraria delle condizioni per la chiusura delle controversie.	Adeguate	Basso	Obbligo di astensione ove sussistano situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Costituzione in giudizio in forma collegiale da parte degli avvocati comunali. Ciascun avvocato comunale ha l'obbligo di dichiarare l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi con la controparte. Tale dichiarazione è da allegare al fascicolo d'ufficio. Gli avvocati comunali si assicurano che i dipendenti amministrativi che collaborano non versino in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Nei casi di estrema urgenza gli avvocati comunali hanno l'obbligo di resistere in giudizio anche in assenza dell'apposita deliberazione giuntale, fatta salva la ratifica del mandato.	Semestrale
	Il Dirigente o suoi delegati		Recupero del credito	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Al fine di favorire una determinata controparte: - tardiva iscrizione al ruolo e costituzione in giudizio; - errato calcolo degli importi da recuperare; - valutazione arbitraria delle condizioni per la chiusura delle controversie.	Adeguate	Basso	Nessuna misura prevista	/
	Il Dirigente o suoi delegati	PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATORIO, ISTANZE E CONCESSIONI PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE	Procedure di affidamento mediante convenzione	CONTRATTI PUBBLICI	Cfr. scenari di rischio dell'Area "Gare e Contratti"	Adeguate	Basso	Rispettare le norme del Codice di contratti pubblici in quanto applicabili, le direttive dell'ANAC in materia e le disposizioni dell'apposito regolamento comunale.	Semestrale
	Il Dirigente o suoi delegati	PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE - SOLO PER PROCEDURE NEGOZiate O AFFIDAMENTO DIRETTO	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	CONTRATTI PUBBLICI	Omesso ricorso al Mercato Elettronico o alle convenzioni CONSIP; affidamento diretto o procedura negoziata in difetto dei presupposti normativi, allo scopo di favorire un fornitore.	Adeguate	Basso	Rispettare le norme del Codice di contratti pubblici in quanto applicabili, le direttive dell'ANAC in materia e le disposizioni dell'apposito regolamento comunale.	Semestrale
	Il Dirigente o suoi delegati		Individuazione di requisiti di qualificazione e criteri di aggiudicazione e attribuzione del punteggio	CONTRATTI PUBBLICI	Previsione di requisiti di accesso alla gara personalizzati in particolare quelli tecnico-economici e/o fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, al fine di favorire un'impresa.	Adeguate	Basso	Predefinire una procedura che assicuri: la massima trasparenza; la verbalizzazione delle consultazioni collettive o incrociate, la professionalità, la terzietà e l'indipendenza del professionista da incaricare; la motivazione circa il metodo di affidamento prescelto per l'affidamento dell'incarico.	Semestrale

SETTORE	RESPONSABILE DELLE MISURE	MACRO PROCESSO	SOTTO-PROCESSO / PROCEDIMENTO	AREA A RISCHIO PNA 2019	ALCUNI SCENARI DI RISCHIO	Livello di copertura	Rischio residuo	Misure di prevenzione da programmare	Tempistica di monitoraggio
	Il Dirigente o suoi delegati	PROCEDURE PER LA SELEZIONE DEL CONTRAENTE - SOLO PER PROCEDURE NEGOZiate O AFFIDAMENTO DIRETTO	Bando di gara	CONTRATTI PUBBLICI	Omissione, totale o parziale, delle forme di pubblicità previste, allo scopo di favorire un'impresa.	Adeguate	Basso	Previsione di procedure interne che individuino criteri di rotazione nella nomina del RP. 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. Previsione di criteri stringenti ai quali attenersi nella determinazione del valore stimato del contratto avendo riguardo alle norme pertinenti e all'oggetto complessivo del contratto. Audit su bandi e capitolati per verificarne la conformità ai bandi tipo redatti dall'ANAC e il rispetto della normativa anticorruzione. Obbligo di dettagliare nel bando di gara in modo trasparente e congruo i requisiti minimi di ammissibilità delle varianti progettuali in sede di offerta. Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara. Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento agli operatori economici. Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità.	Semestrale
	Il Dirigente o suoi delegati	PROCEDURE PER LA SELEZIONE DEL CONTRAENTE - SOLO PER PROCEDURE NEGOZiate O AFFIDAMENTO DIRETTO	Nomina della commissione di gara	CONTRATTI PUBBLICI	Al fine di favorire un determinato fornitore: - nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (es. imprese uscenti) o privi di requisiti idonei ed adeguati ad assicurare la terzi età; - nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti; - applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito; - alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo.	Adeguate	Basso	Predefinire una procedura che assicuri: la massima trasparenza, la professionalità, la terzietà e l'indipendenza del professionista da incaricare; il principio della rotazione; l'istituzione di un albo di professionisti, suddiviso per categorie secondo la natura degli incarichi da affidare; la motivazione circa il metodo di affidamento prescelto per l'affidamento dell'incarico.	Semestrale
	Il Dirigente o suoi delegati	VERIFICA AGGIUDICAZIONE - SOLO PER PROCEDURE NEGOZiate O AFFIDAMENTO DIRETTO	Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	CONTRATTI PUBBLICI	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti.	Adeguate	Basso	Verifica della conformità degli elaborati alla normativa vigente, da svolgere prima dell'inizio delle procedure di affidamento, riportata nell'atto di validazione.	Semestrale
	Il Dirigente o suoi delegati		Revoca del bando	CONTRATTI PUBBLICI	Utilizzo dell'istituto al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario.	Adeguate	Basso	Nessuna misura prevista	/
	Il Dirigente o suoi delegati		Varianti in corso di esecuzione del contratto	CONTRATTI PUBBLICI	Ammissione di varianti al di fuori dei casi consentiti dalla legge, allo scopo di consentire all'impresa esecutrice di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni extra.	Adeguate	Basso	Redigere un cronoprogramma per le verifiche e i controlli da parte del direttore lavori e del RUP. Applicazione dei protocolli di legalità anche nei confronti dei subappaltatori. Le varianti in corso d'opera siano approvate preventivamente dalla Giunta comunale e definitivamente dal RUP.	Semestrale

SETTORE	RESPONSABILE DELLE MISURE	MACRO PROCESSO	SOTTO-PROCESSO / PROCEDIMENTO	AREA A RISCHIO PNA 2019	ALCUNI SCENARI DI RISCHIO	Livello di copertura	Rischio residuo	Misure di prevenzione da programmare	Tempistica di monitoraggio
SERVIZI AMMINISTRATIVI DELLA CIVICA AVVOCATURA	Il Dirigente o suoi delegati	ESECUZIONE DEL CONTRATTO E RENDICONTAZIONE	Approvazione delle modifiche del contratto originario	CONTRATTI PUBBLICI	Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento) introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio.	Adeguate	Basso	Redigere un cronoprogramma per le verifiche e i controlli da parte del direttore lavori e del RUP. Applicazione dei protocolli di legalità anche nei confronti dei subappaltatori. Le varianti in corso d'opera siano approvate preventivamente dalla Giunta comunale e definitivamente dal RUP.	Semestrale
	Il Dirigente o suoi delegati		Verifiche in corso di esecuzione	CONTRATTI PUBBLICI	Al fine di evitare al fornitore aggiudicatario, l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto: 1) Insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma; 2) Mancate verifiche delle disposizioni in materia di sicurezza con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) o Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali(DUVRI).	Adeguate	Basso	Redigere un cronoprogramma per le verifiche e i controlli da parte del direttore lavori e del RUP. Applicazione dei protocolli di legalità anche nei confronti dei subappaltatori. Le varianti in corso d'opera siano approvate preventivamente dalla Giunta comunale e definitivamente dal RUP.	Semestrale
	Il Dirigente o suoi delegati		Subappalto	CONTRATTI PUBBLICI	Utilizzo dell'istituto come modalità distorte per distribuire vantaggi ai partecipanti dell'accordo collusivo tra imprese partecipanti alla gara.	Adeguate	Basso	Nessuna misura prevista	/
	Il Dirigente o suoi delegati		Proroga	CONTRATTI PUBBLICI	Proroga contratto al fine di non esperire una nuova procedura di gara e favorire l'appaltatore in essere.	Adeguate	Basso	Nessuna misura prevista	/
	Il Dirigente o suoi delegati		Liquidazione acconti o saldo	CONTRATTI PUBBLICI	Pagamenti disposti in mancanza di controlli sulla regolare esecuzione del contratto o in mancanza/irregolarità DURC, al fine di favorire l'impresa.	Adeguate	Basso	Verifica puntuale sulle determinazioni afferenti agli impegni di spesa e agli atti di liquidazione della spesa. Verifica a campione attraverso il controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile. Attestare negli atti l'effettuazione delle verifiche antimafia e DURC.	Semestrale

SETTORE	RESPONSABILE DELLE MISURE	MACRO PROCESSO	SOTTO-PROCESSO / PROCEDIMENTO	AREA A RISCHIO PNA 2019	ALCUNI SCENARI DI RISCHIO	Livello di copertura	Rischio residuo	Misure di prevenzione da programmare	Tempistica di monitoraggio
SERVIZI AMMINISTRATIVI DELLA CIVICA AVVOCATURA	Il Dirigente o suoi delegati	ESECUZIONE DEL CONTRATTO E RENDICONTAZIONE	Verifica conformità / regolare esecuzione e svincolo cauzione	CONTRATTI PUBBLICI	Mancata applicazione di penali convenzionali, svincolo cauzione in presenza di irregolarità o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali, al fine di favorire l'impresa.	Adeguate	Basso	Albo dei professionisti cui affidare, con il metodo del sorteggio, gli incarichi di direzione dei lavori e di collaudo. Report periodico semestrale, da parte del RUP, al fine di rendicontare per ciascun appalto o concessione affidato, al Sindaco e all'Assessore competente nonché all'ufficio di controllo interno di gestione, evidenziando gli elementi di maggiore rilievo (quali: importo, tipologia di procedura, numero di operatori economici ammessi ed esclusi, durata della procedura, ricorrenza dei medesimi aggiudicatari, etc.) in modo che sia facilmente intellegibile il tipo di procedura adottata, le commissioni di gara deliberanti, le modalità di aggiudicazione, l'andamento di realizzazione dell'opera con riferimento all'entità dei lavori e al tempo previsti contrattualmente, le eventuali varianti e le sospensioni indicandone le ragioni a base delle stesse, i pagamenti effettuati e le date degli stessi, le eventuali riserve riconosciute nonché tutti gli altri parametri utili per conoscere il regolare svolgimento delle procedure.	Semestrale
	Il Dirigente o suoi delegati		Applicazione delle penali previste contrattualmente	ALTRO	/	Adeguate	Basso	Il Dirigente programma, in piena autonomia, l'applicazione delle penali previste, assegnando ai relativi compiti gli addetti in base ad un rapporto fiduciario che garantisca il corretto svolgimento delle attività di cui trattasi; e effettua controlli sulla regolarità ed efficacia delle attività espletate.	Semestrale
	Il Dirigente o suoi delegati		Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie durante la fase di esecuzione del contratto, alternativi a quelli giurisdizionali	CONTRATTI PUBBLICI	Utilizzo al di fuori dei casi consentiti, al fine di favorire l'impresa.	Adeguate	Basso	Nessuna misura prevista	/

COMUNE DI BRINDISI		PTPCT 2023-2025				ALLEGATO C-10			
MAPPATURA DEI PROCESSI COMPRENSIVA DEL CATALOGO DEGLI SCENARI DI RISCHIO						VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO		PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	
SETTORE	RESPONSABILE DELLE MISURE	MACRO PROCESSO	SOTTO-PROCESSO / PROCEDIMENTO	AREA A RISCHIO PNA 2019	ALCUNI SCENARI DI RISCHIO	Livello di copertura	Rischio residuo	Misure di prevenzione da programmare	Tempistica di monitoraggio
PUBBLICA ISTRUZIONE E DEMOGRAFICI	Il Dirigente o suoi delegati	GESTIONE AMMINISTRATIVA	Adozione determine	ALTRO	/	Migliorabile	Medio	Nessuna misura prevista	/
	Il Dirigente o suoi delegati	RECUPERO DEL CREDITO	Recupero del credito	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Al fine di favorire una determinata controparte: - tardiva iscrizione al ruolo e costituzione in giudizio; - errato calcolo degli importi da recuperare; - valutazione arbitraria delle condizioni per la chiusura delle controversie.	Migliorabile	Medio	Nessuna misura prevista	/
	Il Dirigente o suoi delegati	EROGAZIONI CONTRIBUTI, SOVVENZIONI E BONUS NELL'AMBITO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	Assegnazione contributo libri di testo agli studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado	ALTRO	/	Adeguate	Basso	Specifiche norme regolamentari disciplinano le procedure e definiscono criteri oggettivi, anche diversificati a seconda della natura degli interventi, per l'erogazione delle diverse tipologie di sovvenzioni. Ove necessario, pubblicare un avviso, da pubblicizzare attraverso il sito web istituzionale del Comune e manifesti affissi nel capoluogo, nelle frazioni e nelle borgate nonché attraverso i media, con indicare con chiarezza : la procedura, il modello dell'istanza e le modalità e il termine per la sua presentazione, i requisiti soggettivi e oggettivi da possedere, le condizioni e ogni altro elemento ritenuto utile per agevolare gli eventuali fruitori. Provvedere tempestivamente al controllo delle autodichiarazioni palesemente mendaci o come tali rappresentate in denunce anche anonime nonché a campione per quelle residue. Revoca delle autorizzazioni nel caso di accerta insussistenza dei requisiti o falsità delle autodichiarazioni.	Semestrale
	Il Dirigente o suoi delegati		Fornitura gratuita libri di testo alunni scuola primaria	ALTRO	/	Adeguate	Basso	Specifiche norme regolamentari disciplinano le procedure e definiscono criteri oggettivi, anche diversificati a seconda della natura degli interventi, per l'erogazione delle diverse tipologie di sovvenzioni. Ove necessario, pubblicare un avviso, da pubblicizzare attraverso il sito web istituzionale del Comune e manifesti affissi nel capoluogo, nelle frazioni e nelle borgate nonché attraverso i media, con indicare con chiarezza : la procedura, il modello dell'istanza e le modalità e il termine per la sua presentazione, i requisiti soggettivi e oggettivi da possedere, le condizioni e ogni altro elemento ritenuto utile per agevolare gli eventuali fruitori. Provvedere tempestivamente al controllo delle autodichiarazioni palesemente mendaci o come tali rappresentate in denunce anche anonime nonché a campione per quelle residue. Revoca delle autorizzazioni nel caso di accerta insussistenza dei requisiti o falsità delle autodichiarazioni.	Semestrale

SETTORE	RESPONSABILE DELLE MISURE	MACRO PROCESSO	SOTTO-PROCESSO / PROCEDIMENTO	AREA A RISCHIO PNA 2019	ALCUNI SCENARI DI RISCHIO	Livello di copertura	Rischio residuo	Misure di prevenzione da programmare	Tempistica di monitoraggio
	Il Dirigente o suoi delegati		Assegnazione Borse di Studio alle famiglie degli alunni delle scuole statali e paritarie (primarie e secondarie di primo grado), che versano in condizioni di svantaggio economico, a sostegno delle spese sostenute per l'istruzione dei propri figli (L.10/03/2000, n°62)	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Definizione di criteri per l'attribuzione di contributi finalizzati a favorire determinati soggetti o una determinata categoria di soggetti.	Adeguate	Basso	Specifiche norme regolamentari disciplinano le procedure e definiscono criteri oggettivi, anche diversificati a seconda della natura degli interventi, per l'erogazione delle diverse tipologie di sovvenzioni. Ove necessario, pubblicare un avviso, da pubblicizzare attraverso il sito web istituzionale del Comune e manifesti affissi nel capoluogo, nelle frazioni e nelle borgate nonché attraverso i media, con indicare con chiarezza: la procedura, il modello dell'istanza e le modalità e il termine per la sua presentazione, i requisiti soggettivi e oggettivi da possedere, le condizioni e ogni altro elemento ritenuto utile per agevolare gli eventuali fruitori. Provvedere tempestivamente al controllo delle autodichiarazioni palesemente mendaci o come tali rappresentate in denunce anche anonime nonché a campione per quelle residue. Revoca delle autorizzazioni nel caso di accertata insussistenza dei requisiti o falsità delle autodichiarazioni.	Semestrale
PUBBLICA ISTRUZIONE E DEMOGRAFICI	Il Dirigente o suoi delegati	GESTIONE DEL SERVIZIO MENSA	Progettazione affidamento servizio di refezione scolastica per gli alunni delle scuole materne comunali e statali della scuola dell'obbligo	CONTRATTI PUBBLICI	Cfr. scenari di rischio dell'Area "Gare e Contratti"	Migliorabile	Medio	Predefinire una procedura che assicuri: la massima trasparenza; la verbalizzazione delle consultazioni collettive o incrociate, la professionalità, la terzietà e l'indipendenza del professionista da incaricare; il principio della rotazione; l'istituzione di un albo di professionisti, suddiviso per categorie secondo la natura dei lavori; la motivazione circa il metodo di affidamento prescelto per l'affidamento dell'incarico.	Semestrale
	Il Dirigente o suoi delegati	PROVVEDIMENTI DI TIPO DICHIARATIVO IN AMBITO DEMOGRAFICO	Conferimento della cittadinanza italiana	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Falsa certificazione per accordo collusivo finalizzato a favorire un determinato soggetto.	Adeguate	Basso	Il Dirigente effettua, a campione con una scelta casuale, il controllo almeno su una percentuale del 3% dei conferimenti.	Semestrale
	Il Dirigente o suoi delegati		Iscrizioni e cancellazioni anagrafiche	ALTRO	/	Migliorabile	Basso	Il dirigente provvede a controlli a campione, anche saltuariamente, redigendo apposito report.	Semestrale
	Il Dirigente o suoi delegati		Dichiarazione nascite	ALTRO	/	Migliorabile	Basso	Il dirigente provvede a controlli a campione, anche saltuariamente, redigendo apposito report.	Semestrale
	Il Dirigente o suoi delegati		Dichiarazione decessi	ALTRO	/	Migliorabile	Medio	Il dirigente provvede a controlli a campione, anche saltuariamente, redigendo apposito report.	Semestrale

SETTORE	RESPONSABILE DELLE MISURE	MACRO PROCESSO	SOTTO-PROCESSO / PROCEDIMENTO	AREA A RISCHIO PNA 2019	ALCUNI SCENARI DI RISCHIO	Livello di copertura	Rischio residuo	Misure di prevenzione da programmare	Tempistica di monitoraggio
PUBBLICA ISTRUZIONE E DEMOGRAFICI	Il Dirigente o suoi delegati	PROVVEDIMENTI DI TIPO DICHIARATIVO IN AMBITO DEMOGRAFICO	Iscrizioni e cancellazioni nelle liste elettorali	ALTRO	/	Migliorabile	Basso	Il dirigente provvede a controlli a campione, anche saltuariamente, redigendo apposito report.	Semestrale
	Il Dirigente o suoi delegati	PROVVEDIMENTI DI TIPO DICHIARATIVO IN AMBITO DEMOGRAFICO	Cambio di residenza	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Omesso controllo sussistenza del requisito dimora abituale - possibile collusione per fruizione regimi fiscali o tariffari agevolati.	Migliorabile	Medio	Attribuire l'istruttoria delle pratiche a dipendenti secondo il principio di rotazione.	Semestrale
	Il Dirigente o suoi delegati		Dichiarazione di dimora abituale dei cittadini extracomunitari	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Omesso controllo sussistenza del requisito dimora abituale - possibile collusione per fruizione regimi fiscali o tariffari agevolati.	Migliorabile	Basso	Attribuire l'istruttoria delle pratiche a dipendenti secondo il principio di rotazione.	Semestrale
	Il Dirigente o suoi delegati		Entrate riscosse agli sportelli anagrafe (diritti di segreteria e fissi) per emissione di carte d'identità cartacea, carta identità elettronica (C.I.E.) e rilascio certificazioni anagrafiche	ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	Richiesta di diritti all'utente maggiori di quelli fissati per legge (è stato eliminato il rischio che il dipendente non versi alle casse del Comune i diritti con l'introduzione delle procedure e dei controlli informatici che parificano i certificati rilasciati con i diritti incassati)	Migliorabile	Medio	Attribuire l'istruttoria delle pratiche a dipendenti secondo il principio di rotazione.	Semestrale
GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	Il Dirigente o suoi delegati	RECUPERO DEL CREDITO	Recupero del credito	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Al fine di favorire una determinata controparte: - tardiva iscrizione al ruolo e costituzione in giudizio; - errato calcolo degli importi da recuperare; - valutazione arbitraria delle condizioni per la chiusura delle controversie.	Migliorabile	Medio	Nessuna misura prevista	/
	Il Dirigente o suoi delegati	PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATORIO, ISTANZE E CONCESSIONI PER LA GESTIONE IMMOBILI DI PROPRIETÀ DELL'ENTE	Procedure di affidamento mediante convenzione	CONTRATTI PUBBLICI	Cfr. scenari di rischio dell'Area "Gare e Contratti"	Migliorabile	Medio	Rispettare le norme del Codice di contratti pubblici in quanto applicabili, le direttive dell'ANAC in materia e le disposizioni dell'apposito regolamento comunale.	Semestrale

SETTORE	RESPONSABILE DELLE MISURE	MACRO PROCESSO	SOTTO-PROCESSO / PROCEDIMENTO	AREA A RISCHIO PNA 2019	ALCUNI SCENARI DI RISCHIO	Livello di copertura	Rischio residuo	Misure di prevenzione da programmare	Tempistica di monitoraggio
	Il Dirigente o suoi delegati	EROGAZIONE CONTRIBUTI L. 431/1998	avviso ed eroga contributo affitto	ALTRO	/	Adeguate	Basso	Il Dirigente effettua, a campione con una scelta casuale, il controllo almeno su una percentuale del 3% degli avvisi	Semestrale
	Il Dirigente o suoi delegati	GESTIONE IMMOBILI DI PROPRIETÀ DELL'ENTE	Assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica	GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	Scarsa trasparenza della procedura	Migliorabile	Basso	Individuazione dei criteri per valutare la sussistenza dei presupposti necessari per l'assegnazione. Il provvedimento di assegnazione è adottato dal dirigente sulla base della relazione dell'istruttoria svolta da altro dipendente. Il dirigente semestralmente redige un report sul rispetto del termine di conclusione del procedimento. I provvedimenti di assegnazione sono oggetto del controllo successivo di regolarità amministrativa. L'ufficio provvede a controllare la permanenza dei presupposti originari e la regolare riscossione del canone.	Semestrale
	Il Dirigente o suoi delegati	GESTIONE IMMOBILI DI PROPRIETÀ DELL'ENTE	Concessione di beni confiscati alla criminalità	ALTRO	Scarso controllo sulle tempistiche.	Migliorabile	Basso	Formazione specifica sulla gestione dei beni confiscati. Controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti afferenti i diversi procedimenti di gestione del patrimonio comunale.	Semestrale
	Il Dirigente o suoi delegati		Cessione di beni e locazioni attive.	GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	Disomogeneità ed errata stima dei cespiti e dei canoni ed irreperibilità atti.	Migliorabile	Medio	Sottoporre gli atti del procedimento al controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile.	Semestrale
	Il Dirigente o suoi delegati		Trasformazione diritto di superficie in diritto di proprietà in favore delle cooperative	ALTRO	/	Adeguate	Basso	Audit interni degli assessori e dei dirigenti sui fabbisogni effettivi e documentati, attraverso prestabilite procedure interne per la rilevazione e la comunicazione dei fabbisogni. Obbligo di adeguata motivazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione, sulla base di esigenze effettive e documentate emerse da apposita rilevazione nei confronti degli uffici richiedenti.	Annuale
GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	Il Dirigente o suoi delegati	GESTIONE IMMOBILI DI PROPRIETÀ	Alienazione di beni immobili, acquisti e permuta di immobili e/o diritti reali minori	GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	Disomogeneità ed errata stima dei cespiti e dei canoni ed irreperibilità atti.	Adeguate	Basso	Desumere gli estremi dei beni di proprietà dell'ente dagli inventari e dai registri immobiliari del Catasto. Cercare ulteriori strumenti di valorizzazione dei beni anche attraverso interventi di cittadini singoli o associati nei settori della cultura, di servizi sociali, dello sport, del turismo.	Annuale

SETTORE	RESPONSABILE DELLE MISURE	MACRO PROCESSO	SOTTO-PROCESSO / PROCEDIMENTO	AREA A RISCHIO PNA 2019	ALCUNI SCENARI DI RISCHIO	Livello di copertura	Rischio residuo	Misure di prevenzione da programmare	Tempistica di monitoraggio
	Il Dirigente o suoi delegati	DELL'ENTE	Gestione oneri condominiali alloggi di proprietà comunale	GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	/	Migliorabile	Medio	Formazione specifica sulla gestione oneri condominiali alloggi di proprietà comunale	Semestrale
	Il Dirigente o suoi delegati		Attivazione procedure per occupazioni abusive e senza titolo alloggi comunali	ALTRO	/	Migliorabile	Medio	Obbligo di programmare cronologicamente le attività di controllo da espletare e le zone territoriali. L'attività di programmazione è da strutturare in modo che gli addetti ai controlli siano assegnati, con rotazione, ai diversi turni di lavoro e nell'abbinamento dei componenti le pattuglie. La rotazione del personale avviene attraverso una programmazione settimanale dei servizi e degli orari di lavoro. La notificazione dei verbali di accertamento e la comminazione delle sanzioni è effettuata previa verifica della regolarità dei verbali, applicando il principio della rotazione, da agenti diversi dagli accertatori. Il verbale di accertamento, in conformità al principio della tracciabilità, indica l'operatore accertatore, il luogo, il giorno e l'ora, il soggetto controllato, la violazione accertata. Il Responsabile del Nucleo Operativo esegue, con il metodo della casualità, controlli sulle modalità di svolgimento	Semestrale
	Il Dirigente o suoi delegati		Tenuta e gestione degli inventari dei beni immobili	GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	Tenuta incompleta dell'inventario a svantaggio dell'Ente o a vantaggio altrui.	Migliorabile	Medio	Formazione specifica sulla tenuta e gestione degli inventari dei beni immobili	Semestrale