



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



**Piano triennale di
prevenzione della corruzione
(P.T.P.C.)**

2017- 2019

**Parte III
Analisi del Rischio**

GESTIONE DEL RISCHIO

Le Aree di Rischio

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

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

I Processi dell'Ente

Codice	Processo
P0001	Accesso ai Servizi Sociali
P0003	Affidamento di lavori, servizi e forniture mediante cottimo fiduciario
P0004	Affidamento in house dei servizi
P0005	Alienazione di beni patrimoniali e concessione dei diritti di superficie
P0007	Assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica
P0008	Attività di accertamento dell'evasione tributaria locale, attività di definizione condivisa di tributi e sanzioni.
P0009	Attività di front-office
P0010	Attività di gestione dei titoli abilitativi edilizi (PdC, DIA, SCIA), istruttoria delle pratiche, verifiche ed ispezioni di cantiere, rilascio certificati di conformità edilizia ed agibilità
P0011	Attività di polizia giudiziaria - Espletamento delle funzioni di polizia giudiziaria
P0012	Autorizzazioni paesaggistiche
P0013	Concessione contributi ad organismi associativi
P0014	concessione contributo alloggiativo
P0015	Concessione contributo morosità incolpevole
P0016	Concessioni e locazioni attive su beni patrimoniali

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

Codice	Processo
P0018	Controlli contabili-finanziari
P0019	Controlli sulla commissione di vigilanza per il rilascio di pareri nell'ambito degli spettacoli pubblici
P0020	Controllo attività commerciali
P0022	Controllo DIA, CIL, attività edilizia libera
P0023	Controllo sulla circolazione stradale
P0024	Convenzionamento per l'affidamento dei servizi sociali
P0025	Direzione Lavori, approvazione di varianti in corso d'opera, coordinamento della sicurezza durante l'esecuzione, controllo e contabilità dei lavori
P0026	Edilizia residenziale popolare/convenzionata
P0027	emissione mandati ed effettuazione dei pagamenti
P0029	Evasione istanze di annullamento di avvisi e/o cartelle esattoriali
P0030	Front-office, sportelli al cittadino e gestione banca dati
P0031	Gestione Abusi edilizi
P0032	Gestione alloggi di edilizia residenziale pubblica
P0033	Gestione Archivio e Protocollo Unico Informatico
P0034	Gestione dei procedimenti amministrativi
P0035	Gestione del contenzioso dell'Ente
P0036	Gestione delle procedure selettive per l'assunzione di personale, per la progressione di carriera (progressioni orizzontali) e mobilità interne ed esterne
P0037	Gestione Fondi di Finanziamento su progetti speciali
P0039	Concessione spazi comunali ed aree mercatali
P0040	Interventi di tutela ambientale
P0042	Monitoraggio Fondi comunitari
P0043	Organizzazione e gestione del servizio di refezione scolastica
P0044	Pianificazione urbanistica generale ed attuativa, urbanistica negoziata
P0045	Procedimenti elettorali
P0046	Procedure di affidamento dei contratti pubblici a livello di Ente
P0047	Procedure di affidamento di servizi, lavori e forniture e subappalto
P0048	reclutamento e gestione del personale società partecipate ed affidamenti degli incarichi di consulenza e professionali
P0049	Rilascio di autorizzazioni e/o concessioni (compresi permessi di costruire o provvedimenti analoghi)
P0050	Rilascio permessi di costruire
P0051	Rilevazioni statistiche, gestione procedimenti Toponomastica e numerazione civica
P0052	Servizio cimiteriale
P0053	Sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici di qualunque genere
P0055	Verifica della correttezza e della tempestività dei versamenti effettuati dai contribuenti rispetto ai dati dichiarati e ai termini di legge, e controllo integrato con altre banche dati e con ogni altro elemento utile ai fini della liquidazione ed accertamento dell'imposta. Gestione delle istanze di riesame e degli atti di autotutela, valutazione degli elementi difensivi per il contenzioso, attivazione della riscossione coattiva
P9999	Processo generico (da utilizzare per le misure generiche)
PG001	Monitoraggio dei procedimenti
PG002	Gestione delle procedure di rinnovi, proroghe, affidamenti
PG003	Procedimento di adozione di pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, provvedimento finale e decisioni in genere
PG004	affidamenti incarichi occasionali vari
PG005	Svolgimento di incarichi da parte dei dipendenti pubblici
PG006	Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro

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

Codice	Processo
PG007	Conferimento di incarichi dirigenziali
PG008	Vigilanza nei confronti di Enti e Società Partecipate e/o controllate
PG009	Rotazione del personale
PG010	Formazione del personale

Le Fasi

Codice	Fase
F01	unica

I Rischi

Codice	Rischio
R0002	Abuso negli affidamenti; elusione del divieto di frazionamento artificioso negli appalti
R0003	Accordi collusivi per omesso espletamento delle attività
R0004	Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico
R0007	Alterazione regole pubblicistiche
R0008	Arbitrario utilizzo della banca dati in uso presso i servizi demografici
R0009	Assegnazione illegittima degli alloggi per mancato possesso dei requisiti
R0010	Assenza criteri di campionamento
R0011	Assunzione decisioni e gestione discrezionale procedimenti di natura collusoria
R0012	Aumento del costo dell'opera per effetto dell'introduzione di varianti
R0013	Discrezionalità nell'agire e nell'assegnazione delle pratiche
R0014	Discrezionalità nell'intervenire
R0015	Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini
R0016	Disomogeneità delle informazioni fornite
R0017	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste e dei comportamenti
R0018	Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli
R0019	Elevazione di verbali in situazione di conflitto di interesse
R0020	Evasione Istanze in violazione dell'ordine cronologico di acquisizione al protocollo
R0021	Formazione situazione di esclusiva nell'evasione delle pratiche in base alla tipologia di istanza assegnata
R0022	Genericità ed incoerenza della numerazione civica rispetto ai beni immobili interessati
R0023	Mancata applicazione di penali a fronte dell'inadempimento
R0025	Mancata variazione alle liste elettorali conseguente al mancato ripristino, nei termini di legge, di posizioni anagrafiche precedenti, in caso di accertamento di cambi di residenza non veritieri
R0026	Mancato accertamento di sanzioni amministrative in materia annonaria
R0027	Mancato accertamento di violazione di leggi - cancellazione di sanzioni amministrative - alterazione dei dati
R0028	Mancato controllo dei requisiti di accesso
R0029	Mancato controllo sulla qualità dei servizi erogati
R0030	Mancato o ritardato rilascio di certificazioni/ attestazioni tali da impedire l'esercizio del diritto elettorale attivo e passivo
R0032	Mancato rispetto delle tempistiche di rendicontazione
R0033	Mancato rispetto ordine cronologico di evasione dei procedimenti

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

Codice	Rischio
R0034	Manipolazione o falsificazione dei dati inseriti nella banca dati anagrafe
R0035	Non rispetto dei termini di scadenza dei progetti/ perdita di finanziamento
R0036	Non rispetto delle scadenze temporali nella liquidazione dei servizi
R0038	Perdita, violazione o manipolazione di documenti
R0039	Scarsa trasparenza ed inadeguata pubblicità sulla procedura
R0040	Scarsa trasparenza ed inadeguata pubblicità sulle procedure di gestione dei progetti ammessi a finanziamento
R0041	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza
R0042	Scarsa Trasparenza/non rispetto scadenze temporali
R0043	Scarsa trasparenza/poca pubblicità delle opportunità
R0044	Scarsa trasparenza/scarso controllo del Servizio prestato
R0045	Scarso controllo contenimento della spesa
R0046	Scarso controllo dei requisiti nel subappalto
R0047	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati
R0048	Scarso controllo delle fasi dell'appalto al fine di favorire un determinato operatore economico
R0049	Scarso controllo sugli oneri latenti da contenzioso
R0050	Scarso controllo sulla rotazione degli incarichi
R0051	Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione
R0052	Utilizzo procedure poco trasparenti sul controllo dell'esecuzione del contratto
R0053	Valutazione non omogenea e mancato controllo dei requisiti di accesso
R0054	Violazione del divieto di frazionamento appalti
R0055	Violazione del divieto di proroghe o rinnovi per servizi e/o lavori
R9999	Rischio Generico (da utilizzare per le misure generiche)
RG001	Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti previsti per legge o regolamento
RG002	Mancato rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea e nazionale/ Abuso proroghe
RG003	Violazione dell'obbligo di astensione
RG004	Violazione dell'art. 35 bis d. lgs. 165/2001
RG005	Mancato rispetto della Disciplina comunale delle incompatibilità, cumulo di impieghi e criteri per le autorizzazioni allo svolgimento di incarichi
RG006	Violazione delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità ex D.Lgs. n. 39/2013
RG008	Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità
RG009	Scarsa conoscenza/scarso controllo delle decisioni

Le Misure

Codice	Misura
M0001	Abbinamenti casuali del personale preposto alle attività di controllo o verifica a campione delle istruttorie
M0006	Aggiornamento codice di comportamento integrativo dei dipendenti
M0007	Aggiornamento dei procedimenti amministrativi e delle fasi endoprocedimentali
M0008	Allineamento numeri civici ai dati catastali
M0009	Applicazione di regolamenti /norme nelle procedure di gestione dei progetti
M0011	Archiviazione di tutti i procedimenti, sin dalla fase di avvio, con la acquisizione in

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

Codice	Misura
	formato digitale della relativa documentazione tecnica.
M0012	Attestazione dell'autonomia funzionale dei lotti e determinazione delle soglie in base al valore complessivo dei lotti in caso di pluralità di appalti di analogo oggetto
M0013	Attribuzione dei punteggi mediante procedure pubblicistiche
M0014	Attuazione del sistema dei controlli delle performance e di regolarità amministrativa e contabile delle prestazioni svolte
M0017	Controlli sugli accessi attraverso la tracciabilità di nominativi degli operatori addetti alla gestione della banca dati
M0018	Controllo ai fini dello snellimento ed accelerazione delle procedure di accertamento sui cambi di residenza rilasciati, in occasione delle consultazioni elettorali
M0020	Controllo ispettivo alla presenza di più soggetti anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico dipendente
M0021	Controllo sulla riscossione dei canoni ed oneri condominiali
M0023	controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici
M0025	Controllo verbali di ispezione
M0027	Creazione dei criteri per la formazione delle graduatorie per l'accesso ai servizi sociali per le varie aree di attività dei Servizi alla persona
M0029	Creazione di criteri e supporti operativi per la effettuazione dell'attività
M0030	Creazione di griglie (check-list) per l'effettuazione dei controlli e reporting periodico dei controlli effettuati
M0033	Creazione di griglie per la valutazione delle istanze con indicazione della formalizzazione dei criteri di analisi e dell'elenco della documentazione necessaria
M0034	Creazione di supporti e criteri operativi per la effettuazione delle attività
M0041	Creazione di supporti operativi per la effettuazione degli accertamenti e dei controlli
M0042	Creazione griglia operativa per la verifica ed il controllo del servizio svolto dalle strutture di accoglienza
M0043	Definizione protocollo operativo per il controllo dei requisiti generali ed economico professionali degli operatori economici destinatari del subappalto
M0044	Definizione applicativi gestionali al fine di evidenziare eventuali anomalie
M0046	Definizione comportamenti da tenersi su strada in caso di verificarsi di situazioni in conflitto di interesse
M0047	Definizione criteri oggettivi e predeterminati per il calcolo del canone
M0049	Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti
M0050	Definizione dei criteri di carattere generale da osservare nella scelta degli interventi ispettivi e di controllo
M0052	Definizione delle metodologie operative per la verifica delle prestazioni erogate al fine di ridurre le eventuali disfunzioni
M0053	Definizione di criteri per la valutazione dei progetti e relativi pesi
M0054	Definizione e controllo collegiale delle procedure e dei provvedimenti in materia di sanzioni accessorie
M0055	Definizione metodologia operativa per la valutazione delle istanze ed elencazione dettagliata della documentazione necessaria
M0057	Definizione metodologia operativa per la verifica dei requisiti
M0058	Definizione procedura finalizzata alla rilevazione ed al controllo della sicurezza urbana e l' illecito conferimento dei rifiuti, nel rispetto della disciplina in materia di tutela della privacy
M0059	Dematerializzazione dei documenti
M0061	Divulgazione delle Carte dei Servizi o strumento simile delle strutture convenzionate
M0062	Divulgazione delle informazioni sulle opportunità, le strutture e le modalità di accesso;
M0063	Effettivo ricorso a procedure di indagini di mercato mediante avviso pubblico per servizi

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

Codice	Misura
	non compresi nel Mepa
M0064	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione del servizio alla persona e delle pratiche
M0066	Esplicitazione della documentazione necessaria per la concessione del contributo e verifica possesso dei requisiti
M0067	Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare in sopralluogo
M0068	Formalizzazione dei criteri di assegnazione
M0069	Formalizzazione dei criteri per individuare i campioni di situazioni da controllare
M0070	Formalizzazione dei criteri statistici per individuare i campioni di situazioni da controllare e creazione di supporti operativi per l'effettuazione dei controlli dei requisiti
M0072	Gestione dei sistemi automatizzati di prenotazione per l'accesso ai servizi
M0073	Gestione informatizzata dell'elenco degli operatori economici che tenga traccia degli affidamenti effettuati dai vari RUP, al fine di garantire una effettiva rotazione
M0074	Implementazione applicativi gestionali al fine di evidenziare eventuali anomalie nella gestione dei tempi dei procedimenti
M0075	Implementazione di un sistema di analisi statistica delle procedure di affidamento degli appalti attraverso l'estrapolazione dei dati dal SW di gestione dei contratti al fine di monitorare, a livello di ente, la corretta programmazione e non frazionamento degli appalti
M0078	Individuazione dei responsabili dei singoli procedimenti e controllo da parte del Responsabile dell'Ufficio Elettorale
M0079	Individuazione del beneficiario attraverso il ricorso a criteri prestabiliti
M0081	Individuazione del beneficiario attraverso il ricorso a procedure ad evidenza pubblica, utilizzo Mepa/Consip al fine di selezionare gli operatori
M0082	Individuazione di procedure informatizzate, a livello di ente, per l'accesso ai servizi asili nido e trasporto scolastico;
M0083	Individuazione gestione informatizzata dei dati
M0084	Individuazione metodologia di rateizzazione
M0085	Individuazione metodologia operativa per il controllo e monitoraggio delle tempistiche della rendicontazione
M0086	Integrazione della DGC DGC n. 898/2015 (Disciplina dei controlli dei Servizi alla persona) degli indicatori di Performance e inserimento della scheda di valutazione del Servizio di nuova Istituzione "Centri Ludici"
M0087	Istruttorie tecniche sottoscritte da tutti i soggetti coinvolti nei procedimenti di accertamento
M0088	Mappatura progetti di interesse comunale ammessi a finanziamento
M0089	Migliore qualità della progettazione dell'opera al fine del contenimento dell'eventuale incremento del costo complessivo a causa di varianti
M0090	Monitoraggio capitolati di gara, sotto il profilo giuridico amministrativo, in via preventiva, rispetto all'adozione della determinazione di indizione della gara
M0091	Monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti
M0092	Monitoraggio dei tempi di realizzazione dei controlli
M0093	Monitoraggio del corretto utilizzo dei canali pubblicitari per aumentare la visibilità dell'opportunità
M0095	Monitoraggio del rispetto del protocollo di legalità stipulato con la prefettura attraverso il raccordo con i servizi afferenti la Ripartizione di competenza, reportistica in ordine al numero di violazioni riscontrate e azioni di tutela poste in essere
M0096	monitoraggio della rendicontazione dei progetti ammessi a finanziamento
M0097	Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)

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

Codice	Misura
M0098	Monitoraggio e periodico e reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento
M0100	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione dei SAL
M0101	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento
M0102	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di realizzazione dei controlli
M0103	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di rilascio PdC
M0104	Monitoraggio e verifica attuazione della rotazione di incarichi professionali e di consulenza al personale delle aree a più elevato rischio corruzione
M0105	Monitoraggio e verifica dell'aggiornamento normativo dei regolamenti adottati dalle società per le procedure di affidamento dei servizi, lavori e forniture
M0107	Monitoraggio periodico e reporting dei tempi di evasione dei processi di apposizione dei visti
M0108	Monitoraggio rispetto ordine cronologico delle istanze
M0109	Monitoraggio tempi medi erogazione servizi
M0110	Osservatorio sulla qualità dei servizi e Somministrazione questionari di customer satisfaction
M0111	Predefinizione criteri per l'assegnazione delle pratiche
M0112	Predisposizione degli atti tecnici necessari per la nuova procedura di appalto in tempi congrui per l'espletamento delle procedure di gara al fine di evitare proroghe e rinnovi
M0113	Predisposizione del regolamento con l'individuazione dei criteri per la concessione dei contributi agli Enti del 3 ^a Settore
M0115	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard
M0116	Prevenzione e controllo delle anomalie dell'errore durante il processo di produzione statistica
M0117	Previsione nei bandi di gara della possibilità di ripetizione di servizi analoghi con le modalità di cui all'art 57 del D.Lgs. n. 163/2006
M0118	Procedimentalizzazione della concessione dei contributi
M0119	Procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione dei controlli e monitoraggio e periodico reporting dei controlli effettuati.
M0121	Procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione delle segnalazioni
M0122	Procedura formalizzata di gestione dell'iter
M0123	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze
M0124	Procedura formalizzata per la gestione dell'attività
M0125	Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento
M0126	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'elenco di atti e documenti necessari per l'attivazione delle pratiche
M0128	Pubblicità esiti procedure
M0129	Redazione di un cronoprogramma dettagliato e definizione della tempistica delle diverse fasi dell'appalto in sede di bando di gara
M0130	Rilevazione del numero di procedure negoziate ed in economia, a livello di ente, con rilevazione dell'analisi dei ribassi
M0131	Riordino e potenziamento del sistema di gestione archivistica
M0132	Rotazione del personale addetto all'istruttoria tecnica
M0133	Rotazione personale nell'assegnazione delle pratiche in caso di mansioni e/o competenze equivalenti.
M0134	Standardizzazione delle procedure di accertamento e di riesame e dei parametri di valutazione.
M0135	Stesura di linee guida di massima per procedure amministrative standardizzate

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

Codice	Misura
M0136	Stesura di linee guida per l'accesso alla banca dati anagrafica e individuazione degli incaricati interni ed esterni dei trattamenti di dati personali
M0137	Tracciabilità di nominativi degli operatori addetti alla gestione della banca dati.
M0138	Tracciabilità informatica di accessi ed interrogazioni alle banche dati
M0139	Utilizzo procedure trasparenti indicanti modalità e tempi di accesso
M0140	Verifica conoscenza modalità e tempistica di pubblicazione dei bandi di selezione
M0142	Verifica da parte del RUP della presenza di servizi e forniture sul Mepa o analoghe piattaforme informatiche al fine di selezionare gli operatori economici da invitare
M0143	Verifica del rispetto dell'ordine cronologico ed il rispetto del termine del procedimento
M0144	Verifica rielaborazione aggiornamento criteri di affidamento degli incarichi professionali e di consulenza con modifica regolamento aziendale
M0145	Controllo del rispetto del Regolamento comunale di polizia mortuaria
MG001	Ciclo del monitoraggio dei procedimenti
MG002	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento
MG003	Ciclo del monitoraggio degli obblighi di astensione
MG005	Ciclo del monitoraggio delle situazioni di incompatibilità e/o mancate autorizzazioni per altre attività
MG006	Ciclo del monitoraggio di situazioni configuranti il cd. "pantouflage/revolving doors"
MG007	Ciclo del monitoraggio del rispetto del d. lgs. 39/2013 e norme collegate
MG008	Ciclo del monitoraggio del rispetto dell'adozione e attuazione del PTPC aziendale e sull'adeguamento dei modelli ex D.lgs. n. 231/2001
MG009	Ciclo di monitoraggio della rotazione del personale dirigenziale e non dirigenziale
MG010	Ciclo di monitoraggio della formazione del personale

Identificazione dei rischi per procedimento/settore

Settore	Procedimento	Rischio
Affari Generali e Istituzionali	affidamenti incarichi occasionali vari	Scarsa trasparenza ed inadeguata pubblicità sulla procedura
		Alterazione regole pubblicistiche
		Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione
		Scarso controllo sulla rotazione degli incarichi
		Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati
		Valutazione non omogenea e mancato controllo dei requisiti di accesso
	Affidamento di lavori, servizi e forniture mediante cottimo fiduciario	Abuso negli affidamenti; elusione del divieto di frazionamento artificioso negli appalti
		Alterazione regole pubblicistiche
		Mancato controllo sulla qualità dei servizi erogati
		Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità
		Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico
		Violazione del divieto di proroghe o rinnovi per servizi

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

Settore	Procedimento	Rischio
		e/o lavori
		Valutazione non omogenea e mancato controllo dei requisiti di accesso
		Scarso controllo delle fasi dell'appalto al fine di favorire un determinato operatore economico
		Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione
	Affidamento in house dei servizi	Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione
		Violazione del divieto di proroghe o rinnovi per servizi e/o lavori
		Mancato rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea e nazionale/ Abuso proroghe
		Alterazione regole pubblicistiche
	Conferimento di incarichi dirigenziali	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati
		Violazione delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità ex D.Lgs. n. 39/2013
		Violazione dell'art. 35 bis d. lgs. 165/2001
		Scarsa trasparenza ed inadeguata pubblicità sulla procedura
		Valutazione non omogenea e mancato controllo dei requisiti di accesso
		Mancato controllo dei requisiti di accesso
		Scarsa trasparenza/poca pubblicità delle opportunità
	Gestione delle procedure di rinnovi, proroghe, affidamenti	Alterazione regole pubblicistiche
		Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione
		Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico
		Mancato rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea e nazionale/ Abuso proroghe
		Violazione del divieto di proroghe o rinnovi per servizi e/o lavori
	Gestione delle procedure selettive per l'assunzione di personale, per la progressione di carriera (progressioni orizzontali) e mobilità interne ed esterne	Violazione dell'art. 35 bis d. lgs. 165/2001
		Disomogeneità delle informazioni fornite
		Alterazione regole pubblicistiche
		Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli
		Perdita, violazione o manipolazione di documenti
		Valutazione non omogenea e mancato controllo dei requisiti di accesso
		Scarsa trasparenza/poca pubblicità delle opportunità
		Violazione dell'obbligo di astensione
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati		
Violazione delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità ex D.Lgs. n. 39/2013		
Monitoraggio dei procedimenti	Discrezionalità nell'intervenire	
	Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli	

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

Settore	Procedimento	Rischio
	Procedure di affidamento dei contratti pubblici a livello di Ente	Assenza criteri di campionamento
		Utilizzo procedure poco trasparenti sul controllo dell'esecuzione del contratto
		Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati
		Alterazione regole pubblicistiche
		Scarsa trasparenza/scarso controllo del Servizio prestato
		Scarso controllo contenimento della spesa
		Scarso controllo dei requisiti nel subappalto
		Valutazione non omogenea e mancato controllo dei requisiti di accesso
		Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico
		Mancato controllo sulla qualità dei servizi erogati
		Scarsa trasparenza ed inadeguata pubblicità sulla procedura
	Svolgimento di incarichi da parte dei dipendenti pubblici	Scarsa trasparenza ed inadeguata pubblicità sulla procedura
		Violazione delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità ex D.Lgs. n. 39/2013
		Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli
		Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste e dei comportamenti
	Vigilanza nei confronti di Enti e Società Partecipate e/o controllate	Discrezionalità nell'intervenire
		Scarsa trasparenza ed inadeguata pubblicità sulla procedura
		Scarsa conoscenza/scarso controllo delle decisioni
		Violazione delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità ex D.Lgs. n. 39/2013
Capo di Gabinetto e programmazione operativa	affidamenti incarichi occasionali vari	Scarsa trasparenza ed inadeguata pubblicità sulla procedura
		Scarsa trasparenza/scarso controllo del Servizio prestato
		Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati
		Alterazione regole pubblicistiche
		Valutazione non omogenea e mancato controllo dei requisiti di accesso
		Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione
	Affidamento di lavori, servizi e forniture mediante cottimo fiduciario	Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico
		Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione
		Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità
		Scarsa trasparenza/scarso controllo del Servizio prestato
		Alterazione regole pubblicistiche

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

Settore	Procedimento	Rischio
	Gestione Fondi di Finanziamento su progetti speciali	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza
		Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati
		Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti previsti per legge o regolamento
		Mancato rispetto delle tempistiche di rendicontazione
Gestione del Territorio e dell'Ambiente	affidamenti incarichi occasionali vari	Non rispetto dei termini di scadenza dei progetti/perdita di finanziamento
		Valutazione non omogenea e mancato controllo dei requisiti di accesso
		Alterazione regole pubblicistiche
		Scarsa trasparenza ed inadeguata pubblicità sulla procedura
		Scarso controllo sulla rotazione degli incarichi
		Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione
	Affidamento di lavori, servizi e forniture mediante cottimo fiduciario	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati
		Alterazione regole pubblicistiche
		Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione
		Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità
		Valutazione non omogenea e mancato controllo dei requisiti di accesso
		Scarsa trasparenza ed inadeguata pubblicità sulla procedura
		Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico
		Mancato controllo sulla qualità dei servizi erogati
	Affidamento in house dei servizi	Mancato rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea e nazionale/ Abuso proroghe
		Mancato controllo sulla qualità dei servizi erogati
		Alterazione regole pubblicistiche
		Violazione del divieto di proroghe o rinnovi per servizi e/o lavori
		Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza
	Alienazione di beni patrimoniali e concessione dei diritti di superficie	Assunzione decisioni e gestione discrezionale procedimenti di natura collusoria
		Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità
		Alterazione regole pubblicistiche
		Accordi collusivi per omesso espletamento delle attività
		Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico
		Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza
	Concessione contributi ad	Disomogeneità delle informazioni fornite
		Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa

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

Settore	Procedimento	Rischio
	organismi associativi	ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità
		Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli
		Discrezionalità nell'intervenire
		Disomogeneità delle informazioni fornite
	Concessioni e locazioni attive su beni patrimoniali	Alterazione regole pubblicitiche
		Disomogeneità delle informazioni fornite
		Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati
		Assunzione decisioni e gestione discrezionale procedimenti di natura collusoria
		Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza
		Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione
		Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità
		Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico
		Interventi di tutela ambientale
	Discrezionalità nell'intervenire	
	Mancato accertamento di violazione di leggi - cancellazione di sanzioni amministrative - alterazione dei dati	
	Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti previsti per legge o regolamento	
	Assunzione decisioni e gestione discrezionale procedimenti di natura collusoria	
	Mancata applicazione di penali a fronte dell'inadempimento	
	Pianificazione urbanistica generale ed attuativa, urbanistica negoziata	
		Scarsa trasparenza ed inadeguata pubblicità sulla procedura
		Alterazione regole pubblicitiche
		Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione
		Assunzione decisioni e gestione discrezionale procedimenti di natura collusoria
		Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti previsti per legge o regolamento
		Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità
		Scarsa trasparenza/poca pubblicità delle opportunità
		Procedimento di adozione di pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, provvedimento finale e decisioni in genere
	Disomogeneità delle informazioni fornite	
Violazione dell'obbligo di astensione		
Assunzione decisioni e gestione discrezionale procedimenti di natura collusoria		
Accordi collusivi per omesso espletamento delle		

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

Settore	Procedimento	Rischio
		attività
	Rilascio di autorizzazioni e/o concessioni (compresi permessi di costruire o provvedimenti analoghi)	Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità
		Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza
		Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste e dei comportamenti
		Accordi collusivi per omesso espletamento delle attività
		Alterazione regole pubblicistiche
		Disomogeneità delle informazioni fornite
		Mancato rispetto ordine cronologico di evasione dei procedimenti
Gestione Finanziarie	Risorse Attività di accertamento dell'evasione tributaria locale, attività di definizione condivisa di tributi e sanzioni.	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste e dei comportamenti
		Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti previsti per legge o regolamento
		Violazione dell'obbligo di astensione
		Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli
		Evasione Istanze in violazione dell'ordine cronologico di acquisizione al protocollo
		Assenza criteri di campionamento
		Disomogeneità delle informazioni fornite
		Accordi collusivi per omesso espletamento delle attività
		Mancata applicazione di penali a fronte dell'inadempimento
	Attività di front-office	Discrezionalità nell'agire e nell'assegnazione delle pratiche
		Violazione dell'obbligo di astensione
		Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste e dei comportamenti
		Disomogeneità delle informazioni fornite
	Controlli contabili-finanziari	Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti previsti per legge o regolamento
		Discrezionalità nell'intervenire
		Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli
	emissione mandati ed effettuazione dei pagamenti	Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità
		Evasione Istanze in violazione dell'ordine cronologico di acquisizione al protocollo
		Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini
		Discrezionalità nell'agire e nell'assegnazione delle pratiche
		Scarsa Trasparenza/non rispetto scadenze temporali
		Non rispetto delle scadenze temporali nella liquidazione dei servizi
	Evasione istanze di annullamento di avvisi e/o cartelle esattoriali	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste e dei comportamenti
		Accordi collusivi per omesso espletamento delle attività

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

Settore	Procedimento	Rischio
		Assunzione decisioni e gestione discrezionale procedimenti di natura collusoria
		Evasione Istanze in violazione dell'ordine cronologico di acquisizione al protocollo
		Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità
	Gestione del contenzioso dell'Ente	Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità
		Scarso controllo sugli oneri latenti da contenzioso
		Accordi collusivi per omesso espletamento delle attività
	Gestione Fondi di Finanziamento su progetti speciali	Assunzione decisioni e gestione discrezionale procedimenti di natura collusoria
		Mancato rispetto delle tempistiche di rendicontazione
	Procedure di affidamento di servizi, lavori e forniture e subappalto	Non rispetto dei termini di scadenza dei progetti/perdita di finanziamento
		Alterazione regole pubblicistiche
		Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza
		Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico
		Mancato controllo dei requisiti di accesso
		Scarsa trasparenza ed inadeguata pubblicità sulla procedura
		Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione
Violazione del divieto di frazionamento appalti		
Lavori Pubblici	affidamenti incarichi occasionali vari	Violazione del divieto di proroghe o rinnovi per servizi e/o lavori
		Scarso controllo sulla rotazione degli incarichi
		Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico
		Scarsa trasparenza ed inadeguata pubblicità sulla procedura
		Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza
		Valutazione non omogenea e mancato controllo dei requisiti di accesso
		Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati
	Affidamento di lavori, servizi e forniture mediante cottimo fiduciario	Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione
		Alterazione regole pubblicistiche
		Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità
		Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione
		Violazione del divieto di frazionamento appalti
		Violazione del divieto di proroghe o rinnovi per servizi

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

Settore	Procedimento	Rischio
		e/o lavori
		Alterazione regole pubblicistiche
		Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza
		Scarsa trasparenza/scarso controllo del Servizio prestatore
		Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico
		Mancato controllo sulla qualità dei servizi erogati
		Scarso controllo dei requisiti nel subappalto
		Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati
		Abuso negli affidamenti; elusione del divieto di frazionamento artificioso negli appalti
	Direzione Lavori, approvazione di varianti in corso d'opera, coordinamento della sicurezza durante l'esecuzione, controllo e contabilità dei lavori	Scarsa Trasparenza/non rispetto scadenze temporali
		Aumento del costo dell'opera per effetto dell'introduzione di varianti
		Scarso controllo contenimento della spesa
		Mancato rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea e nazionale/ Abuso proroghe
		Mancata applicazione di penali a fronte dell'inadempimento
	Utilizzo procedure poco trasparenti sul controllo dell'esecuzione del contratto	
Polizia Locale e Viabilità	affidamenti incarichi occasionali vari	Alterazione regole pubblicistiche
		Scarso controllo sulla rotazione degli incarichi
		Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati
		Valutazione non omogenea e mancato controllo dei requisiti di accesso
		Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico
		Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione
		Scarsa trasparenza ed inadeguata pubblicità sulla procedura
	Affidamento di lavori, servizi e forniture mediante cottimo fiduciario	Alterazione regole pubblicistiche
		Valutazione non omogenea e mancato controllo dei requisiti di accesso
		Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza
		Scarso controllo delle fasi dell'appalto al fine di favorire un determinato operatore economico
		Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico
		Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati
		Violazione del divieto di proroghe o rinnovi per servizi e/o lavori
Mancato controllo sulla qualità dei servizi erogati		
	Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione	
	Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa	

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

Settore	Procedimento	Rischio
	Affidamento in house dei servizi	ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità
		Mancato rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea e nazionale/ Abuso proroghe
		Alterazione regole pubblicistiche
		Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza
	Attività di front-office	Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione
		Discrezionalità nell'agire e nell'assegnazione delle pratiche
		Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini
		Disomogeneità delle informazioni fornite
		Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste e dei comportamenti
	Controllo attività commerciali	Mancato rispetto ordine cronologico di evasione dei procedimenti
		Mancato accertamento di violazione di leggi - cancellazione di sanzioni amministrative - alterazione dei dati
		Discrezionalità nell'intervenire
		Disomogeneità delle informazioni fornite
		Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità
		Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini
		Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli
		Elevazione di verbali in situazione di conflitto di interesse
		Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico
		Assunzione decisioni e gestione discrezionale procedimenti di natura collusoria
		Mancata applicazione di penali a fronte dell'inadempimento
		Mancato accertamento di sanzioni amministrative in materia annonaria
		Accordi collusivi per omesso espletamento delle attività
	Controllo DIA, CIL, attività edilizia libera	Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli
		Discrezionalità nell'agire e nell'assegnazione delle pratiche
		Discrezionalità nell'intervenire
		Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini
		Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste e dei comportamenti
		Accordi collusivi per omesso espletamento delle attività
Assunzione decisioni e gestione discrezionale procedimenti di natura collusoria		
Elevazione di verbali in situazione di conflitto di interesse		

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

Settore	Procedimento	Rischio
	Controllo sulla circolazione stradale	Mancato accertamento di violazione di leggi - cancellazione di sanzioni amministrative - alterazione dei dati
		Elevazione di verbali in situazione di conflitto di interesse
		Accordi collusivi per omesso espletamento delle attività
		Assunzione decisioni e gestione discrezionale procedimenti di natura collusoria
		Mancata applicazione di penali a fronte dell'inadempimento
		Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini
		Discrezionalità nell'intervenire
		Disomogeneità delle informazioni fornite
		Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli
	Evasione istanze di annullamento di avvisi e/o cartelle esattoriali	Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità
		Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste e dei comportamenti
		Discrezionalità nell'intervenire
		Accordi collusivi per omesso espletamento delle attività
		Evasione Istanze in violazione dell'ordine cronologico di acquisizione al protocollo
		Assunzione decisioni e gestione discrezionale procedimenti di natura collusoria
	Gestione delle procedure di rinnovi, proroghe, affidamenti	Mancato rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea e nazionale/ Abuso proroghe
		Alterazione regole pubblicistiche
		Violazione del divieto di proroghe o rinnovi per servizi e/o lavori
		Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico
		Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione
Interventi di tutela ambientale	Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti previsti per legge o regolamento	
	Discrezionalità nell'intervenire	
	Mancata applicazione di penali a fronte dell'inadempimento	
	Accordi collusivi per omesso espletamento delle attività	
	Assunzione decisioni e gestione discrezionale procedimenti di natura collusoria	
Procedure di affidamento dei contratti pubblici a livello di Ente	Scarso controllo dei requisiti nel subappalto	
	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	
	Utilizzo procedure poco trasparenti sul controllo dell'esecuzione del contratto	
	Valutazione non omogenea e mancato controllo dei	

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

Settore	Procedimento	Rischio
		requisiti di accesso
		Scarsa trasparenza ed inadeguata pubblicità sulla procedura
		Scarsa trasparenza/scarsa controllo del Servizio prestato
		Scarso controllo contenimento della spesa
		Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico
		Alterazione regole pubblicistiche
		Mancato controllo sulla qualità dei servizi erogati
	Procedure di affidamento di servizi, lavori e forniture e subappalto	Scarsa trasparenza ed inadeguata pubblicità sulla procedura
		Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico
		Mancato controllo dei requisiti di accesso
		Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione
		Violazione del divieto di frazionamento appalti
		Violazione del divieto di proroghe o rinnovi per servizi e/o lavori
		Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza
Progetti speciali	Affidamento di lavori, servizi e forniture mediante cottimo fiduciario	Mancato controllo sulla qualità dei servizi erogati
		Violazione del divieto di proroghe o rinnovi per servizi e/o lavori
		Abuso negli affidamenti; elusione del divieto di frazionamento artificioso negli appalti
		Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico
		Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione
		Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità
		Valutazione non omogenea e mancato controllo dei requisiti di accesso
		Alterazione regole pubblicistiche
	Concessione contributi ad organismi associativi	Scarso controllo delle fasi dell'appalto al fine di favorire un determinato operatore economico
		Disomogeneità delle informazioni fornite
		Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli
		Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità
	Gestione Fondi di Finanziamento su progetti speciali	Discrezionalità nell'intervenire
		Non rispetto dei termini di scadenza dei progetti/perdita di finanziamento
Promozione Culturale e	Affidamento di lavori, servizi e	Mancato controllo sulla qualità dei servizi erogati
		Mancato rispetto delle tempistiche di rendicontazione

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

Settore	Procedimento	Rischio
Turistica della città	forniture mediante cottimo fiduciario	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza
		Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità
		Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico
		Alterazione regole pubblicistiche
		Mancato controllo sulla qualità dei servizi erogati
		Valutazione non omogenea e mancato controllo dei requisiti di accesso
		Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico
		Violazione del divieto di proroghe o rinnovi per servizi e/o lavori
		Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione
		Alterazione regole pubblicistiche
		Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza
		Valutazione non omogenea e mancato controllo dei requisiti di accesso
		Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità
		Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione
	Violazione del divieto di proroghe o rinnovi per servizi e/o lavori	
	Concessione contributi ad organismi associativi	Disomogeneità delle informazioni fornite
		Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli
		Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli
		Discrezionalità nell'intervenire
		Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità
		Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità
		Discrezionalità nell'intervenire
	Gestione delle procedure di rinnovi, proroghe, affidamenti	Disomogeneità delle informazioni fornite
		Violazione del divieto di proroghe o rinnovi per servizi e/o lavori
		Mancato rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea e nazionale/ Abuso proroghe
		Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico
		Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza
		Mancato rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea e nazionale/ Abuso proroghe
		Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione
	Violazione del divieto di proroghe o rinnovi per servizi	

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

Settore	Procedimento	Rischio
		e/o lavori
		Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione
		Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico
		Alterazione regole pubblicistiche
		Alterazione regole pubblicistiche
		Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza
	Gestione Fondi di Finanziamento su progetti speciali	Mancato rispetto delle tempistiche di rendicontazione
		Non rispetto dei termini di scadenza dei progetti/perdita di finanziamento
		Mancato rispetto delle tempistiche di rendicontazione
		Non rispetto dei termini di scadenza dei progetti/perdita di finanziamento
Segretario Generale	affidamenti incarichi occasionali vari	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati
		Valutazione non omogenea e mancato controllo dei requisiti di accesso
		Alterazione regole pubblicistiche
		Scarsa trasparenza ed inadeguata pubblicità sulla procedura
		Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico
		Scarsa trasparenza/scarso controllo del Servizio prestato
		Scarso controllo sulla rotazione degli incarichi
		Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione
	Affidamento di lavori, servizi e forniture mediante cottimo fiduciario	Alterazione regole pubblicistiche
		Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza
		Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione
		Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità
		Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico
		Mancato controllo sulla qualità dei servizi erogati
		Valutazione non omogenea e mancato controllo dei requisiti di accesso
		Violazione del divieto di proroghe o rinnovi per servizi e/o lavori
		Abuso negli affidamenti; elusione del divieto di frazionamento artificioso negli appalti
		Front-office, sportelli al cittadino e gestione banca dati
	Discrezionalità nell'agire e nell'assegnazione delle	

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

Settore	Procedimento	Rischio
		pratiche
		Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini
		Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli
		Formazione situazione di esclusiva nell'evasione delle pratiche in base alla tipologia di istanza assegnata
		Mancato o ritardato rilascio di certificazioni/ attestazioni tali da impedire l'esercizio del diritto elettorale attivo e passivo
		Arbitrario utilizzo della banca dati in uso presso i servizi demografici
		Manipolazione o falsificazione dei dati inseriti nella banca dati anagrafe
		Mancato rispetto ordine cronologico di evasione dei procedimenti
		Disomogeneità delle informazioni fornite
		Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti previsti per legge o regolamento
		Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste e dei comportamenti
		Mancata variazione alle liste elettorali conseguente al mancato ripristino, nei termini di legge, di posizioni anagrafiche precedenti, in caso di accertamento di cambi di residenza non veritieri
		Procedimenti elettorali
Mancata variazione alle liste elettorali conseguente al mancato ripristino, nei termini di legge, di posizioni anagrafiche precedenti, in caso di accertamento di cambi di residenza non veritieri		
Rilascio di autorizzazioni e/o concessioni (compresi permessi di costruire o provvedimenti analoghi)		Accordi collusivi per omesso espletamento delle attività
		Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini
		Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste e dei comportamenti
		Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità
Rilevazioni statistiche, gestione procedimenti Toponomastica e numerazione civica		Discrezionalità nell'agire e nell'assegnazione delle pratiche
		Genericità ed incoerenza della numerazione civica rispetto ai beni immobili interessati
		Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini
		Discrezionalità nell'intervenire
Servizi Educativi, Bibliotecari e Archivistici	Affidamento di lavori, servizi e forniture mediante cottimo fiduciario	Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico
		Alterazione regole pubblicitiche
		Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza
		Valutazione non omogenea e mancato controllo dei requisiti di accesso

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

Settore	Procedimento	Rischio
		Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità
		Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione
		Mancato controllo sulla qualità dei servizi erogati
	Attività di front-office	Evasione Istanze in violazione dell'ordine cronologico di acquisizione al protocollo
		Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini
		Disomogeneità delle informazioni fornite
		Discrezionalità nell'intervenire
	Concessione contributi ad organismi associativi	Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli
		Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità
		Discrezionalità nell'intervenire
		Disomogeneità delle informazioni fornite
	Gestione Archivio e Protocollo Unico Informatico	Perdita, violazione o manipolazione di documenti
		Disomogeneità delle informazioni fornite
		Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli
		Evasione Istanze in violazione dell'ordine cronologico di acquisizione al protocollo
		Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini
	Sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici di qualunque genere	Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli
		Discrezionalità nell'intervenire
		Disomogeneità delle informazioni fornite
		Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti previsti per legge o regolamento
Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini		
Sportello unico Imprese e Cittadini	affidamenti incarichi occasionali vari	Scarsa trasparenza ed inadeguata pubblicità sulla procedura
		Scarso controllo sulla rotazione degli incarichi
		Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione
		Abuso negli affidamenti; elusione del divieto di frazionamento artificioso negli appalti
		Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati
		Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza
		Alterazione regole pubblicistiche
		Valutazione non omogenea e mancato controllo dei requisiti di accesso
	Affidamento di lavori, servizi e forniture mediante cottimo fiduciario	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza
		Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione
		Valutazione non omogenea e mancato controllo dei requisiti di accesso
		Alterazione regole pubblicistiche
		Violazione del divieto di proroghe o rinnovi per servizi e/o lavori

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

Settore	Procedimento	Rischio
		Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico
		Mancato controllo sulla qualità dei servizi erogati
		Abuso negli affidamenti; elusione del divieto di frazionamento artificioso negli appalti
	Affidamento in house dei servizi	Alterazione regole pubblicitiche
		Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico
		Violazione del divieto di proroghe o rinnovi per servizi e/o lavori
		Mancato rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea e nazionale/ Abuso proroghe
		Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza
	Attività di front-office	Mancato rispetto ordine cronologico di evasione dei procedimenti
		Discrezionalità nell'agire e nell'assegnazione delle pratiche
		Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini
		Scarsa conoscenza/scarso controllo delle decisioni
		Disomogeneità delle informazioni fornite
	Attività di gestione dei titoli abilitativi edilizi (PdC, DIA, SCIA), istruttoria delle pratiche, verifiche ed ispezioni di cantiere, rilascio certificati di conformità edilizia ed agibilità	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste e dei comportamenti
		Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli
		Mancato rispetto ordine cronologico di evasione dei procedimenti
		Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini
		Disomogeneità delle informazioni fornite
		Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti previsti per legge o regolamento
		Assunzione decisioni e gestione discrezionale procedimenti di natura collusoria
		Perdita, violazione o manipolazione di documenti
		Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità
		Accordi collusivi per omesso espletamento delle attività
	Autorizzazioni paesaggistiche	Discrezionalità nell'intervenire
		Accordi collusivi per omesso espletamento delle attività
		Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli
		Assunzione decisioni e gestione discrezionale procedimenti di natura collusoria
Mancato rispetto ordine cronologico di evasione dei procedimenti		
Concessione contributi ad organismi associativi	Disomogeneità delle informazioni fornite	
	Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità	
	Discrezionalità nell'intervenire	
	Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli	
Concessione spazi comunali ed	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle	

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

Settore	Procedimento	Rischio
	aree mercatali	richieste e dei comportamenti
		Disomogeneità delle informazioni fornite
		Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità
		Discrezionalità nell'intervenire
		Accordi collusivi per omesso espletamento delle attività
	Controlli sulla commissione di vigilanza per il rilascio di pareri nell'ambito degli spettacoli pubblici	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste e dei comportamenti
		Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità
		Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli
	Controllo DIA, CIL, attività edilizia libera	Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini
		Assunzione decisioni e gestione discrezionale procedimenti di natura collusoria
		Discrezionalità nell'agire e nell'assegnazione delle pratiche
		Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli
		Elevazione di verbali in situazione di conflitto di interesse
		Accordi collusivi per omesso espletamento delle attività
		Discrezionalità nell'intervenire
	Procedimento di adozione di pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, provvedimento finale e decisioni in genere	Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini
		Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste e dei comportamenti
		Perdita, violazione o manipolazione di documenti
		Discrezionalità nell'intervenire
		Assunzione decisioni e gestione discrezionale procedimenti di natura collusoria
		Discrezionalità nell'agire e nell'assegnazione delle pratiche
	Procedure di affidamento di servizi, lavori e forniture e subappalto	Mancato controllo dei requisiti di accesso
		Scarsa trasparenza ed inadeguata pubblicità sulla procedura
		Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione
Violazione del divieto di proroghe o rinnovi per servizi e/o lavori		
Alterazione regole pubblicitiche		
Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza		
Violazione del divieto di frazionamento appalti		
Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico		
Rilascio di autorizzazioni e/o concessioni (compresi permessi di costruire o provvedimenti	Accordi collusivi per omesso espletamento delle attività	
	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle	

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

Settore	Procedimento	Rischio
	analoghi)	richieste e dei comportamenti
		Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità
		Discrezionalità nell'agire e nell'assegnazione delle pratiche
		Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini
	Rilascio permessi di costruire	Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità
		Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste e dei comportamenti
		Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini
		Discrezionalità nell'agire e nell'assegnazione delle pratiche
		Accordi collusivi per omesso espletamento delle attività
Sviluppo Servizi Sociali	affidamenti incarichi occasionali vari	Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico
		Valutazione non omogenea e mancato controllo dei requisiti di accesso
		Alterazione regole pubblicistiche
		Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza
		Scarsa trasparenza ed inadeguata pubblicità sulla procedura
		Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione
		Scarso controllo sulla rotazione degli incarichi
		Mancato controllo dei requisiti di accesso
	Affidamento di lavori, servizi e forniture mediante cottimo fiduciario	Abuso negli affidamenti; elusione del divieto di frazionamento artificioso negli appalti
		Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico
		Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza
		Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione
		Alterazione regole pubblicistiche
		Valutazione non omogenea e mancato controllo dei requisiti di accesso
		Violazione delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità ex D.Lgs. n. 39/2013
		Mancato controllo sulla qualità dei servizi erogati
	Affidamento in house dei servizi	Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione
		Mancato rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea e nazionale/ Abuso proroghe
		Alterazione regole pubblicistiche
		Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza
	Assegnazione alloggi di edilizia	Discrezionalità nell'intervenire

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

Settore	Procedimento	Rischio
	residenziale pubblica	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati
		Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli
		Disomogeneità delle informazioni fornite
		Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste e dei comportamenti
		Assegnazione illegittima degli alloggi per mancato possesso dei requisiti
		Scarsa trasparenza/poca pubblicità delle opportunità
	Concessione contributi ad organismi associativi	Discrezionalità nell'intervenire
		Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità
		Disomogeneità delle informazioni fornite
		Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli
	Concessione contributo morosità incolpevole	Mancato rispetto ordine cronologico di evasione dei procedimenti
		Discrezionalità nell'intervenire
		Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli
		Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati
		Disomogeneità delle informazioni fornite
	emissione mandati ed effettuazione dei pagamenti	Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità
		Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini
		Discrezionalità nell'agire e nell'assegnazione delle pratiche
	Gestione delle procedure di rinnovi, proroghe, affidamenti	Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione
		Violazione del divieto di proroghe o rinnovi per servizi e/o lavori
		Alterazione regole pubblicistiche
		Mancato rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea e nazionale/ Abuso proroghe
		Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico
	Sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici di qualunque genere	Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini
		Disomogeneità delle informazioni fornite
		Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste e dei comportamenti
Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli		
Discrezionalità nell'intervenire		
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati		

Valutazione del rischio per singolo settore

Affari Generali e Istituzionali

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 1 0	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi o (Px I)	Valutazione Rischio	
Aree generali - Acquisizione e progressione del personale	Conferimento di incarichi dirigenziali	Mancato controllo dei requisiti di accesso	2	2	1	1	1	1	1	1	1	0	3	1.33	1.25	1.66	Trascurabile
Aree generali - Acquisizione e progressione del personale	Conferimento di incarichi dirigenziali	Scarsa trasparenza/poca pubblicità delle opportunità	2	2	1	1	1	1	1	1	1	0	3	1.33	1.25	1.66	Trascurabile
Aree generali - Acquisizione	Conferimento di incarichi dirigenziali	Scarsa trasparenza ed inadeguata pubblicità sulla procedura	2	2	1	1	1	1	1	1	1	0	3	1.33	1.25	1.66	Trascurabile

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

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 1 0	Probab ilità (P) = Media D1>D6	Impatt o (I) = Media D7>D8	Pu nte ggi o (P x I)	Valutazione Rischio	
e e progressio ne del personale																	
Aree generali - Acquisizio ne e progressio ne del personale	Conferimento di incarichi dirigenziali	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	2	2	1	1	1	1	1	1	1	0	3	1.33	1.25	1.6 6	Trascurabile
Aree generali - Acquisizio ne e progressio ne del personale	Conferimento di incarichi dirigenziali	Valutazione non omogenea e mancato controllo dei requisiti di accesso	2	2	1	1	1	1	1	1	1	0	3	1.33	1.25	1.6 6	Trascurabile
Aree generali - Acquisizio ne e	Conferimento di incarichi dirigenziali	Violazione dell'art. 35 bis d. lgs. 165/2001	2	2	1	1	1	1	1	1	1	0	3	1.33	1.25	1.6 6	Trascurabile

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

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 10	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio
progressione del personale																
Aree generali - Acquisizione e progressione del personale	Conferimento di incarichi dirigenziali	Violazione delle norme in materia di inconfiribilità e incompatibilità ex D.Lgs. n. 39/2013	2	2	1	1	1	1	1	1	0	3	1.33	1.25	1.66	Trascurabile
Aree generali - Acquisizione e progressione del personale	Gestione delle procedure selettive per l'assunzione di personale, per la progressione di carriera (progressioni orizzontali) e mobilità interne ed esterne	Alterazione regole pubblicistiche	2	2	1	1	1	1	2	1	0	3	1.33	1.5	2	Trascurabile
Aree generali - Acquisizione e progressione	Gestione delle procedure selettive per l'assunzione di personale, per la progressione di carriera (progressioni orizzontali) e	Disomogeneità delle informazioni fornite	1	2	1	1	1	1	2	1	0	3	1.17	1.5	1.76	Trascurabile

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

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 10	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio
ne del personale	mobilità interne ed esterne															
Aree generali - Acquisizione e e progressione del personale	Gestione delle procedure selettive per l'assunzione di personale, per la progressione di carriera (progressioni orizzontali) e mobilità interne ed esterne	Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli	2	2	1	1	5	1	2	1	0	3	2	1.5	3	Trascurabile
Aree generali - Acquisizione e e progressione del personale	Gestione delle procedure selettive per l'assunzione di personale, per la progressione di carriera (progressioni orizzontali) e mobilità interne ed esterne	Perdita, violazione o manipolazione di documenti	2	2	1	1	5	1	2	1	0	3	2	1.5	3	Trascurabile
Aree generali - Acquisizione e e progressione del	Gestione delle procedure selettive per l'assunzione di personale, per la progressione di carriera (progressioni orizzontali) e mobilità interne ed esterne	Scarsa trasparenza/poca pubblicità delle opportunità	2	2	1	1	1	1	2	1	0	3	1.33	1.5	2	Trascurabile

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

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 1 0	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi o (Px I)	Valutazione Rischio
personale																
Aree generali - Acquisizione e e progressione del personale	Gestione delle procedure selettive per l'assunzione di personale, per la progressione di carriera (progressioni orizzontali) e mobilità interne ed esterne	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	2		1	1	1	1	2	1	0	3		1.5		Rilevante
Aree generali - Acquisizione e e progressione del personale	Gestione delle procedure selettive per l'assunzione di personale, per la progressione di carriera (progressioni orizzontali) e mobilità interne ed esterne	Valutazione non omogenea e mancato controllo dei requisiti di accesso	2	2	1	1	1	1	2	1	0	3	1.33	1.5	2	Trascurabile
Aree generali - Acquisizione e e progressione del personale	Gestione delle procedure selettive per l'assunzione di personale, per la progressione di carriera (progressioni orizzontali) e mobilità interne ed esterne	Violazione dell'art. 35 bis d. lgs. 165/2001	2	2	1	1	1	1	2	1	0	3	1.33	1.5	2	Trascurabile

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

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 1 0	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi o (Px I)	Valutazione Rischio
Aree generali - Acquisizione e e progressione del personale	Gestione delle procedure selettive per l'assunzione di personale, per la progressione di carriera (progressioni orizzontali) e mobilità interne ed esterne	Violazione dell'obbligo di astensione	2	2	1	1	1	1	2	1	0	3	1.33	1.5	2	Trascurabile
Aree generali - Acquisizione e e progressione del personale	Gestione delle procedure selettive per l'assunzione di personale, per la progressione di carriera (progressioni orizzontali) e mobilità interne ed esterne	Violazione delle norme in materia di inconfiribilità e incompatibilità ex D.Lgs. n. 39/2013	2	2	1	1	1	1	2	1	0	3	1.33	1.5	2	Trascurabile
Aree generali - Acquisizione e e progressione del personale	Svolgimento di incarichi da parte dei dipendenti pubblici	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste e dei comportamenti	2	2	1	1	1	3	1	1	2	3	1.67	1.75	2.9 2	Trascurabile

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

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 10	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi o (Px I)	Valutazione Rischio
Aree generali - Acquisizione e e progressione del personale	Svolgimento di incarichi da parte dei dipendenti pubblici	Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli	2	2	1	1	1	2	1	1	2	3	1.5	1.75	2.63	Trascurabile
Aree generali - Acquisizione e e progressione del personale	Svolgimento di incarichi da parte dei dipendenti pubblici	Scarsa trasparenza ed inadeguata pubblicità sulla procedura	2	2	1	1	1	1	1	1	2	3	1.33	1.75	2.33	Trascurabile
Aree generali - Acquisizione e e progressione del personale	Svolgimento di incarichi da parte dei dipendenti pubblici	Violazione delle norme in materia di inconfiribilità e incompatibilità ex D.Lgs. n. 39/2013	2	2	1	1	1	2	1	1	2	3	1.5	1.75	2.63	Trascurabile

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

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 1 0	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi o (Px I)	Valutazione Rischio
Aree generali - Affidamento di lavori, servizi, forniture e incarichi esterni	affidamenti incarichi occasionali vari	Alterazione regole pubblicistiche	2	5	1	5	1	2	2	1	2	4	2.67	2.25	6.0 1	Rilevante
Aree generali - Affidamento di lavori, servizi, forniture e incarichi esterni	affidamenti incarichi occasionali vari	Scarsa trasparenza ed inadeguata pubblicità sulla procedura	2	5	1	5	1	2	2	1	2	4	2.67	2.25	6.0 1	Rilevante
Aree generali - Affidamento di lavori, servizi, forniture e	affidamenti incarichi occasionali vari	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	2	5	1	5	1	2	2	1	2	4	2.67	2.25	6.0 1	Rilevante

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

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 10	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio
incarichi esterni																
Aree generali - Affidamento di lavori, servizi, forniture e incarichi esterni	affidamenti incarichi occasionalni vari	Scarso controllo sulla rotazione degli incarichi	2	5	1	5	1	2	2	1	2	4	2.67	2.25	6.0 1	Rilevante
Aree generali - Affidamento di lavori, servizi, forniture e incarichi esterni	affidamenti incarichi occasionalni vari	Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione	2	5	1	5	1	2	2	1	2	4	2.67	2.25	6.0 1	Rilevante
Aree generali - Affidamento di lavori,	affidamenti incarichi occasionalni vari	Valutazione non omogenea e mancato controllo dei requisiti di accesso	2	5	1	5	1	2	2	1	2	4	2.67	2.25	6.0 1	Rilevante

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

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 10	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi o (Px I)	Valutazione Rischio
servizi, forniture e incarichi esterni																
Aree generali - Affidamento di lavori, servizi, forniture e incarichi esterni	Affidamento di lavori, servizi e forniture mediante cittimo fiduciario	Abuso negli affidamenti; elusione del divieto di frazionamento artificioso negli appalti	2	5	1	5	5	4	2	1	0	4	3.67	1.75	6.4 2	Critico
Aree generali - Affidamento di lavori, servizi, forniture e incarichi esterni	Affidamento di lavori, servizi e forniture mediante cittimo fiduciario	Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico	2	5	1	5	5	4	2	1	0		3.67			Rilevante
Aree generali -	Affidamento di lavori, servizi e forniture mediante	Alterazione regole pubblicistiche	2	5	1	5	5	4	2	1	0	4	3.67	1.75	6.4 2	Critico

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

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 10	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi o (Px I)	Valutazione Rischio
Affidamento di lavori, servizi, forniture e incarichi esterni	cottimo fiduciario															
Aree generali - Affidamento di lavori, servizi, forniture e incarichi esterni	Affidamento di lavori, servizi e forniture mediante cottimo fiduciario	Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità	2	5	1	5	5	4	2	1	0	4	3.67	1.75	6.42	Critico
Aree generali - Affidamento di lavori, servizi, forniture e incarichi esterni	Affidamento di lavori, servizi e forniture mediante cottimo fiduciario	Mancato controllo sulla qualità dei servizi erogati	2	5	3	5	5	4	2	1	0	4	4	1.75	7	Critico

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

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 10	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi o (Px I)	Valutazione Rischio
Aree generali - Affidamento di lavori, servizi, forniture e incarichi esterni	Affidamento di lavori, servizi e forniture mediante cottimo fiduciario	Scarso controllo delle fasi dell'appalto al fine di favorire un determinato operatore economico	2	5	1	5	5	4	2	1	0	4	3.67	1.75	6.42	Critico
Aree generali - Affidamento di lavori, servizi, forniture e incarichi esterni	Affidamento di lavori, servizi e forniture mediante cottimo fiduciario	Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione	2	5	1	5	5	4	2	1	0	4	3.67	1.75	6.42	Critico
Aree generali - Affidamento di lavori, servizi, forniture e	Affidamento di lavori, servizi e forniture mediante cottimo fiduciario	Valutazione non omogenea e mancato controllo dei requisiti di accesso	2	5	1	5	5	4	2	1	0	4	3.67	1.75	6.42	Critico

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

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 10	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi o (Px I)	Valutazione Rischio
incarichi esterni																
Aree generali - Affidamento di lavori, servizi, forniture e incarichi esterni	Affidamento di lavori, servizi e forniture mediante cittimo fiduciario	Violazione del divieto di proroghe o rinnovi per servizi e/o lavori	2	5	1	5	5	4	2	1	0	4	3.67	1.75	6.4 2	Critico
Aree generali - Affidamento di lavori, servizi, forniture e incarichi esterni	Gestione delle procedure di rinnovi, proroghe, affidamenti	Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico	2	5	1	5	5	4	2	1	0	4	3.67	1.75	6.4 2	Critico
Aree generali - Affidamento di lavori,	Gestione delle procedure di rinnovi, proroghe, affidamenti	Alterazione regole pubblicistiche	2	5	1	5	5	4	2	1	0	4	3.67	1.75	6.4 2	Critico

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

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 10	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio
servizi, forniture e incarichi esterni																
Aree generali - Affidamento di lavori, servizi, forniture e incarichi esterni	Gestione delle procedure di rinnovi, proroghe, affidamenti	Mancato rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea e nazionale/ Abuso proroghe	2	5	1	5	5	4	2	1	0	4	3.67	1.75	6.4 2	Critico
Aree generali - Affidamento di lavori, servizi, forniture e incarichi esterni	Gestione delle procedure di rinnovi, proroghe, affidamenti	Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione	2	5	1	5	5	4	2	1	0	4	3.67	1.75	6.4 2	Critico
Aree generali -	Gestione delle procedure di rinnovi, proroghe,	Violazione del divieto di proroghe o rinnovi per	2	5	1	5	5	4	2	1	0	4	3.67	1.75	6.4 2	Critico

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

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 10	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi o (Px I)	Valutazione Rischio
Affidamento di lavori, servizi, forniture e incarichi esterni	affidamenti	servizi e/o lavori														
Aree generali - Affidamento di lavori, servizi, forniture e incarichi esterni	Procedure di affidamento dei contratti pubblici a livello di Ente	Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico	2	5	1	5	5	4	2	1	0		3.67			Rilevante
Aree generali - Affidamento di lavori, servizi, forniture e incarichi esterni	Procedure di affidamento dei contratti pubblici a livello di Ente	Alterazione regole pubblicistiche	2	5	1	5	5	4	2	1	0	4	3.67	1.75	6.42	Critico

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

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 1 0	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi o (Px I)	Valutazione Rischio
Aree generali - Affidamento di lavori, servizi, forniture e incarichi esterni	Procedure di affidamento dei contratti pubblici a livello di Ente	Mancato controllo sulla qualità dei servizi erogati	2	5	1	5	5	4	2	1	0	4	3.67	1.75	6.42	Critico
Aree generali - Affidamento di lavori, servizi, forniture e incarichi esterni	Procedure di affidamento dei contratti pubblici a livello di Ente	Scarsa trasparenza/scarso controllo del Servizio prestato	2	5	1	5	5	4	2	1	0	4	3.67	1.75	6.42	Critico
Aree generali - Affidamento di lavori, servizi, forniture e	Procedure di affidamento dei contratti pubblici a livello di Ente	Scarsa trasparenza ed inadeguata pubblicità sulla procedura	2	5	1	5	5	4	2	1	0	3	3.67	1.5	5.51	Medio - Basso

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

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 10	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi o (Px I)	Valutazione Rischio
incarichi esterni																
Aree generali - Affidamento di lavori, servizi, forniture e incarichi esterni	Procedure di affidamento dei contratti pubblici a livello di Ente	Scarso controllo contenimento della spesa	2	5	1	5	5	4	2	1	0	4	3.67	1.75	6.4 2	Critico
Aree generali - Affidamento di lavori, servizi, forniture e incarichi esterni	Procedure di affidamento dei contratti pubblici a livello di Ente	Scarso controllo dei requisiti nel subappalto	2	5	1	5	1	4	2	1	0	3	3	1.5	4.5	Medio - Basso
Aree generali - Affidamento di lavori,	Procedure di affidamento dei contratti pubblici a livello di Ente	Scarso controllo del possessione dei requisiti dichiarati	2	2	3	5	1	4	2	1	0	3	2.83	1.5	4.2 5	Medio - Basso

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

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 1 0	Probab ilità (P) = Media D1>D6	Impatt o (I) = Media D7>D8	Pu nte ggi o (Px I)	Valutazione Rischio
servizi, forniture e incarichi esterni																
Aree generali - Affidament o di lavori, servizi, forniture e incarichi esterni	Procedure di affidamento dei contratti pubblici a livello di Ente	Utilizzo procedure poco trasparenti sul controllo dell'esecuzione del contratto	5	5	1	5	1	4	2	1	0	4	3.5	1.75	6.1 3	Critico
Aree generali - Affidament o di lavori, servizi, forniture e incarichi esterni	Procedure di affidamento dei contratti pubblici a livello di Ente	Valutazione non omogenea e mancato controllo dei requisiti di accesso	2	5	1	5	5	4	2	1	0	4	3.67	1.75	6.4 2	Critico
Aree Ulteriori -	Affidamento in house dei servizi	Alterazione regole pubblicistiche	2	5	1	5	1	4	2	1	0	4	3	1.75	5.2 5	Medio - Basso

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

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 1 0	Probab ilità (P) = Media D1>D6	Impatt o (I) = Media D7>D8	Pu nte ggi o (Px I)	Valutazione Rischio
Attività di controllo delle Società in house e partecipate																
Aree Ulteriori - Attività di controllo delle Società in house e partecipate	Affidamento in house dei servizi	Mancato rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea e nazionale/ Abuso proroghe	2	5	1	5	1	2	2	1	0	4	2.67	1.75	4.6 7	Medio - Basso
Aree Ulteriori - Attività di controllo delle Società in house e partecipate	Affidamento in house dei servizi	Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione	2	5	1	5	1	2	2	1	0	4	2.67	1.75	4.6 7	Medio - Basso

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

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 1 0	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi o (Px I)	Valutazione Rischio
Aree Ulteriori - Attività di controllo delle Società in house e partecipate	Vigilanza nei confronti di Enti e Società Partecipate e/o controllate	Discrezionalità nell'intervenire	2	5	1	3	1	2	1	1	0	4	2.33	1.5	3.5	Medio - Basso
Aree Ulteriori - Attività di controllo delle Società in house e partecipate	Vigilanza nei confronti di Enti e Società Partecipate e/o controllate	Scarsa conoscenza/scarso controllo delle decisioni	2	5	1	3	1	2	1	1	0	4	2.33	1.5	3.5	Medio - Basso
Aree Ulteriori - Attività di controllo delle Società in	Vigilanza nei confronti di Enti e Società Partecipate e/o controllate	Scarsa trasparenza ed inadeguata pubblicità sulla procedura	2	5	1	3	1	2	1	1	0	4	2.33	1.5	3.5	Medio - Basso

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

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 1 0	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi o (Px I)	Valutazione Rischio
house e partecipate																
Aree Ulteriori - Attività di controllo delle Società in house e partecipate	Vigilanza nei confronti di Enti e Società Partecipate e/o controllate	Violazione delle norme in materia di inconfiribilità e incompatibilità ex D.Lgs. n. 39/2013	2	5	1	3	1	2	1	1	0	4	2.33	1.5	3.5	Medio - Basso
Aree Ulteriori - Organizzazione e Gestione dei Servizi	Monitoraggio dei procedimenti	Assenza criteri di campionamento	2	2	1	1	1	2	5	1	0	5	1.5	2.75	4.13	Medio - Basso
Aree Ulteriori - Organizzazione e Gestione dei Servizi	Monitoraggio dei procedimenti	Discrezionalità nell'intervenire	2	2	1	1	1	2	5	1	0	5	1.5	2.75	4.13	Medio - Basso

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

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 1 0	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi o (Px I)	Valutazione Rischio
Aree Ulteriori - Organizzazioni e Gestione dei Servizi	Monitoraggio dei procedimenti	Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli	2	2	1	1	1	2	5	1	0	5	1.5	2.75	4.13	Medio - Basso

Capo di Gabinetto e programmazione operativa

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 1 0	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi o (Px I)	Valutazione Rischio
Aree generali - Affidamento di lavori, servizi, forniture e incarichi esterni	affidamenti incarichi occasionali vari	Alterazione regole pubblicistiche	2	5	1	5	5	4	2	1	0	4	3.67	1.75	6.42	Critico

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

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 10	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio
Aree generali - Affidamento di lavori, servizi, forniture e incarichi esterni	affidamenti incarichi occasionali vari	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	2	5	1	5	5	4	2	1	0	4	3.67	1.75	6.42	Critico
Aree generali - Affidamento di lavori, servizi, forniture e incarichi esterni	affidamenti incarichi occasionali vari	Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione	2	5	1	5	5	4	2	1	0	4	3.67	1.75	6.42	Critico
Aree generali - Affidamento di lavori, servizi, forniture e	affidamenti incarichi occasionali vari	Valutazione non omogenea e mancato controllo dei requisiti di accesso	2	5	1	5	5	4	2	1	0	4	3.67	1.75	6.42	Critico

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

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 10	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio
incarichi esterni																
Aree generali - Affidamento di lavori, servizi, forniture e incarichi esterni	Affidamento di lavori, servizi e forniture mediante cittimo fiduciario	Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico	2	5	1	5	5	3	2	1	0	4	3.5	1.75	6.1 3	Critico
Aree generali - Affidamento di lavori, servizi, forniture e incarichi esterni	Affidamento di lavori, servizi e forniture mediante cittimo fiduciario	Alterazione regole pubblicistiche	2	5	1	5	5	3	2	1	0	4	3.5	1.75	6.1 3	Critico
Aree generali - Affidamento di lavori,	Affidamento di lavori, servizi e forniture mediante cittimo fiduciario	Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità	2	5	1	5	5	4	2	1	0	3	3.67	1.5	5.5 1	Medio - Basso

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

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 10	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi o (Px I)	Valutazione Rischio
servizi, forniture e incarichi esterni																
Aree generali - Affidamento di lavori, servizi, forniture e incarichi esterni	Affidamento di lavori, servizi e forniture mediante cottimo fiduciario	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza	2	5	1	5	5	3	2	1	0	4	3.5	1.75	6.1 3	Critico
Aree generali - Affidamento di lavori, servizi, forniture e incarichi esterni	Affidamento di lavori, servizi e forniture mediante cottimo fiduciario	Scarsa trasparenza/scarsa controllo del Servizio prestato	2	5	1	5	5	4	2	1	0	4	3.67	1.75	6.4 2	Critico
Aree generali -	Affidamento di lavori, servizi e forniture mediante	Scarso controllo del possesso dei requisiti	2	5	1	5	5	3	2	1	0	3	3.5	1.5	5.2 5	Medio - Basso

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

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 1 0	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi o (Px I)	Valutazione Rischio
Affidamento di lavori, servizi, forniture e incarichi esterni	cottimo fiduciario	dichiarati														
Aree generali - Affidamento di lavori, servizi, forniture e incarichi esterni	Affidamento di lavori, servizi e forniture mediante cottimo fiduciario	Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione	2	5	1	5	5	3	2	1	0	4	3.5	1.75	6.13	Critico
Aree Ulteriori - Gestione delle Entrate e delle Spese	Gestione Fondi di Finanziamento su progetti speciali	Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti previsti per legge o regolamento	2	5	1	5	5	2	3	1	0	4	3.33	2	6.66	Critico
Aree Ulteriori -	Gestione Fondi di Finanziamento su progetti	Mancato rispetto delle tempistiche di	2	5	1	5	5	2	3	1	0	4	3.33	2	6.66	Critico

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

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 10	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi o (Px I)	Valutazione Rischio
Gestione delle Entrate e delle Spese	speciali	rendicontazione														
Aree Ulteriori - Gestione delle Entrate e delle Spese	Gestione Fondi di Finanziamento su progetti speciali	Non rispetto dei termini di scadenza dei progetti/ perdita di finanziamento	2	5	1	5	5	3	3	1	0	4	3.5	2	7	Critico

Gestione del Territorio e dell'Ambiente

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 10	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi o (Px I)	Valutazione Rischio
Aree generali - Affidamento di lavori, servizi, forniture e	affidamenti incarichi occasionali vari	Alterazione regole pubblicistiche	2	5	1	3	1	1	1	1	0	3	2.17	1.25	2.71	Trascurabile

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

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 10	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi o (Px I)	Valutazione Rischio
incarichi esterni																
Aree generali - Affidamento di lavori, servizi, forniture e incarichi esterni	affidamenti incarichi occasionalni vari	Scarsa trasparenza ed inadeguata pubblicità sulla procedura	2	5	1	3	5	5	2	1	0	3	3.5	1.5	5.2 5	Medio - Basso
Aree generali - Affidamento di lavori, servizi, forniture e incarichi esterni	affidamenti incarichi occasionalni vari	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	2	2	1	3	1	1	1	1	0	3	1.67	1.25	2.0 9	Trascurabile
Aree generali - Affidamento di lavori,	affidamenti incarichi occasionalni vari	Scarso controllo sulla rotazione degli incarichi	2	5	1	3	1	1	1	1	0	3	2.17	1.25	2.7 1	Trascurabile

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

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 10	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi o (Px I)	Valutazione Rischio
servizi, forniture e incarichi esterni																
Aree generali - Affidamento di lavori, servizi, forniture e incarichi esterni	affidamenti incarichi occasionalni vari	Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione	2	5	1	3	1	5	1	1	0	3	2.83	1.25	3.5 4	Medio - Basso
Aree generali - Affidamento di lavori, servizi, forniture e incarichi esterni	affidamenti incarichi occasionalni vari	Valutazione non omogenea e mancato controllo dei requisiti di accesso	2	5	3	3	1	1	1	1	0	3	2.5	1.25	3.1 3	Medio - Basso
Aree generali -	Affidamento di lavori, servizi e forniture mediante	Alterazione della concorrenza e scarso	2	5	1	3	1	1	1	1	0	3	2.17	1.25	2.7 1	Trascurabile

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

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 1 0	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi o (Px I)	Valutazione Rischio
Affidamento di lavori, servizi, forniture e incarichi esterni	cottimo fiduciario	controllo al fine di favorire un determinato operatore economico														
Aree generali - Affidamento di lavori, servizi, forniture e incarichi esterni	Affidamento di lavori, servizi e forniture mediante cottimo fiduciario	Alterazione regole pubblicistiche	2	5	1	3	1	5	1	1	0	3	2.83	1.25	3.54	Medio - Basso
Aree generali - Affidamento di lavori, servizi, forniture e incarichi esterni	Affidamento di lavori, servizi e forniture mediante cottimo fiduciario	Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità	2	5	1	3	1	5	1	1	0	3	2.83	1.25	3.54	Medio - Basso

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

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 1 0	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi o (Px I)	Valutazione Rischio
Aree generali - Affidamento di lavori, servizi, forniture e incarichi esterni	Affidamento di lavori, servizi e forniture mediante cottimo fiduciario	Mancato controllo sulla qualità dei servizi erogati	2	5	1	3	1	5	1	1	0	3	2.83	1.25	3.54	Medio - Basso
Aree generali - Affidamento di lavori, servizi, forniture e incarichi esterni	Affidamento di lavori, servizi e forniture mediante cottimo fiduciario	Scarsa trasparenza ed inadeguata pubblicità sulla procedura	2	5	1	3	1	4	1	1	0	3	2.67	1.25	3.34	Medio - Basso
Aree generali - Affidamento di lavori, servizi, forniture e	Affidamento di lavori, servizi e forniture mediante cottimo fiduciario	Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione	2	5	1	3	1	4	1	1	0	3	2.67	1.25	3.34	Medio - Basso

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

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 10	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio
incarichi esterni																
Aree generali - Affidamento di lavori, servizi, forniture e incarichi esterni	Affidamento di lavori, servizi e forniture mediante cittimo fiduciario	Valutazione non omogenea e mancato controllo dei requisiti di accesso	2	5	1	3	1	1	1	1	0	3	2.17	1.25	2.7 1	Trascurabile
Aree generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato	Rilascio di autorizzazioni e/o concessioni (compresi permessi di costruire o provvedimenti analoghi)	Accordi collusivi per omesso espletamento delle attività	2	5	1	3	1	4	1	1	0	3	2.67	1.25	3.3 4	Medio - Basso

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

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 10	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi o (Px I)	Valutazione Rischio
per il destinatario																
Aree generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Rilascio di autorizzazioni e/o concessioni (compresi permessi di costruire o provvedimenti analoghi)	Alterazione regole pubblicistiche	2	5	1	3	1	4	1	1	0	3	2.67	1.25	3.3 4	Medio - Basso
Aree generali - Provvedimenti	Rilascio di autorizzazioni e/o concessioni (compresi permessi di costruire o provvedimenti analoghi)	Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità	2	5	1	3	1	4	1	1	0	3	2.67	1.25	3.3 4	Medio - Basso

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

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 1 0	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi o (Px I)	Valutazione Rischio
ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario																
Aree generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato	Rilascio di autorizzazioni e/o concessioni (compresi permessi di costruire o provvedimenti analoghi)	Disomogeneità delle informazioni fornite	2	5	1	3	1	4	1	1	0	3	2.67	1.25	3.34	Medio - Basso

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

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 10	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi o (Px I)	Valutazione Rischio
per il destinatario																
Aree generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Rilascio di autorizzazioni e/o concessioni (compresi permessi di costruire o provvedimenti analoghi)	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste e dei comportamenti	2	5	1	3	1	4	1	1	0	3	2.67	1.25	3.3 4	Medio - Basso
Aree generali - Provvedimenti	Rilascio di autorizzazioni e/o concessioni (compresi permessi di costruire o provvedimenti analoghi)	Mancato rispetto ordine cronologico di evasione dei procedimenti	2	5	1	3	1	4	1	1	0	3	2.67	1.25	3.3 4	Medio - Basso

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

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 10	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi o (P x I)	Valutazione Rischio
ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario																
Aree generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato	Rilascio di autorizzazioni e/o concessioni (compresi permessi di costruire o provvedimenti analoghi)	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza	2	5	1	3	1	4	1	1	0	3	2.67	1.25	3.34	Medio - Basso

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

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 10	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi o (Px I)	Valutazione Rischio
per il destinatario																
Aree Ulteriori - Attività di controllo delle Società in house e partecipate	Affidamento in house dei servizi	Alterazione regole pubblicistiche	2	5	1	3	1	4	1	1	0	3	2.67	1.25	3.3 4	Medio - Basso
Aree Ulteriori - Attività di controllo delle Società in house e partecipate	Affidamento in house dei servizi	Mancato controllo sulla qualità dei servizi erogati	2	5	1	3	1	4	1	1	0	3	2.67	1.25	3.3 4	Medio - Basso
Aree Ulteriori - Attività di	Affidamento in house dei servizi	Mancato rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea e nazionale/	2	5	1	3	1	4	1	1	0	3	2.67	1.25	3.3 4	Medio - Basso

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

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 1 0	Probab ilità (P) = Media D1>D6	Impatt o (I) = Media D7>D8	Pu nte ggi o (Px I)	Valutazione Rischio
controllo delle Società in house e partecipate		Abuso proroghe														
Aree Ulteriori - Attività di controllo delle Società in house e partecipate	Affidamento in house dei servizi	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza	2	5	1	5	1	5	1	1	0	3	3.17	1.25	3.9 6	Medio - Basso
Aree Ulteriori - Attività di controllo delle Società in house e partecipate	Affidamento in house dei servizi	Violazione del divieto di proroghe o rinnovi per servizi e/o lavori	2	5	1	3	1	4	1	1	0	3	2.67	1.25	3.3 4	Medio - Basso
Aree	Concessione contributi ad	Consolidarsi di situazioni di	2	5	1	3	1	4	1	1	0	3	2.67	1.25	3.3	Medio -

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

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 1 0	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi o (Px I)	Valutazione Rischio
Ulteriori - Cultura e Associazioni	organismi associativi	privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità													4	Basso
Aree Ulteriori - Cultura e Associazioni	Concessione contributi ad organismi associativi	Discrezionalità nell'intervenire	2	5	1	3	1	4	1	1	0	3	2.67	1.25	3.3 4	Medio - Basso
Aree Ulteriori - Cultura e Associazioni	Concessione contributi ad organismi associativi	Disomogeneità delle informazioni fornite	2	5	1	3	1	4	1	1	0	3	2.67	1.25	3.3 4	Medio - Basso
Aree Ulteriori - Cultura e Associazioni	Concessione contributi ad organismi associativi	Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli	2	5	1	3	1	4	1	1	0	3	2.67	1.25	3.3 4	Medio - Basso

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

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 1 0	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi o (Px I)	Valutazione Rischio
Aree Ulteriori - Gestione del Patrimonio	Alienazione di beni patrimoniali e concessione dei diritti di superficie	Accordi collusivi per omesso espletamento delle attività	2	5	1	3	1	4	1	1	0	3	2.67	1.25	3.34	Medio - Basso
Aree Ulteriori - Gestione del Patrimonio	Alienazione di beni patrimoniali e concessione dei diritti di superficie	Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico	2	5	1	3	1	4	1	1	0	3	2.67	1.25	3.34	Medio - Basso
Aree Ulteriori - Gestione del Patrimonio	Alienazione di beni patrimoniali e concessione dei diritti di superficie	Alterazione regole pubblicitiche	2	5	1	3	1	4	1	1	0	3	2.67	1.25	3.34	Medio - Basso
Aree Ulteriori - Gestione del	Alienazione di beni patrimoniali e concessione dei diritti di superficie	Assunzione decisioni e gestione discrezionale procedimenti di natura collusoria	2	5	1	3	1	4	1	1	0	3	2.67	1.25	3.34	Medio - Basso

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

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 1 0	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi o (Px I)	Valutazione Rischio
Patrimonio																
Aree Ulteriori - Gestione del Patrimonio	Alienazione di beni patrimoniali e concessione dei diritti di superficie	Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità	2	5	1	3	1	4	1	1	0	3	2.67	1.25	3.34	Medio - Basso
Aree Ulteriori - Gestione del Patrimonio	Alienazione di beni patrimoniali e concessione dei diritti di superficie	Disomogeneità delle informazioni fornite	2	5	1	3	1	4	1	1	0	3	2.67	1.25	3.34	Medio - Basso
Aree Ulteriori - Gestione del Patrimonio	Alienazione di beni patrimoniali e concessione dei diritti di superficie	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza	2	5	1	3	1	2	1	1	0	3	2.33	1.25	2.91	Trascurabile
Aree Ulteriori - Gestione	Concessioni e locazioni attive su beni patrimoniali	Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire	2	5	1	3	1	4	1	1	0	3	2.67	1.25	3.34	Medio - Basso

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

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 10	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggio (Px I)	Valutazione Rischio
del Patrimonio		un determinato operatore economico														
Aree Ulteriori - Gestione del Patrimonio	Concessioni e locazioni attive su beni patrimoniali	Alterazione regole pubblicistiche	2	5	1	3	1	4	1	1	0	3	2.67	1.25	3.3 4	Medio - Basso
Aree Ulteriori - Gestione del Patrimonio	Concessioni e locazioni attive su beni patrimoniali	Assunzione decisioni e gestione discrezionale procedimenti di natura collusoria	2	5	1	3	1	4	1	1	0	3	2.67	1.25	3.3 4	Medio - Basso
Aree Ulteriori - Gestione del Patrimonio	Concessioni e locazioni attive su beni patrimoniali	Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità	2	5	1	3	1	4	1	1	0	3	2.67	1.25	3.3 4	Medio - Basso
Aree Ulteriori -	Concessioni e locazioni attive su beni patrimoniali	Disomogeneità delle informazioni fornite	2	5	1	3	1	4	1	1	0	3	2.67	1.25	3.3 4	Medio - Basso

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

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 1 0	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi o (Px I)	Valutazione Rischio
Gestione del Patrimonio																
Aree Ulteriori - Gestione del Patrimonio	Concessioni e locazioni attive su beni patrimoniali	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza	2	5	1	3	1	4	1	1	0	3	2.67	1.25	3.34	Medio - Basso
Aree Ulteriori - Gestione del Patrimonio	Concessioni e locazioni attive su beni patrimoniali	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	2	5	1	3	1	4	1	1	0	3	2.67	1.25	3.34	Medio - Basso
Aree Ulteriori - Gestione del Patrimonio	Concessioni e locazioni attive su beni patrimoniali	Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione	2	5	1	3	1	4	1	1	0	3	2.67	1.25	3.34	Medio - Basso
Aree	Procedimento di adozione	Accordi collusivi per	2	2	1	1	1	4	3	1	0	3	1.83	1.75	3.2	Medio -

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

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 10	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggio (Px I)	Valutazione Rischio
Ulteriori - Organizzazione e Gestione dei Servizi	di pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, provvedimento finale e decisioni in genere	omesso espletamento delle attività														Basso
Aree Ulteriori - Organizzazione e Gestione dei Servizi	Procedimento di adozione di pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, provvedimento finale e decisioni in genere	Assunzione decisioni e gestione discrezionale procedimenti di natura collusoria	2	2	1	1	1	4	3	1	0	3	1.83	1.75	3.2	Medio - Basso
Aree Ulteriori - Organizzazione e Gestione dei Servizi	Procedimento di adozione di pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, provvedimento finale e decisioni in genere	Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità	2	5	1	3	1	1	4	1	1	3	2.17	2.25	4.8 8	Medio - Basso
Aree Ulteriori - Organizzazione e Gestione	Procedimento di adozione di pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, provvedimento finale e	Disomogeneità delle informazioni fornite	2	2	1	1	1	4	3	1	0	3	1.83	1.75	3.2	Medio - Basso

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

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 1 0	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi o (Px I)	Valutazione Rischio
dei Servizi	decisioni in genere															
Aree Ulteriori - Organizzazioni e Gestione dei Servizi	Procedimento di adozione di pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, provvedimento finale e decisioni in genere	Violazione dell'obbligo di astensione	2	2	1	1	1	4	3	1	0	3	1.83	1.75	3.2	Medio - Basso
Aree Ulteriori - Urbanistica ed Edilizia Privata e Ambiente	Interventi di tutela ambientale	Accordi collusivi per omesso espletamento delle attività	2	5	3	5	1	4	2	1	0	3	3.33	1.5	5	Medio - Basso
Aree Ulteriori - Urbanistica ed Edilizia Privata e Ambiente	Interventi di tutela ambientale	Assunzione decisioni e gestione discrezionale procedimenti di natura collusoria	2	5	3	5	1	4	2	1	0	3	3.33	1.5	5	Medio - Basso

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

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 1 0	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi o (Px I)	Valutazione Rischio
Aree Ulteriori - Urbanistica ed Edilizia Privata e Ambiente	Interventi di tutela ambientale	Discrezionalità nell'intervenire	2	5	3	5	1	1	2	1	0	3	2.83	1.5	4.25	Medio - Basso
Aree Ulteriori - Urbanistica ed Edilizia Privata e Ambiente	Interventi di tutela ambientale	Mancata applicazione di penali a fronte dell'inadempimento	2	5	3	5	1	4	1	1	0	3	3.33	1.25	4.16	Medio - Basso
Aree Ulteriori - Urbanistica ed Edilizia Privata e Ambiente	Interventi di tutela ambientale	Mancato accertamento di violazione di leggi - cancellazione di sanzioni amministrative - alterazione dei dati	2	5	3	5	1	4	1	1	0	3	3.33	1.25	4.16	Medio - Basso
Aree	Interventi di tutela	Mancato rispetto dei tempi	2	5	3	5	1	4	1	1	0	3	3.33	1.25	4.1	Medio -

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

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 10	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi o (Px I)	Valutazione Rischio
Ulteriori - Urbanistica ed Edilizia Privata e Ambiente	ambientale	dei procedimenti previsti per legge o regolamento													6	Basso
Aree Ulteriori - Urbanistica ed Edilizia Privata e Ambiente	Pianificazione urbanistica generale ed attuativa,urbanistica negoziata	Alterazione regole pubblicistiche	1	5	5	5	1	4	2	1	0	3	3.5	1.5	5.2 5	Medio - Basso
Aree Ulteriori - Urbanistica ed Edilizia Privata e Ambiente	Pianificazione urbanistica generale ed attuativa,urbanistica negoziata	Assunzione decisioni e gestione discrezionale procedimenti di natura collusoria	5	5	5	5	1	5	2	1	1	3	4.33	1.75	7.5 8	Critico
Aree Ulteriori - Urbanistica ed Edilizia Privata e	Pianificazione urbanistica generale ed attuativa,urbanistica negoziata	Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità	1	5	5	5	1	4	2	1	0	3	3.5	1.5	5.2 5	Medio - Basso

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

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 1 0	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi o (Px I)	Valutazione Rischio
Ambiente																
Aree Ulteriori - Urbanistica ed Edilizia Privata e Ambiente	Pianificazione urbanistica generale ed attuativa,urbanistica negoziata	Disomogeneità delle informazioni fornite	1	5	5	5	1	4	2	1	0	3	3.5	1.5	5.25	Medio - Basso
Aree Ulteriori - Urbanistica ed Edilizia Privata e Ambiente	Pianificazione urbanistica generale ed attuativa,urbanistica negoziata	Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti previsti per legge o regolamento	1	5	5	5	1	4	2	1	0	3	3.5	1.5	5.25	Medio - Basso
Aree Ulteriori - Urbanistica ed Edilizia Privata e Ambiente	Pianificazione urbanistica generale ed attuativa,urbanistica negoziata	Scarsa trasparenza/poca pubblicità delle opportunità	1	5	5	5	1	4	2	1	0	3	3.5	1.5	5.25	Medio - Basso

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

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 1 0	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi o (Px I)	Valutazione Rischio
Aree Ulteriori - Urbanistica ed Edilizia Privata e Ambiente	Pianificazione urbanistica generale ed attuativa, urbanistica negoziata	Scarsa trasparenza ed inadeguata pubblicità sulla procedura	1	5	5	5	1	4	2	1	0	3	3.5	1.5	5.25	Medio - Basso
Aree Ulteriori - Urbanistica ed Edilizia Privata e Ambiente	Pianificazione urbanistica generale ed attuativa, urbanistica negoziata	Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione	1	5	5	5	1	4	2	1	0	3	3.5	1.5	5.25	Medio - Basso

Gestione Risorse Finanziarie

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 1 0	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi o (Px I)	Valutazione Rischio	
Aree	Procedure di affidamento	Alterazione della	2	5	1	5	1	1	1	1	1	0	4	2.5	1.5	3.7	Medio -

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

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 1 0	Probab ilità (P) = Media D1>D6	Impatt o (I) = Media D7>D8	Pu nte ggi o (Px I)	Valutazione Rischio
generali - Affidament o di lavori, servizi, forniture e incarichi esterni	di servizi, lavori e forniture e subappalto	concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico													5	Basso
Aree generali - Affidament o di lavori, servizi, forniture e incarichi esterni	Procedure di affidamento di servizi, lavori e forniture e subappalto	Alterazione regole pubblicistiche	2	5	1	5	1	1	1	1	0	4	2.5	1.5	3.7 5	Medio - Basso
Aree generali - Affidament o di lavori, servizi, forniture e incarichi esterni	Procedure di affidamento di servizi, lavori e forniture e subappalto	Mancato controllo dei requisiti di accesso	2	5	1	5	1	1	1	1	0	4	2.5	1.5	3.7 5	Medio - Basso

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

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 1 0	Probab ilità (P) = Media D1>D6	Impatt o (I) = Media D7>D8	Pu nte ggi o (P x I)	Valutazio ne Rischio
Aree generali - Affidamento di lavori, servizi, forniture e incarichi esterni	Procedure di affidamento di servizi, lavori e forniture e subappalto	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza	2	5	1	5	1	1	1	1	0	4	2.5	1.5	3.75	Medio - Basso
Aree generali - Affidamento di lavori, servizi, forniture e incarichi esterni	Procedure di affidamento di servizi, lavori e forniture e subappalto	Scarsa trasparenza ed inadeguata pubblicità sulla procedura	2	5	1	5	1	1	1	1	0	4	2.5	1.5	3.75	Medio - Basso
Aree generali - Affidamento di lavori, servizi, forniture e	Procedure di affidamento di servizi, lavori e forniture e subappalto	Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione	2	5	1	5	1	1	1	1	0	4	2.5	1.5	3.75	Medio - Basso

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

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 1 0	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi o (Px I)	Valutazione Rischio
incarichi esterni																
Aree generali - Affidamento di lavori, servizi, forniture e incarichi esterni	Procedure di affidamento di servizi, lavori e forniture e subappalto	Violazione del divieto di frazionamento appalti	2	5	1	5	1	1	1	1	0	4	2.5	1.5	3.7 5	Medio - Basso
Aree Ulteriori - Affari legali e Contenzioso	Gestione del contenzioso dell'Ente	Accordi collusivi per omesso espletamento delle attività	3	5	1	5	1	2	1	1	0	3	2.83	1.25	3.5 4	Medio - Basso
Aree Ulteriori - Affari legali e Contenzioso	Gestione del contenzioso dell'Ente	Assunzione decisioni e gestione discrezionale procedimenti di natura collusoria	3	5	1	5	1	2	1	1	0	3	2.83	1.25	3.5 4	Medio - Basso

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

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 10	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio
Aree Ulteriori - Affari legali e Contenzioso	Gestione del contenzioso dell'Ente	Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità	3	5	1	5	1	2	1	1	0	3	2.83	1.25	3.54	Medio - Basso
Aree Ulteriori - Affari legali e Contenzioso	Gestione del contenzioso dell'Ente	Scarso controllo sugli oneri latenti da contenzioso	4	5	1	5	1	2	1	1	0	3	3	1.25	3.75	Medio - Basso
Aree Ulteriori - Attività di accertamento, verifiche, controllo e sanzioni	Attività di accertamento dell'evasione tributaria locale, attività di definizione condivisa di tributi e sanzioni.	Accordi collusivi per omesso espletamento delle attività	2	5	1	5	1	2	2	1	0	3	2.67	1.5	4.01	Medio - Basso

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

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 10	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi o (Px I)	Valutazione Rischio
Aree Ulteriori - Attività di accertamento, verifiche, controllo e sanzioni	Attività di accertamento dell'evasione tributaria locale, attività di definizione condivisa di tributi e sanzioni.	Assenza criteri di campionamento	2	5	1	5	1	2	2	1	0	2	2.67	1.25	3.34	Medio - Basso
Aree Ulteriori - Attività di accertamento, verifiche, controllo e sanzioni	Attività di accertamento dell'evasione tributaria locale, attività di definizione condivisa di tributi e sanzioni.	Disomogeneità delle informazioni fornite	2	5	1	5	1	2	5	1	0	2	2.67	2	5.34	Medio - Basso
Aree Ulteriori - Attività di accertamento, verifiche,	Attività di accertamento dell'evasione tributaria locale, attività di definizione condivisa di tributi e sanzioni.	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste e dei comportamenti	2	5	1	5	1	2	2	1	0	3	2.67	1.5	4.01	Medio - Basso

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

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 10	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi o (Px I)	Valutazione Rischio
controllo e sanzioni																
Aree Ulteriori - Attività di accertamento, verifiche, controllo e sanzioni	Attività di accertamento dell'evasione tributaria locale, attività di definizione condivisa di tributi e sanzioni.	Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli	2	5	1	5	1	2	5	1	0	2	2.67	2	5.34	Medio - Basso
Aree Ulteriori - Attività di accertamento, verifiche, controllo e sanzioni	Attività di accertamento dell'evasione tributaria locale, attività di definizione condivisa di tributi e sanzioni.	Evasione Istanze in violazione dell'ordine cronologico di acquisizione al protocollo	2	5	1	5	1	2	3	1	0	2	2.67	1.5	4.01	Medio - Basso
Aree Ulteriori - Attività di accertamento	Attività di accertamento dell'evasione tributaria locale, attività di definizione condivisa di	Mancata applicazione di penali a fronte dell'inadempimento	2	5	1	5	1	2	2	1	0	3	2.67	1.5	4.01	Medio - Basso

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

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 10	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi o (Px I)	Valutazione Rischio
nto, verifiche, controllo e sanzioni	tributi e sanzioni.															
Aree Ulteriori - Attività di accertamento, verifiche, controllo e sanzioni	Attività di accertamento dell'evasione tributaria locale, attività di definizione condivisa di tributi e sanzioni.	Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti previsti per legge o regolamento	2	5	1	5	1	3	2	1	0	3	2.83	1.5	4.25	Medio - Basso
Aree Ulteriori - Attività di accertamento, verifiche, controllo e sanzioni	Attività di accertamento dell'evasione tributaria locale, attività di definizione condivisa di tributi e sanzioni.	Violazione dell'obbligo di astensione	2	5	1	5	1	2	5	1	0	2	2.67	2	5.34	Medio - Basso
Aree Ulteriori -	Attività di front-office	Discrezionalità nell'agire e nell'assegnazione delle	2	5	1	5	1	2	5	1	0	2	2.67	2	5.34	Medio - Basso

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

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 1 0	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggio (Px I)	Valutazione Rischio
Demografici - Anagrafe e Servizi Elettorali		pratiche														
Aree Ulteriori - Demografici - Anagrafe e Servizi Elettorali	Attività di front-office	Disomogeneità delle informazioni fornite	2	5	1	5	1	2	5	1	0	2	2.67	2	5.34	Medio - Basso
Aree Ulteriori - Demografici - Anagrafe e Servizi Elettorali	Attività di front-office	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste e dei comportamenti	2	5	1	5	1	2	5	1	0	2	2.67	2	5.34	Medio - Basso
Aree Ulteriori - Demografici - Anagrafe e Servizi Elettorali	Attività di front-office	Violazione dell'obbligo di astensione	2	5	1	5	1	2	5	1	0	2	2.67	2	5.34	Medio - Basso

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

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 1 0	Probab ilità (P) = Media D1>D6	Impatt o (I) = Media D7>D8	Pu nte ggi o (Px I)	Valutazione Rischio
Aree Ulteriori - Gestione delle Entrate e delle Spese	Controlli contabili-finanziari	Discrezionalità nell'intervenire	2	2	1	1	1	1	1	1	0	2	1.33	1	1.33	Trascurabile
Aree Ulteriori - Gestione delle Entrate e delle Spese	Controlli contabili-finanziari	Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli	2	2	1	5	1	1	1	1	0	2	2	1	2	Trascurabile
Aree Ulteriori - Gestione delle Entrate e delle Spese	Controlli contabili-finanziari	Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti previsti per legge o regolamento	2	2	1	5	1	1	1	1	0	2	2	1	2	Trascurabile
Aree	emissione mandati ed	Consolidarsi di situazioni di	2	5	1	5	1	1	2	1	0	2	2.5	1.25	3.1	Medio -

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

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 1 0	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi o (Px I)	Valutazione Rischio
Ulteriori - Gestione delle Entrate e delle Spese	effettuazione dei pagamenti	privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità													3	Basso
Aree Ulteriori - Gestione delle Entrate e delle Spese	emissione mandati ed effettuazione dei pagamenti	Discrezionalità nell'agire e nell'assegnazione delle pratiche	2	5	1	5	1	1	2	1	0	2	2.5	1.25	3.1 3	Medio - Basso
Aree Ulteriori - Gestione delle Entrate e delle Spese	emissione mandati ed effettuazione dei pagamenti	Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini	2	5	1	5	1	1	2	1	0	2	2.5	1.25	3.1 3	Medio - Basso
Aree Ulteriori - Gestione delle Entrate e	emissione mandati ed effettuazione dei pagamenti	Evasione Istanze in violazione dell'ordine cronologico di acquisizione al protocollo	2	5	1	5	5	1	2	1	0	2	3.17	1.25	3.9 6	Medio - Basso

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

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 1 0	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi o (Px I)	Valutazione Rischio
delle Spese																
Aree Ulteriori - Gestione delle Entrate e delle Spese	emissione mandati ed effettuazione dei pagamenti	Non rispetto delle scadenze temporali nella liquidazione dei servizi	2	5	1	5	1	1	2	1	0	2	2.5	1.25	3.13	Medio - Basso
Aree Ulteriori - Gestione delle Entrate e delle Spese	emissione mandati ed effettuazione dei pagamenti	Scarsa Trasparenza/non rispetto scadenze temporali	2	5	1	5	1	1	2	1	0	2	2.5	1.25	3.13	Medio - Basso
Aree Ulteriori - Gestione delle Entrate e delle Spese	Evasione istanze di annullamento di avvisi e/o cartelle esattoriali	Accordi collusivi per omesso espletamento delle attività	2	5	1	5	1	2	2	1	0	2	2.67	1.25	3.34	Medio - Basso

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

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 10	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi o (Px I)	Valutazione Rischio
Aree Ulteriori - Gestione delle Entrate e delle Spese	Evasione istanze di annullamento di avvisi e/o cartelle esattoriali	Assunzione decisioni e gestione discrezionale procedimenti di natura collusoria	2	5	1	5	1	2	2	1	0	3	2.67	1.5	4.0 1	Medio - Basso
Aree Ulteriori - Gestione delle Entrate e delle Spese	Evasione istanze di annullamento di avvisi e/o cartelle esattoriali	Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità	2	5	1	5	1	2	2	1	0	3	2.67	1.5	4.0 1	Medio - Basso
Aree Ulteriori - Gestione delle Entrate e delle Spese	Evasione istanze di annullamento di avvisi e/o cartelle esattoriali	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste e dei comportamenti	2	5	1	5	1	2	2	1	0	3	2.67	1.5	4.0 1	Medio - Basso
Aree	Evasione istanze di	Evasione Istanze in	2	5	1	5	1	2	3	1	0	2	2.67	1.5	4.0	Medio -

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

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 1 0	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi o (Px I)	Valutazione Rischio
Ulteriori - Gestione delle Entrate e delle Spese	annullamento di avvisi e/o cartelle esattoriali	violazione dell'ordine cronologico di acquisizione al protocollo													1	Basso
Aree Ulteriori - Gestione delle Entrate e delle Spese	Gestione Fondi di Finanziamento su progetti speciali	Mancato rispetto delle tempistiche di rendicontazione	2	2	1	1	1	1	1	1	0	2	1.33	1	1.3 3	Trascurabile
Aree Ulteriori - Gestione delle Entrate e delle Spese	Gestione Fondi di Finanziamento su progetti speciali	Non rispetto dei termini di scadenza dei progetti/ perdita di finanziamento	2	2	1	1	1	1	1	1	0	2	1.33	1	1.3 3	Trascurabile

PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
(P.T.P.C)

Lavori Pubblici

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 10	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio
Aree generali - Affidamento di lavori, servizi, forniture e incarichi esterni	affidamenti incarichi occasionali vari	Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico	2	5	1	5	5	2	1	1	1	4	3.33	1.75	5.83	Medio - Basso
Aree generali - Affidamento di lavori, servizi, forniture e incarichi esterni	affidamenti incarichi occasionali vari	Alterazione regole pubblicistiche	2	5	1	3	1	2	1	1	2	3	2.33	1.75	4.08	Medio - Basso
Aree generali - Affidamento di lavori,	affidamenti incarichi occasionali vari	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza	2	2	1	1	1	2	1	1	1	3	1.5	1.5	2.25	Trascurabile

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

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 1 0	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi o (Px I)	Valutazione Rischio
servizi, forniture e incarichi esterni																
Aree generali - Affidamento di lavori, servizi, forniture e incarichi esterni	affidamenti incarichi occasionalni vari	Scarsa trasparenza ed inadeguata pubblicità sulla procedura	2	2	1	1	1	2	1	1	2	3	1.5	1.75	2.6 3	Trascurabile
Aree generali - Affidamento di lavori, servizi, forniture e incarichi esterni	affidamenti incarichi occasionalni vari	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	2	2	1	1	1	3	1	1	2	3	1.67	1.75	2.9 2	Trascurabile
Aree generali -	affidamenti incarichi occasionalni vari	Scarso controllo sulla rotazione degli incarichi	2	2	1	1	1	3	1	1	1	3	1.67	1.5	2.5 1	Trascurabile

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

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 10	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi o (Px I)	Valutazione Rischio
Affidamento di lavori, servizi, forniture e incarichi esterni																
Aree generali - Affidamento di lavori, servizi, forniture e incarichi esterni	affidamenti incarichi occasionali vari	Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione	2	5	1	5	5	2	1	1	1	4	3.33	1.75	5.83	Medio - Basso
Aree generali - Affidamento di lavori, servizi, forniture e incarichi esterni	affidamenti incarichi occasionali vari	Valutazione non omogenea e mancato controllo dei requisiti di accesso	2	5	1	5	1	2	1	1	2	4	2.67	2	5.34	Medio - Basso

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

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 1 0	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi o (Px I)	Valutazione Rischio
Aree generali - Affidamento di lavori, servizi, forniture e incarichi esterni	Affidamento di lavori, servizi e forniture mediante cottimo fiduciario	Abuso negli affidamenti; elusione del divieto di frazionamento artificioso negli appalti	2	5	1	5	5	4	1	1	0	4	3.67	1.5	5.51	Medio - Basso
Aree generali - Affidamento di lavori, servizi, forniture e incarichi esterni	Affidamento di lavori, servizi e forniture mediante cottimo fiduciario	Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico	2	5	1	5	5	4	1	1	0	4	3.67	1.5	5.51	Medio - Basso
Aree generali - Affidamento di lavori, servizi, forniture e	Affidamento di lavori, servizi e forniture mediante cottimo fiduciario	Alterazione regole pubblicistiche	2	5	1	5	5	4	1	1	0	4	3.67	1.5	5.51	Medio - Basso

PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
(P.T.P.C)

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 10	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi o (Px I)	Valutazione Rischio
incarichi esterni																
Aree generali - Affidamento di lavori, servizi, forniture e incarichi esterni	Affidamento di lavori, servizi e forniture mediante cittimo fiduciario	Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità	2	5	1	5	5	4	1	1	0	4	3.67	1.5	5.5 1	Medio - Basso
Aree generali - Affidamento di lavori, servizi, forniture e incarichi esterni	Affidamento di lavori, servizi e forniture mediante cittimo fiduciario	Mancato controllo sulla qualità dei servizi erogati	2	5	3	5	1	2	3	1	0	4	3	2	6	Medio - Basso
Aree generali - Affidamento di lavori,	Affidamento di lavori, servizi e forniture mediante cittimo fiduciario	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza	2	5	1	5	5	2	1	1	1	4	3.33	1.75	5.8 3	Medio - Basso

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

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 10	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi o (Px I)	Valutazione Rischio
servizi, forniture e incarichi esterni																
Aree generali - Affidamento di lavori, servizi, forniture e incarichi esterni	Affidamento di lavori, servizi e forniture mediante cittimo fiduciario	Scarsa trasparenza/scarsa controllo del Servizio prestato	2	5	1	5	5	2	3	1	1	4	3.33	2.25	7.4 9	Critico
Aree generali - Affidamento di lavori, servizi, forniture e incarichi esterni	Affidamento di lavori, servizi e forniture mediante cittimo fiduciario	Scarso controllo dei requisiti nel subappalto	2	5	1	5	1	2	1		1	4	2.67			Rilevante
Aree generali -	Affidamento di lavori, servizi e forniture mediante	Scarso controllo del possesso dei requisiti	2	2	1	1	1	2	1	1	1	4	1.5	1.75	2.6 3	Trascurabile

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

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 1 0	Probab ilità (P) = Media D1>D6	Impatt o (I) = Media D7>D8	Pu nte ggi o (Px I)	Valutazione Rischio
Affidament o di lavori, servizi, forniture e incarichi esterni	cottimo fiduciario	dichiarati														
Aree generali - Affidament o di lavori, servizi, forniture e incarichi esterni	Affidamento di lavori, servizi e forniture mediante cottimo fiduciario	Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione	2	5	1	5	5	4	1	1	0	4	3.67	1.5	5.5 1	Medio - Basso
Aree generali - Affidament o di lavori, servizi, forniture e incarichi esterni	Affidamento di lavori, servizi e forniture mediante cottimo fiduciario	Violazione del divieto di frazionamento appalti	2	5	1	5	5	3	1	1	1	4	3.5	1.75	6.1 3	Critico

PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
(P.T.P.C)

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 10	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi o (Px I)	Valutazione Rischio
Aree generali - Affidamento di lavori, servizi, forniture e incarichi esterni	Affidamento di lavori, servizi e forniture mediante cottimo fiduciario	Violazione del divieto di proroghe o rinnovi per servizi e/o lavori	2	5	1	5	5	4	1	1	0	4	3.67	1.5	5.51	Medio - Basso
Aree generali - Affidamento di lavori, servizi, forniture e incarichi esterni	Direzione Lavori, approvazione di varianti in corso d'opera, coordinamento della sicurezza durante l'esecuzione, controllo e contabilità dei lavori	Aumento del costo dell'opera per effetto dell'introduzione di varianti	2	5	1	5	5	2	3	1	1	3	3.33	2	6.66	Critico
Aree generali - Affidamento di lavori, servizi, forniture e	Direzione Lavori, approvazione di varianti in corso d'opera, coordinamento della sicurezza durante l'esecuzione, controllo e	Mancata applicazione di penali a fronte dell'inadempimento	2	5	1	5	5	2	3	1	1	3	3.33	2	6.66	Critico

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

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 10	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi o (Px I)	Valutazione Rischio
incarichi esterni	contabilità dei lavori															
Aree generali - Affidament o di lavori, servizi, forniture e incarichi esterni	Direzione Lavori, approvazione di varianti in corso d'opera, coordinamento della sicurezza durante l'esecuzione, controllo e contabilità dei lavori	Mancato rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea e nazionale/ Abuso proroghe	2	5	1	3	5	2	3	1	1	3	3	2	6	Medio - Basso
Aree generali - Affidament o di lavori, servizi, forniture e incarichi esterni	Direzione Lavori, approvazione di varianti in corso d'opera, coordinamento della sicurezza durante l'esecuzione, controllo e contabilità dei lavori	Scarsa Trasparenza/non rispetto scadenze temporali	2	5	1	3	1	2	3	1	1	3	2.33	2	4.6 6	Medio - Basso
Aree generali - Affidament o di lavori,	Direzione Lavori, approvazione di varianti in corso d'opera, coordinamento della	Scarso controllo contenimento della spesa	2	5	1	5	5	2	3	1	1	3	3.33	2	6.6 6	Critico

PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
(P.T.P.C)

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 10	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi o (Px I)	Valutazione Rischio
servizi, forniture e incarichi esterni	sicurezza durante l'esecuzione, controllo e contabilità dei lavori															
Aree generali - Affidamento di lavori, servizi, forniture e incarichi esterni	Direzione Lavori, approvazione di varianti in corso d'opera, coordinamento della sicurezza durante l'esecuzione, controllo e contabilità dei lavori	Utilizzo procedure poco trasparenti sul controllo dell'esecuzione del contratto	2	5	1	5	5	2	3	1	1	3	3.33	2	6.6 6	Critico

Polizia Locale e Viabilità

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 10	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi o (Px I)	Valutazione Rischio
Aree generali - Affidamento di lavori,	affidamenti incarichi occasionalni vari	Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore	2	5	1	5	1	2	5	1	0	4	2.67	2.5	6.6 8	Critico

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

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 1 0	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi o (Px I)	Valutazione Rischio
servizi, forniture e incarichi esterni		economico														
Aree generali - Affidamento di lavori, servizi, forniture e incarichi esterni	affidamenti incarichi occasionalni vari	Alterazione regole pubblicistiche	2	5	1	5	1	2	5	1	0	4	2.67	2.5	6.6 8	Critico
Aree generali - Affidamento di lavori, servizi, forniture e incarichi esterni	affidamenti incarichi occasionalni vari	Scarsa trasparenza ed inadeguata pubblicità sulla procedura	2	5	1	5	1	2	5	1	0	4	2.67	2.5	6.6 8	Critico
Aree generali -	affidamenti incarichi occasionalni vari	Scarso controllo del possesso dei requisiti	2	5	1	5	1	2	5	1	0	4	2.67	2.5	6.6 8	Critico

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

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 1 0	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi o (Px I)	Valutazione Rischio
Affidamento di lavori, servizi, forniture e incarichi esterni		dichiarati														
Aree generali - Affidamento di lavori, servizi, forniture e incarichi esterni	affidamenti incarichi occasionali vari	Scarso controllo sulla rotazione degli incarichi	2	5	1	5	5	1	4	1	0	4	3.17	2.25	7.13	Critico
Aree generali - Affidamento di lavori, servizi, forniture e incarichi esterni	affidamenti incarichi occasionali vari	Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione	2	5	1	5	1	2	5	1	0	4	2.67	2.5	6.68	Critico

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

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 1 0	Probab ilità (P) = Media D1>D6	Impatt o (I) = Media D7>D8	Pu nte ggi o (Px I)	Valutazione Rischio
Aree generali - Affidamento di lavori, servizi, forniture e incarichi esterni	affidamenti incarichi occasionali vari	Valutazione non omogenea e mancato controllo dei requisiti di accesso	2	5	1	5	1	2	5	1	0	4	2.67	2.5	6.68	Critico
Aree generali - Affidamento di lavori, servizi, forniture e incarichi esterni	Affidamento di lavori, servizi e forniture mediante cottimo fiduciario	Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico	2	5	1	5	5	1	4	1	0	4	3.17	2.25	7.13	Critico
Aree generali - Affidamento di lavori, servizi, forniture e	Affidamento di lavori, servizi e forniture mediante cottimo fiduciario	Alterazione regole pubblicistiche	2	5	1	5	5	1	4	1	0	4	3.17	2.25	7.13	Critico

PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
(P.T.P.C)

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 10	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi o (Px I)	Valutazione Rischio
incarichi esterni																
Aree generali - Affidamento di lavori, servizi, forniture e incarichi esterni	Affidamento di lavori, servizi e forniture mediante cittimo fiduciario	Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità	2	5	1	5	5	1	4	1	0	4	3.17	2.25	7.1 3	Critico
Aree generali - Affidamento di lavori, servizi, forniture e incarichi esterni	Affidamento di lavori, servizi e forniture mediante cittimo fiduciario	Mancato controllo sulla qualità dei servizi erogati	2	5	1	5	5	1	4	1	0	4	3.17	2.25	7.1 3	Critico
Aree generali - Affidamento di lavori,	Affidamento di lavori, servizi e forniture mediante cittimo fiduciario	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza	2	5	1	5	5	1	4	1	0	4	3.17	2.25	7.1 3	Critico

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

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 10	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi o (Px I)	Valutazione Rischio
servizi, forniture e incarichi esterni																
Aree generali - Affidamento di lavori, servizi, forniture e incarichi esterni	Affidamento di lavori, servizi e forniture mediante cittimo fiduciario	Scarso controllo delle fasi dell'appalto al fine di favorire un determinato operatore economico	2	5	1	5	5	1	4	1	0	4	3.17	2.25	7.1 3	Critico
Aree generali - Affidamento di lavori, servizi, forniture e incarichi esterni	Affidamento di lavori, servizi e forniture mediante cittimo fiduciario	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	2	5	1	5	5	1	4	1	0	4	3.17	2.25	7.1 3	Critico
Aree generali -	Affidamento di lavori, servizi e forniture mediante	Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente	2	5	1	5	5	1	4	1	0	4	3.17	2.25	7.1 3	Critico

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

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 1 0	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi o (Px I)	Valutazione Rischio
Affidamento di lavori, servizi, forniture e incarichi esterni	cottimo fiduciario	trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione														
Aree generali - Affidamento di lavori, servizi, forniture e incarichi esterni	Affidamento di lavori, servizi e forniture mediante cottimo fiduciario	Valutazione non omogenea e mancato controllo dei requisiti di accesso	2	5	1	5	5	1	4	1	0	4	3.17	2.25	7.13	Critico
Aree generali - Affidamento di lavori, servizi, forniture e incarichi esterni	Affidamento di lavori, servizi e forniture mediante cottimo fiduciario	Violazione del divieto di proroghe o rinnovi per servizi e/o lavori	2	5	1	5	5	1	4	1	0	4	3.17	2.25	7.13	Critico

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

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 1 0	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi o (Px I)	Valutazione Rischio
Aree generali - Affidamento di lavori, servizi, forniture e incarichi esterni	Gestione delle procedure di rinnovi, proroghe, affidamenti	Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico	2	5	1	5	1	1	3	1	0	4	2.5	2	5	Medio - Basso
Aree generali - Affidamento di lavori, servizi, forniture e incarichi esterni	Procedure di affidamento dei contratti pubblici a livello di Ente	Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico	2	5	1	5	1	1	4	1	0	4	2.5	2.25	5.63	Medio - Basso
Aree generali - Affidamento di lavori, servizi, forniture e	Procedure di affidamento di servizi, lavori e forniture e subappalto	Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico	2	5	1	5	5	3	4	1	0	4	3.5	2.25	7.88	Critico

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

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 10	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi o (P x I)	Valutazione Rischio
incarichi esterni																
Aree generali - Provvedim enti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Controllo attività commerciali	Accordi collusivi per omesso espletamento delle attività	2	5	1	1	1	1	3	1	0	1	1.83	1.25	2.29	Trascurabile
Aree generali - Provvedim enti ampliativi	Controllo attività commerciali	Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico	2	5	1	1	1	1	3	1	0	1	1.83	1.25	2.29	Trascurabile

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

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 10	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio
della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario																
Aree generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il	Controllo attività commerciali	Assunzione decisioni e gestione discrezionale procedimenti di natura collusoria	2	5	1	1	1	1	3	1	0	1	1.83	1.25	2.29	Trascurabile

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

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 10	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi o (P x I)	Valutazione Rischio
destinatario																
Aree generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Controllo attività commerciali	Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità	2	5	1	1	1	1	3	1	0	1	1.83	1.25	2.29	Trascurabile
Aree generali - Provvedimenti ampliativi	Controllo attività commerciali	Discrezionalità nell'intervenire	2	5	1	1	1	1	3	1	0	1	1.83	1.25	2.29	Trascurabile

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

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 10	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio
della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario																
Aree generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il	Controllo attività commerciali	Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini	2	5	1	1	1	1	3	1	0	1	1.83	1.25	2.29	Trascurabile

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

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 1 0	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi o (P x I)	Valutazione Rischio
destinatario																
Aree generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Controllo attività commerciali	Disomogeneità delle informazioni fornite	2	5	1	1	1	1	3	1	0	1	1.83	1.25	2.29	Trascurabile
Aree generali - Provvedimenti ampliativi	Controllo attività commerciali	Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli	2	5	1	1	1	1	3	1	0	1	1.83	1.25	2.29	Trascurabile

PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
(P.T.P.C)

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 10	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio
della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario																
Aree generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il	Controllo attività commerciali	Elevazione di verbali in situazione di conflitto di interesse	2	5	1	1	1	1	3	1	0	1	1.83	1.25	2.29	Trascurabile

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

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 10	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi o (P x I)	Valutazione Rischio
destinatario																
Aree generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Controllo attività commerciali	Mancata applicazione di penali a fronte dell'inadempimento	2	5	1	1	1	1	3	1	0	1	1.83	1.25	2.29	Trascurabile
Aree generali - Provvedimenti ampliativi	Controllo attività commerciali	Mancato accertamento di sanzioni amministrative in materia annonaria	2	5	1	1	1	1	3	1	0	1	1.83	1.25	2.29	Trascurabile

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

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 10	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio
della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario																
Aree generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il	Controllo attività commerciali	Mancato accertamento di violazioni di leggi - cancellazione di sanzioni amministrative - alterazione dei dati	2	5	1	1	1	1	3	1	0	1	1.83	1.25	2.29	Trascurabile

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

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 1 0	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi o (Px I)	Valutazione Rischio
destinatario																
Aree Ulteriori - Attività di accertamento, verifiche, controllo e sanzioni	Controllo DIA, CIL, attività edilizia libera	Accordi collusivi per omesso espletamento delle attività	2	5	1	1	1	2	3	1	1	4	2	2.25	4.5	Medio - Basso
Aree Ulteriori - Attività di accertamento, verifiche, controllo e sanzioni	Controllo sulla circolazione stradale	Accordi collusivi per omesso espletamento delle attività	5	5	3	3	1	3	5	1	0	1	3.33	1.75	5.83	Medio - Basso
Aree Ulteriori - Attività di accertamento	Controllo sulla circolazione stradale	Assunzione decisioni e gestione discrezionale procedimenti di natura collusoria	5	5	3	3	1	3	5	1	0	1	3.33	1.75	5.83	Medio - Basso

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

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 1 0	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi o (P x I)	Valutazione Rischio
nto, verifiche, controllo e sanzioni																
Aree Ulteriori - Attività di accertamento, verifiche, controllo e sanzioni	Controllo sulla circolazione stradale	Discrezionalità nell'intervenire	5	5	3	3	1	3	5	1	0	1	3.33	1.75	5.8 3	Medio - Basso
Aree Ulteriori - Attività di accertamento, verifiche, controllo e sanzioni	Controllo sulla circolazione stradale	Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini	5	5	3	3	1	3	5	1	0	1	3.33	1.75	5.8 3	Medio - Basso
Aree Ulteriori -	Controllo sulla circolazione stradale	Disomogeneità delle informazioni fornite	5	5	3	3	1	3	5	1	0	1	3.33	1.75	5.8 3	Medio - Basso

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

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 1 0	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi o (Px I)	Valutazione Rischio
Attività di accertamento, verifiche, controllo e sanzioni																
Aree Ulteriori - Attività di accertamento, verifiche, controllo e sanzioni	Controllo sulla circolazione stradale	Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli	5	5	3	3	1	3	5	1	0	1	3.33	1.75	5.83	Medio - Basso
Aree Ulteriori - Attività di accertamento, verifiche, controllo e sanzioni	Controllo sulla circolazione stradale	Elevazione di verbali in situazione di conflitto di interesse	5	5	3	3	1	3	5	1	0	1	3.33	1.75	5.83	Medio - Basso

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

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 1 0	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi o (Px I)	Valutazione Rischio
Aree Ulteriori - Attività di accertamento, verifiche, controllo e sanzioni	Controllo sulla circolazione stradale	Mancata applicazione di penali a fronte dell'inadempimento	5	5	3	3	1	3	5	1	0	1	3.33	1.75	5.83	Medio - Basso
Aree Ulteriori - Attività di accertamento, verifiche, controllo e sanzioni	Controllo sulla circolazione stradale	Mancato accertamento di violazione di leggi - cancellazione di sanzioni amministrative - alterazione dei dati	5	5	3	3	1	3	5	1	0	1	3.33	1.75	5.83	Medio - Basso
Aree Ulteriori - Attività di controllo delle Società in	Affidamento in house dei servizi	Alterazione regole pubblicistiche	2	5	1	5	1	2	5	1	0	4	2.67	2.5	6.68	Critico

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

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 1 0	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi o (P x I)	Valutazione Rischio
house e partecipate																
Aree Ulteriori - Attività di controllo delle Società in house e partecipate	Affidamento in house dei servizi	Mancato rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea e nazionale/ Abuso proroghe	2	5	1	5	1	2	5	1	0	4	2.67	2.5	6.68	Critico
Aree Ulteriori - Attività di controllo delle Società in house e partecipate	Affidamento in house dei servizi	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza	2	5	1	5	1	2	5	1	0	4	2.67	2.5	6.68	Critico
Aree Ulteriori - Attività di controllo	Affidamento in house dei servizi	Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva	2	5	1	5	1	2	5	1	0	4	2.67	2.5	6.68	Critico

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

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 1 0	Probab ilità (P) = Media D1>D6	Impatt o (I) = Media D7>D8	Pu nte ggi o (Px I)	Valutazione Rischio
delle Società in house e partecipate		valutazione														
Aree Ulteriori - Demografic i - Anagrafe e Servizi Elettorali	Attività di front-office	Discrezionalità nell'agire e nell'assegnazione delle pratiche	5	5	1	1	1	3	4	1	0	1	2.67	1.5	4.0 1	Medio - Basso
Aree Ulteriori - Demografic i - Anagrafe e Servizi Elettorali	Attività di front-office	Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini	5	5	1	1	1	3	4	1	0	1	2.67	1.5	4.0 1	Medio - Basso
Aree Ulteriori - Demografic i - Anagrafe e Servizi Elettorali	Attività di front-office	Disomogeneità delle informazioni fornite	5	5	1	1	1	3	4	1	0	1	2.67	1.5	4.0 1	Medio - Basso

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

Area	Processo	Rischio	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio
Aree Ulteriori - Demografici - Anagrafe e Servizi Elettorali	Attività di front-office	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste e dei comportamenti	5	5	1	1	1	3	4	1	0	1	2.67	1.5	4.01	Medio - Basso
Aree Ulteriori - Demografici - Anagrafe e Servizi Elettorali	Attività di front-office	Mancato rispetto ordine cronologico di evasione dei procedimenti	5	5	1	1	1	3	4	1	0	1	2.67	1.5	4.01	Medio - Basso
Aree Ulteriori - Gestione delle Entrate e delle Spese	Evasione istanze di annullamento di avvisi e/o cartelle esattoriali	Accordi collusivi per omesso espletamento delle attività	2	5	1	3	5	1	1	1	0	2	2.83	1	2.83	Trascurabile
Aree	Evasione istanze di	Assunzione decisioni e	2	5	1	3	5	1	1	1	0	2	2.83	1	2.8	Trascurabile

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

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 10	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggio (Px I)	Valutazione Rischio
Ulteriori - Gestione delle Entrate e delle Spese	annullamento di avvisi e/o cartelle esattoriali	gestione discrezionale procedimenti di natura collusoria													3	
Aree Ulteriori - Gestione delle Entrate e delle Spese	Evasione istanze di annullamento di avvisi e/o cartelle esattoriali	Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità	2	5	1	3	5	1	1	1	0	2	2.83	1	2.83	Trascurabile
Aree Ulteriori - Gestione delle Entrate e delle Spese	Evasione istanze di annullamento di avvisi e/o cartelle esattoriali	Discrezionalità nell'intervenire	2	5	1	3	5	1	1	1	0	2	2.83	1	2.83	Trascurabile
Aree Ulteriori - Gestione delle Entrate e	Evasione istanze di annullamento di avvisi e/o cartelle esattoriali	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste e dei comportamenti	2	5	1	3	5	1	1	1	0	2	2.83	1	2.83	Trascurabile

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

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 1 0	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi o (Px I)	Valutazione Rischio
delle Spese																
Aree Ulteriori - Gestione delle Entrate e delle Spese	Evasione istanze di annullamento di avvisi e/o cartelle esattoriali	Evasione Istanze in violazione dell'ordine cronologico di acquisizione al protocollo	2	5	1	3	5	1	1	1	0	2	2.83	1	2.83	Trascurabile
Aree Ulteriori - Urbanistica ed Edilizia Privata e Ambiente	Interventi di tutela ambientale	Accordi collusivi per omesso espletamento delle attività	2	5	3	1	1	1	2	1	0	1	2.17	1	2.17	Trascurabile

Progetti speciali

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 1 0	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi o (Px I)	Valutazione Rischio
------	----------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	-------------	----------------------------------------	---------------------------------	----------------------------	------------------------

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

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 1 0	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi o (Px I)	Valutazione Rischio
Aree generali - Affidamento di lavori, servizi, forniture e incarichi esterni	Affidamento di lavori, servizi e forniture mediante cottimo fiduciario	Abuso negli affidamenti; elusione del divieto di frazionamento artificioso negli appalti	2	5	1	5	1	3	5	1	0	2	2.83	2	5.66	Medio - Basso
Aree generali - Affidamento di lavori, servizi, forniture e incarichi esterni	Affidamento di lavori, servizi e forniture mediante cottimo fiduciario	Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico	2	5	1	5	1	3	5	1	0	2	2.83	2	5.66	Medio - Basso
Aree generali - Affidamento di lavori, servizi, forniture e	Affidamento di lavori, servizi e forniture mediante cottimo fiduciario	Alterazione regole pubblicistiche	2	5	1	5	1	3	5	1	0	2	2.83	2	5.66	Medio - Basso

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

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 1 0	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi o (Px I)	Valutazione Rischio
incarichi esterni																
Aree generali - Affidamento di lavori, servizi, forniture e incarichi esterni	Affidamento di lavori, servizi e forniture mediante cittimo fiduciario	Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità	2	5	1	5	1	3	5	1	0	2	2.83	2	5.6 6	Medio - Basso
Aree generali - Affidamento di lavori, servizi, forniture e incarichi esterni	Affidamento di lavori, servizi e forniture mediante cittimo fiduciario	Mancato controllo sulla qualità dei servizi erogati	4	5	1	5	1	3	3	1	0	3	3.17	1.75	5.5 5	Medio - Basso
Aree generali - Affidamento di lavori,	Affidamento di lavori, servizi e forniture mediante cittimo fiduciario	Scarso controllo delle fasi dell'appalto al fine di favorire un determinato operatore economico	4	5	1	5	1	2	3	1	0	3	3	1.75	5.2 5	Medio - Basso

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

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 10	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggio (Px I)	Valutazione Rischio
servizi, forniture e incarichi esterni																
Aree generali - Affidamento di lavori, servizi, forniture e incarichi esterni	Affidamento di lavori, servizi e forniture mediante cittimo fiduciario	Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione	2	5	1	5	1	3	5	1	0	2	2.83	2	5.6 6	Medio - Basso
Aree generali - Affidamento di lavori, servizi, forniture e incarichi esterni	Affidamento di lavori, servizi e forniture mediante cittimo fiduciario	Valutazione non omogenea e mancato controllo dei requisiti di accesso	2	5	1	5	1	4	3	1	0	3	3	1.75	5.2 5	Medio - Basso
Aree generali -	Affidamento di lavori, servizi e forniture mediante	Violazione del divieto di proroghe o rinnovi per	2	5	1	5	1	3	5	1	0	2	2.83	2	5.6 6	Medio - Basso

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

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 1 0	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi o (Px I)	Valutazione Rischio
Affidamento di lavori, servizi, forniture e incarichi esterni	cottimo fiduciario	servizi e/o lavori														
Aree Ulteriori - Cultura e Associazioni	Concessione contributi ad organismi associativi	Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità	2	5	1	3	1	3	3	1	0	3	2.5	1.75	4.38	Medio - Basso
Aree Ulteriori - Cultura e Associazioni	Concessione contributi ad organismi associativi	Discrezionalità nell'intervenire	2	5	1	3	1	3	3	1	0	3	2.5	1.75	4.38	Medio - Basso
Aree Ulteriori - Cultura e Associazioni	Concessione contributi ad organismi associativi	Disomogeneità delle informazioni fornite	2	5	1	3	1	3	3	1	0	3	2.5	1.75	4.38	Medio - Basso

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

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 1 0	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi o (Px I)	Valutazione Rischio
Aree Ulteriori - Cultura e Associazioni	Concessione contributi ad organismi associativi	Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli	2	5	1	3	1	3	3	1	0	3	2.5	1.75	4.38	Medio - Basso
Aree Ulteriori - Gestione delle Entrate e delle Spese	Gestione Fondi di Finanziamento su progetti speciali	Mancato rispetto delle tempistiche di rendicontazione	4	5	1	1	5	3	3	1	0	3	3.17	1.75	5.55	Medio - Basso
Aree Ulteriori - Gestione delle Entrate e delle Spese	Gestione Fondi di Finanziamento su progetti speciali	Non rispetto dei termini di scadenza dei progetti/ perdita di finanziamento	2	5	1	1	1	3	3	1	0	2	2.17	1.5	3.26	Medio - Basso

PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
(P.T.P.C)

Promozione Culturale e Turistica della città

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 1 0	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi o (Px I)	Valutazione Rischio
Aree generali - Affidamento di lavori, servizi, forniture e incarichi esterni	Affidamento di lavori, servizi e forniture mediante cottimo fiduciario	Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico	2	5	1	5	1	3	3	1	0	4	2.83	2	5.66	Medio - Basso
Aree generali - Affidamento di lavori, servizi, forniture e incarichi esterni	Affidamento di lavori, servizi e forniture mediante cottimo fiduciario	Alterazione regole pubblicistiche	2	5	1	5	1	3	3	1	0	4	2.83	2	5.66	Medio - Basso
Aree generali - Affidamento di lavori,	Affidamento di lavori, servizi e forniture mediante cottimo fiduciario	Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità	2	5	1	5	1	3	3	1	0	4	2.83	2	5.66	Medio - Basso

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

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 10	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi o (Px I)	Valutazione Rischio
servizi, forniture e incarichi esterni																
Aree generali - Affidamento di lavori, servizi, forniture e incarichi esterni	Affidamento di lavori, servizi e forniture mediante cittimo fiduciario	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza	2	5	1	5	1	3	3	1	0	4	2.83	2	5.6 6	Medio - Basso
Aree generali - Affidamento di lavori, servizi, forniture e incarichi esterni	Affidamento di lavori, servizi e forniture mediante cittimo fiduciario	Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione	2	5	1	5	1	3	3	1	0	4	2.83	2	5.6 6	Medio - Basso
Aree generali -	Affidamento di lavori, servizi e forniture mediante	Valutazione non omogenea e mancato controllo dei	2	5	1	5	1	3	3	1	0	4	2.83	2	5.6 6	Medio - Basso

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

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 1 0	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi o (Px I)	Valutazione Rischio
Affidamento di lavori, servizi, forniture e incarichi esterni	cottimo fiduciario	requisiti di accesso														
Aree generali - Affidamento di lavori, servizi, forniture e incarichi esterni	Affidamento di lavori, servizi e forniture mediante cottimo fiduciario	Violazione del divieto di proroghe o rinnovi per servizi e/o lavori	2	5	1	5	1	3	3	1	0	4	2.83	2	5.66	Medio - Basso
Aree generali - Affidamento di lavori, servizi, forniture e incarichi esterni	Gestione delle procedure di rinnovi, proroghe, affidamenti	Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico	2	5	1	5	5	3	3	1	0	4	3.5	2	7	Critico

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

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 1 0	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi o (Px I)	Valutazione Rischio
Aree generali - Affidamento di lavori, servizi, forniture e incarichi esterni	Gestione delle procedure di rinnovi, proroghe, affidamenti	Alterazione regole pubblicistiche	2	5	1	5	5	3	3	1	0	4	3.5	2	7	Critico
Aree generali - Affidamento di lavori, servizi, forniture e incarichi esterni	Gestione delle procedure di rinnovi, proroghe, affidamenti	Mancato rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea e nazionale/ Abuso proroghe	2	5	1	5	5	3	3	1	0	4	3.5	2	7	Critico
Aree generali - Affidamento di lavori, servizi, forniture e	Gestione delle procedure di rinnovi, proroghe, affidamenti	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza	2	5	1	5	5	3	3	1	0	4	3.5	2	7	Critico

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

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 10	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi o (Px I)	Valutazione Rischio
incarichi esterni																
Aree generali - Affidamenti o di lavori, servizi, forniture e incarichi esterni	Gestione delle procedure di rinnovi, proroghe, affidamenti	Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione	2	5	1	5	5	3	3	1	0	4	3.5	2	7	Critico
Aree generali - Affidamenti o di lavori, servizi, forniture e incarichi esterni	Gestione delle procedure di rinnovi, proroghe, affidamenti	Violazione del divieto di proroghe o rinnovi per servizi e/o lavori	2	5	1	5	5	3	3	1	0	4	3.5	2	7	Critico
Aree Ulteriori - Cultura e Associazion	Concessione contributi ad organismi associativi	Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità	2	5	1	5	1	3	3	1	0	4	2.83	2	5.6 6	Medio - Basso

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

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 10	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio
i																
Aree Ulteriori - Cultura e Associazioni	Concessione contributi ad organismi associativi	Discrezionalità nell'intervenire	2	5	1	5	1	3	3	1	0	4	2.83	2	5.66	Medio - Basso
Aree Ulteriori - Cultura e Associazioni	Concessione contributi ad organismi associativi	Disomogeneità delle informazioni fornite	2	5	1	5	1	3	3	1	0	4	2.83	2	5.66	Medio - Basso
Aree Ulteriori - Cultura e Associazioni	Concessione contributi ad organismi associativi	Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli	2	5	1	5	1	3	3	1	0	4	2.83	2	5.66	Medio - Basso
Aree Ulteriori - Gestione	Gestione Fondi di Finanziamento su progetti speciali	Mancato rispetto delle tempistiche di rendicontazione	2	5	1	5	5	3	3	1	0	4	3.5	2	7	Critico

PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
(P.T.P.C)

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 10	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi (Px I)	Valutazione Rischio
delle Entrate e delle Spese																
Aree Ulteriori - Gestione delle Entrate e delle Spese	Gestione Fondi di Finanziamento su progetti speciali	Non rispetto dei termini di scadenza dei progetti/ perdita di finanziamento	2	5	1	5	5	3	3	1	0	4	3.5	2	7	Critico

Segretario Generale

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 10	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi (Px I)	Valutazione Rischio
Aree generali - Affidamento di lavori, servizi, forniture e incarichi	affidamenti incarichi occasionali vari	Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico	2	5	1	3	1	2	1	1	0	2	2.33	1	2.33	Trascurabile

PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
(P.T.P.C)

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 1 0	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi o (Px I)	Valutazione Rischio
esterni																
Aree generali - Affidamento di lavori, servizi, forniture e incarichi esterni	affidamenti incarichi occasionali vari	Alterazione regole pubblicistiche	2	5	1	3	1	2	1	1	0	2	2.33	1	2.33	Trascurabile
Aree generali - Affidamento di lavori, servizi, forniture e incarichi esterni	affidamenti incarichi occasionali vari	Scarsa trasparenza/scarso controllo del Servizio prestato	2	5	1	3	1	2	1	1	0	2	2.33	1	2.33	Trascurabile
Aree generali - Affidamento di lavori, servizi,	affidamenti incarichi occasionali vari	Scarsa trasparenza ed inadeguata pubblicità sulla procedura	2	5	1	3	1	2	1	1	0	2	2.33	1	2.33	Trascurabile

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

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 1 0	Probab ilità (P) = Media D1>D6	Impatt o (I) = Media D7>D8	Pu nteggi o (Px I)	Valutazione Rischio
forniture e incarichi esterni																
Aree generali - Affidamento di lavori, servizi, forniture e incarichi esterni	affidamenti incarichi occasionali vari	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	2	5	1	3	1	2	1	1	0	2	2.33	1	2.33	Trascurabile
Aree generali - Affidamento di lavori, servizi, forniture e incarichi esterni	affidamenti incarichi occasionali vari	Scarso controllo sulla rotazione degli incarichi	2	5	1	3	1	2	1	1	0	2	2.33	1	2.33	Trascurabile
Aree generali - Affidamento	affidamenti incarichi occasionali vari	Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza	2	5	1	3	1	2	1	1	0	2	2.33	1	2.33	Trascurabile

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

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 1 0	Probab ilità (P) = Media D1>D6	Impatt o (I) = Media D7>D8	Pu nte ggi o (Px I)	Valutazione Rischio
o di lavori, servizi, forniture e incarichi esterni		adeguata preventiva valutazione														
Aree generali - Affidament o di lavori, servizi, forniture e incarichi esterni	affidamenti incarichi occasionalni vari	Valutazione non omogenea e mancato controllo dei requisiti di accesso	2	5	1	3	1	2	1	1	0	2	2.33	1	2.3 3	Trascurabile
Aree generali - Affidament o di lavori, servizi, forniture e incarichi esterni	Affidamento di lavori, servizi e forniture mediante cittimo fiduciario	Abuso negli affidamenti; elusione del divieto di frazionamento artificioso negli appalti	2	5	1	3	5	2	1	1	0	2	3	1	3	Trascurabile
Aree	Affidamento di lavori,	Alterazione della	2	5	1	3	5	2	1	1	0	2	3	1	3	Trascurabile

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

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 10	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi o (Px I)	Valutazione Rischio
generali - Affidamento di lavori, servizi, forniture e incarichi esterni	servizi e forniture mediante cottimo fiduciario	concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico														
Aree generali - Affidamento di lavori, servizi, forniture e incarichi esterni	Affidamento di lavori, servizi e forniture mediante cottimo fiduciario	Alterazione regole pubblicistiche	2	5	1	3	5	2	1	1	0	2	3	1	3	Trascurabile
Aree generali - Affidamento di lavori, servizi, forniture e incarichi esterni	Affidamento di lavori, servizi e forniture mediante cottimo fiduciario	Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità	2	5	1	3	5	2	1	1	0	2	3	1	3	Trascurabile

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

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 1 0	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi o (Px I)	Valutazione Rischio
Aree generali - Affidamento di lavori, servizi, forniture e incarichi esterni	Affidamento di lavori, servizi e forniture mediante cottimo fiduciario	Mancato controllo sulla qualità dei servizi erogati	2	5	1	3	5	2	1	1	0	2	3	1	3	Trascurabile
Aree generali - Affidamento di lavori, servizi, forniture e incarichi esterni	Affidamento di lavori, servizi e forniture mediante cottimo fiduciario	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza	2	5	1	3	5	2	1	1	0	2	3	1	3	Trascurabile
Aree generali - Affidamento di lavori, servizi, forniture e	Affidamento di lavori, servizi e forniture mediante cottimo fiduciario	Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione	2	5	1	3	5	2	1	1	0	2	3	1	3	Trascurabile

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

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 1 0	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi o (Px I)	Valutazione Rischio
incarichi esterni																
Aree generali - Affidamento di lavori, servizi, forniture e incarichi esterni	Affidamento di lavori, servizi e forniture mediante cittimo fiduciario	Valutazione non omogenea e mancato controllo dei requisiti di accesso	2	5	1	3	5	2	1	1	0	2	3	1	3	Trascurabile
Aree generali - Affidamento di lavori, servizi, forniture e incarichi esterni	Affidamento di lavori, servizi e forniture mediante cittimo fiduciario	Violazione del divieto di proroghe o rinnovi per servizi e/o lavori	2	5	1	3	5	2	1	1	0	2	3	1	3	Trascurabile
Aree generali - Provvedimenti enti	Rilascio di autorizzazioni e/o concessioni (compresi permessi di costruire o provvedimenti analoghi)	Accordi collusivi per omesso espletamento delle attività	2	5	3	3	1	2	1	1	0	2	2.67	1	2.67	Trascurabile

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

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 10	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio
ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario																
Aree generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato	Rilascio di autorizzazioni e/o concessioni (compresi permessi di costruire o provvedimenti analoghi)	Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità	2	5	3	3	1	2	1	1	0	2	2.67	1	2.67	Trascurabile

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

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 10	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio
per il destinatario																
Aree generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Rilascio di autorizzazioni e/o concessioni (compresi permessi di costruire o provvedimenti analoghi)	Discrezionalità nell'agire e nell'assegnazione delle pratiche	2	5	3	3	1	2	1	1	0	2	2.67	1	2.67	Trascurabile
Aree generali - Provvedimenti	Rilascio di autorizzazioni e/o concessioni (compresi permessi di costruire o provvedimenti analoghi)	Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini	2	5	3	3	1	2	1	1	0	2	2.67	1	2.67	Trascurabile

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

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 1 0	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi o (Px I)	Valutazione Rischio
ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario																
Aree generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato	Rilascio di autorizzazioni e/o concessioni (compresi permessi di costruire o provvedimenti analoghi)	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste e dei comportamenti	2	5	3	3	1	2	1	1	0	2	2.67	1	2.67	Trascurabile

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

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 10	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio
per il destinatario																
Aree Ulteriori - Demografici - Anagrafe e Servizi Elettorali	Front-office, sportelli al cittadino e gestione banca dati	Arbitrario utilizzo della banca dati in uso presso i servizi demografici	1	5	5	3	1	3	5	1	0	1	3	1.75	5.25	Medio - Basso
Aree Ulteriori - Demografici - Anagrafe e Servizi Elettorali	Front-office, sportelli al cittadino e gestione banca dati	Discrezionalità nell'agire e nell'assegnazione delle pratiche	1	5	5	3	1	3	5	1	0	1	3	1.75	5.25	Medio - Basso
Aree Ulteriori - Demografici - Anagrafe e Servizi Elettorali	Front-office, sportelli al cittadino e gestione banca dati	Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini	1	5	5	3	1	3	5	1	0	1	3	1.75	5.25	Medio - Basso

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

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 1 0	Probab ilità (P) = Media D1>D6	Impatt o (I) = Media D7>D8	Pu nte ggi o (Px I)	Valutazione Rischio
Aree Ulteriori - Demografic i - Anagrafe e Servizi Elettorali	Front-office, sportelli al cittadino e gestione banca dati	Disomogeneità delle informazioni fornite	1	5	5	3	1	3	5	1	0	1	3	1.75	5.2 5	Medio - Basso
Aree Ulteriori - Demografic i - Anagrafe e Servizi Elettorali	Front-office, sportelli al cittadino e gestione banca dati	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste e dei comportamenti	1	5	5	3	1	3	5	1	0	1	3	1.75	5.2 5	Medio - Basso
Aree Ulteriori - Demografic i - Anagrafe e Servizi Elettorali	Front-office, sportelli al cittadino e gestione banca dati	Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli	1	5	5	3	1	3	5	1	0	1	3	1.75	5.2 5	Medio - Basso
Aree	Front-office, sportelli al	Formazione situazione di	1	5	5	3	1	3	5	1	0	1	3	1.75	5.2	Medio -

PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
(P.T.P.C)

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 10	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi o (Px I)	Valutazione Rischio
Ulteriori - Demografici - Anagrafe e Servizi Elettorali	cittadino e gestione banca dati	esclusiva nell'evasione delle pratiche in base alla tipologia di istanza assegnata													5	Basso
Aree Ulteriori - Demografici - Anagrafe e Servizi Elettorali	Front-office, sportelli al cittadino e gestione banca dati	Mancata variazione alle liste elettorali conseguente al mancato ripristino, nei termini di legge, di posizioni anagrafiche precedenti, in caso di accertamento di cambi di residenza non veritieri	1	5	5	3	1	3	5	1	0	1	3	1.75	5.2 5	Medio - Basso
Aree Ulteriori - Demografici - Anagrafe e Servizi Elettorali	Front-office, sportelli al cittadino e gestione banca dati	Mancato o ritardato rilascio di certificazioni/ attestazioni tali da impedire l'esercizio del diritto elettorale attivo e passivo	1	5	5	3	1	3	5	1	0	1	3	1.75	5.2 5	Medio - Basso
Aree Ulteriori - Demografici	Front-office, sportelli al cittadino e gestione banca dati	Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti previsti per legge o regolamento	1	5	5	3	1	3	5	1	0	1	3	1.75	5.2 5	Medio - Basso

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

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 1 0	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi o (Px I)	Valutazione Rischio
i - Anagrafe e Servizi Elettorali																
Aree Ulteriori - Demografici - Anagrafe e Servizi Elettorali	Front-office, sportelli al cittadino e gestione banca dati	Mancato rispetto ordine cronologico di evasione dei procedimenti	1	5	5	3	1	3	5	1	0	1	3	1.75	5.25	Medio - Basso
Aree Ulteriori - Demografici - Anagrafe e Servizi Elettorali	Front-office, sportelli al cittadino e gestione banca dati	Manipolazione o falsificazione dei dati inseriti nella banca dati anagrafe	1	5	5	3	1	3	5	1	0	1	3	1.75	5.25	Medio - Basso
Aree Ulteriori - Demografici - Anagrafe e Servizi Elettorali	Front-office, sportelli al cittadino e gestione banca dati	Scarsa trasparenza ed inadeguata pubblicità sulla procedura	1	5	5	3	1	3	5	1	0	1	3	1.75	5.25	Medio - Basso

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

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 1 0	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi o (Px I)	Valutazione Rischio
Aree Ulteriori - Demografici - Anagrafe e Servizi Elettorali	Procedimenti elettorali	Mancata variazione alle liste elettorali conseguente al mancato ripristino, nei termini di legge, di posizioni anagrafiche precedenti, in caso di accertamento di cambi di residenza non veritieri	1	5	1	3	1	1	1	1	0	2	2	1	2	Trascurabile
Aree Ulteriori - Demografici - Anagrafe e Servizi Elettorali	Procedimenti elettorali	Mancato o ritardato rilascio di certificazioni/ attestazioni tali da impedire l'esercizio del diritto elettorale attivo e passivo	1	5	1	3	1	1	1	1	0	2	2	1	2	Trascurabile
Aree Ulteriori - Demografici - Anagrafe e Servizi Elettorali	Rilevazioni statistiche, gestione procedimenti Toponomastica e numerazione civica	Discrezionalità nell'intervenire	2	5	3	3	1	2	1	1	0	1	2.67	.75	2	Trascurabile

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

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 10	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio
Aree Ulteriori - Demografici - Anagrafe e Servizi Elettorali	Rilevazioni statistiche, gestione procedimenti Toponomastica e numerazione civica	Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini	2	5	3	3	1	2	1	1	0	1	2.67	.75	2	Trascurabile
Aree Ulteriori - Demografici - Anagrafe e Servizi Elettorali	Rilevazioni statistiche, gestione procedimenti Toponomastica e numerazione civica	Disomogeneità delle informazioni fornite	2	2	3	3	1	2	1	1	0	1	2.17	.75	1.63	Trascurabile
Aree Ulteriori - Demografici - Anagrafe e Servizi Elettorali	Rilevazioni statistiche, gestione procedimenti Toponomastica e numerazione civica	Genericità ed incoerenza della numerazione civica rispetto ai beni immobili interessati	2	5	3	3	1	2	1	1	0	1	2.67	.75	2	Trascurabile

PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
(P.T.P.C)

Servizi Educativi, Bibliotecari e Archivistici

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 1 0	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi o (Px I)	Valutazione Rischio
Aree generali - Accesso prestazioni di sostegno sociale	Sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici di qualunque genere	Discrezionalità nell'intervenire	2	5	1	5	1	3	3	1	0	4	2.83	2	5.66	Medio - Basso
Aree generali - Accesso prestazioni di sostegno sociale	Sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici di qualunque genere	Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini	2	5	1	5	1	3	3	1	0	4	2.83	2	5.66	Medio - Basso
Aree generali - Accesso prestazioni di sostegno sociale	Sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici di qualunque genere	Disomogeneità delle informazioni fornite	2	5	1	5	1	3	3	1	0	4	2.83	2	5.66	Medio - Basso

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

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 1 0	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi o (Px I)	Valutazione Rischio
Aree generali - Accesso prestazioni di sostegno sociale	Sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici di qualunque genere	Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli	2	5	1	5	1	3	3	1	0	4	2.83	2	5.66	Medio - Basso
Aree generali - Accesso prestazioni di sostegno sociale	Sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici di qualunque genere	Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti previsti per legge o regolamento	2	5	1	5	1	3	3	1	0	4	2.83	2	5.66	Medio - Basso
Aree generali - Affidamento di lavori, servizi, forniture e incarichi esterni	Affidamento di lavori, servizi e forniture mediante cottimo fiduciario	Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico	2	5	1	5	1	3	3	1	0	4	2.83	2	5.66	Medio - Basso

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

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 1 0	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi o (Px I)	Valutazione Rischio
Aree generali - Affidamento di lavori, servizi, forniture e incarichi esterni	Affidamento di lavori, servizi e forniture mediante cottimo fiduciario	Alterazione regole pubblicistiche	2	5	1	5	1	3	3	1	0	4	2.83	2	5.66	Medio - Basso
Aree generali - Affidamento di lavori, servizi, forniture e incarichi esterni	Affidamento di lavori, servizi e forniture mediante cottimo fiduciario	Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità	2	5	1	5	1	3	3	1	0	4	2.83	2	5.66	Medio - Basso
Aree generali - Affidamento di lavori, servizi, forniture e	Affidamento di lavori, servizi e forniture mediante cottimo fiduciario	Mancato controllo sulla qualità dei servizi erogati	2	5	1	5	1	3	3	1	0	4	2.83	2	5.66	Medio - Basso

PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
(P.T.P.C)

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 1 0	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi o (Px I)	Valutazione Rischio
incarichi esterni																
Aree generali - Affidamento di lavori, servizi, forniture e incarichi esterni	Affidamento di lavori, servizi e forniture mediante cittimo fiduciario	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza	2	5	1	5	1	3	3	1	0	4	2.83	2	5.6 6	Medio - Basso
Aree generali - Affidamento di lavori, servizi, forniture e incarichi esterni	Affidamento di lavori, servizi e forniture mediante cittimo fiduciario	Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione	2	5	1	5	1	3	3	1	0	4	2.83	2	5.6 6	Medio - Basso
Aree generali - Affidamento di lavori,	Affidamento di lavori, servizi e forniture mediante cittimo fiduciario	Valutazione non omogenea e mancato controllo dei requisiti di accesso	2	5	1	5	1	3	3	1	0	4	2.83	2	5.6 6	Medio - Basso

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

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 10	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio
servizi, forniture e incarichi esterni																
Aree Ulteriori - Cultura e Associazioni	Concessione contributi ad organismi associativi	Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità	2	5	1	3	1	3	3	1	0	4	2.5	2	5	Medio - Basso
Aree Ulteriori - Cultura e Associazioni	Concessione contributi ad organismi associativi	Discrezionalità nell'intervenire	2	5	1	3	1	3	3	1	0	4	2.5	2	5	Medio - Basso
Aree Ulteriori - Cultura e Associazioni	Concessione contributi ad organismi associativi	Disomogeneità delle informazioni fornite	2	5	1	3	1	3	3	1	0	4	2.5	2	5	Medio - Basso

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

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 10	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi o (Px I)	Valutazione Rischio
Aree Ulteriori - Cultura e Associazioni	Concessione contributi ad organismi associativi	Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli	2	5	1	3	1	3	3	1	0	4	2.5	2	5	Medio - Basso
Aree Ulteriori - Demografici - Anagrafe e Servizi Elettorali	Attività di front-office	Discrezionalità nell'intervenire	1	5	1	3	1	2	1	1	0	1	2.17	.75	1.63	Trascurabile
Aree Ulteriori - Demografici - Anagrafe e Servizi Elettorali	Attività di front-office	Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini	1	5	1	3	1	2	1	1	0	1	2.17	.75	1.63	Trascurabile
Aree Ulteriori -	Attività di front-office	Disomogeneità delle informazioni fornite	5	5	1	3	1	5	1	1	0	1	3.33	.75	2.5	Trascurabile

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

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 10	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi o (Px I)	Valutazione Rischio
Demografici - Anagrafe e Servizi Elettorali																
Aree Ulteriori - Demografici - Anagrafe e Servizi Elettorali	Attività di front-office	Evasione Istanze in violazione dell'ordine cronologico di acquisizione al protocollo	1	5	1	3	1	2	1	1	0	1	2.17	.75	1.63	Trascurabile
Aree Ulteriori - Organizzazione e Gestione dei Servizi	Gestione Archivio e Protocollo Unico Informatico	Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini	2	5	1	1	1	4	3	1	0	1	2.33	1.25	2.91	Trascurabile
Aree Ulteriori - Organizzazione e Gestione dei Servizi	Gestione Archivio e Protocollo Unico Informatico	Disomogeneità delle informazioni fornite	2	5	1	1	1	4	3	1	0	1	2.33	1.25	2.91	Trascurabile

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

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 1 0	Probab ilità (P) = Media D1>D6	Impatt o (I) = Media D7>D8	Pu nte ggi o (Px I)	Valutazione Rischio
Aree Ulteriori - Organizzazi one e Gestione dei Servizi	Gestione Archivio e Protocollo Unico Informatico	Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli	2	2	1	1	1	4	1	1	0	2	1.83	1	1.8 3	Trascurabile
Aree Ulteriori - Organizzazi one e Gestione dei Servizi	Gestione Archivio e Protocollo Unico Informatico	Evasione Istanze in violazione dell'ordine cronologico di acquisizione al protocollo	5	5	1	3	1	4	4	1	0	2	3.17	1.75	5.5 5	Medio - Basso
Aree Ulteriori - Organizzazi one e Gestione dei Servizi	Gestione Archivio e Protocollo Unico Informatico	Perdita, violazione o manipolazione di documenti	1	5	1	1	1	5	3	1	0	2	2.33	1.5	3.5	Medio - Basso

PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
(P.T.P.C)

Sportello unico Imprese e Cittadini

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 1 0	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi o (Px I)	Valutazione Rischio
Aree generali - Affidamento di lavori, servizi, forniture e incarichi esterni	affidamenti incarichi occasionali vari	Abuso negli affidamenti; elusione del divieto di frazionamento artificioso negli appalti	2	5	1	3	5	3	1	1	0	4	3.17	1.5	4.76	Medio - Basso
Aree generali - Affidamento di lavori, servizi, forniture e incarichi esterni	affidamenti incarichi occasionali vari	Alterazione regole pubblicitiche	2	5	1	3	5	3	1	1	0	4	3.17	1.5	4.76	Medio - Basso
Aree generali - Affidamento di lavori,	affidamenti incarichi occasionali vari	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza	2	5	1	3	5	3	1	1	0	4	3.17	1.5	4.76	Medio - Basso

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

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 1 0	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi o (Px I)	Valutazione Rischio
servizi, forniture e incarichi esterni																
Aree generali - Affidamento di lavori, servizi, forniture e incarichi esterni	affidamenti incarichi occasionalni vari	Scarsa trasparenza ed inadeguata pubblicità sulla procedura	2	5	1	3	5	3	1	1	0	4	3.17	1.5	4.7 6	Medio - Basso
Aree generali - Affidamento di lavori, servizi, forniture e incarichi esterni	affidamenti incarichi occasionalni vari	Scarso controllo del possessione dei requisiti dichiarati	2	5	1	3	5	3	1	1	0	4	3.17	1.5	4.7 6	Medio - Basso
Aree generali -	affidamenti incarichi occasionalni vari	Scarso controllo sulla rotazione degli incarichi	2	5	1	3	5	3	1	1	0	4	3.17	1.5	4.7 6	Medio - Basso

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

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 10	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi o (Px I)	Valutazione Rischio
Affidamento di lavori, servizi, forniture e incarichi esterni																
Aree generali - Affidamento di lavori, servizi, forniture e incarichi esterni	affidamenti incarichi occasionali vari	Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione	2	5	1	3	5	3	1	1	0	4	3.17	1.5	4.76	Medio - Basso
Aree generali - Affidamento di lavori, servizi, forniture e incarichi esterni	affidamenti incarichi occasionali vari	Valutazione non omogenea e mancato controllo dei requisiti di accesso	2	5	1	3	5	3	1	1	0	4	3.17	1.5	4.76	Medio - Basso

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

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 1 0	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi o (Px I)	Valutazione Rischio
Aree generali - Affidamento di lavori, servizi, forniture e incarichi esterni	Affidamento di lavori, servizi e forniture mediante cottimo fiduciario	Abuso negli affidamenti; elusione del divieto di frazionamento artificioso negli appalti	2	5	1	3	5	3	1	1	0	4	3.17	1.5	4.76	Medio - Basso
Aree generali - Affidamento di lavori, servizi, forniture e incarichi esterni	Affidamento di lavori, servizi e forniture mediante cottimo fiduciario	Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico	2	5	1	3	5	3	1	1	0	4	3.17	1.5	4.76	Medio - Basso
Aree generali - Affidamento di lavori, servizi, forniture e	Affidamento di lavori, servizi e forniture mediante cottimo fiduciario	Alterazione regole pubblicistiche	2	5	1	3	5	3	1	1	0	4	3.17	1.5	4.76	Medio - Basso

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

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 10	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi o (Px I)	Valutazione Rischio
incarichi esterni																
Aree generali - Affidamento di lavori, servizi, forniture e incarichi esterni	Affidamento di lavori, servizi e forniture mediante cittimo fiduciario	Mancato controllo sulla qualità dei servizi erogati	2	5	1	3	5	3	1	1	0	4	3.17	1.5	4.7 6	Medio - Basso
Aree generali - Affidamento di lavori, servizi, forniture e incarichi esterni	Affidamento di lavori, servizi e forniture mediante cittimo fiduciario	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza	2	5	1	3	5	3	1	1	0	4	3.17	1.5	4.7 6	Medio - Basso
Aree generali - Affidamento di lavori,	Affidamento di lavori, servizi e forniture mediante cittimo fiduciario	Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva	2	5	1	3	5	3	1	1	0	4	3.17	1.5	4.7 6	Medio - Basso

PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
(P.T.P.C)

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 10	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi o (Px I)	Valutazione Rischio
servizi, forniture e incarichi esterni		valutazione														
Aree generali - Affidamento di lavori, servizi, forniture e incarichi esterni	Affidamento di lavori, servizi e forniture mediante cattivo fiduciario	Valutazione non omogenea e mancato controllo dei requisiti di accesso	2	5	1	3	5	3	1	1	0	4	3.17	1.5	4.7 6	Medio - Basso
Aree generali - Affidamento di lavori, servizi, forniture e incarichi esterni	Affidamento di lavori, servizi e forniture mediante cattivo fiduciario	Violazione del divieto di proroghe o rinnovi per servizi e/o lavori	2	5	1	3	5	3	1	1	0	4	3.17	1.5	4.7 6	Medio - Basso
Aree generali -	Procedure di affidamento di servizi, lavori e forniture	Alterazione della concorrenza e scarso	2	5	1	5	5	2	1	1	0	4	3.33	1.5	5	Medio - Basso

PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
(P.T.P.C)

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 1 0	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi o (Px I)	Valutazione Rischio
Affidamento di lavori, servizi, forniture e incarichi esterni	e subappalto	controllo al fine di favorire un determinato operatore economico														
Aree generali - Affidamento di lavori, servizi, forniture e incarichi esterni	Procedure di affidamento di servizi, lavori e forniture e subappalto	Alterazione regole pubblicistiche	2	5	1	5	5	2	1	1	0	4	3.33	1.5	5	Medio - Basso
Aree generali - Affidamento di lavori, servizi, forniture e incarichi esterni	Procedure di affidamento di servizi, lavori e forniture e subappalto	Mancato controllo dei requisiti di accesso	2	5	1	5	5	2	1	1	0	4	3.33	1.5	5	Medio - Basso

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

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 1 0	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi o (Px I)	Valutazione Rischio
Aree generali - Affidamento di lavori, servizi, forniture e incarichi esterni	Procedure di affidamento di servizi, lavori e forniture e subappalto	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza	2	5	1	5	5	2	1	1	0	4	3.33	1.5	5	Medio - Basso
Aree generali - Affidamento di lavori, servizi, forniture e incarichi esterni	Procedure di affidamento di servizi, lavori e forniture e subappalto	Scarsa trasparenza ed inadeguata pubblicità sulla procedura	2	5	1	5	5	2	1	1	0	4	3.33	1.5	5	Medio - Basso
Aree generali - Affidamento di lavori, servizi, forniture e	Procedure di affidamento di servizi, lavori e forniture e subappalto	Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione	2	5	5	5	5	2	1	1	0	4	4	1.5	6	Medio - Basso

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

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 10	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi o (Px I)	Valutazione Rischio
incarichi esterni																
Aree generali - Affidamento di lavori, servizi, forniture e incarichi esterni	Procedure di affidamento di servizi, lavori e forniture e subappalto	Violazione del divieto di frazionamento appalti	2	5	1	5	5	2	1	1	0	4	3.33	1.5	5	Medio - Basso
Aree generali - Affidamento di lavori, servizi, forniture e incarichi esterni	Procedure di affidamento di servizi, lavori e forniture e subappalto	Violazione del divieto di proroghe o rinnovi per servizi e/o lavori	2	5	1	5	5	2	1	1	0	4	3.33	1.5	5	Medio - Basso
Aree generali - Provvedimenti enti	Rilascio di autorizzazioni e/o concessioni (compresi permessi di costruire o provvedimenti analoghi)	Accordi collusivi per omesso espletamento delle attività	2	5	3	5	5	1	4	1	0	4	3.5	2.25	7.8 8	Critico

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

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 10	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio
ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario																
Aree generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato	Rilascio di autorizzazioni e/o concessioni (compresi permessi di costruire o provvedimenti analoghi)	Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità	2	5	3	5	5	1	4	1	0	4	3.5	2.25	7.88	Critico

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

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 1 0	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi o (P x I)	Valutazione Rischio
per il destinatario																
Aree generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Rilascio di autorizzazioni e/o concessioni (compresi permessi di costruire o provvedimenti analoghi)	Discrezionalità nell'agire e nell'assegnazione delle pratiche	2	5	3	5	5	1	4	1	0	4	3.5	2.25	7.8 8	Critico
Aree generali - Provvedimenti	Rilascio di autorizzazioni e/o concessioni (compresi permessi di costruire o provvedimenti analoghi)	Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini	2	5	3	5	5	1	4	1	0	4	3.5	2.25	7.8 8	Critico

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

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 10	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio
ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario																
Aree generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato	Rilascio di autorizzazioni e/o concessioni (compresi permessi di costruire o provvedimenti analoghi)	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste e dei comportamenti	2	5	3	5	5	1	4	1	0	4	3.5	2.25	7.88	Critico

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

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 10	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi o (Px I)	Valutazione Rischio
per il destinatario																
Aree Ulteriori - Attività di accertamento, verifiche, controllo e sanzioni	Controllo DIA, CIL, attività edilizia libera	Accordi collusivi per omesso espletamento delle attività	2	5	3	5	5	1	4	1	0	4	3.5	2.25	7.8 8	Critico
Aree Ulteriori - Attività di accertamento, verifiche, controllo e sanzioni	Controllo DIA, CIL, attività edilizia libera	Assunzione decisioni e gestione discrezionale procedimenti di natura collusoria	2	5	3	5	5	1	4	1	0	4	3.5	2.25	7.8 8	Critico
Aree Ulteriori - Attività di	Controllo DIA, CIL, attività edilizia libera	Discrezionalità nell'agire e nell'assegnazione delle pratiche	2	5	3	5	5	1	4	1	0	4	3.5	2.25	7.8 8	Critico

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

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 10	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi o (Px I)	Valutazione Rischio
accertamento, verifiche, controllo e sanzioni																
Aree Ulteriori - Attività di accertamento, verifiche, controllo e sanzioni	Controllo DIA, CIL, attività edilizia libera	Discrezionalità nell'intervenire	2	5	3	5	5	1	4	1	0	4	3.5	2.25	7.8 8	Critico
Aree Ulteriori - Attività di accertamento, verifiche, controllo e sanzioni	Controllo DIA, CIL, attività edilizia libera	Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini	2	5	3	5	5	1	4	1	0	4	3.5	2.25	7.8 8	Critico
Aree	Controllo DIA, CIL, attività	Disomogeneità delle	2	5	3	5	5	1	4	1	0	4	3.5	2.25	7.8	Critico

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

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 1 0	Probab ilità (P) = Media D1>D6	Impatt o (I) = Media D7>D8	Pu nte ggi o (Px I)	Valutazione Rischio
Ulteriori - Attività di accertame nto, verifiche, controllo e sanzioni	edilizia libera	valutazioni nella verifica delle richieste e dei comportamenti													8	
Aree Ulteriori - Attività di accertame nto, verifiche, controllo e sanzioni	Controllo DIA, CIL, attività edilizia libera	Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli	2	5	3	5	5	1	4	1	0	4	3.5	2.25	7.8 8	Critico
Aree Ulteriori - Attività di accertame nto, verifiche, controllo e sanzioni	Controllo DIA, CIL, attività edilizia libera	Elevazione di verbali in situazione di conflitto di interesse	2	5	3	5	5	1	4	1	0	4	3.5	2.25	7.8 8	Critico

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

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 1 0	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi o (Px I)	Valutazione Rischio
Aree Ulteriori - Attività di controllo delle Società in house e partecipate	Affidamento in house dei servizi	Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico	2	2	1	1	5	3	1	1	0	4	2.33	1.5	3.5	Medio - Basso
Aree Ulteriori - Attività di controllo delle Società in house e partecipate	Affidamento in house dei servizi	Alterazione regole pubblicistiche	2	2	1	1	5	3	1	1	0	4	2.33	1.5	3.5	Medio - Basso
Aree Ulteriori - Attività di controllo delle Società in	Affidamento in house dei servizi	Mancato rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea e nazionale/ Abuso proroghe	2	2	1	1	5	3	1	1	0	4	2.33	1.5	3.5	Medio - Basso

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

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 1 0	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi o (P x I)	Valutazione Rischio
house e partecipate																
Aree Ulteriori - Attività di controllo delle Società in house e partecipate	Affidamento in house dei servizi	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza	2	2	1	1	5	3	1	1	0	4	2.33	1.5	3.5	Medio - Basso
Aree Ulteriori - Attività di controllo delle Società in house e partecipate	Affidamento in house dei servizi	Violazione del divieto di proroghe o rinnovi per servizi e/o lavori	2	2	1	1	5	3	1	1	0	4	2.33	1.5	3.5	Medio - Basso
Aree Ulteriori - Cultura e Associazion	Concessione contributi ad organismi associativi	Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità	2	5	1	3	1	3	1	1	0	4	2.5	1.5	3.75	Medio - Basso

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

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 10	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio
i																
Aree Ulteriori - Cultura e Associazioni	Concessione contributi ad organismi associativi	Discrezionalità nell'intervenire	2	5	1	3	1	3	1	1	0	4	2.5	1.5	3.75	Medio - Basso
Aree Ulteriori - Cultura e Associazioni	Concessione contributi ad organismi associativi	Disomogeneità delle informazioni fornite	2	5	1	3	1	2	1	1	0	4	2.33	1.5	3.5	Medio - Basso
Aree Ulteriori - Cultura e Associazioni	Concessione contributi ad organismi associativi	Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli	2	5	1	3	1	2	1	1	0	4	2.33	1.5	3.5	Medio - Basso
Aree Ulteriori - Cultura e	Controlli sulla commissione di vigilanza per il rilascio di pareri nell'ambito degli	Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni	2	5	3	3	1	3	1	1	0	4	2.83	1.5	4.25	Medio - Basso

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

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 1 0	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggio (Px I)	Valutazione Rischio
Associazioni	spettacoli pubblici	di imparzialità														
Aree Ulteriori - Cultura e Associazioni	Controlli sulla commissione di vigilanza per il rilascio di pareri nell'ambito degli spettacoli pubblici	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste e dei comportamenti	2	5	3	3	1	3	1	1	0	4	2.83	1.5	4.25	Medio - Basso
Aree Ulteriori - Cultura e Associazioni	Controlli sulla commissione di vigilanza per il rilascio di pareri nell'ambito degli spettacoli pubblici	Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli	2	5	3	3	1	3	1	1	0	4	2.83	1.5	4.25	Medio - Basso
Aree Ulteriori - Demografici - Anagrafe e Servizi Elettorali	Attività di front-office	Discrezionalità nell'agire e nell'assegnazione delle pratiche	4	5	5	1	1	2	2	1	0	2	3	1.25	3.75	Medio - Basso
Aree	Attività di front-office	Disomogeneità dei servizi	4	5	5	1	1	2	2	1	0	2	3	1.25	3.7	Medio -

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

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 10	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi o (Px I)	Valutazione Rischio
Ulteriori - Demografici - Anagrafe e Servizi Elettorali		forniti ai cittadini													5	Basso
Aree Ulteriori - Demografici - Anagrafe e Servizi Elettorali	Attività di front-office	Disomogeneità delle informazioni fornite	4	5	5	1	1	2	2	1	0	2	3	1.25	3.75	Medio - Basso
Aree Ulteriori - Demografici - Anagrafe e Servizi Elettorali	Attività di front-office	Mancato rispetto ordine cronologico di evasione dei procedimenti	4	5	5	1	1	2	2	1	0	2	3	1.25	3.75	Medio - Basso
Aree Ulteriori - Demografici - Anagrafe e Servizi	Attività di front-office	Scarsa conoscenza/scarso controllo delle decisioni	4	5	5	1	1	2	2	1	0	2	3	1.25	3.75	Medio - Basso

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

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 1 0	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi o (Px I)	Valutazione Rischio
Elettorali																
Aree Ulteriori - Organizzazione e Gestione dei Servizi	Procedimento di adozione di pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, provvedimento finale e decisioni in genere	Assunzione decisioni e gestione discrezionale procedimenti di natura collusoria		5	3	5	5	3	4	1	0					Rilevante
Aree Ulteriori - Organizzazione e Gestione dei Servizi	Procedimento di adozione di pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, provvedimento finale e decisioni in genere	Discrezionalità nell'agire e nell'assegnazione delle pratiche		5	3	5	5	3	4	1	0					Rilevante
Aree Ulteriori - Organizzazione e Gestione dei Servizi	Procedimento di adozione di pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, provvedimento finale e decisioni in genere	Discrezionalità nell'intervenire	2	5		5	5	3	4	1		4				Rilevante

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

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 10	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi o (Px I)	Valutazione Rischio
Aree Ulteriori - Organizzazioni e Gestione dei Servizi	Procedimento di adozione di pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, provvedimento finale e decisioni in genere	Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini	2			5	5	3	4	1	0	4		2.25		Rilevante
Aree Ulteriori - Organizzazioni e Gestione dei Servizi	Procedimento di adozione di pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, provvedimento finale e decisioni in genere	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste e dei comportamenti	2	5	3	5	5	3	4	1	0	4	3.83	2.25	8.62	Critico
Aree Ulteriori - Organizzazioni e Gestione dei Servizi	Procedimento di adozione di pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, provvedimento finale e decisioni in genere	Perdita, violazione o manipolazione di documenti	2	5	3	5	5	3	4	1	0	4	3.83	2.25	8.62	Critico
Aree	Attività di gestione dei	Accordi collusivi per	2	5	3	5	5	1	2	1	0	4	3.5	1.75	6.1	Critico

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

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 10	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggio (Px I)	Valutazione Rischio
Ulteriori - Urbanistica ed Edilizia Privata e Ambiente	titoli abilitativi edilizi (PdC, DIA, SCIA), istruttoria delle pratiche, verifiche ed ispezioni di cantiere, rilascio certificati di conformità edilizia ed agibilità	omesso espletamento delle attività													3	
Aree Ulteriori - Urbanistica ed Edilizia Privata e Ambiente	Attività di gestione dei titoli abilitativi edilizi (PdC, DIA, SCIA), istruttoria delle pratiche, verifiche ed ispezioni di cantiere, rilascio certificati di conformità edilizia ed agibilità	Assunzione decisioni e gestione discrezionale procedimenti di natura collusoria	2	5	3	5	5	1	2	1	0	4	3.5	1.75	6.13	Critico
Aree Ulteriori - Urbanistica ed Edilizia Privata e Ambiente	Attività di gestione dei titoli abilitativi edilizi (PdC, DIA, SCIA), istruttoria delle pratiche, verifiche ed ispezioni di cantiere, rilascio certificati di conformità edilizia ed agibilità	Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità	2	5	3	5	5	1	2	1	0	4	3.5	1.75	6.13	Critico

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

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 1 0	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi o (Px I)	Valutazione Rischio
Aree Ulteriori - Urbanistica ed Edilizia Privata e Ambiente	Attività di gestione dei titoli abilitativi edilizi (PdC, DIA, SCIA), istruttoria delle pratiche, verifiche ed ispezioni di cantiere, rilascio certificati di conformità edilizia ed agibilità	Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini	2	5	3	5	5	1	2	1	0	4	3.5	1.75	6.13	Critico
Aree Ulteriori - Urbanistica ed Edilizia Privata e Ambiente	Attività di gestione dei titoli abilitativi edilizi (PdC, DIA, SCIA), istruttoria delle pratiche, verifiche ed ispezioni di cantiere, rilascio certificati di conformità edilizia ed agibilità	Disomogeneità delle informazioni fornite	2	5	3	5	5	1	2	1	0	4	3.5	1.75	6.13	Critico
Aree Ulteriori - Urbanistica ed Edilizia Privata e Ambiente	Attività di gestione dei titoli abilitativi edilizi (PdC, DIA, SCIA), istruttoria delle pratiche, verifiche ed ispezioni di cantiere, rilascio certificati di	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste e dei comportamenti	2	5	3	5	5	1	2	1	0	4	3.5	1.75	6.13	Critico

PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
(P.T.P.C)

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 10	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi o (Px I)	Valutazione Rischio
	conformità edilizia ed agibilità															
Aree Ulteriori - Urbanistica ed Edilizia Privata e Ambiente	Attività di gestione dei titoli abilitativi edilizi (PdC, DIA, SCIA), istruttoria delle pratiche, verifiche ed ispezioni di cantiere, rilascio certificati di conformità edilizia ed agibilità	Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli	2	5	3	5	5	1	2	1	0	4	3.5	1.75	6.13	Critico
Aree Ulteriori - Urbanistica ed Edilizia Privata e Ambiente	Attività di gestione dei titoli abilitativi edilizi (PdC, DIA, SCIA), istruttoria delle pratiche, verifiche ed ispezioni di cantiere, rilascio certificati di conformità edilizia ed agibilità	Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti previsti per legge o regolamento	2	5	3	5	5	1	2	1	0	4	3.5	1.75	6.13	Critico
Aree Ulteriori - Urbanistica ed Edilizia	Attività di gestione dei titoli abilitativi edilizi (PdC, DIA, SCIA), istruttoria delle pratiche, verifiche ed	Mancato rispetto ordine cronologico di evasione dei procedimenti	2	5	3	5	5	1	2	1	0	4	3.5	1.75	6.13	Critico

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

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 1 0	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi o (P x I)	Valutazione Rischio
Privata e Ambiente	ispezioni di cantiere, rilascio certificati di conformità edilizia ed agibilità															
Aree Ulteriori - Urbanistica ed Edilizia Privata e Ambiente	Attività di gestione dei titoli abilitativi edilizi (PdC, DIA, SCIA), istruttoria delle pratiche, verifiche ed ispezioni di cantiere, rilascio certificati di conformità edilizia ed agibilità	Perdita, violazione o manipolazione di documenti	2	5	3	5	5	1	2	1	0	4	3.5	1.75	6.1 3	Critico
Aree Ulteriori - Urbanistica ed Edilizia Privata e Ambiente	Autorizzazioni paesaggistiche	Accordi collusivi per omesso espletamento delle attività	1	5	3	3	1	1	2	1	0	4	2.33	1.75	4.0 8	Medio - Basso
Aree Ulteriori - Urbanistica ed Edilizia	Autorizzazioni paesaggistiche	Assunzione decisioni e gestione discrezionale procedimenti di natura collusoria	1	5	3	3	1	1	2	1	0	4	2.33	1.75	4.0 8	Medio - Basso

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

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 1 0	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi o (Px I)	Valutazione Rischio
Privata e Ambiente																
Aree Ulteriori - Urbanistica ed Edilizia Privata e Ambiente	Autorizzazioni paesaggistiche	Discrezionalità nell'intervenire	1	5	3	3	1	1	2	1	0	4	2.33	1.75	4.0 8	Medio - Basso
Aree Ulteriori - Urbanistica ed Edilizia Privata e Ambiente	Autorizzazioni paesaggistiche	Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli	1	5	3	3	1	1	2	1	0	4	2.33	1.75	4.0 8	Medio - Basso
Aree Ulteriori - Urbanistica ed Edilizia Privata e Ambiente	Autorizzazioni paesaggistiche	Mancato rispetto ordine cronologico di evasione dei procedimenti	1	5	3	3	1	1	2	1	0	4	2.33	1.75	4.0 8	Medio - Basso

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

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 1 0	Probab ilità (P) = Media D1>D6	Impatt o (I) = Media D7>D8	Pu nte ggi o (Px I)	Valutazione Rischio
Aree Ulteriori - Urbanistica ed Edilizia Privata e Ambiente	Concessione spazi comunali ed aree mercatali	Accordi collusivi per omesso espletamento delle attività	2	5	3	3	1	3	3	1	0	4	2.83	2	5.6 6	Medio - Basso
Aree Ulteriori - Urbanistica ed Edilizia Privata e Ambiente	Concessione spazi comunali ed aree mercatali	Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità	2	5	3	3	1	3	3	1	0	4	2.83	2	5.6 6	Medio - Basso
Aree Ulteriori - Urbanistica ed Edilizia Privata e Ambiente	Concessione spazi comunali ed aree mercatali	Discrezionalità nell'intervenire	2	5	3	3	1	3	3	1	0	4	2.83	2	5.6 6	Medio - Basso
Aree	Concessione spazi comunali	Disomogeneità delle	2	5	3	3	1	3	3	1	0	4	2.83	2	5.6	Medio -

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

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 10	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi o (Px I)	Valutazione Rischio
Ulteriori - Urbanistica ed Edilizia Privata e Ambiente	ed aree mercatali	informazioni fornite													6	Basso
Aree Ulteriori - Urbanistica ed Edilizia Privata e Ambiente	Concessione spazi comunali ed aree mercatali	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste e dei comportamenti	2	5	3	3	1	3	3	1	0	4	2.83	2	5.6 6	Medio - Basso
Aree Ulteriori - Urbanistica ed Edilizia Privata e Ambiente	Rilascio permessi di costruire	Accordi collusivi per omesso espletamento delle attività	2	5	3	5	5	1	4	1	0	4	3.5	2.25	7.8 8	Critico
Aree Ulteriori - Urbanistica ed Edilizia Privata e	Rilascio permessi di costruire	Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità	2	5	3	5	5	1	4	1	0	4	3.5	2.25	7.8 8	Critico

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

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 1 0	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi o (Px I)	Valutazione Rischio
Ambiente																
Aree Ulteriori - Urbanistica ed Edilizia Privata e Ambiente	Rilascio permessi di costruire	Discrezionalità nell'agire e nell'assegnazione delle pratiche	2	5	3	5	5	1	4	1	0	4	3.5	2.25	7.88	Critico
Aree Ulteriori - Urbanistica ed Edilizia Privata e Ambiente	Rilascio permessi di costruire	Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini	2	5	3	5	5	1	4	1	0	4	3.5	2.25	7.88	Critico
Aree Ulteriori - Urbanistica ed Edilizia Privata e Ambiente	Rilascio permessi di costruire	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste e dei comportamenti	2	5	3	5	5	1	4	1	0	4	3.5	2.25	7.88	Critico

PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
(P.T.P.C)

Sviluppo Servizi Sociali

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 1 0	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi o (Px I)	Valutazione Rischio
Aree generali - Accesso prestazioni di sostegno sociale	Concessione contributo morosità incolpevole	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	2	5	1	5	5	1	1	1	0	2	3.17	1	3.17	Medio - Basso
Aree generali - Accesso prestazioni di sostegno sociale	Sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici di qualunque genere	Discrezionalità nell'intervenire	2	5	1	5	5	1	1	1	0	4	3.17	1.5	4.76	Medio - Basso
Aree generali - Accesso prestazioni di sostegno sociale	Sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici di qualunque genere	Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini	2	5	1	5	5	1	1	1	0	4	3.17	1.5	4.76	Medio - Basso

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

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 1 0	Probab ilità (P) = Media D1>D6	Impatt o (I) = Media D7>D8	Pu nte ggi o (Px I)	Valutazione Rischio
Aree generali - Accesso prestazioni di sostegno sociale	Sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici di qualunque genere	Disomogeneità delle informazioni fornite	2	5	1	5	5	1	1	1	0	2	3.17	1	3.17	Medio - Basso
Aree generali - Accesso prestazioni di sostegno sociale	Sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici di qualunque genere	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste e dei comportamenti	2	5	1	5	5	1	1	1	0	2	3.17	1	3.17	Medio - Basso
Aree generali - Accesso prestazioni di sostegno sociale	Sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici di qualunque genere	Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli	2	5	1	5	5	1	1	1	0	2	3.17	1	3.17	Medio - Basso
Aree	Sovvenzioni, contributi,	Scarso controllo del	2	5	1	5	5	1	1	1	0	2	3.17	1	3.1	Medio -

PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
(P.T.P.C)

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 1 0	Probab ilità (P) = Media D1>D6	Impatt o (I) = Media D7>D8	Pu nte ggi o (Px I)	Valutazione Rischio
generali - Accesso prestazioni di sostegno sociale	sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici di qualsunque genere	possesso dei requisiti dichiarati													7	Basso
Aree generali - Affidament o di lavori, servizi, forniture e incarichi esterni	affidamenti incarichi occasionalni vari	Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico	2	5	1	3	1	1	1	1	0	4	2.17	1.5	3.2 6	Medio - Basso
Aree generali - Affidament o di lavori, servizi, forniture e incarichi esterni	affidamenti incarichi occasionalni vari	Alterazione regole pubblicistiche	2	5	1	5	1	1	1	1	0	4	2.5	1.5	3.7 5	Medio - Basso
Aree	affidamenti incarichi	Mancato controllo dei	2	5	1	5	1	1	1	1	0	4	2.5	1.5	3.7	Medio -

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

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 1 0	Probab ilità (P) = Media D1>D6	Impatt o (I) = Media D7>D8	Pu nte ggi o (Px I)	Valutazione Rischio
generali - Affidament o di lavori, servizi, forniture e incarichi esterni	occasionalni vari	requisiti di accesso													5	Basso
Aree generali - Affidament o di lavori, servizi, forniture e incarichi esterni	affidamenti incarichi occasionalni vari	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza	2	5	1	5	1	1	1	1	0	4	2.5	1.5	3.7 5	Medio - Basso
Aree generali - Affidament o di lavori, servizi, forniture e incarichi esterni	affidamenti incarichi occasionalni vari	Scarsa trasparenza ed inadeguata pubblicità sulla procedura	2	5	1	5	1	1	1	1	0	4	2.5	1.5	3.7 5	Medio - Basso

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

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 1 0	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi o (Px I)	Valutazione Rischio
Aree generali - Affidamento di lavori, servizi, forniture e incarichi esterni	affidamenti incarichi occasionali vari	Scarso controllo sulla rotazione degli incarichi	2	5	1	5	1	1	1	1	0	4	2.5	1.5	3.75	Medio - Basso
Aree generali - Affidamento di lavori, servizi, forniture e incarichi esterni	affidamenti incarichi occasionali vari	Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione	2	5	1	5	1	1	1	1	0	4	2.5	1.5	3.75	Medio - Basso
Aree generali - Affidamento di lavori, servizi, forniture e	affidamenti incarichi occasionali vari	Valutazione non omogenea e mancato controllo dei requisiti di accesso	2	5	1	5	1	1	1	1	0	4	2.5	1.5	3.75	Medio - Basso

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

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 10	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi o (Px I)	Valutazione Rischio
incarichi esterni																
Aree generali - Affidamento di lavori, servizi, forniture e incarichi esterni	Affidamento di lavori, servizi e forniture mediante cittimo fiduciario	Abuso negli affidamenti; elusione del divieto di frazionamento artificioso negli appalti	2	5	1	5	5	1	1	1	0	4	3.17	1.5	4.7 6	Medio - Basso
Aree generali - Affidamento di lavori, servizi, forniture e incarichi esterni	Affidamento di lavori, servizi e forniture mediante cittimo fiduciario	Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico	2	5	1	5	5	1	1	1	0	4	3.17	1.5	4.7 6	Medio - Basso
Aree generali - Affidamento di lavori, servizi, forniture e incarichi esterni	Affidamento di lavori, servizi e forniture mediante cittimo fiduciario	Alterazione regole pubblicistiche	2	5	1	5	5	1	1	1	0	4	3.17	1.5	4.7 6	Medio - Basso

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

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 10	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi o (Px I)	Valutazione Rischio
servizi, forniture e incarichi esterni																
Aree generali - Affidamento di lavori, servizi, forniture e incarichi esterni	Affidamento di lavori, servizi e forniture mediante cittimo fiduciario	Mancato controllo sulla qualità dei servizi erogati	2	5	1	5	5	1	1	1	0	1	3.17	.75	2.3 8	Trascurabile
Aree generali - Affidamento di lavori, servizi, forniture e incarichi esterni	Affidamento di lavori, servizi e forniture mediante cittimo fiduciario	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza	2	5	1	5	5	1	1	1	0	4	3.17	1.5	4.7 6	Medio - Basso
Aree generali -	Affidamento di lavori, servizi e forniture mediante	Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente	2	5	1	5	5	1	1	1	0	4	3.17	1.5	4.7 6	Medio - Basso

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

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 10	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi o (Px I)	Valutazione Rischio
Affidamento di lavori, servizi, forniture e incarichi esterni	cottimo fiduciario	trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione														
Aree generali - Affidamento di lavori, servizi, forniture e incarichi esterni	Affidamento di lavori, servizi e forniture mediante cottimo fiduciario	Valutazione non omogenea e mancato controllo dei requisiti di accesso	2	5	1	5	5	1	1	1	0	4	3.17	1.5	4.76	Medio - Basso
Aree generali - Affidamento di lavori, servizi, forniture e incarichi esterni	Affidamento di lavori, servizi e forniture mediante cottimo fiduciario	Violazione delle norme in materia di inconfiribilità e incompatibilità ex D.Lgs. n. 39/2013	2	5	1	5	5	1	1	1	0	4	3.17	1.5	4.76	Medio - Basso

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

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 1 0	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi o (Px I)	Valutazione Rischio
Aree generali - Affidamento di lavori, servizi, forniture e incarichi esterni	Gestione delle procedure di rinnovi, proroghe, affidamenti	Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico	2	5	1	5	5	1	1	1	0	4	3.17	1.5	4.76	Medio - Basso
Aree generali - Affidamento di lavori, servizi, forniture e incarichi esterni	Gestione delle procedure di rinnovi, proroghe, affidamenti	Alterazione regole pubblicistiche	2	5	1	5	5	1	1	1	0	4	3.17	1.5	4.76	Medio - Basso
Aree generali - Affidamento di lavori, servizi, forniture e	Gestione delle procedure di rinnovi, proroghe, affidamenti	Mancato rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea e nazionale/ Abuso proroghe	2	5	1	5	5	1	1	1	0	4	3.17	1.5	4.76	Medio - Basso

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

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 10	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi o (Px I)	Valutazione Rischio
incarichi esterni																
Aree generali - Affidamenti o di lavori, servizi, forniture e incarichi esterni	Gestione delle procedure di rinnovi, proroghe, affidamenti	Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione	4	5	1	5	5	1	1	1	0	4	3.5	1.5	5.2 5	Medio - Basso
Aree generali - Affidamenti o di lavori, servizi, forniture e incarichi esterni	Gestione delle procedure di rinnovi, proroghe, affidamenti	Violazione del divieto di proroghe o rinnovi per servizi e/o lavori	2	5	1	5	5	1	1	1	0	4	3.17	1.5	4.7 6	Medio - Basso
Aree Ulteriori - Attività di controllo	Affidamento in house dei servizi	Alterazione regole pubblicistiche	2	5	1	5	5	1	1	1	0	4	3.17	1.5	4.7 6	Medio - Basso

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

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 10	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi o (Px I)	Valutazione Rischio
delle Società in house e partecipate																
Aree Ulteriori - Attività di controllo delle Società in house e partecipate	Affidamento in house dei servizi	Mancato rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea e nazionale/ Abuso proroghe	2	5	1	5	5	1	1	1	0	4	3.17	1.5	4.76	Medio - Basso
Aree Ulteriori - Attività di controllo delle Società in house e partecipate	Affidamento in house dei servizi	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza	2	5	1	5	5	1	1	1	0	4	3.17	1.5	4.76	Medio - Basso
Aree Ulteriori -	Affidamento in house dei servizi	Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente	2	5	1	5	5	1	1	1	0	4	3.17	1.5	4.76	Medio - Basso

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

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 1 0	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi o (Px I)	Valutazione Rischio
Attività di controllo delle Società in house e partecipate		trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione														
Aree Ulteriori - Cultura e Associazioni	Concessione contributi ad organismi associativi	Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità	2	5	1	5	5	4	1	1	0	2	3.67	1	3.67	Medio - Basso
Aree Ulteriori - Cultura e Associazioni	Concessione contributi ad organismi associativi	Discrezionalità nell'intervenire	2	5	1	3	5	1	1	1	0	2	2.83	1	2.83	Trascurabile
Aree Ulteriori - Cultura e Associazioni	Concessione contributi ad organismi associativi	Disomogeneità delle informazioni fornite	2	5	1	3	5	1	1	1	0	2	2.83	1	2.83	Trascurabile

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

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 10	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi o (Px I)	Valutazione Rischio
Aree Ulteriori - Cultura e Associazioni	Concessione contributi ad organismi associativi	Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli	2	5	1	3	5	1	1	1	0	2	2.83	1	2.83	Trascurabile
Aree Ulteriori - Gestione delle Entrate e delle Spese	emissione mandati ed effettuazione dei pagamenti	Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità	2	5	1	5	5	1	1	1	0	4	3.17	1.5	4.76	Medio - Basso
Aree Ulteriori - Gestione delle Entrate e delle Spese	emissione mandati ed effettuazione dei pagamenti	Discrezionalità nell'agire e nell'assegnazione delle pratiche	2	5	1	5	5	1	1	1	0	4	3.17	1.5	4.76	Medio - Basso
Aree Ulteriori -	emissione mandati ed effettuazione dei	Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini	2	5	1	5	5	1	1	1	0	2	3.17	1	3.17	Medio - Basso

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

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 10	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggio (Px I)	Valutazione Rischio
Gestione delle Entrate e delle Spese	pagamenti															
Aree Ulteriori - Gestione del Patrimonio	Assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica	Assegnazione illegittima degli alloggi per mancato possesso dei requisiti	2	5	1	3	1	1	1	1	0	2	2.17	1	2.17	Trascurabile
Aree Ulteriori - Gestione del Patrimonio	Assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica	Discrezionalità nell'intervenire	2	5	1	3	1	1	1	1	0	2	2.17	1	2.17	Trascurabile
Aree Ulteriori - Gestione del Patrimonio	Assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica	Disomogeneità delle informazioni fornite	2	5	1	3	1	1	1	1	0	2	2.17	1	2.17	Trascurabile

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

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 1 0	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi o (Px I)	Valutazione Rischio
Aree Ulteriori - Gestione del Patrimonio	Assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste e dei comportamenti	2	5	1	3	1	1	1	1	0	2	2.17	1	2.17	Trascurabile
Aree Ulteriori - Gestione del Patrimonio	Assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica	Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli	2	5	1	3	1	1	1	1	0	2	2.17	1	2.17	Trascurabile
Aree Ulteriori - Gestione del Patrimonio	Assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica	Scarsa trasparenza/poca pubblicità delle opportunità	2	5	1	3	1	1	1	1	0	2	2.17	1	2.17	Trascurabile
Aree Ulteriori - Gestione del	Assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	2	5	1	3	1	1	1	1	0	2	2.17	1	2.17	Trascurabile

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

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 1 0	Probab ilità (P) = Media D1>D6	Impatt o (I) = Media D7>D8	Pu nte ggi o (Px I)	Valutazione Rischio
Patrimonio																

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

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

Affari Generali e Istituzionali

affidamenti incarichi occasionali vari

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Alterazione regole pubblicistiche	controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Effettivo ricorso a procedure di indagini di mercato mediante avviso pubblico per servizi non compresi nel Mepa	Effettivo ricorso a procedure di indagini di mercato mediante avviso pubblico per servizi non compresi nel Mepa	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

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

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Monitoraggio e verifica dell'aggiornamento normativo dei regolamenti adottati dalle società per le procedure di affidamento dei servizi, lavori e forniture	Monitoraggio e verifica dell'aggiornamento normativo dei regolamenti adottati dalle società per le procedure di affidamento dei servizi, lavori e forniture	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Pubblicità esiti procedure	Pubblicità esiti procedure	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Verifica da parte del RUP della presenza di servizi e forniture sul Mepa o analoghe piattaforme informatiche al fine di selezionare gli operatori economici da invitare	Verifica da parte del RUP della presenza di servizi e forniture sul Mepa o analoghe piattaforme informatiche al fine di selezionare gli operatori economici da invitare	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Verifica rielaborazione aggiornamento criteri di affidamento degli incarichi professionali e di consulenza con modifica regolamento aziendale	Verifica rielaborazione aggiornamento criteri di affidamento degli incarichi professionali e di consulenza con modifica regolamento aziendale	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Scarsa trasparenza ed inadeguata pubblicità sulla procedura	Effettivo ricorso a procedure di indagini di mercato mediante avviso pubblico per servizi non compresi nel Mepa	Effettivo ricorso a procedure di indagini di mercato mediante avviso pubblico per servizi non compresi nel	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

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

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
		Mepa		
	Pubblicità esiti procedure	Pubblicità esiti procedure	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Scarso controllo sulla rotazione degli incarichi	Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Effettivo ricorso a procedure di indagini di mercato mediante avviso pubblico per servizi non compresi nel Mepa	Effettivo ricorso a procedure di indagini di mercato mediante avviso pubblico per servizi non compresi nel Mepa	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Monitoraggio e verifica dell'aggiornamento normativo dei regolamenti adottati dalle società per le procedure di affidamento dei servizi, lavori e forniture	Monitoraggio e verifica dell'aggiornamento normativo dei regolamenti adottati dalle società per le procedure di affidamento dei servizi, lavori e forniture	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Pubblicità esiti procedure	Pubblicità esiti procedure	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Verifica da parte del RUP della	Verifica da parte del RUP	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

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

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	presenza di servizi e forniture sul Mepa o analoghe piattaforme informatiche al fine di selezionare gli operatori economici da invitare	della presenza di servizi e forniture sul Mepa o analoghe piattaforme informatiche al fine di selezionare gli operatori economici da invitare		
	Verifica rielaborazione aggiornamento criteri di affidamento degli incarichi professionali e di consulenza con modifica regolamento aziendale	Verifica da parte del RUP della presenza di servizi e forniture sul Mepa o analoghe piattaforme informatiche al fine di selezionare gli operatori economici da invitare	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione	controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Effettivo ricorso a procedure di indagini di mercato mediante avviso pubblico per servizi non compresi nel Mepa	Effettivo ricorso a procedure di indagini di mercato mediante avviso pubblico per servizi non compresi nel Mepa	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Monitoraggio e verifica dell'aggiornamento normativo dei	Monitoraggio e verifica dell'aggiornamento normativo	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

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

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	regolamenti adottati dalle società per le procedure di affidamento dei servizi, lavori e forniture	dei regolamenti adottati dalle società per le procedure di affidamento dei servizi, lavori e forniture		
	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Pubblicità esiti procedure	Pubblicità esiti procedure	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Verifica da parte del RUP della presenza di servizi e forniture sul Mepa o analoghe piattaforme informatiche al fine di selezionare gli operatori economici da invitare	Verifica da parte del RUP della presenza di servizi e forniture sul Mepa o analoghe piattaforme informatiche al fine di selezionare gli operatori economici da invitare	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Verifica rielaborazione aggiornamento criteri di affidamento degli incarichi professionali e di consulenza con modifica regolamento aziendale	Verifica da parte del RUP della presenza di servizi e forniture sul Mepa o analoghe piattaforme informatiche al fine di selezionare gli operatori economici da invitare	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Valutazione non omogenea e mancato controllo dei requisiti di accesso	controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Monitoraggio e verifica dell'aggiornamento normativo dei regolamenti adottati dalle società	Monitoraggio e verifica dell'aggiornamento normativo dei regolamenti adottati dalle	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

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

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	per le procedure di affidamento dei servizi, lavori e forniture	società per le procedure di affidamento dei servizi, lavori e forniture		
	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Pubblicità esiti procedure	Pubblicità esiti procedure	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Verifica rielaborazione aggiornamento criteri di affidamento degli incarichi professionali e di consulenza con modifica regolamento aziendale	Verifica rielaborazione aggiornamento criteri di affidamento degli incarichi professionali e di consulenza con modifica regolamento aziendale	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Affidamento di lavori, servizi e forniture mediante cottimo fiduciario

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Abuso negli affidamenti; elusione del divieto di frazionamento artificioso negli appalti	Abbinamenti casuali del personale preposto alle attività di controllo o verifica a campione delle istruttorie	Abbinamenti casuali del personale preposto alle attività di controllo o verifica a campione delle istruttorie	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Effettivo ricorso a procedure di indagini di mercato mediante avviso pubblico per servizi non	Effettivo ricorso a procedure di indagini di mercato mediante avviso pubblico per	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

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

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	compresi nel Mepa	servizi non compresi nel Mepa		
	Monitoraggio capitolati di gara, sotto il profilo giuridico amministrativo, in via preventiva, rispetto all'adozione della determinazione di indizione della gara	Monitoraggio capitolati di gara, sotto il profilo giuridico amministrativo, in via preventiva, rispetto all'adozione della determinazione di indizione della gara	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Monitoraggio e verifica attuazione della rotazione di incarichi professionali e di consulenza al personale delle aree a più elevato rischio corruzione	La misura verrà applicata dal 2018	Monitoraggio e verifica attuazione della rotazione di incarichi professionali e di consulenza al personale delle aree a più elevato rischio corruzione	Prosecuzione attività
	Predisposizione degli atti tecnici necessari per la nuova procedura di appalto in tempi congrui per l'espletamento delle procedure di gara al fine di evitare proroghe e rinnovi	Predisposizione degli atti tecnici necessari per la nuova procedura di appalto in tempi congrui per l'espletamento delle procedure di gara al fine di evitare proroghe e rinnovi	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	La misura verrà applicata dal 2018	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	Prosecuzione attività
	Previsione nei bandi di gara della possibilità di ripetizione di servizi	Previsione nei bandi di gara della possibilità di ripetizione	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

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

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	analoghi con le modalità di cui all'art 57 del D.Lgs. n. 163/2006	di servizi analoghi con le modalità di cui all'art 57 del D.Lgs. n. 163/2006		
	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'elenco di atti e documenti necessari per l'attivazione delle pratiche	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'elenco di atti e documenti necessari per l'attivazione delle pratiche	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Pubblicità esiti procedure	Pubblicità esiti procedure	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Rilevazione del numero di procedure negoziate ed in economia, a livello di ente, con rilevazione dell'analisi dei ribassi	La misura verrà applicata dal 2018	Rilevazione del numero di procedure negoziate ed in economia, a livello di ente, con rilevazione dell'analisi dei ribassi	Prosecuzione attività
	Stesura di linee guida di massima per procedure amministrative standardizzate	La misura verrà applicata dal 2018	Stesura di linee guida di massima per procedure amministrative standardizzate	Prosecuzione attività
	Verifica da parte del RUP della presenza di servizi e forniture sul Mepa o analoghe piattaforme informatiche al fine di selezionare gli operatori economici da invitare	Verifica da parte del RUP della presenza di servizi e forniture sul Mepa o analoghe piattaforme informatiche al fine di selezionare gli operatori economici da invitare	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico	Abbinamenti casuali del personale preposto alle attività di controllo o verifica a campione delle istruttorie	Abbinamenti casuali del personale preposto alle attività di controllo o verifica a campione delle istruttorie	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Ciclo del monitoraggio delle	Ciclo del monitoraggio delle	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

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

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	procedure di affidamento	procedure di affidamento		
	Effettivo ricorso a procedure di indagini di mercato mediante avviso pubblico per servizi non compresi nel Mepa	Effettivo ricorso a procedure di indagini di mercato mediante avviso pubblico per servizi non compresi nel Mepa	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Monitoraggio capitolati di gara, sotto il profilo giuridico amministrativo, in via preventiva, rispetto all'adozione della determinazione di indizione della gara	Monitoraggio capitolati di gara, sotto il profilo giuridico amministrativo, in via preventiva, rispetto all'adozione della determinazione di indizione della gara	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Monitoraggio e verifica attuazione della rotazione di incarichi professionali e di consulenza al personale delle aree a più elevato rischio corruzione	La misura verrà applicata dal 2018	Monitoraggio e verifica attuazione della rotazione di incarichi professionali e di consulenza al personale delle aree a più elevato rischio corruzione	Prosecuzione attività
	Predisposizione degli atti tecnici necessari per la nuova procedura di appalto in tempi congrui per l'espletamento delle procedure di gara al fine di evitare proroghe e rinnovi	Predisposizione degli atti tecnici necessari per la nuova procedura di appalto in tempi congrui per l'espletamento delle procedure di gara al fine di evitare proroghe e rinnovi	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

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

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	La misura verrà applicata dal 2018	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	Prosecuzione attività
	Previsione nei bandi di gara della possibilità di ripetizione di servizi analoghi con le modalità di cui all'art 57 del D.Lgs. n. 163/2006	Previsione nei bandi di gara della possibilità di ripetizione di servizi analoghi con le modalità di cui all'art 57 del D.Lgs. n. 163/2006	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'elenco di atti e documenti necessari per l'attivazione delle pratiche	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'elenco di atti e documenti necessari per l'attivazione delle pratiche	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Pubblicità esiti procedure	Pubblicità esiti procedure	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Rilevazione del numero di procedure negoziate ed in economia, a livello di ente, con rilevazione dell'analisi dei ribassi	La misura verrà applicata dal 2018	Rilevazione del numero di procedure negoziate ed in economia, a livello di ente, con rilevazione dell'analisi dei ribassi	Prosecuzione attività
	Rotazione personale nell'assegnazione delle pratiche in caso di mansioni e/o competenze equivalenti.	Rotazione personale nell'assegnazione delle pratiche in caso di mansioni e/o competenze equivalenti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Stesura di linee guida di massima per procedure amministrative standardizzate	La misura verrà applicata dal 2018	Stesura di linee guida di massima per procedure amministrative standardizzate	Prosecuzione attività
	Verifica da parte del RUP della presenza di servizi e forniture sul Mepa o analoghe piattaforme informatiche al fine di selezionare	Verifica da parte del RUP della presenza di servizi e forniture sul Mepa o analoghe piattaforme	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

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

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	gli operatori economici da invitare	informatiche al fine di selezionare gli operatori economici da invitare		
Alterazione regole pubblicistiche	Abbinamenti casuali del personale preposto alle attività di controllo o verifica a campione delle istruttorie	Abbinamenti casuali del personale preposto alle attività di controllo o verifica a campione delle istruttorie	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Ciclo di monitoraggio della formazione del personale	Ciclo di monitoraggio della formazione del personale	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Effettivo ricorso a procedure di indagini di mercato mediante avviso pubblico per servizi non compresi nel Mepa	Effettivo ricorso a procedure di indagini di mercato mediante avviso pubblico per servizi non compresi nel Mepa	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Monitoraggio capitolati di gara, sotto il profilo giuridico amministrativo, in via preventiva, rispetto all'adozione della determinazione di indizione della gara	Monitoraggio capitolati di gara, sotto il profilo giuridico amministrativo, in via preventiva, rispetto all'adozione della determinazione di indizione della gara	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Monitoraggio e verifica attuazione della rotazione di incarichi professionali e di consulenza al	La misura verrà applicata dal 2018	Monitoraggio e verifica attuazione della rotazione di incarichi professionali e di	Prosecuzione attività

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

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	personale delle aree a più elevato rischio corruzione		consulenza al personale delle aree a più elevato rischio corruzione	
	Predisposizione degli atti tecnici necessari per la nuova procedura di appalto in tempi congrui per l'espletamento delle procedure di gara al fine di evitare proroghe e rinnovi	Predisposizione degli atti tecnici necessari per la nuova procedura di appalto in tempi congrui per l'espletamento delle procedure di gara al fine di evitare proroghe e rinnovi	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	La misura verrà applicata dal 2018	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	Prosecuzione attività
	Previsione nei bandi di gara della possibilità di ripetizione di servizi analoghi con le modalità di cui all'art 57 del D.Lgs. n. 163/2006	Previsione nei bandi di gara della possibilità di ripetizione di servizi analoghi con le modalità di cui all'art 57 del D.Lgs. n. 163/2006	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'elenco di atti e documenti necessari per l'attivazione delle pratiche	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'elenco di atti e documenti necessari per l'attivazione delle pratiche	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Pubblicità esiti procedure	Pubblicità esiti procedure	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Rilevazione del numero di procedure negoziate ed in economia, a livello di ente, con rilevazione dell'analisi dei ribassi	La misura verrà applicata dal 2018	Rilevazione del numero di procedure negoziate ed in economia, a livello di ente, con rilevazione dell'analisi dei ribassi	Prosecuzione attività
	Stesura di linee guida di massima per procedure amministrative	La misura verrà applicata dal 2018	Stesura di linee guida di massima per procedure	Prosecuzione attività

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

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	standardizzate		amministrative standardizzate	
	Verifica da parte del RUP della presenza di servizi e forniture sul Mepa o analoghe piattaforme informatiche al fine di selezionare gli operatori economici da invitare	Verifica da parte del RUP della presenza di servizi e forniture sul Mepa o analoghe piattaforme informatiche al fine di selezionare gli operatori economici da invitare	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità	Abbinamenti casuali del personale preposto alle attività di controllo o verifica a campione delle istruttorie	Abbinamenti casuali del personale preposto alle attività di controllo o verifica a campione delle istruttorie	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Ciclo di monitoraggio della formazione del personale	Ciclo di monitoraggio della formazione del personale	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Effettivo ricorso a procedure di indagini di mercato mediante avviso pubblico per servizi non compresi nel Mepa	Effettivo ricorso a procedure di indagini di mercato mediante avviso pubblico per servizi non compresi nel Mepa	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Monitoraggio capitolati di gara, sotto il profilo giuridico amministrativo, in via preventiva, rispetto all'adozione della determinazione di indizione della gara	Monitoraggio capitolati di gara, sotto il profilo giuridico amministrativo, in via preventiva, rispetto all'adozione della determinazione di indizione della gara	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Monitoraggio delle procedure di	Monitoraggio delle	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

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

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)		
	Monitoraggio e verifica attuazione della rotazione di incarichi professionali e di consulenza al personale delle aree a più elevato rischio corruzione	La misura verrà applicata dal 2018	Monitoraggio e verifica attuazione della rotazione di incarichi professionali e di consulenza al personale delle aree a più elevato rischio corruzione	Prosecuzione attività
	Predisposizione degli atti tecnici necessari per la nuova procedura di appalto in tempi congrui per l'espletamento delle procedure di gara al fine di evitare proroghe e rinnovi	Predisposizione degli atti tecnici necessari per la nuova procedura di appalto in tempi congrui per l'espletamento delle procedure di gara al fine di evitare proroghe e rinnovi	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	La misura verrà applicata dal 2018	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	Prosecuzione attività
	Previsione nei bandi di gara della possibilità di ripetizione di servizi analoghi con le modalità di cui all'art 57 del D.Lgs. n. 163/2006	Previsione nei bandi di gara della possibilità di ripetizione di servizi analoghi con le modalità di cui all'art 57 del D.Lgs. n. 163/2006	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'elenco di atti e documenti necessari per l'attivazione delle pratiche	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'elenco di atti e documenti necessari per l'attivazione delle pratiche	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Pubblicità esiti procedure	Pubblicità esiti procedure	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Rilevazione del numero di	La misura verrà applicata dal	Rilevazione del numero di	Prosecuzione attività

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

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	procedure negoziate ed in economia, a livello di ente, con rilevazione dell'analisi dei ribassi	2018	procedure negoziate ed in economia, a livello di ente, con rilevazione dell'analisi dei ribassi	
	Stesura di linee guida di massima per procedure amministrative standardizzate	La misura verrà applicata dal 2018	Stesura di linee guida di massima per procedure amministrative standardizzate	Prosecuzione attività
	Verifica da parte del RUP della presenza di servizi e forniture sul Mepa o analoghe piattaforme informatiche al fine di selezionare gli operatori economici da invitare	Verifica da parte del RUP della presenza di servizi e forniture sul Mepa o analoghe piattaforme informatiche al fine di selezionare gli operatori economici da invitare	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Mancato controllo sulla qualità dei servizi erogati	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Ciclo di monitoraggio della formazione del personale	Ciclo di monitoraggio della formazione del personale	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Effettivo ricorso a procedure di indagini di mercato mediante avviso pubblico per servizi non compresi nel Mepa	Effettivo ricorso a procedure di indagini di mercato mediante avviso pubblico per servizi non compresi nel Mepa	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Monitoraggio capitolati di gara, sotto il profilo giuridico amministrativo, in via preventiva, rispetto all'adozione della determinazione di indizione della gara	Monitoraggio capitolati di gara, sotto il profilo giuridico amministrativo, in via preventiva, rispetto all'adozione della determinazione di indizione	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

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

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
		della gara		
	Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Monitoraggio e verifica attuazione della rotazione di incarichi professionali e di consulenza al personale delle aree a più elevato rischio corruzione	La misura verrà applicata dal 2018	Monitoraggio e verifica attuazione della rotazione di incarichi professionali e di consulenza al personale delle aree a più elevato rischio corruzione	Prosecuzione attività
	Predisposizione degli atti tecnici necessari per la nuova procedura di appalto in tempi congrui per l'espletamento delle procedure di gara al fine di evitare proroghe e rinnovi	Predisposizione degli atti tecnici necessari per la nuova procedura di appalto in tempi congrui per l'espletamento delle procedure di gara al fine di evitare proroghe e rinnovi	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	La misura verrà applicata dal 2018	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	Prosecuzione attività
	Previsione nei bandi di gara della possibilità di ripetizione di servizi analoghi con le modalità di cui all'art 57 del D.Lgs. n. 163/2006	Previsione nei bandi di gara della possibilità di ripetizione di servizi analoghi con le modalità di cui all'art 57 del D.Lgs. n. 163/2006	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'elenco di atti e documenti necessari per l'attivazione delle pratiche	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'elenco di atti e documenti necessari per l'attivazione delle pratiche	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

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

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	Pubblicità esiti procedure	Pubblicità esiti procedure	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Rilevazione del numero di procedure negoziate ed in economia, a livello di ente, con rilevazione dell'analisi dei ribassi	La misura verrà applicata dal 2018	Rilevazione del numero di procedure negoziate ed in economia, a livello di ente, con rilevazione dell'analisi dei ribassi	Prosecuzione attività
	Stesura di linee guida di massima per procedure amministrative standardizzate	La misura verrà applicata dal 2018	Stesura di linee guida di massima per procedure amministrative standardizzate	Prosecuzione attività
	Verifica da parte del RUP della presenza di servizi e forniture sul Mepa o analoghe piattaforme informatiche al fine di selezionare gli operatori economici da invitare	Verifica da parte del RUP della presenza di servizi e forniture sul Mepa o analoghe piattaforme informatiche al fine di selezionare gli operatori economici da invitare	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Scarso controllo delle fasi dell'appalto al fine di favorire un determinato operatore economico	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Ciclo di monitoraggio della formazione del personale	Ciclo di monitoraggio della formazione del personale	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Effettivo ricorso a procedure di indagini di mercato mediante avviso pubblico per servizi non compresi nel Mepa	Effettivo ricorso a procedure di indagini di mercato mediante avviso pubblico per servizi non compresi nel Mepa	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Monitoraggio capitolati di gara, sotto il profilo giuridico amministrativo, in via preventiva, rispetto all'adozione della	Monitoraggio capitolati di gara, sotto il profilo giuridico amministrativo, in via preventiva, rispetto	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

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

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	determinazione di indizione della gara	all'adozione della determinazione di indizione della gara		
	Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Monitoraggio e verifica attuazione della rotazione di incarichi professionali e di consulenza al personale delle aree a più elevato rischio corruzione	La misura verrà applicata dal 2018	Monitoraggio e verifica attuazione della rotazione di incarichi professionali e di consulenza al personale delle aree a più elevato rischio corruzione	Prosecuzione attività
	Predisposizione degli atti tecnici necessari per la nuova procedura di appalto in tempi congrui per l'espletamento delle procedure di gara al fine di evitare proroghe e rinnovi	Predisposizione degli atti tecnici necessari per la nuova procedura di appalto in tempi congrui per l'espletamento delle procedure di gara al fine di evitare proroghe e rinnovi	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	La misura verrà applicata dal 2018	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	Prosecuzione attività
	Previsione nei bandi di gara della possibilità di ripetizione di servizi analoghi con le modalità di cui all'art 57 del D.Lgs. n. 163/2006	Previsione nei bandi di gara della possibilità di ripetizione di servizi analoghi con le modalità di cui all'art 57 del D.Lgs. n. 163/2006	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'elenco di atti e documenti necessari per l'attivazione delle	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'elenco di atti e documenti necessari	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

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

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	pratiche	per l'attivazione delle pratiche		
	Pubblicità esiti procedure	Pubblicità esiti procedure	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività
	Rilevazione del numero di procedure negoziate ed in economia, a livello di ente, con rilevazione dell'analisi dei ribassi	La misura verrà applicata dal 2018	Rilevazione del numero di procedure negoziate ed in economia, a livello di ente, con rilevazione dell'analisi dei ribassi	Prosecurazione attività
	Stesura di linee guida di massima per procedure amministrative standardizzate	La misura verrà applicata dal 2018	Stesura di linee guida di massima per procedure amministrative standardizzate	Prosecurazione attività
Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività
	Ciclo di monitoraggio della formazione del personale	Ciclo di monitoraggio della formazione del personale	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività
	Effettivo ricorso a procedure di indagini di mercato mediante avviso pubblico per servizi non compresi nel Mepa	Effettivo ricorso a procedure di indagini di mercato mediante avviso pubblico per servizi non compresi nel Mepa	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività
	Monitoraggio capitolati di gara, sotto il profilo giuridico amministrativo, in via preventiva, rispetto all'adozione della determinazione di indizione della gara	Monitoraggio capitolati di gara, sotto il profilo giuridico amministrativo, in via preventiva, rispetto all'adozione della determinazione di indizione della gara	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività
	Monitoraggio del corretto utilizzo dei canali pubblicitari per	Monitoraggio del corretto utilizzo dei canali pubblicitari	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività

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

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	aumentare la visibilità dell'opportunità	per aumentare la visibilità dell'opportunità		
	Monitoraggio e verifica attuazione della rotazione di incarichi professionali e di consulenza al personale delle aree a più elevato rischio corruzione	La misura verrà applicata dal 2018	Monitoraggio e verifica attuazione della rotazione di incarichi professionali e di consulenza al personale delle aree a più elevato rischio corruzione	Prosecuzione attività
	Predisposizione degli atti tecnici necessari per la nuova procedura di appalto in tempi congrui per l'espletamento delle procedure di gara al fine di evitare proroghe e rinnovi	Predisposizione degli atti tecnici necessari per la nuova procedura di appalto in tempi congrui per l'espletamento delle procedure di gara al fine di evitare proroghe e rinnovi	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	La misura verrà applicata dal 2018	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	Prosecuzione attività
	Previsione nei bandi di gara della possibilità di ripetizione di servizi analoghi con le modalità di cui all'art 57 del D.Lgs. n. 163/2006	Previsione nei bandi di gara della possibilità di ripetizione di servizi analoghi con le modalità di cui all'art 57 del D.Lgs. n. 163/2006	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'elenco di atti e documenti necessari per l'attivazione delle pratiche	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'elenco di atti e documenti necessari per l'attivazione delle pratiche	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Pubblicità esiti procedure	Pubblicità esiti procedure	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Rilevazione del numero di procedure negoziate ed in	La misura verrà applicata dal 2018	Rilevazione del numero di procedure negoziate ed in	Prosecuzione attività

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

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	economia, a livello di ente, con rilevazione dell'analisi dei ribassi		economia, a livello di ente, con rilevazione dell'analisi dei ribassi	
	Stesura di linee guida di massima per procedure amministrative standardizzate	La misura verrà applicata dal 2018	Stesura di linee guida di massima per procedure amministrative standardizzate	Prosecuzione attività
	Verifica da parte del RUP della presenza di servizi e forniture sul Mepa o analoghe piattaforme informatiche al fine di selezionare gli operatori economici da invitare	Verifica da parte del RUP della presenza di servizi e forniture sul Mepa o analoghe piattaforme informatiche al fine di selezionare gli operatori economici da invitare	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Valutazione non omogenea e mancato controllo dei requisiti di accesso	Abbinamenti casuali del personale preposto alle attività di controllo o verifica a campione delle istruttorie	Abbinamenti casuali del personale preposto alle attività di controllo o verifica a campione delle istruttorie	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Ciclo del monitoraggio dei procedimenti	Ciclo del monitoraggio dei procedimenti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Ciclo di monitoraggio della formazione del personale	Ciclo di monitoraggio della formazione del personale	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Effettivo ricorso a procedure di indagini di mercato mediante avviso pubblico per servizi non compresi nel Mepa	Effettivo ricorso a procedure di indagini di mercato mediante avviso pubblico per servizi non compresi nel Mepa	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Monitoraggio capitolati di gara, sotto il profilo giuridico amministrativo, in via preventiva,	Monitoraggio capitolati di gara, sotto il profilo giuridico amministrativo, in via	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

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

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	rispetto all'adozione della determinazione di indizione della gara	preventiva, rispetto all'adozione della determinazione di indizione della gara		
	Monitoraggio del corretto utilizzo dei canali pubblicitari per aumentare la visibilità dell'opportunità	Monitoraggio del corretto utilizzo dei canali pubblicitari per aumentare la visibilità dell'opportunità	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Monitoraggio e verifica attuazione della rotazione di incarichi professionali e di consulenza al personale delle aree a più elevato rischio corruzione	La misura verrà applicata dal 2018	Monitoraggio e verifica attuazione della rotazione di incarichi professionali e di consulenza al personale delle aree a più elevato rischio corruzione	Prosecuzione attività
	Predisposizione degli atti tecnici necessari per la nuova procedura di appalto in tempi congrui per l'espletamento delle procedure di gara al fine di evitare proroghe e rinnovi	Predisposizione degli atti tecnici necessari per la nuova procedura di appalto in tempi congrui per l'espletamento delle procedure di gara al fine di evitare proroghe e rinnovi	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	La misura verrà applicata dal 2018	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	Prosecuzione attività
	Previsione nei bandi di gara della possibilità di ripetizione di servizi analoghi con le modalità di cui all'art 57 del D.Lgs. n. 163/2006	Previsione nei bandi di gara della possibilità di ripetizione di servizi analoghi con le modalità di cui all'art 57 del D.Lgs. n. 163/2006	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'elenco di atti e documenti	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'elenco di	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

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

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	necessari per l'attivazione delle pratiche	atti e documenti necessari per l'attivazione delle pratiche		
	Pubblicità esiti procedure	Pubblicità esiti procedure	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Rilevazione del numero di procedure negoziate ed in economia, a livello di ente, con rilevazione dell'analisi dei ribassi	La misura verrà applicata dal 2018	Rilevazione del numero di procedure negoziate ed in economia, a livello di ente, con rilevazione dell'analisi dei ribassi	Prosecuzione attività
	Stesura di linee guida di massima per procedure amministrative standardizzate	La misura verrà applicata dal 2018	Stesura di linee guida di massima per procedure amministrative standardizzate	Prosecuzione attività
	Verifica da parte del RUP della presenza di servizi e forniture sul Mepa o analoghe piattaforme informatiche al fine di selezionare gli operatori economici da invitare	Verifica da parte del RUP della presenza di servizi e forniture sul Mepa o analoghe piattaforme informatiche al fine di selezionare gli operatori economici da invitare	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Violazione del divieto di proroghe o rinnovi per servizi e/o lavori	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Ciclo di monitoraggio della formazione del personale	Ciclo di monitoraggio della formazione del personale	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Effettivo ricorso a procedure di indagini di mercato mediante avviso pubblico per servizi non compresi nel Mepa	Effettivo ricorso a procedure di indagini di mercato mediante avviso pubblico per servizi non compresi nel Mepa	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Monitoraggio capitolati di gara,	Monitoraggio capitolati di	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

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

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	sotto il profilo giuridico amministrativo, in via preventiva, rispetto all'adozione della determinazione di indizione della gara	gara, sotto il profilo giuridico amministrativo, in via preventiva, rispetto all'adozione della determinazione di indizione della gara		
	Monitoraggio del corretto utilizzo dei canali pubblicitari per aumentare la visibilità dell'opportunità	Monitoraggio del corretto utilizzo dei canali pubblicitari per aumentare la visibilità dell'opportunità	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Monitoraggio e verifica attuazione della rotazione di incarichi professionali e di consulenza al personale delle aree a più elevato rischio corruzione	La misura verrà applicata dal 2018	Monitoraggio e verifica attuazione della rotazione di incarichi professionali e di consulenza al personale delle aree a più elevato rischio corruzione	Prosecuzione attività
	Predisposizione degli atti tecnici necessari per la nuova procedura di appalto in tempi congrui per l'espletamento delle procedure di gara al fine di evitare proroghe e rinnovi	Predisposizione degli atti tecnici necessari per la nuova procedura di appalto in tempi congrui per l'espletamento delle procedure di gara al fine di evitare proroghe e rinnovi	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	La misura verrà applicata dal 2018	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	Prosecuzione attività
	Previsione nei bandi di gara della possibilità di ripetizione di servizi analoghi con le modalità di cui all'art 57 del D.Lgs. n. 163/2006	Previsione nei bandi di gara della possibilità di ripetizione di servizi analoghi con le modalità di cui all'art 57 del D.Lgs. n. 163/2006	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

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

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'elenco di atti e documenti necessari per l'attivazione delle pratiche	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'elenco di atti e documenti necessari per l'attivazione delle pratiche	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Pubblicità esiti procedure	Pubblicità esiti procedure	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Rilevazione del numero di procedure negoziate ed in economia, a livello di ente, con rilevazione dell'analisi dei ribassi	La misura verrà applicata dal 2018	Rilevazione del numero di procedure negoziate ed in economia, a livello di ente, con rilevazione dell'analisi dei ribassi	Prosecuzione attività
	Stesura di linee guida di massima per procedure amministrative standardizzate	La misura verrà applicata dal 2018	Stesura di linee guida di massima per procedure amministrative standardizzate	Prosecuzione attività
	Verifica da parte del RUP della presenza di servizi e forniture sul Mepa o analoghe piattaforme informatiche al fine di selezionare gli operatori economici da invitare	Verifica da parte del RUP della presenza di servizi e forniture sul Mepa o analoghe piattaforme informatiche al fine di selezionare gli operatori economici da invitare	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Affidamento in house dei servizi

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
---------	--------	--------------------	--------------------	--------------------

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

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Alterazione regole pubblicistiche	Applicazione di regolamenti /norme nelle procedure di gestione dei progetti	Applicazione di regolamenti /norme nelle procedure di gestione dei progetti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Ciclo di monitoraggio della formazione del personale	Ciclo di monitoraggio della formazione del personale	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Individuazione metodologia operativa per il controllo e monitoraggio delle tempistiche della rendicontazione	Individuazione metodologia operativa per il controllo e monitoraggio delle tempistiche della rendicontazione	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Monitoraggio capitolati di gara, sotto il profilo giuridico amministrativo, in via preventiva, rispetto all'adozione della determinazione di indizione della gara	Monitoraggio capitolati di gara, sotto il profilo giuridico amministrativo, in via preventiva, rispetto all'adozione della determinazione di indizione della gara	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Mancato rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea e nazionale/ Abuso proroghe	Applicazione di regolamenti /norme nelle procedure di gestione dei progetti	Applicazione di regolamenti /norme nelle procedure di gestione dei progetti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Ciclo di monitoraggio della formazione del personale	Ciclo di monitoraggio della formazione del personale	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Individuazione metodologia operativa per il controllo e monitoraggio delle tempistiche della rendicontazione	Individuazione metodologia operativa per il controllo e monitoraggio delle tempistiche della	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

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

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
		rendicontazione		
	Monitoraggio capitolati di gara, sotto il profilo giuridico amministrativo, in via preventiva, rispetto all'adozione della determinazione di indizione della gara	Monitoraggio capitolati di gara, sotto il profilo giuridico amministrativo, in via preventiva, rispetto all'adozione della determinazione di indizione della gara	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione	Applicazione di regolamenti /norme nelle procedure di gestione dei progetti	Applicazione di regolamenti /norme nelle procedure di gestione dei progetti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Ciclo di monitoraggio della formazione del personale	Ciclo di monitoraggio della formazione del personale	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Individuazione metodologia operativa per il controllo e monitoraggio delle tempistiche della rendicontazione	Individuazione metodologia operativa per il controllo e monitoraggio delle tempistiche della rendicontazione	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Monitoraggio capitolati di gara, sotto il profilo giuridico amministrativo, in via preventiva, rispetto all'adozione della determinazione di indizione della gara	Monitoraggio capitolati di gara, sotto il profilo giuridico amministrativo, in via preventiva, rispetto all'adozione della determinazione di indizione della gara	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

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

Conferimento di incarichi dirigenziali

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Mancato controllo dei requisiti di accesso	Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Definizione metodologia operativa per la valutazione delle istanze ed elencazione dettagliata della documentazione necessaria	Definizione metodologia operativa per la valutazione delle istanze ed elencazione dettagliata della documentazione necessaria	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Formalizzazione dei criteri di assegnazione	Formalizzazione dei criteri di assegnazione	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Pubblicità esiti procedure	Pubblicità esiti procedure	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Scarsa trasparenza/poca pubblicità delle opportunità	Divulgazione delle informazioni sulle opportunità, le strutture e le modalità di accesso;	Divulgazione delle informazioni sulle opportunità, le strutture e le modalità di accesso;	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Scarsa trasparenza ed inadeguata pubblicità sulla procedura	Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Definizione delle metodologie operative per la verifica delle prestazioni erogate al fine di ridurre le eventuali disfunzioni	Definizione delle metodologie operative per la verifica delle prestazioni erogate al fine di ridurre le eventuali disfunzioni	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Definizione metodologia operativa per la valutazione delle istanze ed elencazione dettagliata della documentazione necessaria	Definizione metodologia operativa per la valutazione delle istanze ed elencazione dettagliata della	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

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

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
		documentazione necessaria		
	Divulgazione delle informazioni sulle opportunità, le strutture e le modalità di accesso;	Divulgazione delle informazioni sulle opportunità, le strutture e le modalità di accesso;	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Formalizzazione dei criteri di assegnazione	Formalizzazione dei criteri di assegnazione	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Pubblicità esiti procedure	Pubblicità esiti procedure	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Definizione metodologia operativa per la verifica dei requisiti	Definizione metodologia operativa per la verifica dei requisiti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Formalizzazione dei criteri di assegnazione	Formalizzazione dei criteri di assegnazione	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Pubblicità esiti procedure	Pubblicità esiti procedure	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Valutazione non omogenea e mancato controllo dei requisiti di accesso	Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Definizione metodologia operativa per la valutazione delle istanze ed elencazione dettagliata della documentazione necessaria	Definizione metodologia operativa per la valutazione delle istanze ed elencazione dettagliata della documentazione necessaria	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Formalizzazione dei criteri di assegnazione	Formalizzazione dei criteri di assegnazione	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Pubblicità esiti procedure	Pubblicità esiti procedure	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Violazione dell'art. 35 bis d. lgs. 165/2001	Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

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

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
		requisiti		
	Definizione metodologia operativa per la valutazione delle istanze ed elencazione dettagliata della documentazione necessaria	Definizione metodologia operativa per la valutazione delle istanze ed elencazione dettagliata della documentazione necessaria	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Formalizzazione dei criteri di assegnazione	Formalizzazione dei criteri di assegnazione	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Pubblicità esiti procedure	Pubblicità esiti procedure	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Violazione delle norme in materia di inconfiribilità e incompatibilità ex D.Lgs. n. 39/2013	Ciclo del monitoraggio del rispetto del d. lgs. 39/2013 e norme collegate	Ciclo del monitoraggio del rispetto del d. lgs. 39/2013 e norme collegate	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Definizione metodologia operativa per la valutazione delle istanze ed elencazione dettagliata della documentazione necessaria	Definizione metodologia operativa per la valutazione delle istanze ed elencazione dettagliata della documentazione necessaria	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Formalizzazione dei criteri di assegnazione	Formalizzazione dei criteri di assegnazione	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Gestione delle procedure di rinnovi, proroghe, affidamenti

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

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico	Abbinamenti casuali del personale preposto alle attività di controllo o verifica a campione delle istruttorie	Abbinamenti casuali del personale preposto alle attività di controllo o verifica a campione delle istruttorie	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Ciclo di monitoraggio della formazione del personale	Ciclo di monitoraggio della formazione del personale	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Effettivo ricorso a procedure di indagini di mercato mediante avviso pubblico per servizi non compresi nel Mepa	Effettivo ricorso a procedure di indagini di mercato mediante avviso pubblico per servizi non compresi nel Mepa	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Monitoraggio capitolati di gara, sotto il profilo giuridico amministrativo, in via preventiva, rispetto all'adozione della determinazione di indizione della gara	Monitoraggio capitolati di gara, sotto il profilo giuridico amministrativo, in via preventiva, rispetto all'adozione della determinazione di indizione della gara	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Monitoraggio del corretto utilizzo dei canali pubblicitari per aumentare la visibilità dell'opportunità	Monitoraggio del corretto utilizzo dei canali pubblicitari per aumentare la visibilità dell'opportunità	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Monitoraggio e verifica attuazione della rotazione di incarichi	La misura verrà applicata dal 2018	Monitoraggio e verifica attuazione della rotazione di	Prosecuzione attività

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

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	professionali e di consulenza al personale delle aree a più elevato rischio corruzione		incarichi professionali e di consulenza al personale delle aree a più elevato rischio corruzione	
	Predisposizione degli atti tecnici necessari per la nuova procedura di appalto in tempi congrui per l'espletamento delle procedure di gara al fine di evitare proroghe e rinnovi	Predisposizione degli atti tecnici necessari per la nuova procedura di appalto in tempi congrui per l'espletamento delle procedure di gara al fine di evitare proroghe e rinnovi	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività
	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	La misura verrà applicata dal 2018	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	Prosecurazione attività
	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'elenco di atti e documenti necessari per l'attivazione delle pratiche	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'elenco di atti e documenti necessari per l'attivazione delle pratiche	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività
	Pubblicità esiti procedure	Pubblicità esiti procedure	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività
	Rilevazione del numero di procedure negoziate ed in economia, a livello di ente, con rilevazione dell'analisi dei ribassi	La misura verrà applicata dal 2018	Rilevazione del numero di procedure negoziate ed in economia, a livello di ente, con rilevazione dell'analisi dei ribassi	Prosecurazione attività
	Stesura di linee guida di massima per procedure amministrative standardizzate	La misura verrà applicata dal 2018	Stesura di linee guida di massima per procedure amministrative standardizzate	Prosecurazione attività
	Verifica da parte del RUP della presenza di servizi e forniture sul	Verifica da parte del RUP della presenza di servizi e	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività

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

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	Mepa o analoghe piattaforme informatiche al fine di selezionare gli operatori economici da invitare	forniture sul Mepa o analoghe piattaforme informatiche al fine di selezionare gli operatori economici da invitare		
Alterazione regole pubblicitiche	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Ciclo di monitoraggio della formazione del personale	Ciclo di monitoraggio della formazione del personale	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Effettivo ricorso a procedure di indagini di mercato mediante avviso pubblico per servizi non compresi nel Mepa	Effettivo ricorso a procedure di indagini di mercato mediante avviso pubblico per servizi non compresi nel Mepa	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Monitoraggio capitolati di gara, sotto il profilo giuridico amministrativo, in via preventiva, rispetto all'adozione della determinazione di indizione della gara	Monitoraggio capitolati di gara, sotto il profilo giuridico amministrativo, in via preventiva, rispetto all'adozione della determinazione di indizione della gara	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Monitoraggio del corretto utilizzo dei canali pubblicitari per aumentare la visibilità dell'opportunità	Monitoraggio del corretto utilizzo dei canali pubblicitari per aumentare la visibilità dell'opportunità	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Monitoraggio e verifica attuazione	La misura verrà applicata dal	Monitoraggio e verifica	Prosecuzione attività

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

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	della rotazione di incarichi professionali e di consulenza al personale delle aree a più elevato rischio corruzione	2018	attuazione della rotazione di incarichi professionali e di consulenza al personale delle aree a più elevato rischio corruzione	
	Predisposizione degli atti tecnici necessari per la nuova procedura di appalto in tempi congrui per l'espletamento delle procedure di gara al fine di evitare proroghe e rinnovi	Predisposizione degli atti tecnici necessari per la nuova procedura di appalto in tempi congrui per l'espletamento delle procedure di gara al fine di evitare proroghe e rinnovi	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	La misura verrà applicata dal 2018	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	Prosecuzione attività
	Previsione nei bandi di gara della possibilità di ripetizione di servizi analoghi con le modalità di cui all'art 57 del D.Lgs. n. 163/2006	Previsione nei bandi di gara della possibilità di ripetizione di servizi analoghi con le modalità di cui all'art 57 del D.Lgs. n. 163/2006	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'elenco di atti e documenti necessari per l'attivazione delle pratiche	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'elenco di atti e documenti necessari per l'attivazione delle pratiche	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Pubblicità esiti procedure	Pubblicità esiti procedure	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Rilevazione del numero di procedure negoziate ed in economia, a livello di ente, con rilevazione dell'analisi dei ribassi	La misura verrà applicata dal 2018	Rilevazione del numero di procedure negoziate ed in economia, a livello di ente, con rilevazione dell'analisi dei ribassi	Prosecuzione attività

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

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	Stesura di linee guida di massima per procedure amministrative standardizzate	La misura verrà applicata dal 2018	Stesura di linee guida di massima per procedure amministrative standardizzate	Prosecuzione attività
	Verifica da parte del RUP della presenza di servizi e forniture sul Mepa o analoghe piattaforme informatiche al fine di selezionare gli operatori economici da invitare	Verifica da parte del RUP della presenza di servizi e forniture sul Mepa o analoghe piattaforme informatiche al fine di selezionare gli operatori economici da invitare	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Mancato rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea e nazionale/ Abuso proroghe	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Ciclo di monitoraggio della formazione del personale	Ciclo di monitoraggio della formazione del personale	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Effettivo ricorso a procedure di indagini di mercato mediante avviso pubblico per servizi non compresi nel Mepa	Effettivo ricorso a procedure di indagini di mercato mediante avviso pubblico per servizi non compresi nel Mepa	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Monitoraggio capitolati di gara, sotto il profilo giuridico amministrativo, in via preventiva, rispetto all'adozione della determinazione di indizione della gara	Monitoraggio capitolati di gara, sotto il profilo giuridico amministrativo, in via preventiva, rispetto all'adozione della determinazione di indizione della gara	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Monitoraggio del corretto utilizzo dei canali pubblicitari per aumentare la visibilità	Monitoraggio del corretto utilizzo dei canali pubblicitari per aumentare la visibilità	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

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

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	dell'opportunità	dell'opportunità		
	Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Monitoraggio e verifica attuazione della rotazione di incarichi professionali e di consulenza al personale delle aree a più elevato rischio corruzione	La misura verrà applicata dal 2018	Monitoraggio e verifica attuazione della rotazione di incarichi professionali e di consulenza al personale delle aree a più elevato rischio corruzione	Prosecuzione attività
	Predisposizione degli atti tecnici necessari per la nuova procedura di appalto in tempi congrui per l'espletamento delle procedure di gara al fine di evitare proroghe e rinnovi	Predisposizione degli atti tecnici necessari per la nuova procedura di appalto in tempi congrui per l'espletamento delle procedure di gara al fine di evitare proroghe e rinnovi	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	La misura verrà applicata dal 2018	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	Prosecuzione attività
	Previsione nei bandi di gara della possibilità di ripetizione di servizi analoghi con le modalità di cui all'art 57 del D.Lgs. n. 163/2006	Previsione nei bandi di gara della possibilità di ripetizione di servizi analoghi con le modalità di cui all'art 57 del D.Lgs. n. 163/2006	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'elenco di atti e documenti necessari per l'attivazione delle pratiche	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'elenco di atti e documenti necessari per l'attivazione delle pratiche	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

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

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	Publicità esiti procedure	Publicità esiti procedure	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Rilevazione del numero di procedure negoziate ed in economia, a livello di ente, con rilevazione dell'analisi dei ribassi	La misura verrà applicata dal 2018	Rilevazione del numero di procedure negoziate ed in economia, a livello di ente, con rilevazione dell'analisi dei ribassi	Prosecuzione attività
	Stesura di linee guida di massima per procedure amministrative standardizzate	La misura verrà applicata dal 2018	Stesura di linee guida di massima per procedure amministrative standardizzate	Prosecuzione attività
	Verifica da parte del RUP della presenza di servizi e forniture sul Mepa o analoghe piattaforme informatiche al fine di selezionare gli operatori economici da invitare	Verifica da parte del RUP della presenza di servizi e forniture sul Mepa o analoghe piattaforme informatiche al fine di selezionare gli operatori economici da invitare	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione	Abbinamenti casuali del personale preposto alle attività di controllo o verifica a campione delle istruttorie	Abbinamenti casuali del personale preposto alle attività di controllo o verifica a campione delle istruttorie	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Ciclo di monitoraggio della formazione del personale	Ciclo di monitoraggio della formazione del personale	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Effettivo ricorso a procedure di indagini di mercato mediante avviso pubblico per servizi non compresi nel Mepa	Effettivo ricorso a procedure di indagini di mercato mediante avviso pubblico per servizi non compresi nel Mepa	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

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

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	Monitoraggio capitolati di gara, sotto il profilo giuridico amministrativo, in via preventiva, rispetto all'adozione della determinazione di indizione della gara	Monitoraggio capitolati di gara, sotto il profilo giuridico amministrativo, in via preventiva, rispetto all'adozione della determinazione di indizione della gara	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Monitoraggio e verifica attuazione della rotazione di incarichi professionali e di consulenza al personale delle aree a più elevato rischio corruzione	La misura verrà applicata dal 2018	Monitoraggio e verifica attuazione della rotazione di incarichi professionali e di consulenza al personale delle aree a più elevato rischio corruzione	Prosecuzione attività
	Predisposizione degli atti tecnici necessari per la nuova procedura di appalto in tempi congrui per l'espletamento delle procedure di gara al fine di evitare proroghe e rinnovi	Predisposizione degli atti tecnici necessari per la nuova procedura di appalto in tempi congrui per l'espletamento delle procedure di gara al fine di evitare proroghe e rinnovi	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	La misura verrà applicata dal 2018	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	Prosecuzione attività
	Previsione nei bandi di gara della possibilità di ripetizione di servizi analoghi con le modalità di cui all'art 57 del D.Lgs. n. 163/2006	Previsione nei bandi di gara della possibilità di ripetizione di servizi analoghi con le modalità di cui all'art 57 del	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

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

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
		D.Lgs. n. 163/2006		
	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'elenco di atti e documenti necessari per l'attivazione delle pratiche	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'elenco di atti e documenti necessari per l'attivazione delle pratiche	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Pubblicità esiti procedure	Pubblicità esiti procedure	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Rilevazione del numero di procedure negoziate ed in economia, a livello di ente, con rilevazione dell'analisi dei ribassi	La misura verrà applicata dal 2018	Rilevazione del numero di procedure negoziate ed in economia, a livello di ente, con rilevazione dell'analisi dei ribassi	Prosecuzione attività
	Stesura di linee guida di massima per procedure amministrative standardizzate	La misura verrà applicata dal 2018	Stesura di linee guida di massima per procedure amministrative standardizzate	Prosecuzione attività
	Verifica da parte del RUP della presenza di servizi e forniture sul Mepa o analoghe piattaforme informatiche al fine di selezionare gli operatori economici da invitare	Verifica da parte del RUP della presenza di servizi e forniture sul Mepa o analoghe piattaforme informatiche al fine di selezionare gli operatori economici da invitare	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Violazione del divieto di proroghe o rinnovi per servizi e/o lavori	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Ciclo di monitoraggio della formazione del personale	Ciclo di monitoraggio della formazione del personale	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Effettivo ricorso a procedure di indagini di mercato mediante avviso pubblico per servizi non	Effettivo ricorso a procedure di indagini di mercato mediante avviso pubblico per	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

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

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	compresi nel Mepa	servizi non compresi nel Mepa		
	Monitoraggio capitolati di gara, sotto il profilo giuridico amministrativo, in via preventiva, rispetto all'adozione della determinazione di indizione della gara	Monitoraggio capitolati di gara, sotto il profilo giuridico amministrativo, in via preventiva, rispetto all'adozione della determinazione di indizione della gara	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Monitoraggio e verifica attuazione della rotazione di incarichi professionali e di consulenza al personale delle aree a più elevato rischio corruzione	La misura verrà applicata dal 2018	Monitoraggio e verifica attuazione della rotazione di incarichi professionali e di consulenza al personale delle aree a più elevato rischio corruzione	Prosecuzione attività
	Predisposizione degli atti tecnici necessari per la nuova procedura di appalto in tempi congrui per l'espletamento delle procedure di gara al fine di evitare proroghe e rinnovi	Predisposizione degli atti tecnici necessari per la nuova procedura di appalto in tempi congrui per l'espletamento delle procedure di gara al fine di evitare proroghe e rinnovi	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	La misura verrà applicata dal 2018	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	Prosecuzione attività
	Previsione nei bandi di gara della possibilità di ripetizione di servizi	Previsione nei bandi di gara della possibilità di ripetizione	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

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

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	analoghi con le modalità di cui all'art 57 del D.Lgs. n. 163/2006	di servizi analoghi con le modalità di cui all'art 57 del D.Lgs. n. 163/2006		
	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'elenco di atti e documenti necessari per l'attivazione delle pratiche	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'elenco di atti e documenti necessari per l'attivazione delle pratiche	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Pubblicità esiti procedure	Pubblicità esiti procedure	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Rilevazione del numero di procedure negoziate ed in economia, a livello di ente, con rilevazione dell'analisi dei ribassi	La misura verrà applicata dal 2018	Rilevazione del numero di procedure negoziate ed in economia, a livello di ente, con rilevazione dell'analisi dei ribassi	Prosecuzione attività
	Stesura di linee guida di massima per procedure amministrative standardizzate	La misura verrà applicata dal 2018	Stesura di linee guida di massima per procedure amministrative standardizzate	Prosecuzione attività
	Verifica da parte del RUP della presenza di servizi e forniture sul Mepa o analoghe piattaforme informatiche al fine di selezionare gli operatori economici da invitare	Verifica da parte del RUP della presenza di servizi e forniture sul Mepa o analoghe piattaforme informatiche al fine di selezionare gli operatori economici da invitare	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Gestione delle procedure selettive per l'assunzione di personale, per la progressione di carriera (progressioni orizzontali) e mobilità interne ed esterne

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

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Alterazione regole pubblicistiche	Attribuzione dei punteggi mediante procedure pubblicistiche	Attribuzione dei punteggi mediante procedure pubblicistiche	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Definizione metodologia operativa per la valutazione delle istanze ed elencazione dettagliata della documentazione necessaria	Definizione metodologia operativa per la valutazione delle istanze ed elencazione dettagliata della documentazione necessaria	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Divulgazione delle informazioni sulle opportunità, le strutture e le modalità di accesso;	Divulgazione delle informazioni sulle opportunità, le strutture e le modalità di accesso;	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Pubblicità esiti procedure	Pubblicità esiti procedure	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Rotazione del personale addetto all'istruttoria tecnica	Rotazione del personale addetto all'istruttoria tecnica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Disomogeneità delle informazioni fornite	Attribuzione dei punteggi mediante procedure pubblicistiche	Attribuzione dei punteggi mediante procedure pubblicistiche	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Definizione metodologia operativa per la valutazione delle istanze ed elencazione dettagliata della documentazione necessaria	Definizione metodologia operativa per la valutazione delle istanze ed elencazione dettagliata della documentazione necessaria	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

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

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	Divulgazione delle informazioni sulle opportunità, le strutture e le modalità di accesso;	Divulgazione delle informazioni sulle opportunità, le strutture e le modalità di accesso;	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Pubblicità esiti procedure	Pubblicità esiti procedure	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli	Attribuzione dei punteggi mediante procedure pubblicistiche	Attribuzione dei punteggi mediante procedure pubblicistiche	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Definizione metodologia operativa per la valutazione delle istanze ed elencazione dettagliata della documentazione necessaria	Definizione metodologia operativa per la valutazione delle istanze ed elencazione dettagliata della documentazione necessaria	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Pubblicità esiti procedure	Pubblicità esiti procedure	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Perdita, violazione o manipolazione di documenti	Attribuzione dei punteggi mediante procedure pubblicistiche	Attribuzione dei punteggi mediante procedure pubblicistiche	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Pubblicità esiti procedure	Pubblicità esiti procedure	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Rotazione del personale addetto all'istruttoria tecnica	Rotazione del personale addetto all'istruttoria tecnica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Scarsa trasparenza/poca pubblicità	Attribuzione dei punteggi	Attribuzione dei punteggi	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

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

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
delle opportunità	mediante procedure pubblicistiche	mediante procedure pubblicistiche		
	Divulgazione delle informazioni sulle opportunità, le strutture e le modalità di accesso;	Divulgazione delle informazioni sulle opportunità, le strutture e le modalità di accesso;	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Pubblicità esiti procedure	Pubblicità esiti procedure	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Attribuzione dei punteggi mediante procedure pubblicistiche	Attribuzione dei punteggi mediante procedure pubblicistiche	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Definizione metodologia operativa per la valutazione delle istanze ed elencazione dettagliata della documentazione necessaria	Definizione metodologia operativa per la valutazione delle istanze ed elencazione dettagliata della documentazione necessaria	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Pubblicità esiti procedure	Pubblicità esiti procedure	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Valutazione non omogenea e mancato controllo dei requisiti di accesso	Attribuzione dei punteggi mediante procedure pubblicistiche	Attribuzione dei punteggi mediante procedure pubblicistiche	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Definizione metodologia operativa	Definizione metodologia	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

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

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	per la valutazione delle istanze ed elencazione dettagliata della documentazione necessaria	operativa per la valutazione delle istanze ed elencazione dettagliata della documentazione necessaria		
	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Pubblicità esiti procedure	Pubblicità esiti procedure	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Rotazione del personale addetto all'istruttoria tecnica	Rotazione del personale addetto all'istruttoria tecnica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Violazione dell'art. 35 bis d. lgs. 165/2001	Attribuzione dei punteggi mediante procedure pubblicistiche	Attribuzione dei punteggi mediante procedure pubblicistiche	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Definizione metodologia operativa per la valutazione delle istanze ed elencazione dettagliata della documentazione necessaria	Definizione metodologia operativa per la valutazione delle istanze ed elencazione dettagliata della documentazione necessaria	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Divulgazione delle informazioni sulle opportunità, le strutture e le modalità di accesso;	Divulgazione delle informazioni sulle opportunità, le strutture e le modalità di accesso;	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Pubblicità esiti procedure	Pubblicità esiti procedure	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Violazione dell'obbligo di astensione	Pubblicità esiti procedure	Pubblicità esiti procedure	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Rotazione del personale addetto all'istruttoria tecnica	Rotazione del personale addetto all'istruttoria tecnica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

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

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Violazione delle norme in materia di inconfiribilità e incompatibilità ex D.Lgs. n. 39/2013	Attribuzione dei punteggi mediante procedure pubblicitiche	Attribuzione dei punteggi mediante procedure pubblicitiche	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Ciclo del monitoraggio del rispetto del d. lgs. 39/2013 e norme collegate	Ciclo del monitoraggio del rispetto del d. lgs. 39/2013 e norme collegate	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Definizione metodologia operativa per la valutazione delle istanze ed elencazione dettagliata della documentazione necessaria	Definizione metodologia operativa per la valutazione delle istanze ed elencazione dettagliata della documentazione necessaria	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Pubblicità esiti procedure	Pubblicità esiti procedure	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Monitoraggio dei procedimenti

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Assenza criteri di campionamento	Abbinamenti casuali del personale preposto alle attività di controllo o verifica a campione delle istruttorie	Abbinamenti casuali del personale preposto alle attività di controllo o verifica a campione delle istruttorie	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Applicazione di regolamenti /norme nelle procedure di	Applicazione di regolamenti /norme nelle procedure di	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

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

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	gestione dei progetti	gestione dei progetti		
	Attuazione del sistema dei controlli delle performance e di regolarità amministrativa e contabile delle prestazioni svolte	Attuazione del sistema dei controlli delle performance e di regolarità amministrativa e contabile delle prestazioni svolte	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Ciclo del monitoraggio dei procedimenti	Ciclo del monitoraggio dei procedimenti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Creazione di griglie (check-list) per l'effettuazione dei controlli e reporting periodico dei controlli effettuati	Creazione di griglie (check-list) per l'effettuazione dei controlli e reporting periodico dei controlli effettuati	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Formalizzazione dei criteri per individuare i campioni di situazioni da controllare	Formalizzazione dei criteri per individuare i campioni di situazioni da controllare	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Monitoraggio dei tempi di realizzazione dei controlli	Monitoraggio dei tempi di realizzazione dei controlli	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Pubblicità esiti procedure	Pubblicità esiti procedure	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Rotazione del personale addetto all'istruttoria tecnica	Rotazione del personale addetto all'istruttoria tecnica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Discrezionalità nell'intervenire	Abbinamenti casuali del personale preposto alle attività di controllo o verifica a campione delle istruttorie	Abbinamenti casuali del personale preposto alle attività di controllo o verifica a campione delle istruttorie	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Applicazione di regolamenti /norme nelle procedure di gestione dei progetti	Applicazione di regolamenti /norme nelle procedure di gestione dei progetti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

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

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	Attuazione del sistema dei controlli delle performance e di regolarità amministrativa e contabile delle prestazioni svolte	Attuazione del sistema dei controlli delle performance e di regolarità amministrativa e contabile delle prestazioni svolte	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Creazione di griglie (check-list) per l'effettuazione dei controlli e reporting periodico dei controlli effettuati	Creazione di griglie (check-list) per l'effettuazione dei controlli e reporting periodico dei controlli effettuati	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Formalizzazione dei criteri per individuare i campioni di situazioni da controllare	Formalizzazione dei criteri per individuare i campioni di situazioni da controllare	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Monitoraggio dei tempi di realizzazione dei controlli	Monitoraggio dei tempi di realizzazione dei controlli	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Pubblicità esiti procedure	Pubblicità esiti procedure	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Rotazione del personale addetto all'istruttoria tecnica	Rotazione del personale addetto all'istruttoria tecnica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli	Abbinamenti casuali del personale preposto alle attività di controllo o verifica a campione delle istruttorie	Abbinamenti casuali del personale preposto alle attività di controllo o verifica a campione delle istruttorie	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Applicazione di regolamenti /norme nelle procedure di gestione dei progetti	Applicazione di regolamenti /norme nelle procedure di gestione dei progetti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Attuazione del sistema dei controlli delle performance e di regolarità amministrativa e contabile delle	Attuazione del sistema dei controlli delle performance e di regolarità amministrativa e	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

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

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	prestazioni svolte	contabile delle prestazioni svolte		
	Ciclo del monitoraggio dei procedimenti	Ciclo del monitoraggio dei procedimenti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Creazione di griglie (check-list) per l'effettuazione dei controlli e reporting periodico dei controlli effettuati	Creazione di griglie (check-list) per l'effettuazione dei controlli e reporting periodico dei controlli effettuati	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Formalizzazione dei criteri per individuare i campioni di situazioni da controllare	Formalizzazione dei criteri per individuare i campioni di situazioni da controllare	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di realizzazione dei controlli	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di realizzazione dei controlli	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Pubblicità esiti procedure	Pubblicità esiti procedure	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Rotazione del personale addetto all'istruttoria tecnica	Rotazione del personale addetto all'istruttoria tecnica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Procedure di affidamento dei contratti pubblici a livello di Ente

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Alterazione della concorrenza e	Abbinamenti casuali del personale	Abbinamenti casuali del	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

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

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico	preposto alle attività di controllo o verifica a campione delle istruttorie	personale preposto alle attività di controllo o verifica a campione delle istruttorie		
	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Ciclo di monitoraggio della formazione del personale	Ciclo di monitoraggio della formazione del personale	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Effettivo ricorso a procedure di indagini di mercato mediante avviso pubblico per servizi non compresi nel Mepa	Effettivo ricorso a procedure di indagini di mercato mediante avviso pubblico per servizi non compresi nel Mepa	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Monitoraggio capitolati di gara, sotto il profilo giuridico amministrativo, in via preventiva, rispetto all'adozione della determinazione di indizione della gara	Monitoraggio capitolati di gara, sotto il profilo giuridico amministrativo, in via preventiva, rispetto all'adozione della determinazione di indizione della gara	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Monitoraggio del corretto utilizzo dei canali pubblicitari per aumentare la visibilità dell'opportunità	Monitoraggio del corretto utilizzo dei canali pubblicitari per aumentare la visibilità dell'opportunità	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Predisposizione degli atti tecnici necessari per la nuova procedura di appalto in tempi congrui per	Predisposizione degli atti tecnici necessari per la nuova procedura di appalto in tempi	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

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

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	l'espletamento delle procedure di gara al fine di evitare proroghe e rinnovi	congrui per l'espletamento delle procedure di gara al fine di evitare proroghe e rinnovi		
	Previsione nei bandi di gara della possibilità di ripetizione di servizi analoghi con le modalità di cui all'art 57 del D.Lgs. n. 163/2006	Previsione nei bandi di gara della possibilità di ripetizione di servizi analoghi con le modalità di cui all'art 57 del D.Lgs. n. 163/2006	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'elenco di atti e documenti necessari per l'attivazione delle pratiche	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'elenco di atti e documenti necessari per l'attivazione delle pratiche	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Pubblicità esiti procedure	Pubblicità esiti procedure	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Verifica da parte del RUP della presenza di servizi e forniture sul Mepa o analoghe piattaforme informatiche al fine di selezionare gli operatori economici da invitare	Verifica da parte del RUP della presenza di servizi e forniture sul Mepa o analoghe piattaforme informatiche al fine di selezionare gli operatori economici da invitare	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Alterazione regole pubblicistiche	Abbinamenti casuali del personale preposto alle attività di controllo o verifica a campione delle istruttorie	Abbinamenti casuali del personale preposto alle attività di controllo o verifica a campione delle istruttorie	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Ciclo di monitoraggio della formazione del personale	Ciclo di monitoraggio della formazione del personale	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

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

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	Effettivo ricorso a procedure di indagini di mercato mediante avviso pubblico per servizi non compresi nel Mepa	Effettivo ricorso a procedure di indagini di mercato mediante avviso pubblico per servizi non compresi nel Mepa	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Monitoraggio capitolati di gara, sotto il profilo giuridico amministrativo, in via preventiva, rispetto all'adozione della determinazione di indizione della gara	Monitoraggio capitolati di gara, sotto il profilo giuridico amministrativo, in via preventiva, rispetto all'adozione della determinazione di indizione della gara	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Predisposizione degli atti tecnici necessari per la nuova procedura di appalto in tempi congrui per l'espletamento delle procedure di gara al fine di evitare proroghe e rinnovi	Predisposizione degli atti tecnici necessari per la nuova procedura di appalto in tempi congrui per l'espletamento delle procedure di gara al fine di evitare proroghe e rinnovi	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Previsione nei bandi di gara della possibilità di ripetizione di servizi analoghi con le modalità di cui all'art 57 del D.Lgs. n. 163/2006	Previsione nei bandi di gara della possibilità di ripetizione di servizi analoghi con le modalità di cui all'art 57 del D.Lgs. n. 163/2006	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'elenco di atti e documenti	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'elenco di	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

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

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	necessari per l'attivazione delle pratiche	atti e documenti necessari per l'attivazione delle pratiche		
	Pubblicità esiti procedure	Pubblicità esiti procedure	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Verifica da parte del RUP della presenza di servizi e forniture sul Mepa o analoghe piattaforme informatiche al fine di selezionare gli operatori economici da invitare	Verifica da parte del RUP della presenza di servizi e forniture sul Mepa o analoghe piattaforme informatiche al fine di selezionare gli operatori economici da invitare	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Mancato controllo sulla qualità dei servizi erogati	Abbinamenti casuali del personale preposto alle attività di controllo o verifica a campione delle istruttorie	Abbinamenti casuali del personale preposto alle attività di controllo o verifica a campione delle istruttorie	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Ciclo di monitoraggio della formazione del personale	Ciclo di monitoraggio della formazione del personale	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Effettivo ricorso a procedure di indagini di mercato mediante avviso pubblico per servizi non compresi nel Mepa	Effettivo ricorso a procedure di indagini di mercato mediante avviso pubblico per servizi non compresi nel Mepa	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Monitoraggio capitolati di gara, sotto il profilo giuridico amministrativo, in via preventiva, rispetto all'adozione della determinazione di indizione della gara	Monitoraggio capitolati di gara, sotto il profilo giuridico amministrativo, in via preventiva, rispetto all'adozione della determinazione di indizione	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

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

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
		della gara		
	Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Previsione nei bandi di gara della possibilità di ripetizione di servizi analoghi con le modalità di cui all'art 57 del D.Lgs. n. 163/2006	Previsione nei bandi di gara della possibilità di ripetizione di servizi analoghi con le modalità di cui all'art 57 del D.Lgs. n. 163/2006	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'elenco di atti e documenti necessari per l'attivazione delle pratiche	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'elenco di atti e documenti necessari per l'attivazione delle pratiche	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Pubblicità esiti procedure	Pubblicità esiti procedure	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Verifica da parte del RUP della presenza di servizi e forniture sul Mepa o analoghe piattaforme informatiche al fine di selezionare gli operatori economici da invitare	Verifica da parte del RUP della presenza di servizi e forniture sul Mepa o analoghe piattaforme informatiche al fine di selezionare gli operatori economici da invitare	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Scarsa trasparenza/scarso controllo del Servizio prestato	Abbinamenti casuali del personale preposto alle attività di controllo o verifica a campione delle istruttorie	Abbinamenti casuali del personale preposto alle attività di controllo o verifica a campione delle istruttorie	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Ciclo di monitoraggio della	Ciclo di monitoraggio della	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

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

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	formazione del personale	formazione del personale		
	Effettivo ricorso a procedure di indagini di mercato mediante avviso pubblico per servizi non compresi nel Mepa	Effettivo ricorso a procedure di indagini di mercato mediante avviso pubblico per servizi non compresi nel Mepa	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Monitoraggio capitolati di gara, sotto il profilo giuridico amministrativo, in via preventiva, rispetto all'adozione della determinazione di indizione della gara	Monitoraggio capitolati di gara, sotto il profilo giuridico amministrativo, in via preventiva, rispetto all'adozione della determinazione di indizione della gara	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Monitoraggio del corretto utilizzo dei canali pubblicitari per aumentare la visibilità dell'opportunità	Monitoraggio del corretto utilizzo dei canali pubblicitari per aumentare la visibilità dell'opportunità	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Previsione nei bandi di gara della possibilità di ripetizione di servizi analoghi con le modalità di cui all'art 57 del D.Lgs. n. 163/2006	Previsione nei bandi di gara della possibilità di ripetizione di servizi analoghi con le modalità di cui all'art 57 del D.Lgs. n. 163/2006	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'elenco di atti e documenti necessari per l'attivazione delle pratiche	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'elenco di atti e documenti necessari per l'attivazione delle	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

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

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
		pratiche		
	Pubblicità esiti procedure	Pubblicità esiti procedure	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Verifica da parte del RUP della presenza di servizi e forniture sul Mepa o analoghe piattaforme informatiche al fine di selezionare gli operatori economici da invitare	Verifica da parte del RUP della presenza di servizi e forniture sul Mepa o analoghe piattaforme informatiche al fine di selezionare gli operatori economici da invitare	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Scarsa trasparenza ed inadeguata pubblicità sulla procedura	Abbinamenti casuali del personale preposto alle attività di controllo o verifica a campione delle istruttorie	Abbinamenti casuali del personale preposto alle attività di controllo o verifica a campione delle istruttorie	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Ciclo di monitoraggio della formazione del personale	Ciclo di monitoraggio della formazione del personale	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Effettivo ricorso a procedure di indagini di mercato mediante avviso pubblico per servizi non compresi nel Mepa	Effettivo ricorso a procedure di indagini di mercato mediante avviso pubblico per servizi non compresi nel Mepa	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Monitoraggio capitolati di gara, sotto il profilo giuridico amministrativo, in via preventiva, rispetto all'adozione della determinazione di indizione della gara	Monitoraggio capitolati di gara, sotto il profilo giuridico amministrativo, in via preventiva, rispetto all'adozione della determinazione di indizione della gara	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Monitoraggio del corretto utilizzo	Monitoraggio del corretto	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

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

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	dei canali pubblicitari per aumentare la visibilità dell'opportunità	utilizzo dei canali pubblicitari per aumentare la visibilità dell'opportunità		
	Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Predisposizione degli atti tecnici necessari per la nuova procedura di appalto in tempi congrui per l'espletamento delle procedure di gara al fine di evitare proroghe e rinnovi	Predisposizione degli atti tecnici necessari per la nuova procedura di appalto in tempi congrui per l'espletamento delle procedure di gara al fine di evitare proroghe e rinnovi	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'elenco di atti e documenti necessari per l'attivazione delle pratiche	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'elenco di atti e documenti necessari per l'attivazione delle pratiche	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Pubblicità esiti procedure	Pubblicità esiti procedure	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Verifica da parte del RUP della presenza di servizi e forniture sul Mepa o analoghe piattaforme informatiche al fine di selezionare gli operatori economici da invitare	Verifica da parte del RUP della presenza di servizi e forniture sul Mepa o analoghe piattaforme informatiche al fine di selezionare gli operatori economici da invitare	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Scarso controllo contenimento della spesa	Abbinamenti casuali del personale preposto alle attività di controllo o verifica a campione delle	Abbinamenti casuali del personale preposto alle attività di controllo o verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

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

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	istruttorie	a campione delle istruttorie		
	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Ciclo di monitoraggio della formazione del personale	Ciclo di monitoraggio della formazione del personale	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Effettivo ricorso a procedure di indagini di mercato mediante avviso pubblico per servizi non compresi nel Mepa	Effettivo ricorso a procedure di indagini di mercato mediante avviso pubblico per servizi non compresi nel Mepa	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Monitoraggio capitolati di gara, sotto il profilo giuridico amministrativo, in via preventiva, rispetto all'adozione della determinazione di indizione della gara	Monitoraggio capitolati di gara, sotto il profilo giuridico amministrativo, in via preventiva, rispetto all'adozione della determinazione di indizione della gara	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Monitoraggio del corretto utilizzo dei canali pubblicitari per aumentare la visibilità dell'opportunità	Monitoraggio del corretto utilizzo dei canali pubblicitari per aumentare la visibilità dell'opportunità	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Previsione nei bandi di gara della possibilità di ripetizione di servizi analoghi con le modalità di cui all'art 57 del D.Lgs. n. 163/2006	Previsione nei bandi di gara della possibilità di ripetizione di servizi analoghi con le modalità di cui all'art 57 del D.Lgs. n. 163/2006	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

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

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	Publicazione sul sito istituzionale dell'elenco di atti e documenti necessari per l'attivazione delle pratiche	Publicazione sul sito istituzionale dell'elenco di atti e documenti necessari per l'attivazione delle pratiche	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Publicità esiti procedure	Publicità esiti procedure	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Utilizzo procedure trasparenti indicanti modalità e tempi di accesso	Utilizzo procedure trasparenti indicanti modalità e tempi di accesso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Verifica da parte del RUP della presenza di servizi e forniture sul Mepa o analoghe piattaforme informatiche al fine di selezionare gli operatori economici da invitare	Verifica da parte del RUP della presenza di servizi e forniture sul Mepa o analoghe piattaforme informatiche al fine di selezionare gli operatori economici da invitare	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Scarso controllo dei requisiti nel subappalto	Abbinamenti casuali del personale preposto alle attività di controllo o verifica a campione delle istruttorie	Abbinamenti casuali del personale preposto alle attività di controllo o verifica a campione delle istruttorie	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Ciclo di monitoraggio della formazione del personale	Ciclo di monitoraggio della formazione del personale	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Effettivo ricorso a procedure di indagini di mercato mediante avviso pubblico per servizi non compresi nel Mepa	Effettivo ricorso a procedure di indagini di mercato mediante avviso pubblico per servizi non compresi nel Mepa	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Monitoraggio capitolati di gara,	Monitoraggio capitolati di	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

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

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	sotto il profilo giuridico amministrativo, in via preventiva, rispetto all'adozione della determinazione di indizione della gara	gara, sotto il profilo giuridico amministrativo, in via preventiva, rispetto all'adozione della determinazione di indizione della gara		
	Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Predisposizione degli atti tecnici necessari per la nuova procedura di appalto in tempi congrui per l'espletamento delle procedure di gara al fine di evitare proroghe e rinnovi	Predisposizione degli atti tecnici necessari per la nuova procedura di appalto in tempi congrui per l'espletamento delle procedure di gara al fine di evitare proroghe e rinnovi	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Previsione nei bandi di gara della possibilità di ripetizione di servizi analoghi con le modalità di cui all'art 57 del D.Lgs. n. 163/2006	Previsione nei bandi di gara della possibilità di ripetizione di servizi analoghi con le modalità di cui all'art 57 del D.Lgs. n. 163/2006	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'elenco di atti e documenti necessari per l'attivazione delle pratiche	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'elenco di atti e documenti necessari per l'attivazione delle pratiche	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Pubblicità esiti procedure	Pubblicità esiti procedure	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Verifica da parte del RUP della presenza di servizi e forniture sul	Verifica da parte del RUP della presenza di servizi e	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

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

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	Mepa o analoghe piattaforme informatiche al fine di selezionare gli operatori economici da invitare	forniture sul Mepa o analoghe piattaforme informatiche al fine di selezionare gli operatori economici da invitare		
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Abbinamenti casuali del personale preposto alle attività di controllo o verifica a campione delle istruttorie	Abbinamenti casuali del personale preposto alle attività di controllo o verifica a campione delle istruttorie	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Ciclo di monitoraggio della formazione del personale	Ciclo di monitoraggio della formazione del personale	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Effettivo ricorso a procedure di indagini di mercato mediante avviso pubblico per servizi non compresi nel Mepa	Effettivo ricorso a procedure di indagini di mercato mediante avviso pubblico per servizi non compresi nel Mepa	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Monitoraggio capitolati di gara, sotto il profilo giuridico amministrativo, in via preventiva, rispetto all'adozione della determinazione di indizione della gara	Monitoraggio capitolati di gara, sotto il profilo giuridico amministrativo, in via preventiva, rispetto all'adozione della determinazione di indizione della gara	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Monitoraggio del corretto utilizzo dei canali pubblicitari per aumentare la visibilità dell'opportunità	Monitoraggio del corretto utilizzo dei canali pubblicitari per aumentare la visibilità dell'opportunità	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Predisposizione degli atti tecnici	Predisposizione degli atti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

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

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	necessari per la nuova procedura di appalto in tempi congrui per l'espletamento delle procedure di gara al fine di evitare proroghe e rinnovi	tecnici necessari per la nuova procedura di appalto in tempi congrui per l'espletamento delle procedure di gara al fine di evitare proroghe e rinnovi		
	Previsione nei bandi di gara della possibilità di ripetizione di servizi analoghi con le modalità di cui all'art 57 del D.Lgs. n. 163/2006	Previsione nei bandi di gara della possibilità di ripetizione di servizi analoghi con le modalità di cui all'art 57 del D.Lgs. n. 163/2006	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'elenco di atti e documenti necessari per l'attivazione delle pratiche	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'elenco di atti e documenti necessari per l'attivazione delle pratiche	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Pubblicità esiti procedure	Pubblicità esiti procedure	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Verifica da parte del RUP della presenza di servizi e forniture sul Mepa o analoghe piattaforme informatiche al fine di selezionare gli operatori economici da invitare	Verifica da parte del RUP della presenza di servizi e forniture sul Mepa o analoghe piattaforme informatiche al fine di selezionare gli operatori economici da invitare	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Utilizzo procedure poco trasparenti sul controllo dell'esecuzione del contratto	Abbinamenti casuali del personale preposto alle attività di controllo o verifica a campione delle istruttorie	Abbinamenti casuali del personale preposto alle attività di controllo o verifica a campione delle istruttorie	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

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

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	Ciclo di monitoraggio della formazione del personale	Ciclo di monitoraggio della formazione del personale	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Effettivo ricorso a procedure di indagini di mercato mediante avviso pubblico per servizi non compresi nel Mepa	Effettivo ricorso a procedure di indagini di mercato mediante avviso pubblico per servizi non compresi nel Mepa	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Monitoraggio capitolati di gara, sotto il profilo giuridico amministrativo, in via preventiva, rispetto all'adozione della determinazione di indizione della gara	Monitoraggio capitolati di gara, sotto il profilo giuridico amministrativo, in via preventiva, rispetto all'adozione della determinazione di indizione della gara	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Monitoraggio del corretto utilizzo dei canali pubblicitari per aumentare la visibilità dell'opportunità	Monitoraggio del corretto utilizzo dei canali pubblicitari per aumentare la visibilità dell'opportunità	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Predisposizione degli atti tecnici necessari per la nuova procedura di appalto in tempi congrui per l'espletamento delle procedure di gara al fine di evitare proroghe e rinnovi	Predisposizione degli atti tecnici necessari per la nuova procedura di appalto in tempi congrui per l'espletamento delle procedure di gara al fine di evitare proroghe e rinnovi	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Previsione nei bandi di gara della	Previsione nei bandi di gara	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

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

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	possibilità di ripetizione di servizi analoghi con le modalità di cui all'art 57 del D.Lgs. n. 163/2006	della possibilità di ripetizione di servizi analoghi con le modalità di cui all'art 57 del D.Lgs. n. 163/2006		
	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'elenco di atti e documenti necessari per l'attivazione delle pratiche	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'elenco di atti e documenti necessari per l'attivazione delle pratiche	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Pubblicità esiti procedure	Pubblicità esiti procedure	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Verifica da parte del RUP della presenza di servizi e forniture sul Mepa o analoghe piattaforme informatiche al fine di selezionare gli operatori economici da invitare	Verifica da parte del RUP della presenza di servizi e forniture sul Mepa o analoghe piattaforme informatiche al fine di selezionare gli operatori economici da invitare	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Valutazione non omogenea e mancato controllo dei requisiti di accesso	Abbinamenti casuali del personale preposto alle attività di controllo o verifica a campione delle istruttorie	Abbinamenti casuali del personale preposto alle attività di controllo o verifica a campione delle istruttorie	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Effettivo ricorso a procedure di indagini di mercato mediante avviso pubblico per servizi non compresi nel Mepa	Effettivo ricorso a procedure di indagini di mercato mediante avviso pubblico per servizi non compresi nel Mepa	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Monitoraggio capitolati di gara, sotto il profilo giuridico	Monitoraggio capitolati di gara, sotto il profilo giuridico	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

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

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	amministrativo, in via preventiva, rispetto all'adozione della determinazione di indizione della gara	amministrativo, in via preventiva, rispetto all'adozione della determinazione di indizione della gara		
	Monitoraggio del corretto utilizzo dei canali pubblicitari per aumentare la visibilità dell'opportunità	Monitoraggio del corretto utilizzo dei canali pubblicitari per aumentare la visibilità dell'opportunità	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Predisposizione degli atti tecnici necessari per la nuova procedura di appalto in tempi congrui per l'espletamento delle procedure di gara al fine di evitare proroghe e rinnovi	Predisposizione degli atti tecnici necessari per la nuova procedura di appalto in tempi congrui per l'espletamento delle procedure di gara al fine di evitare proroghe e rinnovi	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Previsione nei bandi di gara della possibilità di ripetizione di servizi analoghi con le modalità di cui all'art 57 del D.Lgs. n. 163/2006	Previsione nei bandi di gara della possibilità di ripetizione di servizi analoghi con le modalità di cui all'art 57 del D.Lgs. n. 163/2006	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'elenco di atti e documenti necessari per l'attivazione delle pratiche	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'elenco di atti e documenti necessari per l'attivazione delle pratiche	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

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

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	Pubblicità esiti procedure	Pubblicità esiti procedure	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Verifica da parte del RUP della presenza di servizi e forniture sul Mepa o analoghe piattaforme informatiche al fine di selezionare gli operatori economici da invitare	Verifica da parte del RUP della presenza di servizi e forniture sul Mepa o analoghe piattaforme informatiche al fine di selezionare gli operatori economici da invitare	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Svolgimento di incarichi da parte dei dipendenti pubblici

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste e dei comportamenti	Ciclo del monitoraggio delle situazioni di incompatibilità e/o mancate autorizzazioni per altre attività	Ciclo del monitoraggio delle situazioni di incompatibilità e/o mancate autorizzazioni per altre attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Pubblicità esiti procedure	Pubblicità esiti procedure	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

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

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli	Ciclo del monitoraggio delle situazioni di incompatibilità e/o mancate autorizzazioni per altre attività	Ciclo del monitoraggio delle situazioni di incompatibilità e/o mancate autorizzazioni per altre attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Pubblicità esiti procedure	Pubblicità esiti procedure	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Scarsa trasparenza ed inadeguata pubblicità sulla procedura	Creazione di supporti operativi per la effettuazione degli accertamenti e dei controlli	Creazione di supporti operativi per la effettuazione degli accertamenti e dei controlli	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Pubblicità esiti procedure	Pubblicità esiti procedure	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Violazione delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità ex D.Lgs. n. 39/2013	Ciclo del monitoraggio delle situazioni di incompatibilità e/o mancate autorizzazioni per altre attività	Ciclo del monitoraggio delle situazioni di incompatibilità e/o mancate autorizzazioni per altre attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Pubblicità esiti procedure	Pubblicità esiti procedure	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Vigilanza nei confronti di Enti e Società Partecipate e/o controllate

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

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Discrezionalità nell'intervenire	Applicazione di regolamenti /norme nelle procedure di gestione dei progetti	Applicazione di regolamenti /norme nelle procedure di gestione dei progetti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Ciclo del monitoraggio dei procedimenti	Ciclo del monitoraggio dei procedimenti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Ciclo del monitoraggio del rispetto del d. lgs. 39/2013 e norme collegate	Ciclo del monitoraggio del rispetto del d. lgs. 39/2013 e norme collegate	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Monitoraggio dei tempi di realizzazione dei controlli	Monitoraggio dei tempi di realizzazione dei controlli	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Scarsa conoscenza/scarso controllo delle decisioni	Applicazione di regolamenti /norme nelle procedure di gestione dei progetti	Applicazione di regolamenti /norme nelle procedure di gestione dei progetti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Ciclo del monitoraggio dei procedimenti	Ciclo del monitoraggio dei procedimenti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Ciclo del monitoraggio del rispetto del d. lgs. 39/2013 e norme collegate	Ciclo del monitoraggio del rispetto del d. lgs. 39/2013 e norme collegate	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Monitoraggio dei tempi di realizzazione dei controlli	Monitoraggio dei tempi di realizzazione dei controlli	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Scarsa trasparenza ed inadeguata pubblicità sulla procedura	Applicazione di regolamenti /norme nelle procedure di gestione dei progetti	Applicazione di regolamenti /norme nelle procedure di gestione dei progetti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Ciclo del monitoraggio dei procedimenti	Ciclo del monitoraggio dei procedimenti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Ciclo del monitoraggio del rispetto del d. lgs. 39/2013 e norme collegate	Ciclo del monitoraggio del rispetto del d. lgs. 39/2013 e norme collegate	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

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

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di realizzazione dei controlli	Monitoraggio dei tempi di realizzazione dei controlli	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Violazione delle norme in materia di inconfiribilità e incompatibilità ex D.Lgs. n. 39/2013	Applicazione di regolamenti /norme nelle procedure di gestione dei progetti	Applicazione di regolamenti /norme nelle procedure di gestione dei progetti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Ciclo del monitoraggio dei procedimenti	Ciclo del monitoraggio dei procedimenti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Ciclo del monitoraggio del rispetto del d. lgs. 39/2013 e norme collegate	Ciclo del monitoraggio del rispetto del d. lgs. 39/2013 e norme collegate	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di realizzazione dei controlli	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di realizzazione dei controlli	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Capo di Gabinetto e programmazione operativa

affidamenti incarichi occasionali vari

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Alterazione regole pubblicistiche	Individuazione del beneficiario attraverso il ricorso a criteri prestabiliti	Individuazione del beneficiario attraverso il ricorso a criteri prestabiliti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Monitoraggio del corretto utilizzo dei canali pubblicitari per aumentare la visibilità dell'opportunità	Monitoraggio del corretto utilizzo dei canali pubblicitari per aumentare la visibilità dell'opportunità	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Procedura formalizzata di gestione dell'iter	Procedura formalizzata di gestione dell'iter	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'elenco di atti e documenti necessari per l'attivazione delle pratiche	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'elenco di atti e documenti necessari per l'attivazione delle pratiche	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Ciclo del monitoraggio dei procedimenti	Ciclo del monitoraggio dei procedimenti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Individuazione del beneficiario	Individuazione del	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

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

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	attraverso il ricorso a criteri prestabiliti	beneficiario attraverso il ricorso a criteri prestabiliti		
Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione	Ciclo del monitoraggio dei procedimenti	Ciclo del monitoraggio dei procedimenti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Individuazione del beneficiario attraverso il ricorso a criteri prestabiliti	Individuazione del beneficiario attraverso il ricorso a criteri prestabiliti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Valutazione non omogenea e mancato controllo dei requisiti di accesso	Ciclo del monitoraggio delle situazioni di incompatibilità e/o mancate autorizzazioni per altre attività	Ciclo del monitoraggio delle situazioni di incompatibilità e/o mancate autorizzazioni per altre attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Affidamento di lavori, servizi e forniture mediante cottimo fiduciario

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico	Individuazione del beneficiario attraverso il ricorso a procedure ad evidenza pubblica, utilizzo Mepa/Consip al fine di selezionare gli operatori	Individuazione del beneficiario attraverso il ricorso a procedure ad evidenza pubblica, utilizzo Mepa/Consip al fine di selezionare gli operatori	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Monitoraggio del corretto utilizzo	Monitoraggio del corretto	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

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

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	dei canali pubblicitari per aumentare la visibilità dell'opportunità	utilizzo dei canali pubblicitari per aumentare la visibilità dell'opportunità		
Alterazione regole pubblicitiche	Individuazione del beneficiario attraverso il ricorso a procedure ad evidenza pubblica, utilizzo Mepa/Consp al fine di selezionare gli operatori	Individuazione del beneficiario attraverso il ricorso a procedure ad evidenza pubblica, utilizzo Mepa/Consp al fine di selezionare gli operatori	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Monitoraggio del corretto utilizzo dei canali pubblicitari per aumentare la visibilità dell'opportunità	Monitoraggio del corretto utilizzo dei canali pubblicitari per aumentare la visibilità dell'opportunità	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Procedura formalizzata di gestione dell'iter	Procedura formalizzata di gestione dell'iter	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità	Effettivo ricorso a procedure di indagini di mercato mediante avviso pubblico per servizi non compresi nel Mepa	Effettivo ricorso a procedure di indagini di mercato mediante avviso pubblico per servizi non compresi nel Mepa	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Individuazione del beneficiario attraverso il ricorso a criteri prestabiliti	Individuazione del beneficiario attraverso il ricorso a criteri prestabiliti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Individuazione del beneficiario attraverso il ricorso a procedure ad evidenza pubblica, utilizzo Mepa/Consp al fine di selezionare gli operatori	Individuazione del beneficiario attraverso il ricorso a procedure ad evidenza pubblica, utilizzo Mepa/Consp al fine di selezionare gli operatori	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Scarsa trasparenza/alterazione della	Effettivo ricorso a procedure di	Effettivo ricorso a procedure	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

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

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
concorrenza	indagini di mercato mediante avviso pubblico per servizi non compresi nel Mepa	di indagini di mercato mediante avviso pubblico per servizi non compresi nel Mepa		
	Formalizzazione dei criteri di assegnazione	Formalizzazione dei criteri di assegnazione	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Individuazione del beneficiario attraverso il ricorso a procedure ad evidenza pubblica, utilizzo Mepa/Consip al fine di selezionare gli operatori	Individuazione del beneficiario attraverso il ricorso a procedure ad evidenza pubblica, utilizzo Mepa/Consip al fine di selezionare gli operatori	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Monitoraggio del corretto utilizzo dei canali pubblicitari per aumentare la visibilità dell'opportunità	Monitoraggio del corretto utilizzo dei canali pubblicitari per aumentare la visibilità dell'opportunità	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Scarsa trasparenza/scarsa controllo del Servizio prestato	Definizione delle metodologie operative per la verifica delle prestazioni erogate al fine di ridurre le eventuali disfunzioni	Definizione delle metodologie operative per la verifica delle prestazioni erogate al fine di ridurre le eventuali disfunzioni	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Monitoraggio tempi medi erogazione servizi	Monitoraggio tempi medi erogazione servizi	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Procedura formalizzata di gestione dell'iter	Procedura formalizzata di gestione dell'iter	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Ciclo del monitoraggio delle situazioni di incompatibilità e/o mancate autorizzazioni per altre attività	Ciclo del monitoraggio delle situazioni di incompatibilità e/o mancate autorizzazioni per altre attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Definizione criteri per la verifica ed	Definizione criteri per la	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

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

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	il controllo dei requisiti	verifica ed il controllo dei requisiti		
	Definizione delle metodologie operative per la verifica delle prestazioni erogate al fine di ridurre le eventuali disfunzioni	Definizione delle metodologie operative per la verifica delle prestazioni erogate al fine di ridurre le eventuali disfunzioni	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Formalizzazione dei criteri di assegnazione	Formalizzazione dei criteri di assegnazione	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione	Individuazione del beneficiario attraverso il ricorso a criteri prestabiliti	Individuazione del beneficiario attraverso il ricorso a criteri prestabiliti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Monitoraggio capitolati di gara, sotto il profilo giuridico amministrativo, in via preventiva, rispetto all'adozione della determinazione di indizione della gara	Monitoraggio capitolati di gara, sotto il profilo giuridico amministrativo, in via preventiva, rispetto all'adozione della determinazione di indizione della gara	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'elenco di atti e documenti necessari per l'attivazione delle pratiche	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'elenco di atti e documenti necessari per l'attivazione delle pratiche	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

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

Gestione Fondi di Finanziamento su progetti speciali

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti previsti per legge o regolamento	Mappatura progetti di interesse comunale ammessi a finanziamento	Mappatura progetti di interesse comunale ammessi a finanziamento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti	Monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Mancato rispetto delle tempistiche di rendicontazione	Individuazione metodologia operativa per il controllo e monitoraggio delle tempistiche della rendicontazione	Individuazione metodologia operativa per il controllo e monitoraggio delle tempistiche della rendicontazione	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	monitoraggio della rendicontazione dei progetti ammessi a finanziamento	monitoraggio della rendicontazione dei progetti ammessi a finanziamento europeo	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Non rispetto dei termini di scadenza dei progetti/ perdita di finanziamento	Mappatura progetti di interesse comunale ammessi a finanziamento	Mappatura progetti di interesse comunale ammessi a finanziamento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti	Monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	monitoraggio della rendicontazione dei progetti ammessi a finanziamento	monitoraggio della rendicontazione dei progetti ammessi a finanziamento europeo	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Gestione del Territorio e dell'Ambiente

affidamenti incarichi occasionali vari

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Alterazione regole pubblicistiche	Definizione metodologia operativa per la verifica dei requisiti	Definizione metodologia operativa per la verifica dei requisiti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Individuazione del beneficiario attraverso il ricorso a criteri prestabiliti	Individuazione del beneficiario attraverso il ricorso a criteri prestabiliti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Scarsa trasparenza ed inadeguata pubblicità sulla procedura	Applicazione di regolamenti /norme nelle procedure di gestione dei progetti	Applicazione di regolamenti /norme nelle procedure di gestione dei progetti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Monitoraggio e verifica attuazione della rotazione di incarichi professionali e di consulenza al personale delle aree a più elevato rischio corruzione	Monitoraggio e verifica attuazione della rotazione di incarichi professionali e di consulenza al personale delle aree a più elevato rischio corruzione	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	Definizione metodologia operativa per la verifica dei	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

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

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
		requisiti		
Scarso controllo sulla rotazione degli incarichi	Gestione informatizzata dell'elenco degli operatori economici che tenga traccia degli affidamenti effettuati dai vari RUP, al fine di garantire una effettiva rotazione	Gestione informatizzata dell'elenco degli operatori economici che tenga traccia degli affidamenti effettuati dai vari RUP, al fine di garantire una effettiva rotazione	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione	Formalizzazione dei criteri per individuare i campioni di situazioni da controllare	Formalizzazione dei criteri per individuare i campioni di situazioni da controllare	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Valutazione non omogenea e mancato controllo dei requisiti di accesso	Formalizzazione dei criteri di assegnazione	Formalizzazione dei criteri di assegnazione	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Affidamento di lavori, servizi e forniture mediante cottimo fiduciario

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico	Formalizzazione dei criteri di assegnazione	Formalizzazione dei criteri di assegnazione	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Alterazione regole pubblicitiche	Formalizzazione dei criteri di assegnazione	Formalizzazione dei criteri di assegnazione	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Consolidarsi di situazioni di	Formalizzazione dei criteri statistici	Formalizzazione dei criteri	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

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

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità	per individuare i campioni di situazioni da controllare e creazione di supporti operativi per l'effettuazione dei controlli dei requisiti	statistici per individuare i campioni di situazioni da controllare e creazione di supporti operativi per l'effettuazione dei controlli dei requisiti		
Mancato controllo sulla qualità dei servizi erogati	Monitoraggio dei tempi di realizzazione dei controlli	Monitoraggio dei tempi di realizzazione dei controlli	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Scarsa trasparenza ed inadeguata pubblicità sulla procedura	Monitoraggio del corretto utilizzo dei canali pubblicitari per aumentare la visibilità dell'opportunità	Monitoraggio del corretto utilizzo dei canali pubblicitari per aumentare la visibilità dell'opportunità	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione	Formalizzazione dei criteri di assegnazione	Formalizzazione dei criteri di assegnazione	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Valutazione non omogenea e mancato controllo dei requisiti di accesso	Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Affidamento in house dei servizi

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Alterazione regole pubblicistiche	Procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione dei controlli e monitoraggio e periodico reporting dei controlli effettuati.	Procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione dei controlli e monitoraggio e periodico reporting dei	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

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

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
		controlli effettuati		
Mancato controllo sulla qualità dei servizi erogati	Osservatorio sulla qualità dei servizi e Somministrazione questionari di customer satisfaction	Osservatorio sulla qualità dei servizi e Somministrazione questionari di customer satisfaction	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Mancato rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea e nazionale/ Abuso proroghe	Monitoraggio periodico e reporting dei tempi di evasione dei processi di apposizione dei visti	Monitoraggio periodico e reporting dei tempi di evasione dei processi di apposizione dei visti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza	Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Violazione del divieto di proroghe o rinnovi per servizi e/o lavori	Gestione informatizzata dell'elenco degli operatori economici che tenga traccia degli affidamenti effettuati dai vari RUP, al fine di garantire una effettiva rotazione	Gestione informatizzata dell'elenco degli operatori economici che tenga traccia degli affidamenti effettuati dai vari RUP, al fine di garantire una effettiva rotazione	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Alienazione di beni patrimoniali e concessione dei diritti di superficie

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

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Accordi collusivi per omesso espletamento delle attività	Monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti	Monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico	Monitoraggio del corretto utilizzo dei canali pubblicitari per aumentare la visibilità dell'opportunità	Monitoraggio del corretto utilizzo dei canali pubblicitari per aumentare la visibilità dell'opportunità	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Alterazione regole pubblicistiche	Monitoraggio del corretto utilizzo dei canali pubblicitari per aumentare la visibilità dell'opportunità	Monitoraggio del corretto utilizzo dei canali pubblicitari per aumentare la visibilità dell'opportunità	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Assunzione decisioni e gestione discrezionale procedimenti di natura collusoria	Procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione dei controlli e monitoraggio e periodico reporting dei controlli effettuati.	Procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione dei controlli e monitoraggio e periodico reporting dei controlli effettuati	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità	Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Disomogeneità delle informazioni fornite	Procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione dei controlli e monitoraggio e periodico reporting dei controlli effettuati.	Procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione dei controlli e monitoraggio e periodico reporting dei controlli effettuati	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza	Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e monitoraggio e periodico	Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e monitoraggio	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

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

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	e periodico reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento		

Concessione contributi ad organismi associativi

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità	Monitoraggio del corretto utilizzo dei canali pubblicitari per aumentare la visibilità dell'opportunità	Monitoraggio del corretto utilizzo dei canali pubblicitari per aumentare la visibilità dell'opportunità	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Discrezionalità nell'intervenire	Monitoraggio del corretto utilizzo dei canali pubblicitari per aumentare la visibilità dell'opportunità	Monitoraggio del corretto utilizzo dei canali pubblicitari per aumentare la visibilità dell'opportunità	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Disomogeneità delle informazioni fornite	Monitoraggio del corretto utilizzo dei canali pubblicitari per aumentare la visibilità dell'opportunità	Monitoraggio del corretto utilizzo dei canali pubblicitari per aumentare la visibilità dell'opportunità	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli	Monitoraggio dei tempi di realizzazione dei controlli	Monitoraggio dei tempi di realizzazione dei controlli	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

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

Concessioni e locazioni attive su beni patrimoniali

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico	Creazione di supporti e criteri operativi per la effettuazione delle attività	Creazione di supporti e criteri operativi per la effettuazione delle attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Alterazione regole pubblicistiche	Creazione di criteri e supporti operativi per la effettuazione dell'attività	Creazione di supporti e criteri operativi per la effettuazione delle attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Assunzione decisioni e gestione discrezionale procedimenti di natura collusoria	Creazione di criteri e supporti operativi per la effettuazione dell'attività	Creazione di supporti e criteri operativi per la effettuazione delle attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità	Creazione di criteri e supporti operativi per la effettuazione dell'attività	Creazione di supporti e criteri operativi per la effettuazione delle attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Disomogeneità delle informazioni fornite	Creazione di criteri e supporti operativi per la effettuazione dell'attività	Creazione di supporti e criteri operativi per la effettuazione delle attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza	Creazione di criteri e supporti operativi per la effettuazione dell'attività	Creazione di supporti e criteri operativi per la effettuazione delle attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Creazione di criteri e supporti operativi per la effettuazione dell'attività	Creazione di supporti e criteri operativi per la effettuazione delle attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione	Creazione di criteri e supporti operativi per la effettuazione dell'attività	Creazione di supporti e criteri operativi per la effettuazione delle attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

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

Interventi di tutela ambientale

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Accordi collusivi per omesso espletamento delle attività	Creazione di criteri e supporti operativi per la effettuazione dell'attività	Creazione di supporti e criteri operativi per la effettuazione delle attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Assunzione decisioni e gestione discrezionale procedimenti di natura collusoria	Creazione di criteri e supporti operativi per la effettuazione dell'attività	Creazione di supporti e criteri operativi per la effettuazione delle attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Discrezionalità nell'intervenire	Creazione di criteri e supporti operativi per la effettuazione dell'attività	Creazione di supporti e criteri operativi per la effettuazione delle attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Mancata applicazione di penali a fronte dell'inadempimento	Creazione di criteri e supporti operativi per la effettuazione dell'attività	Creazione di supporti e criteri operativi per la effettuazione delle attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Mancato accertamento di violazione di leggi - cancellazione di sanzioni amministrative - alterazione dei dati	Creazione di criteri e supporti operativi per la effettuazione dell'attività	Creazione di supporti e criteri operativi per la effettuazione delle attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti previsti per legge o regolamento	Creazione di criteri e supporti operativi per la effettuazione dell'attività	Creazione di supporti e criteri operativi per la effettuazione delle attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Pianificazione urbanistica generale ed attuativa, urbanistica negoziata

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

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Alterazione regole pubblicitiche	Monitoraggio del corretto utilizzo dei canali pubblicitari per aumentare la visibilità dell'opportunità	Monitoraggio del corretto utilizzo dei canali pubblicitari per aumentare la visibilità dell'opportunità	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Assunzione decisioni e gestione discrezionale procedimenti di natura collusoria	Monitoraggio del corretto utilizzo dei canali pubblicitari per aumentare la visibilità dell'opportunità	Monitoraggio del corretto utilizzo dei canali pubblicitari per aumentare la visibilità dell'opportunità	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità	Creazione di criteri e supporti operativi per la effettuazione dell'attività	Creazione di criteri e supporti operativi per la effettuazione dell'attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Disomogeneità delle informazioni fornite	Creazione di criteri e supporti operativi per la effettuazione dell'attività	Creazione di criteri e supporti operativi per la effettuazione dell'attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti previsti per legge o regolamento	Creazione di criteri e supporti operativi per la effettuazione dell'attività	Creazione di criteri e supporti operativi per la effettuazione dell'attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Scarsa trasparenza/poca pubblicità delle opportunità	Creazione di criteri e supporti operativi per la effettuazione dell'attività	Creazione di criteri e supporti operativi per la effettuazione dell'attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Scarsa trasparenza ed inadeguata pubblicità sulla procedura	Creazione di criteri e supporti operativi per la effettuazione dell'attività	Creazione di criteri e supporti operativi per la effettuazione dell'attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione	Creazione di criteri e supporti operativi per la effettuazione dell'attività	Creazione di criteri e supporti operativi per la effettuazione dell'attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Procedimento di adozione di pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, provvedimento finale e decisioni in genere

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

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Accordi collusivi per omesso espletamento delle attività	Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Assunzione decisioni e gestione discrezionale procedimenti di natura collusoria	Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità	Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Disomogeneità delle informazioni fornite	Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	prosecuzione attività	prosecuzione attività

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

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Violazione dell'obbligo di astensione	Creazione di criteri e supporti operativi per la effettuazione dell'attività	Creazione di criteri e supporti operativi per la effettuazione dell'attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività

Rilascio di autorizzazioni e/o concessioni (compresi permessi di costruire o provvedimenti analoghi)

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Accordi collusivi per omesso espletamento delle attività	Procedura formalizzata di gestione dell'iter	Procedura formalizzata di gestione dell'iter	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Alterazione regole pubblicistiche	Procedura formalizzata di gestione dell'iter	Procedura formalizzata di gestione dell'iter	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità	Procedura formalizzata di gestione dell'iter	Procedura formalizzata di gestione dell'iter	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Disomogeneità delle informazioni fornite	Procedura formalizzata di gestione dell'iter	Procedura formalizzata di gestione dell'iter	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste e dei comportamenti	Procedura formalizzata di gestione dell'iter	Procedura formalizzata di gestione dell'iter	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Mancato rispetto ordine cronologico di evasione dei procedimenti	Procedura formalizzata di gestione dell'iter	Procedura formalizzata di gestione dell'iter	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza	Procedura formalizzata di gestione dell'iter	Procedura formalizzata di gestione dell'iter	prosecuzione attività	prosecuzione attività



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

Gestione Risorse Finanziarie

Attività di accertamento dell'evasione tributaria locale, attività di definizione condivisa di tributi e sanzioni.

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Accordi collusivi per omesso espletamento delle attività	Controlli sugli accessi attraverso la tracciabilità di nominativi degli operatori addetti alla gestione della banca dati	Controlli sugli accessi attraverso la tracciabilità di nominativi degli operatori addetti alla gestione della banca dati	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Creazione di griglie (check-list) per l'effettuazione dei controlli e reporting periodico dei controlli effettuati	Creazione di griglie (check-list) per l'effettuazione dei controlli e reporting periodico dei controlli effettuati	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Tracciabilità di nominativi degli operatori addetti alla gestione della banca dati.	Tracciabilità di nominativi degli operatori addetti alla gestione della banca dati.	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Assenza criteri di campionamento	Controlli sugli accessi attraverso la tracciabilità di nominativi degli operatori addetti alla gestione della banca dati	Controlli sugli accessi attraverso la tracciabilità di nominativi degli operatori addetti alla gestione della banca dati	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Creazione di griglie (check-list) per l'effettuazione dei controlli e	Creazione di griglie (check-list) per l'effettuazione dei	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

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

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	reporting periodico dei controlli effettuati	controlli e reporting periodico dei controlli effettuati		
	Tracciabilità di nominativi degli operatori addetti alla gestione della banca dati.	Tracciabilità di nominativi degli operatori addetti alla gestione della banca dati.	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Disomogeneità delle informazioni fornite	Creazione di supporti e criteri operativi per la effettuazione delle attività	Creazione di supporti e criteri operativi per la effettuazione delle attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Stesura di linee guida di massima per procedure amministrative standardizzate	Stesura di linee guida di massima per procedure amministrative standardizzate	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste e dei comportamenti	Creazione di criteri e supporti operativi per la effettuazione dell'attività	Creazione di criteri e supporti operativi per la effettuazione dell'attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Stesura di linee guida di massima per procedure amministrative standardizzate	Stesura di linee guida di massima per procedure amministrative standardizzate	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli	Creazione di supporti e criteri operativi per la effettuazione delle attività	Creazione di supporti e criteri operativi per la effettuazione delle attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Stesura di linee guida di massima	Stesura di linee guida di	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

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

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	per procedure amministrative standardizzate	massima per procedure amministrative standardizzate		
Evasione Istanze in violazione dell'ordine cronologico di acquisizione al protocollo	Monitoraggio rispetto ordine cronologico delle istanze	Monitoraggio rispetto ordine cronologico delle istanze	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Mancata applicazione di penali a fronte dell'inadempimento	Ciclo del monitoraggio dei procedimenti	Ciclo del monitoraggio dei procedimenti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti previsti per legge o regolamento	Monitoraggio dei tempi di realizzazione dei controlli	La misura si applicherà del 2018	Monitoraggio dei tempi di realizzazione dei controlli	Prosecuzione attività
Violazione dell'obbligo di astensione	Controlli sugli accessi attraverso la tracciabilità di nominativi degli operatori addetti alla gestione della banca dati	Controlli sugli accessi attraverso la tracciabilità di nominativi degli operatori addetti alla gestione della banca dati	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Tracciabilità di nominativi degli operatori addetti alla gestione della banca dati.	Tracciabilità di nominativi degli operatori addetti alla gestione della banca dati.	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Attività di front-office

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Discrezionalità nell'agire e nell'assegnazione delle pratiche	Creazione di supporti e criteri operativi per la effettuazione delle	Creazione di supporti e criteri operativi per la effettuazione	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

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

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	attività	delle attività		
	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Stesura di linee guida di massima per procedure amministrative standardizzate	Stesura di linee guida di massima per procedure amministrative standardizzate	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Disomogeneità delle informazioni fornite	Creazione di supporti e criteri operativi per la effettuazione delle attività	Creazione di supporti e criteri operativi per la effettuazione delle attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Stesura di linee guida di massima per procedure amministrative standardizzate	Stesura di linee guida di massima per procedure amministrative standardizzate	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste e dei comportamenti	Creazione di supporti e criteri operativi per la effettuazione delle attività	Creazione di supporti e criteri operativi per la effettuazione delle attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Stesura di linee guida di massima per procedure amministrative standardizzate	Stesura di linee guida di massima per procedure amministrative standardizzate	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Violazione dell'obbligo di astensione	Controlli sugli accessi attraverso la tracciabilità di nominativi degli operatori addetti alla gestione della banca dati	Controlli sugli accessi attraverso la tracciabilità di nominativi degli operatori addetti alla gestione della banca dati	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

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

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	Tracciabilità di nominativi degli operatori addetti alla gestione della banca dati.	Tracciabilità di nominativi degli operatori addetti alla gestione della banca dati.	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Controlli contabili-finanziari

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Discrezionalità nell'intervenire	Creazione di criteri e supporti operativi per la effettuazione dell'attività	Creazione di criteri e supporti operativi per la effettuazione dell'attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di realizzazione dei controlli	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di realizzazione dei controlli	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli	Creazione di supporti e criteri operativi per la effettuazione delle attività	Creazione di criteri e supporti operativi per la effettuazione dell'attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di realizzazione dei controlli	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di realizzazione dei controlli	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti previsti per legge o regolamento	Creazione di criteri e supporti operativi per la effettuazione dell'attività	Creazione di criteri e supporti operativi per la effettuazione dell'attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di realizzazione dei controlli	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di realizzazione dei controlli	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

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

emissione mandati ed effettuazione dei pagamenti

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità	Formalizzazione dei criteri di assegnazione	Formalizzazione dei criteri di assegnazione	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Stesura di linee guida di massima per procedure amministrative standardizzate	Stesura di linee guida di massima per procedure amministrative standardizzate	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Verifica del rispetto dell'ordine cronologico ed il rispetto del termine del procedimento	Verifica del rispetto dell'ordine cronologico ed il rispetto del termine del procedimento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Discrezionalità nell'agire e nell'assegnazione delle pratiche	Formalizzazione dei criteri di assegnazione	Formalizzazione dei criteri di assegnazione	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Predefinizione criteri per l'assegnazione delle pratiche	Predefinizione criteri per l'assegnazione delle pratiche	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Stesura di linee guida di massima per procedure amministrative standardizzate	Stesura di linee guida di massima per procedure amministrative standardizzate	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini	Formalizzazione dei criteri di assegnazione	Formalizzazione dei criteri di assegnazione	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di realizzazione dei controlli	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di realizzazione dei controlli	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

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

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Evasione Istanze in violazione dell'ordine cronologico di acquisizione al protocollo	Monitoraggio rispetto ordine cronologico delle istanze	Monitoraggio rispetto ordine cronologico delle istanze	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Non rispetto delle scadenze temporali nella liquidazione dei servizi	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di realizzazione dei controlli	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di realizzazione dei controlli	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Scarsa Trasparenza/non rispetto scadenze temporali	Monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti	Monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Evasione istanze di annullamento di avvisi e/o cartelle esattoriali

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Accordi collusivi per omesso espletamento delle attività	Controlli sugli accessi attraverso la tracciabilità di nominativi degli operatori addetti alla gestione della banca dati	Controlli sugli accessi attraverso la tracciabilità di nominativi degli operatori addetti alla gestione della banca dati	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Tracciabilità di nominativi degli operatori addetti alla gestione della banca dati.	Tracciabilità di nominativi degli operatori addetti alla gestione della banca dati	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità	Stesura di linee guida di massima per procedure amministrative standardizzate	Stesura di linee guida di massima per procedure amministrative standardizzate	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Disomogeneità delle valutazioni	Creazione di supporti e criteri	Creazione di supporti e criteri	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

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

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
nella verifica delle richieste e dei comportamenti	operativi per la effettuazione delle attività	operativi per la effettuazione delle attività		
	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Stesura di linee guida di massima per procedure amministrative standardizzate	Stesura di linee guida di massima per procedure amministrative standardizzate	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Evasione Istanze in violazione dell'ordine cronologico di acquisizione al protocollo	Monitoraggio rispetto ordine cronologico delle istanze	Monitoraggio rispetto ordine cronologico delle istanze	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Gestione del contenzioso dell'Ente

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Accordi collusivi per omesso espletamento delle attività	Stesura di linee guida di massima per procedure amministrative standardizzate	Stesura di linee guida di massima per procedure amministrative standardizzate	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Assunzione decisioni e gestione discrezionale procedimenti di natura collusoria	Stesura di linee guida di massima per procedure amministrative standardizzate	Stesura di linee guida di massima per procedure amministrative standardizzate	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non	Stesura di linee guida di massima per procedure amministrative	Stesura di linee guida di massima per procedure	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

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

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
conformi ai canoni di imparzialità	standardizzate	amministrative standardizzate		
Scarso controllo sugli oneri latenti da contenzioso	Ciclo del monitoraggio dei procedimenti	Ciclo del monitoraggio dei procedimenti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Gestione Fondi di Finanziamento su progetti speciali

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Mancato rispetto delle tempistiche di rendicontazione	Creazione di criteri e supporti operativi per la effettuazione dell'attività	Creazione di criteri e supporti operativi per la effettuazione dell'attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Mappatura progetti di interesse comunale ammessi a finanziamento	Mappatura progetti di interesse comunale ammessi a finanziamento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	monitoraggio della rendicontazione dei progetti ammessi a finanziamento	monitoraggio della rendicontazione dei progetti ammessi a finanziamento europeo	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Non rispetto dei termini di scadenza dei progetti/ perdita di finanziamento	Creazione di criteri e supporti operativi per la effettuazione dell'attività	Creazione di criteri e supporti operativi per la effettuazione dell'attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Mappatura progetti di interesse comunale ammessi a finanziamento	Mappatura progetti di interesse comunale ammessi a finanziamento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	monitoraggio della	monitoraggio della	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

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

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	rendicontazione dei progetti ammessi a finanziamento	rendicontazione dei progetti ammessi a finanziamento europeo		

Procedure di affidamento di servizi, lavori e forniture e subappalto

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Effettivo ricorso a procedure di indagini di mercato mediante avviso pubblico per servizi non compresi nel Mepa	Effettivo ricorso a procedure di indagini di mercato mediante avviso pubblico per servizi non compresi nel Mepa	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Pubblicità esiti procedure	Pubblicità esiti procedure	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Alterazione regole pubblicistiche	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

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

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	Pubblicità esiti procedure	Pubblicità esiti procedure	Prosecurzione attività	Prosecurzione attività
Mancato controllo dei requisiti di accesso	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	Prosecurzione attività	Prosecurzione attività
	Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	Prosecurzione attività	Prosecurzione attività
Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	Prosecurzione attività	Prosecurzione attività
	Pubblicità esiti procedure	Pubblicità esiti procedure	Prosecurzione attività	Prosecurzione attività
Scarsa trasparenza ed inadeguata pubblicità sulla procedura	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	Prosecurzione attività	Prosecurzione attività
Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	Prosecurzione attività	Prosecurzione attività
	Effettivo ricorso a procedure di indagini di mercato mediante avviso pubblico per servizi non compresi nel Mepa	Effettivo ricorso a procedure di indagini di mercato mediante avviso pubblico per servizi non compresi nel Mepa	Prosecurzione attività	Prosecurzione attività
Violazione del divieto di frazionamento appalti	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	Prosecurzione attività	Prosecurzione attività
	Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	Prosecurzione attività	Prosecurzione attività

Lavori Pubblici

affidamenti incarichi occasionali vari

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico	Applicazione di regolamenti /norme nelle procedure di gestione dei progetti	Applicazione di regolamenti /norme nelle procedure di gestione dei progetti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Ciclo del monitoraggio del rispetto del d. lgs. 39/2013 e norme collegate	Ciclo del monitoraggio del rispetto del d. lgs. 39/2013 e norme collegate	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Gestione informatizzata dell'elenco degli operatori economici che tenga traccia degli affidamenti effettuati dai vari RUP, al fine di garantire una effettiva rotazione	Gestione informatizzata dell'elenco degli operatori economici che tenga traccia degli affidamenti effettuati dai vari RUP, al fine di garantire una effettiva rotazione	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

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

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	Monitoraggio e verifica attuazione della rotazione di incarichi professionali e di consulenza al personale delle aree a più elevato rischio corruzione	Monitoraggio e verifica attuazione della rotazione di incarichi professionali e di consulenza al personale delle aree a più elevato rischio corruzione	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Pubblicità esiti procedure	Pubblicità esiti procedure	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Alterazione regole pubblicistiche	Ciclo del monitoraggio del rispetto del d. lgs. 39/2013 e norme collegate	Ciclo del monitoraggio del rispetto del d. lgs. 39/2013 e norme collegate	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Monitoraggio del corretto utilizzo dei canali pubblicitari per aumentare la visibilità dell'opportunità	Monitoraggio del corretto utilizzo dei canali pubblicitari per aumentare la visibilità dell'opportunità	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Pubblicità esiti procedure	Pubblicità esiti procedure	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza	Ciclo del monitoraggio del rispetto del d. lgs. 39/2013 e norme collegate	Ciclo del monitoraggio del rispetto del d. lgs. 39/2013 e norme collegate	Prosecuzione attività
	controllo sulle dichiarazioni	controllo sulle dichiarazioni	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

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

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	mediante utilizzo di software informatici	mediante utilizzo di software informatici		
	Gestione informatizzata dell'elenco degli operatori economici che tenga traccia degli affidamenti effettuati dai vari RUP, al fine di garantire una effettiva rotazione	Gestione informatizzata dell'elenco degli operatori economici che tenga traccia degli affidamenti effettuati dai vari RUP, al fine di garantire una effettiva rotazione	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Monitoraggio del corretto utilizzo dei canali pubblicitari per aumentare la visibilità dell'opportunità	Monitoraggio del corretto utilizzo dei canali pubblicitari per aumentare la visibilità dell'opportunità	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Pubblicità esiti procedure	Pubblicità esiti procedure	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Scarsa trasparenza ed inadeguata pubblicità sulla procedura	Ciclo del monitoraggio del rispetto del d. lgs. 39/2013 e norme collegate	Ciclo del monitoraggio del rispetto del d. lgs. 39/2013 e norme collegate	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Gestione informatizzata dell'elenco degli operatori economici che tenga traccia degli affidamenti effettuati dai vari RUP,	Gestione informatizzata dell'elenco degli operatori economici che tenga traccia degli affidamenti effettuati	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

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

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	al fine di garantire una effettiva rotazione	dai vari RUP, al fine di garantire una effettiva rotazione		
	Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Monitoraggio e verifica attuazione della rotazione di incarichi professionali e di consulenza al personale delle aree a più elevato rischio corruzione	Monitoraggio e verifica attuazione della rotazione di incarichi professionali e di consulenza al personale delle aree a più elevato rischio corruzione	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Pubblicità esiti procedure	Pubblicità esiti procedure	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Gestione informatizzata dell'elenco degli operatori economici che tenga traccia degli affidamenti effettuati dai vari RUP, al fine di garantire una effettiva rotazione	Gestione informatizzata dell'elenco degli operatori economici che tenga traccia degli affidamenti effettuati dai vari RUP, al fine di garantire una effettiva rotazione	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

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

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Pubblicità esiti procedure	Pubblicità esiti procedure	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Scarso controllo sulla rotazione degli incarichi	Applicazione di regolamenti /norme nelle procedure di gestione dei progetti	Applicazione di regolamenti /norme nelle procedure di gestione dei progetti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Gestione informatizzata dell'elenco degli operatori economici che tenga traccia degli affidamenti effettuati dai vari RUP, al fine di garantire una effettiva rotazione	Gestione informatizzata dell'elenco degli operatori economici che tenga traccia degli affidamenti effettuati dai vari RUP, al fine di garantire una effettiva rotazione	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Monitoraggio del corretto utilizzo dei canali pubblicitari per aumentare la visibilità dell'opportunità	Monitoraggio del corretto utilizzo dei canali pubblicitari per aumentare la visibilità dell'opportunità	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Monitoraggio e verifica attuazione della rotazione di incarichi professionali e di consulenza al personale delle aree a più elevato rischio corruzione	Monitoraggio e verifica attuazione della rotazione di incarichi professionali e di consulenza al personale delle aree a più elevato rischio corruzione	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

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

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Pubblicità esiti procedure	Pubblicità esiti procedure	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione	controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Gestione informatizzata dell'elenco degli operatori economici che tenga traccia degli affidamenti effettuati dai vari RUP, al fine di garantire una effettiva rotazione	Gestione informatizzata dell'elenco degli operatori economici che tenga traccia degli affidamenti effettuati dai vari RUP, al fine di garantire una effettiva rotazione	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Monitoraggio del corretto utilizzo dei canali pubblicitari per aumentare la visibilità dell'opportunità	Monitoraggio del corretto utilizzo dei canali pubblicitari per aumentare la visibilità dell'opportunità	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Monitoraggio e verifica attuazione della rotazione di incarichi professionali e di consulenza al personale delle aree a più elevato rischio corruzione	Monitoraggio e verifica attuazione della rotazione di incarichi professionali e di consulenza al personale delle aree a più elevato rischio corruzione	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Pubblicità esiti procedure	Pubblicità esiti procedure	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

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

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Valutazione non omogenea e mancato controllo dei requisiti di accesso	controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Gestione informatizzata dell'elenco degli operatori economici che tenga traccia degli affidamenti effettuati dai vari RUP, al fine di garantire una effettiva rotazione	Gestione informatizzata dell'elenco degli operatori economici che tenga traccia degli affidamenti effettuati dai vari RUP, al fine di garantire una effettiva rotazione	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Monitoraggio e verifica attuazione della rotazione di incarichi professionali e di consulenza al personale delle aree a più elevato rischio corruzione	Monitoraggio e verifica attuazione della rotazione di incarichi professionali e di consulenza al personale delle aree a più elevato rischio corruzione	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Pubblicità esiti procedure	Pubblicità esiti procedure	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Affidamento di lavori, servizi e forniture mediante cottimo fiduciario

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Abuso negli affidamenti; elusione del divieto di frazionamento artificioso negli appalti	Applicazione di regolamenti /norme nelle procedure di gestione dei progetti	Applicazione di regolamenti /norme nelle procedure di gestione dei progetti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

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

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Gestione informatizzata dell'elenco degli operatori economici che tenga traccia degli affidamenti effettuati dai vari RUP, al fine di garantire una effettiva rotazione	Gestione informatizzata dell'elenco degli operatori economici che tenga traccia degli affidamenti effettuati dai vari RUP, al fine di garantire una effettiva rotazione	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Migliore qualità della progettazione dell'opera al fine del contenimento dell'eventuale incremento del costo complessivo a causa di varianti	Migliore qualità della progettazione dell'opera al fine del contenimento dell'eventuale incremento del costo complessivo a causa di varianti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Predisposizione degli atti tecnici necessari per la nuova procedura di appalto in tempi congrui per l'espletamento delle procedure di gara al fine di evitare proroghe e rinnovi	Predisposizione degli atti tecnici necessari per la nuova procedura di appalto in tempi congrui per l'espletamento delle procedure di gara al fine di evitare proroghe e rinnovi	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Previsione nei bandi di gara della	Previsione nei bandi di gara	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

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

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	possibilità di ripetizione di servizi analoghi con le modalità di cui all'art 57 del D.Lgs. n. 163/2006	della possibilità di ripetizione di servizi analoghi con le modalità di cui all'art 57 del D.Lgs. n. 163/2006		
	Pubblicità esiti procedure	Pubblicità esiti procedure	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico	Applicazione di regolamenti /norme nelle procedure di gestione dei progetti	Applicazione di regolamenti /norme nelle procedure di gestione dei progetti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Ciclo del monitoraggio del rispetto del d. lgs. 39/2013 e norme collegate	Ciclo del monitoraggio del rispetto del d. lgs. 39/2013 e norme collegate	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Gestione informatizzata dell'elenco degli operatori economici che tenga traccia degli affidamenti effettuati dai vari RUP, al fine di garantire una effettiva rotazione	Gestione informatizzata dell'elenco degli operatori economici che tenga traccia degli affidamenti effettuati dai vari RUP, al fine di garantire una effettiva rotazione	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Monitoraggio capitolati di gara, sotto il profilo giuridico amministrativo, in via preventiva, rispetto all'adozione della determinazione di indizione della gara	Monitoraggio capitolati di gara, sotto il profilo giuridico amministrativo, in via preventiva, rispetto all'adozione della determinazione di indizione della gara	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

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

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Predisposizione degli atti tecnici necessari per la nuova procedura di appalto in tempi congrui per l'espletamento delle procedure di gara al fine di evitare proroghe e rinnovi	Predisposizione degli atti tecnici necessari per la nuova procedura di appalto in tempi congrui per l'espletamento delle procedure di gara al fine di evitare proroghe e rinnovi	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Previsione nei bandi di gara della possibilità di ripetizione di servizi analoghi con le modalità di cui all'art 57 del D.Lgs. n. 163/2006	Previsione nei bandi di gara della possibilità di ripetizione di servizi analoghi con le modalità di cui all'art 57 del D.Lgs. n. 163/2006	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Pubblicità esiti procedure	Pubblicità esiti procedure	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Redazione di un cronoprogramma dettagliato e definizione della tempistica delle diverse fasi dell'appalto in sede di bando di gara	Redazione di un cronoprogramma dettagliato e definizione della tempistica delle diverse fasi dell'appalto in sede di bando di gara	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Alterazione regole pubblicitiche	Applicazione di regolamenti /norme nelle procedure di gestione dei progetti	Applicazione di regolamenti /norme nelle procedure di gestione dei progetti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

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

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	Gestione informatizzata dell'elenco degli operatori economici che tenga traccia degli affidamenti effettuati dai vari RUP, al fine di garantire una effettiva rotazione	Gestione informatizzata dell'elenco degli operatori economici che tenga traccia degli affidamenti effettuati dai vari RUP, al fine di garantire una effettiva rotazione	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Monitoraggio del corretto utilizzo dei canali pubblicitari per aumentare la visibilità dell'opportunità	Monitoraggio del corretto utilizzo dei canali pubblicitari per aumentare la visibilità dell'opportunità	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Predisposizione degli atti tecnici necessari per la nuova procedura di appalto in tempi congrui per l'espletamento delle procedure di gara al fine di evitare proroghe e rinnovi	Predisposizione degli atti tecnici necessari per la nuova procedura di appalto in tempi congrui per l'espletamento delle procedure di gara al fine di evitare proroghe e rinnovi	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Previsione nei bandi di gara della possibilità di ripetizione di servizi analoghi con le modalità di cui all'art 57 del D.Lgs. n. 163/2006	Previsione nei bandi di gara della possibilità di ripetizione di servizi analoghi con le modalità di cui all'art 57 del D.Lgs. n. 163/2006	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Pubblicità esiti procedure	Pubblicità esiti procedure	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non	Applicazione di regolamenti /norme nelle procedure di	Applicazione di regolamenti /norme nelle procedure di	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

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

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
conformi ai canoni di imparzialità	gestione dei progetti	gestione dei progetti		
	Ciclo del monitoraggio del rispetto del d. lgs. 39/2013 e norme collegate	Ciclo del monitoraggio del rispetto del d. lgs. 39/2013 e norme collegate	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Gestione informatizzata dell'elenco degli operatori economici che tenga traccia degli affidamenti effettuati dai vari RUP, al fine di garantire una effettiva rotazione	Gestione informatizzata dell'elenco degli operatori economici che tenga traccia degli affidamenti effettuati dai vari RUP, al fine di garantire una effettiva rotazione	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Monitoraggio del corretto utilizzo dei canali pubblicitari per aumentare la visibilità dell'opportunità	Monitoraggio del corretto utilizzo dei canali pubblicitari per aumentare la visibilità dell'opportunità	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Predisposizione degli atti tecnici necessari per la nuova procedura di appalto in tempi congrui per l'espletamento delle procedure di gara al fine di evitare proroghe e rinnovi	Predisposizione degli atti tecnici necessari per la nuova procedura di appalto in tempi congrui per l'espletamento delle procedure di gara al fine di evitare proroghe e rinnovi	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Predisposizione ed utilizzo di	Predisposizione ed utilizzo di	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

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

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	schemi standard	schemi standard		
	Previsione nei bandi di gara della possibilità di ripetizione di servizi analoghi con le modalità di cui all'art 57 del D.Lgs. n. 163/2006	Previsione nei bandi di gara della possibilità di ripetizione di servizi analoghi con le modalità di cui all'art 57 del D.Lgs. n. 163/2006	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Pubblicità esiti procedure	Pubblicità esiti procedure	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Mancato controllo sulla qualità dei servizi erogati	Applicazione di regolamenti /norme nelle procedure di gestione dei progetti	Applicazione di regolamenti /norme nelle procedure di gestione dei progetti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Ciclo del monitoraggio del rispetto del d. lgs. 39/2013 e norme collegate	Ciclo del monitoraggio del rispetto del d. lgs. 39/2013 e norme collegate	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Gestione informatizzata dell'elenco degli operatori economici che tenga traccia degli affidamenti effettuati dai vari RUP, al fine di garantire una effettiva rotazione	Gestione informatizzata dell'elenco degli operatori economici che tenga traccia degli affidamenti effettuati dai vari RUP, al fine di garantire una effettiva rotazione	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Predisposizione degli atti tecnici necessari per la nuova procedura di appalto in tempi congrui per	Predisposizione degli atti tecnici necessari per la nuova procedura di appalto in tempi	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

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

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	l'espletamento delle procedure di gara al fine di evitare proroghe e rinnovi	congrui per l'espletamento delle procedure di gara al fine di evitare proroghe e rinnovi		
	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Previsione nei bandi di gara della possibilità di ripetizione di servizi analoghi con le modalità di cui all'art 57 del D.Lgs. n. 163/2006	Previsione nei bandi di gara della possibilità di ripetizione di servizi analoghi con le modalità di cui all'art 57 del D.Lgs. n. 163/2006	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Pubblicità esiti procedure	Pubblicità esiti procedure	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza	Applicazione di regolamenti /norme nelle procedure di gestione dei progetti	Applicazione di regolamenti /norme nelle procedure di gestione dei progetti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Gestione informatizzata dell'elenco degli operatori economici che tenga traccia degli affidamenti effettuati dai vari RUP, al fine di garantire una effettiva rotazione	Gestione informatizzata dell'elenco degli operatori economici che tenga traccia degli affidamenti effettuati dai vari RUP, al fine di garantire una effettiva rotazione	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Monitoraggio del corretto utilizzo dei canali pubblicitari per aumentare la visibilità dell'opportunità	Monitoraggio del corretto utilizzo dei canali pubblicitari per aumentare la visibilità dell'opportunità	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Monitoraggio delle procedure di	Monitoraggio delle	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
			Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

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

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)		
	Pubblicità esiti procedure	Pubblicità esiti procedure	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Scarsa trasparenza/scarso controllo del Servizio prestato	Applicazione di regolamenti /norme nelle procedure di gestione dei progetti	Applicazione di regolamenti /norme nelle procedure di gestione dei progetti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Monitoraggio del corretto utilizzo dei canali pubblicitari per aumentare la visibilità dell'opportunità	Monitoraggio del corretto utilizzo dei canali pubblicitari per aumentare la visibilità dell'opportunità	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Predisposizione degli atti tecnici necessari per la nuova procedura di appalto in tempi congrui per l'espletamento delle procedure di gara al fine di evitare proroghe e rinnovi	Predisposizione degli atti tecnici necessari per la nuova procedura di appalto in tempi congrui per l'espletamento delle procedure di gara al fine di evitare proroghe e rinnovi	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Pubblicità esiti procedure	Pubblicità esiti procedure	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Redazione di un cronoprogramma dettagliato e definizione della	Redazione di un cronoprogramma dettagliato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

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

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	tempistica delle diverse fasi dell'appalto in sede di bando di gara	e definizione della tempistica delle diverse fasi dell'appalto in sede di bando di gara		
Scarso controllo dei requisiti nel subappalto	Applicazione di regolamenti /norme nelle procedure di gestione dei progetti	Applicazione di regolamenti /norme nelle procedure di gestione dei progetti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Predisposizione degli atti tecnici necessari per la nuova procedura di appalto in tempi congrui per l'espletamento delle procedure di gara al fine di evitare proroghe e rinnovi	Predisposizione degli atti tecnici necessari per la nuova procedura di appalto in tempi congrui per l'espletamento delle procedure di gara al fine di evitare proroghe e rinnovi	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Previsione nei bandi di gara della possibilità di ripetizione di servizi analoghi con le modalità di cui all'art 57 del D.Lgs. n. 163/2006	Previsione nei bandi di gara della possibilità di ripetizione di servizi analoghi con le modalità di cui all'art 57 del D.Lgs. n. 163/2006	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Pubblicità esiti procedure	Pubblicità esiti procedure	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Redazione di un cronoprogramma dettagliato e definizione della	Redazione di un cronoprogramma dettagliato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

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

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	tempistica delle diverse fasi dell'appalto in sede di bando di gara	e definizione della tempistica delle diverse fasi dell'appalto in sede di bando di gara		
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Applicazione di regolamenti /norme nelle procedure di gestione dei progetti	Applicazione di regolamenti /norme nelle procedure di gestione dei progetti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Monitoraggio del corretto utilizzo dei canali pubblicitari per aumentare la visibilità dell'opportunità		Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Predisposizione degli atti tecnici necessari per la nuova procedura di appalto in tempi congrui per l'espletamento delle procedure di gara al fine di evitare proroghe e rinnovi	Predisposizione degli atti tecnici necessari per la nuova procedura di appalto in tempi congrui per l'espletamento delle procedure di gara al fine di evitare proroghe e rinnovi	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Previsione nei bandi di gara della possibilità di ripetizione di servizi analoghi con le modalità di cui all'art 57 del D.Lgs. n. 163/2006	Previsione nei bandi di gara della possibilità di ripetizione di servizi analoghi con le modalità di cui all'art 57 del	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

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

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
		D.Lgs. n. 163/2006		
	Pubblicità esiti procedure	Pubblicità esiti procedure	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione	Applicazione di regolamenti /norme nelle procedure di gestione dei progetti	Applicazione di regolamenti /norme nelle procedure di gestione dei progetti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Gestione informatizzata dell'elenco degli operatori economici che tenga traccia degli affidamenti effettuati dai vari RUP, al fine di garantire una effettiva rotazione	Gestione informatizzata dell'elenco degli operatori economici che tenga traccia degli affidamenti effettuati dai vari RUP, al fine di garantire una effettiva rotazione	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Monitoraggio del corretto utilizzo dei canali pubblicitari per aumentare la visibilità dell'opportunità	Monitoraggio del corretto utilizzo dei canali pubblicitari per aumentare la visibilità dell'opportunità	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Predisposizione degli atti tecnici necessari per la nuova procedura di appalto in tempi congrui per l'espletamento delle procedure di gara al fine di evitare proroghe e rinnovi	Predisposizione degli atti tecnici necessari per la nuova procedura di appalto in tempi congrui per l'espletamento delle procedure di gara al fine di evitare proroghe e rinnovi	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Previsione nei bandi di gara della possibilità di ripetizione di servizi	Previsione nei bandi di gara della possibilità di ripetizione	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

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

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	analoghi con le modalità di cui all'art 57 del D.Lgs. n. 163/2006	di servizi analoghi con le modalità di cui all'art 57 del D.Lgs. n. 163/2006		
	Pubblicità esiti procedure	Pubblicità esiti procedure	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Violazione del divieto di frazionamento appalti	Applicazione di regolamenti /norme nelle procedure di gestione dei progetti	Applicazione di regolamenti /norme nelle procedure di gestione dei progetti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Migliore qualità della progettazione dell'opera al fine del contenimento dell'eventuale incremento del costo complessivo a causa di varianti	Migliore qualità della progettazione dell'opera al fine del contenimento dell'eventuale incremento del costo complessivo a causa di varianti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Predisposizione degli atti tecnici necessari per la nuova procedura di appalto in tempi congrui per l'espletamento delle procedure di gara al fine di evitare proroghe e rinnovi	Predisposizione degli atti tecnici necessari per la nuova procedura di appalto in tempi congrui per l'espletamento delle procedure di gara al fine di evitare proroghe e rinnovi	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Previsione nei bandi di gara della	Previsione nei bandi di gara della	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

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

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	possibilità di ripetizione di servizi analoghi con le modalità di cui all'art 57 del D.Lgs. n. 163/2006	della possibilità di ripetizione di servizi analoghi con le modalità di cui all'art 57 del D.Lgs. n. 163/2006		
	Publicità esiti procedure	Publicità esiti procedure	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Violazione del divieto di proroghe o rinnovi per servizi e/o lavori	Applicazione di regolamenti /norme nelle procedure di gestione dei progetti	Applicazione di regolamenti /norme nelle procedure di gestione dei progetti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Migliore qualità della progettazione dell'opera al fine del contenimento dell'eventuale incremento del costo complessivo a causa di varianti	Migliore qualità della progettazione dell'opera al fine del contenimento dell'eventuale incremento del costo complessivo a causa di varianti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Predisposizione degli atti tecnici necessari per la nuova procedura di appalto in tempi congrui per l'espletamento delle procedure di gara al fine di evitare proroghe e rinnovi	Predisposizione degli atti tecnici necessari per la nuova procedura di appalto in tempi congrui per l'espletamento delle procedure di gara al fine di evitare proroghe e rinnovi	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

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

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	Previsione nei bandi di gara della possibilità di ripetizione di servizi analoghi con le modalità di cui all'art 57 del D.Lgs. n. 163/2006	Previsione nei bandi di gara della possibilità di ripetizione di servizi analoghi con le modalità di cui all'art 57 del D.Lgs. n. 163/2006	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Pubblicità esiti procedure	Pubblicità esiti procedure	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Verifica da parte del RUP della presenza di servizi e forniture sul Mepa o analoghe piattaforme informatiche al fine di selezionare gli operatori economici da invitare	Verifica da parte del RUP della presenza di servizi e forniture sul Mepa al fine di selezionare gli operatori economici da invitare	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Direzione Lavori, approvazione di varianti in corso d'opera, coordinamento della sicurezza durante l'esecuzione, controllo e contabilità dei lavori

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Aumento del costo dell'opera per effetto dell'introduzione di varianti	Applicazione di regolamenti /norme nelle procedure di gestione dei progetti	Applicazione di regolamenti /norme nelle procedure di gestione dei progetti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Migliore qualità della progettazione dell'opera al fine del contenimento dell'eventuale incremento del costo complessivo a causa di varianti	Migliore qualità della progettazione dell'opera al fine del contenimento dell'eventuale incremento del costo complessivo a	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

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

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
		causa di varianti		
	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Procedura formalizzata di gestione dell'iter	Procedura formalizzata di gestione dell'iter	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Mancata applicazione di penali a fronte dell'inadempimento	Applicazione di regolamenti /norme nelle procedure di gestione dei progetti	Applicazione di regolamenti /norme nelle procedure di gestione dei progetti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Procedura formalizzata di gestione dell'iter	Procedura formalizzata di gestione dell'iter	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Mancato rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea e nazionale/ Abuso proroghe	Applicazione di regolamenti /norme nelle procedure di gestione dei progetti	Applicazione di regolamenti /norme nelle procedure di gestione dei progetti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Predisposizione degli atti tecnici necessari per la nuova procedura di appalto in tempi congrui per l'espletamento delle procedure di gara al fine di evitare proroghe e rinnovi	Predisposizione degli atti tecnici necessari per la nuova procedura di appalto in tempi congrui per l'espletamento delle procedure di gara al fine di evitare proroghe e rinnovi	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

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

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	Procedura formalizzata di gestione dell'iter	Procedura formalizzata di gestione dell'iter	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Scarsa Trasparenza/non rispetto scadenze temporali	Applicazione di regolamenti /norme nelle procedure di gestione dei progetti	Applicazione di regolamenti /norme nelle procedure di gestione dei progetti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Procedura formalizzata di gestione dell'iter	Procedura formalizzata di gestione dell'iter	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Redazione di un cronoprogramma dettagliato e definizione della tempistica delle diverse fasi dell'appalto in sede di bando di gara	Redazione di un cronoprogramma dettagliato e definizione della tempistica delle diverse fasi dell'appalto in sede di bando di gara	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Scarso controllo contenimento della spesa	Applicazione di regolamenti /norme nelle procedure di gestione dei progetti	Applicazione di regolamenti /norme nelle procedure di gestione dei progetti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Migliore qualità della progettazione dell'opera al fine del contenimento dell'eventuale incremento del costo complessivo a causa di varianti	Migliore qualità della progettazione dell'opera al fine del contenimento dell'eventuale incremento del costo complessivo a causa di varianti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Predisposizione ed utilizzo di	Predisposizione ed utilizzo di	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

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

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	schemi standard	schemi standard		
	Procedura formalizzata di gestione dell'iter	Procedura formalizzata di gestione dell'iter	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Utilizzo procedure poco trasparenti sul controllo dell'esecuzione del contratto	Applicazione di regolamenti /norme nelle procedure di gestione dei progetti	Applicazione di regolamenti /norme nelle procedure di gestione dei progetti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Procedura formalizzata di gestione dell'iter	Procedura formalizzata di gestione dell'iter	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Polizia Locale e Viabilità

affidamenti incarichi occasionali vari

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico	Archiviazione di tutti i procedimenti, sin dalla fase di avvio, con la acquisizione in formato digitale della relativa documentazione tecnica.	Archiviazione di tutti i procedimenti, sin dalla fase di avvio, con la acquisizione in formato digitale della relativa documentazione tecnica.	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Alterazione regole pubblicitiche	Archiviazione di tutti i procedimenti, sin dalla fase di avvio, con la acquisizione in formato digitale della relativa documentazione tecnica.	Archiviazione di tutti i procedimenti, sin dalla fase di avvio, con la acquisizione in formato digitale della relativa documentazione tecnica.	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Scarsa trasparenza ed inadeguata pubblicità sulla procedura	Archiviazione di tutti i procedimenti, sin dalla fase di	Archiviazione di tutti i procedimenti, sin dalla fase	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

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

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	avvio, con la acquisizione in formato digitale della relativa documentazione tecnica.	di avvio, con la acquisizione in formato digitale della relativa documentazione tecnica.		
	controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Archiviazione di tutti i procedimenti, sin dalla fase di avvio, con la acquisizione in formato digitale della relativa documentazione tecnica.	Archiviazione di tutti i procedimenti, sin dalla fase di avvio, con la acquisizione in formato digitale della relativa documentazione tecnica.	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Scarso controllo sulla rotazione degli incarichi	Archiviazione di tutti i procedimenti, sin dalla fase di avvio, con la acquisizione in formato digitale della relativa documentazione tecnica.	Archiviazione di tutti i procedimenti, sin dalla fase di avvio, con la acquisizione in formato digitale della relativa documentazione tecnica.	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione	Archiviazione di tutti i procedimenti, sin dalla fase di avvio, con la acquisizione in formato digitale della relativa documentazione tecnica.	Archiviazione di tutti i procedimenti, sin dalla fase di avvio, con la acquisizione in formato digitale della relativa documentazione	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

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

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
		tecnica.		
	controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Valutazione non omogenea e mancato controllo dei requisiti di accesso	Archiviazione di tutti i procedimenti, sin dalla fase di avvio, con la acquisizione in formato digitale della relativa documentazione tecnica.	Archiviazione di tutti i procedimenti, sin dalla fase di avvio, con la acquisizione in formato digitale della relativa documentazione tecnica.	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Affidamento di lavori, servizi e forniture mediante cottimo fiduciario

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico	controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Effettivo ricorso a procedure di indagini di mercato mediante avviso pubblico per servizi non compresi nel Mepa	Effettivo ricorso a procedure di indagini di mercato mediante avviso pubblico per servizi non compresi nel Mepa	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

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

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Alterazione regole pubblicitiche	controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità	controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Mancato controllo sulla qualità dei servizi erogati	controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza	controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Scarso controllo delle fasi dell'appalto al fine di favorire un determinato operatore economico	controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione	controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Valutazione non omogenea e mancato controllo dei requisiti di accesso	controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Violazione del divieto di proroghe o rinnovi per servizi e/o lavori	controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

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

Affidamento in house dei servizi

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Alterazione regole pubblicistiche	Controllo ispettivo alla presenza di più soggetti anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico dipendente	Controllo ispettivo alla presenza di più soggetti anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico dipendente	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Mancato rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea e nazionale/ Abuso proroghe	Controllo ispettivo alla presenza di più soggetti anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico dipendente	Controllo ispettivo alla presenza di più soggetti anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico dipendente	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza	Controllo ispettivo alla presenza di più soggetti anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico dipendente	Controllo ispettivo alla presenza di più soggetti anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico dipendente	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione	Controllo ispettivo alla presenza di più soggetti anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico dipendente	Controllo ispettivo alla presenza di più soggetti anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico dipendente	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Attività di front-office

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

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Discrezionalità nell'agire e nell'assegnazione delle pratiche	Archiviazione di tutti i procedimenti, sin dalla fase di avvio, con la acquisizione in formato digitale della relativa documentazione tecnica.	Archiviazione di tutti i procedimenti, sin dalla fase di avvio, con la acquisizione in formato digitale della relativa documentazione tecnica.	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini	Archiviazione di tutti i procedimenti, sin dalla fase di avvio, con la acquisizione in formato digitale della relativa documentazione tecnica.	Archiviazione di tutti i procedimenti, sin dalla fase di avvio, con la acquisizione in formato digitale della relativa documentazione tecnica.	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Disomogeneità delle informazioni fornite	Archiviazione di tutti i procedimenti, sin dalla fase di avvio, con la acquisizione in formato digitale della relativa documentazione tecnica.	Archiviazione di tutti i procedimenti, sin dalla fase di avvio, con la acquisizione in formato digitale della relativa documentazione tecnica.	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste e dei comportamenti	Archiviazione di tutti i procedimenti, sin dalla fase di avvio, con la acquisizione in formato digitale della relativa documentazione tecnica.	Archiviazione di tutti i procedimenti, sin dalla fase di avvio, con la acquisizione in formato digitale della relativa documentazione tecnica.	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Mancato rispetto ordine cronologico di evasione dei procedimenti	Archiviazione di tutti i procedimenti, sin dalla fase di avvio, con la acquisizione in formato digitale della relativa documentazione tecnica.	Archiviazione di tutti i procedimenti, sin dalla fase di avvio, con la acquisizione in formato digitale della relativa documentazione tecnica.	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

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

Controllo attività commerciali

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Accordi collusivi per omesso espletamento delle attività	Controllo ispettivo alla presenza di più soggetti anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico dipendente	Controllo ispettivo alla presenza di più soggetti anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico dipendente	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Definizione dei criteri di carattere generale da osservare nella scelta degli interventi ispettivi e di controllo	Definizione dei criteri di carattere generale da osservare nella scelta degli interventi ispettivi e di controllo	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico	Definizione dei criteri di carattere generale da osservare nella scelta degli interventi ispettivi e di controllo	Definizione dei criteri di carattere generale da osservare nella scelta degli interventi ispettivi e di controllo	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Assunzione decisioni e gestione discrezionale procedimenti di natura collusoria	Definizione dei criteri di carattere generale da osservare nella scelta degli interventi ispettivi e di controllo	Definizione dei criteri di carattere generale da osservare nella scelta degli interventi ispettivi e di controllo	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità	Definizione dei criteri di carattere generale da osservare nella scelta degli interventi ispettivi e di controllo	Definizione dei criteri di carattere generale da osservare nella scelta degli interventi ispettivi e di controllo	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

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

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
		controllo		
Discrezionalità nell'intervenire	Definizione dei criteri di carattere generale da osservare nella scelta degli interventi ispettivi e di controllo	Definizione dei criteri di carattere generale da osservare nella scelta degli interventi ispettivi e di controllo	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini	Definizione dei criteri di carattere generale da osservare nella scelta degli interventi ispettivi e di controllo	Definizione dei criteri di carattere generale da osservare nella scelta degli interventi ispettivi e di controllo	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Disomogeneità delle informazioni fornite	Definizione dei criteri di carattere generale da osservare nella scelta degli interventi ispettivi e di controllo	Definizione dei criteri di carattere generale da osservare nella scelta degli interventi ispettivi e di controllo	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli	Definizione dei criteri di carattere generale da osservare nella scelta degli interventi ispettivi e di controllo	Definizione dei criteri di carattere generale da osservare nella scelta degli interventi ispettivi e di controllo	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Elevazione di verbali in situazione di conflitto di interesse	Definizione dei criteri di carattere generale da osservare nella scelta degli interventi ispettivi e di controllo	Definizione dei criteri di carattere generale da osservare nella scelta degli interventi ispettivi e di controllo	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Mancata applicazione di penali a fronte dell'inadempimento	Definizione dei criteri di carattere generale da osservare nella scelta degli interventi ispettivi e di controllo	Definizione dei criteri di carattere generale da osservare nella scelta degli interventi ispettivi e di controllo	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

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

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
		controllo		
Mancato accertamento di sanzioni amministrative in materia annonaria	Definizione dei criteri di carattere generale da osservare nella scelta degli interventi ispettivi e di controllo	Definizione dei criteri di carattere generale da osservare nella scelta degli interventi ispettivi e di controllo	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Mancato accertamento di violazione di leggi - cancellazione di sanzioni amministrative - alterazione dei dati	Definizione dei criteri di carattere generale da osservare nella scelta degli interventi ispettivi e di controllo	Definizione dei criteri di carattere generale da osservare nella scelta degli interventi ispettivi e di controllo	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Controllo DIA, CIL, attività edilizia libera

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Accordi collusivi per omesso espletamento delle attività	Controllo ispettivo alla presenza di più soggetti anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico dipendente	Controllo ispettivo alla presenza di più soggetti anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico dipendente	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Controllo sulla circolazione stradale

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

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Accordi collusivi per omesso espletamento delle attività	Creazione di griglie (check-list) per l'effettuazione dei controlli e reporting periodico dei controlli effettuati	Creazione di griglie (check-list) per l'effettuazione dei controlli e reporting periodico dei controlli effettuati	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Assunzione decisioni e gestione discrezionale procedimenti di natura collusoria	Creazione di griglie (check-list) per l'effettuazione dei controlli e reporting periodico dei controlli effettuati	Creazione di griglie (check-list) per l'effettuazione dei controlli e reporting periodico dei controlli effettuati	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Discrezionalità nell'intervenire	Creazione di griglie (check-list) per l'effettuazione dei controlli e reporting periodico dei controlli effettuati	Creazione di griglie (check-list) per l'effettuazione dei controlli e reporting periodico dei controlli effettuati	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini	Creazione di griglie (check-list) per l'effettuazione dei controlli e reporting periodico dei controlli effettuati	Creazione di griglie (check-list) per l'effettuazione dei controlli e reporting periodico dei controlli effettuati	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Disomogeneità delle informazioni fornite	Creazione di griglie (check-list) per l'effettuazione dei controlli e reporting periodico dei controlli effettuati	Creazione di griglie (check-list) per l'effettuazione dei controlli e reporting periodico dei controlli effettuati	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli	Creazione di griglie (check-list) per l'effettuazione dei controlli e reporting periodico dei controlli effettuati	Creazione di griglie (check-list) per l'effettuazione dei controlli e reporting periodico dei controlli effettuati	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

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

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Elevazione di verbali in situazione di conflitto di interesse	Creazione di griglie (check-list) per l'effettuazione dei controlli e reporting periodico dei controlli effettuati	Creazione di griglie (check-list) per l'effettuazione dei controlli e reporting periodico dei controlli effettuati	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Mancata applicazione di penali a fronte dell'inadempimento	Creazione di griglie (check-list) per l'effettuazione dei controlli e reporting periodico dei controlli effettuati	Creazione di griglie (check-list) per l'effettuazione dei controlli e reporting periodico dei controlli effettuati	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Mancato accertamento di violazione di leggi - cancellazione di sanzioni amministrative - alterazione dei dati	Creazione di griglie (check-list) per l'effettuazione dei controlli e reporting periodico dei controlli effettuati	Creazione di griglie (check-list) per l'effettuazione dei controlli e reporting periodico dei controlli effettuati	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Evasione istanze di annullamento di avvisi e/o cartelle esattoriali

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Accordi collusivi per omesso espletamento delle attività	Controllo ispettivo alla presenza di più soggetti anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico dipendente	Controllo ispettivo alla presenza di più soggetti anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico dipendente	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Assunzione decisioni e gestione discrezionale procedimenti di	Controllo ispettivo alla presenza di più soggetti anche se la	Controllo ispettivo alla presenza di più soggetti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

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

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
natura collusoria	responsabilità del procedimento è affidata ad un unico dipendente	anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico dipendente		
Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità	Controllo ispettivo alla presenza di più soggetti anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico dipendente	Controllo ispettivo alla presenza di più soggetti anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico dipendente	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Discrezionalità nell'intervenire	Controllo ispettivo alla presenza di più soggetti anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico dipendente	Controllo ispettivo alla presenza di più soggetti anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico dipendente	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste e dei comportamenti	Controllo ispettivo alla presenza di più soggetti anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico dipendente	Controllo ispettivo alla presenza di più soggetti anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico dipendente	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Evasione Istanze in violazione dell'ordine cronologico di acquisizione al protocollo	Controllo ispettivo alla presenza di più soggetti anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico dipendente	Controllo ispettivo alla presenza di più soggetti anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico dipendente	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Gestione delle procedure di rinnovi, proroghe, affidamenti

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

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico	controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Interventi di tutela ambientale

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Accordi collusivi per omesso espletamento delle attività	Controllo ispettivo alla presenza di più soggetti anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico dipendente	Controllo ispettivo alla presenza di più soggetti anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico dipendente	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Procedure di affidamento dei contratti pubblici a livello di Ente

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico	Archiviazione di tutti i procedimenti, sin dalla fase di avvio, con la acquisizione in formato digitale della relativa	Archiviazione di tutti i procedimenti, sin dalla fase di avvio, con la acquisizione in formato digitale della	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

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

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	documentazione tecnica.	relativa documentazione tecnica.		
	Attribuzione dei punteggi mediante procedure pubblicitiche	Attribuzione dei punteggi mediante procedure pubblicitiche	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Effettivo ricorso a procedure di indagini di mercato mediante avviso pubblico per servizi non compresi nel Mepa	Effettivo ricorso a procedure di indagini di mercato mediante avviso pubblico per servizi non compresi nel Mepa	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Procedure di affidamento di servizi, lavori e forniture e subappalto

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico	Effettivo ricorso a procedure di indagini di mercato mediante avviso pubblico per servizi non compresi nel Mepa	Effettivo ricorso a procedure di indagini di mercato mediante avviso pubblico per servizi non compresi nel Mepa	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Gestione informatizzata dell'elenco degli operatori economici che tenga traccia degli affidamenti effettuati dai vari RUP,	Gestione informatizzata dell'elenco degli operatori economici che tenga traccia degli affidamenti effettuati	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

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

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	al fine di garantire una effettiva rotazione	dai vari RUP, al fine di garantire una effettiva rotazione		

Progetti speciali

Affidamento di lavori, servizi e forniture mediante cottimo fiduciario

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Abuso negli affidamenti; elusione del divieto di frazionamento artificioso negli appalti	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Creazione di griglie (check-list) per l'effettuazione dei controlli e reporting periodico dei controlli effettuati	Creazione di griglie (check-list) per l'effettuazione dei controlli e reporting periodico dei controlli effettuati	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico	Gestione informatizzata dell'elenco degli operatori economici che tenga traccia degli affidamenti effettuati dai vari RUP, al fine di garantire una effettiva rotazione	Gestione informatizzata dell'elenco degli operatori economici che tenga traccia degli affidamenti effettuati dai vari RUP, al fine di garantire una effettiva rotazione	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Pubblicità esiti procedure	Pubblicità esiti procedure	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Alterazione regole pubblicistiche	Monitoraggio del corretto utilizzo dei canali pubblicitari per aumentare la visibilità dell'opportunità	Monitoraggio del corretto utilizzo dei canali pubblicitari per aumentare la visibilità dell'opportunità	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Pubblicità esiti procedure	Pubblicità esiti procedure	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

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

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità	Gestione informatizzata dell'elenco degli operatori economici che tenga traccia degli affidamenti effettuati dai vari RUP, al fine di garantire una effettiva rotazione	Gestione informatizzata dell'elenco degli operatori economici che tenga traccia degli affidamenti effettuati dai vari RUP, al fine di garantire una effettiva rotazione	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Pubblicità esiti procedure	Pubblicità esiti procedure	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Mancato controllo sulla qualità dei servizi erogati	Creazione griglia operativa per la verifica ed il controllo del servizio svolto dalle strutture di accoglienza	Creazione griglia operativa per la verifica ed il controllo del servizio svolto dalle strutture di accoglienza	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Osservatorio sulla qualità dei servizi e Somministrazione questionari di customer satisfaction	Osservatorio sulla qualità dei servizi e Somministrazione questionari di customer satisfaction	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Scarso controllo delle fasi dell'appalto al fine di favorire un determinato operatore economico	Gestione informatizzata dell'elenco degli operatori economici che tenga traccia degli affidamenti effettuati dai vari RUP, al fine di garantire una effettiva rotazione	Gestione informatizzata dell'elenco degli operatori economici che tenga traccia degli affidamenti effettuati dai vari RUP, al fine di garantire una effettiva rotazione	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Monitoraggio del corretto utilizzo dei canali pubblicitari per aumentare la visibilità dell'opportunità	Gestione informatizzata dell'elenco degli operatori economici che tenga traccia degli affidamenti effettuati dai vari RUP, al fine di garantire una effettiva rotazione	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

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

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione	Pubblicità esiti procedure	Pubblicità esiti procedure	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Verifica da parte del RUP della presenza di servizi e forniture sul Mepa o analoghe piattaforme informatiche al fine di selezionare gli operatori economici da invitare	Verifica da parte del RUP della presenza di servizi e forniture sul Mepa al fine di selezionare gli operatori economici da invitare	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Valutazione non omogenea e mancato controllo dei requisiti di accesso	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Violazione del divieto di proroghe o rinnovi per servizi e/o lavori	Predisposizione degli atti tecnici necessari per la nuova procedura di appalto in tempi congrui per l'espletamento delle procedure di gara al fine di evitare proroghe e rinnovi	Predisposizione degli atti tecnici necessari per la nuova procedura di appalto in tempi congrui per l'espletamento delle procedure di gara al fine di evitare proroghe e rinnovi	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Concessione contributi ad organismi associativi

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non	Mappatura progetti di interesse comunale ammessi a	Mappatura progetti di interesse comunale ammessi	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

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

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
conformi ai canoni di imparzialità	finanziamento	a finanziamento		
Discrezionalità nell'intervenire	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Disomogeneità delle informazioni fornite	Stesura di linee guida di massima per procedure amministrative standardizzate	Stesura di linee guida di massima per procedure amministrative standardizzate	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Gestione Fondi di Finanziamento su progetti speciali

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Mancato rispetto delle tempistiche di rendicontazione	Individuazione metodologia operativa per il controllo e monitoraggio delle tempistiche della rendicontazione	Individuazione metodologia operativa per il controllo e monitoraggio delle tempistiche della rendicontazione	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Non rispetto dei termini di scadenza dei progetti/ perdita di finanziamento	Individuazione metodologia operativa per il controllo e monitoraggio delle tempistiche della rendicontazione	Individuazione metodologia operativa per il controllo e monitoraggio delle tempistiche della rendicontazione	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Promozione Culturale e Turistica della città

Affidamento di lavori, servizi e forniture mediante cottimo fiduciario

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico	Pubblicità esiti procedure	Pubblicità esiti procedure	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Alterazione regole pubblicitiche	Pubblicità esiti procedure	Pubblicità esiti procedure	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità	Verifica da parte del RUP della presenza di servizi e forniture sul Mepa o analoghe piattaforme informatiche al fine di selezionare gli operatori economici da invitare	Verifica da parte del RUP della presenza di servizi e forniture sul Mepa al fine di selezionare gli operatori economici da invitare	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza	Pubblicità esiti procedure	Pubblicità esiti procedure	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione	Verifica da parte del RUP della presenza di servizi e forniture sul Mepa o analoghe piattaforme informatiche al fine di selezionare gli operatori economici da invitare	Verifica da parte del RUP della presenza di servizi e forniture sul Mepa al fine di selezionare gli operatori economici da invitare	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Valutazione non omogenea e mancato controllo dei requisiti di accesso	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

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

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Violazione del divieto di proroghe o rinnovi per servizi e/o lavori	Predisposizione degli atti tecnici necessari per la nuova procedura di appalto in tempi congrui per l'espletamento delle procedure di gara al fine di evitare proroghe e rinnovi	Predisposizione degli atti tecnici necessari per la nuova procedura di appalto in tempi congrui per l'espletamento delle procedure di gara al fine di evitare proroghe e rinnovi	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Concessione contributi ad organismi associativi

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità	Mappatura progetti di interesse comunale ammessi a finanziamento	Mappatura progetti di interesse comunale ammessi a finanziamento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Discrezionalità nell'intervenire	Mappatura progetti di interesse comunale ammessi a finanziamento	Mappatura progetti di interesse comunale ammessi a finanziamento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Disomogeneità delle informazioni fornite	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Gestione delle procedure di rinnovi, proroghe, affidamenti

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

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico	Individuazione del beneficiario attraverso il ricorso a procedure ad evidenza pubblica, utilizzo Mepa/Consip al fine di selezionare gli operatori	Individuazione del beneficiario attraverso il ricorso a procedure ad evidenza pubblica, utilizzo Mepa/Consip al fine di selezionare gli operatori	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Alterazione regole pubblicistiche	Individuazione del beneficiario attraverso il ricorso a procedure ad evidenza pubblica, utilizzo Mepa/Consip al fine di selezionare gli operatori	Individuazione del beneficiario attraverso il ricorso a procedure ad evidenza pubblica, utilizzo Mepa/Consip al fine di selezionare gli operatori	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Mancato rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea e nazionale/ Abuso proroghe	Individuazione del beneficiario attraverso il ricorso a procedure ad evidenza pubblica, utilizzo Mepa/Consip al fine di selezionare gli operatori	Individuazione del beneficiario attraverso il ricorso a procedure ad evidenza pubblica, utilizzo Mepa/Consip al fine di selezionare gli operatori	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza	Pubblicità esiti procedure	Pubblicità esiti procedure	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione	Monitoraggio capitolati di gara, sotto il profilo giuridico amministrativo, in via preventiva, rispetto all'adozione della determinazione di indizione della gara	Monitoraggio capitolati di gara, sotto il profilo giuridico amministrativo, in via preventiva, rispetto all'adozione della determinazione di indizione della gara	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Violazione del divieto di proroghe o	Predisposizione degli atti tecnici	Predisposizione degli atti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

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

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
rinnovi per servizi e/o lavori	necessari per la nuova procedura di appalto in tempi congrui per l'espletamento delle procedure di gara al fine di evitare proroghe e rinnovi	tecnici necessari per la nuova procedura di appalto in tempi congrui per l'espletamento delle procedure di gara al fine di evitare proroghe e rinnovi		

Gestione Fondi di Finanziamento su progetti speciali

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Mancato rispetto delle tempistiche di rendicontazione	monitoraggio della rendicontazione dei progetti ammessi a finanziamento	monitoraggio della rendicontazione dei progetti ammessi a finanziamento europeo	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Non rispetto dei termini di scadenza dei progetti/ perdita di finanziamento	monitoraggio della rendicontazione dei progetti ammessi a finanziamento	monitoraggio della rendicontazione dei progetti ammessi a finanziamento europeo	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

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

Segretario Generale

affidamenti incarichi occasionali vari

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Definizione metodologia operativa per la verifica dei requisiti	Definizione metodologia operativa per la verifica dei requisiti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Formalizzazione dei criteri di assegnazione	Formalizzazione dei criteri di assegnazione	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Monitoraggio del corretto utilizzo dei canali pubblicitari per aumentare la visibilità dell'opportunità	Monitoraggio del corretto utilizzo dei canali pubblicitari per aumentare la visibilità dell'opportunità	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Monitoraggio e verifica attuazione della rotazione di incarichi professionali e di consulenza al personale delle aree a più elevato rischio corruzione	Monitoraggio e verifica attuazione della rotazione di incarichi professionali e di consulenza al personale delle aree a più elevato rischio corruzione	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

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

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Pubblicità esiti procedure	Pubblicità esiti procedure	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Verifica conoscenza modalità e tempistica di pubblicazione dei bandi di selezione	Verifica conoscenza modalità e tempistica di pubblicazione dei bandi di selezione	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Alterazione regole pubblicistiche	Attribuzione dei punteggi mediante procedure pubblicistiche	Attribuzione dei punteggi mediante procedure pubblicistiche	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Formalizzazione dei criteri di assegnazione	Formalizzazione dei criteri di assegnazione	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Monitoraggio del corretto utilizzo dei canali pubblicitari per aumentare la visibilità dell'opportunità	Monitoraggio del corretto utilizzo dei canali pubblicitari per aumentare la visibilità dell'opportunità	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Pubblicità esiti procedure	Pubblicità esiti procedure	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Verifica conoscenza modalità e tempistica di pubblicazione dei bandi di selezione	Verifica conoscenza modalità e tempistica di pubblicazione dei bandi di selezione	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Scarsa trasparenza/scarso controllo del Servizio prestato	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione dei controlli e monitoraggio e periodico reporting dei controlli effettuati.	Procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione dei controlli e monitoraggio e periodico reporting dei controlli effettuati.	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Scarsa trasparenza ed inadeguata	Definizione criteri per la verifica ed	Definizione criteri per la	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

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

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
pubblicità sulla procedura	il controllo dei requisiti	verifica ed il controllo dei requisiti		
	Definizione metodologia operativa per la verifica dei requisiti	Definizione metodologia operativa per la verifica dei requisiti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Monitoraggio del corretto utilizzo dei canali pubblicitari per aumentare la visibilità dell'opportunità	Monitoraggio del corretto utilizzo dei canali pubblicitari per aumentare la visibilità dell'opportunità	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Pubblicità esiti procedure	Pubblicità esiti procedure	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Verifica conoscenza modalità e tempistica di pubblicazione dei bandi di selezione	Verifica conoscenza modalità e tempistica di pubblicazione dei bandi di selezione	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Definizione metodologia operativa per la verifica dei requisiti	Definizione metodologia operativa per la verifica dei requisiti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Scarso controllo sulla rotazione degli incarichi	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Definizione applicativi gestionali al fine di evidenziare eventuali anomalie	Definizione applicativi gestionali al fine di evidenziare eventuali anomalie	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

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

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	Monitoraggio e verifica attuazione della rotazione di incarichi professionali e di consulenza al personale delle aree a più elevato rischio corruzione	Monitoraggio e verifica attuazione della rotazione di incarichi professionali e di consulenza al personale delle aree a più elevato rischio corruzione	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione	Attribuzione dei punteggi mediante procedure pubblicitiche	Attribuzione dei punteggi mediante procedure pubblicitiche	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Attuazione del sistema dei controlli delle performance e di regolarità amministrativa e contabile delle prestazioni svolte	Attuazione del sistema dei controlli delle performance e di regolarità amministrativa e contabile delle prestazioni svolte	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Formalizzazione dei criteri di assegnazione	Formalizzazione dei criteri di assegnazione	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Monitoraggio del corretto utilizzo dei canali pubblicitari per aumentare la visibilità dell'opportunità	Monitoraggio del corretto utilizzo dei canali pubblicitari per aumentare la visibilità dell'opportunità	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Procedura formalizzata di gestione dell'iter	Procedura formalizzata di gestione dell'iter	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Pubblicità esiti procedure	Pubblicità esiti procedure	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Valutazione non omogenea e mancato controllo dei requisiti di	controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software	controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

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

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
accesso	informatici	informatici		
	Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Definizione metodologia operativa per la verifica dei requisiti	Definizione metodologia operativa per la verifica dei requisiti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Affidamento di lavori, servizi e forniture mediante cottimo fiduciario

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Abuso negli affidamenti; elusione del divieto di frazionamento artificioso negli appalti	Attestazione dell'autonomia funzionale dei lotti e determinazione delle soglie in base al valore complessivo dei lotti in caso di pluralità di appalti di analogo oggetto	Attestazione dell'autonomia funzionale dei lotti e determinazione delle soglie in base al valore complessivo dei lotti in caso di pluralità di appalti di analogo oggetto	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Attuazione del sistema dei controlli delle performance e di regolarità amministrativa e contabile delle prestazioni svolte	Attuazione del sistema dei controlli delle performance e di regolarità amministrativa e contabile delle prestazioni svolte	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Ciclo del monitoraggio delle	Ciclo del monitoraggio delle	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

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

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	procedure di affidamento	procedure di affidamento		
	Gestione informatizzata dell'elenco degli operatori economici che tenga traccia degli affidamenti effettuati dai vari RUP, al fine di garantire una effettiva rotazione	Gestione informatizzata dell'elenco degli operatori economici che tenga traccia degli affidamenti effettuati dai vari RUP, al fine di garantire una effettiva rotazione	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Implementazione applicativi gestionali al fine di evidenziare eventuali anomalie nella gestione dei tempi dei procedimenti	Implementazione applicativi gestionali al fine di evidenziare eventuali anomalie nella gestione dei tempi dei procedimenti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Verifica da parte del RUP della presenza di servizi e forniture sul Mepa o analoghe piattaforme informatiche al fine di selezionare gli operatori economici da invitare	Verifica da parte del RUP della presenza di servizi e forniture sul Mepa al fine di selezionare gli operatori economici da invitare	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico	Attestazione dell'autonomia funzionale dei lotti e determinazione delle soglie in base al valore complessivo dei lotti in caso di pluralità di appalti di analogo oggetto	Attestazione dell'autonomia funzionale dei lotti e determinazione delle soglie in base al valore complessivo dei lotti in caso di pluralità di appalti di analogo oggetto	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Attuazione del sistema dei controlli delle performance e di regolarità	Attuazione del sistema dei controlli delle performance e	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

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

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	amministrativa e contabile delle prestazioni svolte	di regolarità amministrativa e contabile delle prestazioni svolte		
	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Gestione informatizzata dell'elenco degli operatori economici che tenga traccia degli affidamenti effettuati dai vari RUP, al fine di garantire una effettiva rotazione	Gestione informatizzata dell'elenco degli operatori economici che tenga traccia degli affidamenti effettuati dai vari RUP, al fine di garantire una effettiva rotazione	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Implementazione di un sistema di analisi statistica delle procedure di affidamento degli appalti attraverso l'extrapolazione dei dati dal SW di gestione dei contratti al fine di monitorare, a livello di ente, la corretta programmazione e non frazionamento degli appalti	Implementazione di un sistema di analisi statistica delle procedure di affidamento degli appalti attraverso l'extrapolazione dei dati dal SW di gestione dei contratti al fine di monitorare, a livello di ente, la corretta programmazione e non frazionamento degli appalti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Verifica da parte del RUP della presenza di servizi e forniture sul Mepa o analoghe piattaforme	Verifica da parte del RUP della presenza di servizi e forniture sul Mepa al fine di	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

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

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	informatiche al fine di selezionare gli operatori economici da invitare	selezionare gli operatori economici da invitare		
Alterazione regole pubblicitiche	Attribuzione dei punteggi mediante procedure pubblicitiche	Attribuzione dei punteggi mediante procedure pubblicitiche	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Formalizzazione dei criteri di assegnazione	Formalizzazione dei criteri di assegnazione	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Monitoraggio del corretto utilizzo dei canali pubblicitari per aumentare la visibilità dell'opportunità	Monitoraggio del corretto utilizzo dei canali pubblicitari per aumentare la visibilità dell'opportunità	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Pubblicità esiti procedure	Pubblicità esiti procedure	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Verifica conoscenza modalità e tempistica di pubblicazione dei bandi di selezione	Verifica conoscenza modalità e tempistica di pubblicazione dei bandi di selezione	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Definizione metodologia operativa per la verifica dei requisiti	Definizione metodologia operativa per la verifica dei requisiti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Formalizzazione dei criteri di assegnazione	Formalizzazione dei criteri di assegnazione	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Monitoraggio del corretto utilizzo dei canali pubblicitari per	Monitoraggio del corretto utilizzo dei canali pubblicitari	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

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

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	aumentare la visibilità dell'opportunità	per aumentare la visibilità dell'opportunità		
	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività
	Pubblicità esiti procedure	Pubblicità esiti procedure	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività
	Verifica conoscenza modalità e tempistica di pubblicazione dei bandi di selezione	Verifica conoscenza modalità e tempistica di pubblicazione dei bandi di selezione	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività
Mancato controllo sulla qualità dei servizi erogati	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività
	Procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione dei controlli e monitoraggio e periodico reporting dei controlli effettuati.	Procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione dei controlli e monitoraggio e periodico reporting dei controlli effettuati.	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività
Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività
	Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività
	Definizione metodologia operativa per la verifica dei requisiti	Definizione metodologia operativa per la verifica dei requisiti	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività
	Formalizzazione dei criteri di assegnazione	Formalizzazione dei criteri di assegnazione	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività
	Monitoraggio del corretto utilizzo dei canali pubblicitari per aumentare la visibilità dell'opportunità	Monitoraggio del corretto utilizzo dei canali pubblicitari per aumentare la visibilità dell'opportunità	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività
	Predisposizione ed utilizzo di	Predisposizione ed utilizzo di	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività

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

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	schemi standard	schemi standard		
	Pubblicità esiti procedure	Pubblicità esiti procedure	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione	Attribuzione dei punteggi mediante procedure pubblicitarie	Attribuzione dei punteggi mediante procedure pubblicitarie	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Attuazione del sistema dei controlli delle performance e di regolarità amministrativa e contabile delle prestazioni svolte	Attuazione del sistema dei controlli delle performance e di regolarità amministrativa e contabile delle prestazioni svolte	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Formalizzazione dei criteri di assegnazione	Formalizzazione dei criteri di assegnazione	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Monitoraggio del corretto utilizzo dei canali pubblicitari per aumentare la visibilità dell'opportunità	Monitoraggio del corretto utilizzo dei canali pubblicitari per aumentare la visibilità dell'opportunità	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Procedura formalizzata di gestione dell'iter	Procedura formalizzata di gestione dell'iter	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Valutazione non omogenea e mancato controllo dei requisiti di accesso	controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	Prosecuzione attività
Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti		Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Predisposizione ed utilizzo di		Predisposizione ed utilizzo di	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

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

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	schemi standard	schemi standard		
Violazione del divieto di proroghe o rinnovi per servizi e/o lavori	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Predisposizione degli atti tecnici necessari per la nuova procedura di appalto in tempi congrui per l'espletamento delle procedure di gara al fine di evitare proroghe e rinnovi	Predisposizione degli atti tecnici necessari per la nuova procedura di appalto in tempi congrui per l'espletamento delle procedure di gara al fine di evitare proroghe e rinnovi	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Front-office, sportelli al cittadino e gestione banca dati

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Arbitrario utilizzo della banca dati in uso presso i servizi demografici	Aggiornamento codice di comportamento integrativo dei dipendenti	Aggiornamento codice di comportamento integrativo dei dipendenti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Controlli sugli accessi attraverso la tracciabilità di nominativi degli operatori addetti alla gestione della banca dati	Controlli sugli accessi attraverso la tracciabilità di nominativi degli operatori addetti alla gestione della banca dati	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Stesura di linee guida per l'accesso alla banca dati anagrafica e individuazione degli incaricati interni ed esterni dei trattamenti	Stesura di linee guida per l'accesso alla banca dati anagrafica e individuazione degli incaricati interni ed	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

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

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	di dati personali	esterni dei trattamenti di dati personali		
	Tracciabilità di nominativi degli operatori addetti alla gestione della banca dati.	Tracciabilità di nominativi degli operatori addetti alla gestione della banca dati.	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Tracciabilità informatica di accessi ed interrogazioni alle banche dati	Tracciabilità informatica di accessi ed interrogazioni alle banche dati	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Discrezionalità nell'agire e nell'assegnazione delle pratiche	Creazione di criteri e supporti operativi per la effettuazione dell'attività	Creazione di criteri e supporti operativi per la effettuazione dell'attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Creazione di griglie per la valutazione delle istanze con indicazione della formalizzazione dei criteri di analisi e dell'elenco della documentazione necessaria	Creazione di griglie per la valutazione delle istanze con indicazione della formalizzazione dei criteri di analisi e dell'elenco della documentazione necessaria	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Definizione metodologia operativa per la valutazione delle istanze ed elencazione dettagliata della documentazione necessaria	Definizione metodologia operativa per la valutazione delle istanze ed elencazione dettagliata della documentazione necessaria	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Definizione metodologia operativa per la verifica dei requisiti	Definizione metodologia operativa per la verifica dei requisiti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Dematerializzazione dei documenti	Dematerializzazione dei documenti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Implementazione applicativi gestionali al fine di evidenziare eventuali anomalie nella gestione	Implementazione applicativi gestionali al fine di evidenziare eventuali	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

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

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	dei tempi dei procedimenti	anomalie nella gestione dei tempi dei procedimenti		
	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Predefinizione criteri per l'assegnazione delle pratiche	Predefinizione criteri per l'assegnazione delle pratiche	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'elenco di atti e documenti necessari per l'attivazione delle pratiche	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'elenco di atti e documenti necessari per l'attivazione delle pratiche	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Riordino e potenziamento del sistema di gestione archivistica	Riordino e potenziamento del sistema di gestione archivistica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Stesura di linee guida di massima per procedure amministrative standardizzate	Stesura di linee guida di massima per procedure amministrative standardizzate	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Utilizzo procedure trasparenti indicanti modalità e tempi di accesso	Utilizzo procedure trasparenti indicanti modalità e tempi di accesso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini	Creazione di supporti e criteri operativi per la effettuazione delle attività	Creazione di supporti e criteri operativi per la effettuazione delle attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

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

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	Definizione metodologia operativa per la valutazione delle istanze ed elencazione dettagliata della documentazione necessaria	Definizione metodologia operativa per la valutazione delle istanze ed elencazione dettagliata della documentazione necessaria	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Definizione metodologia operativa per la verifica dei requisiti	Definizione metodologia operativa per la verifica dei requisiti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Implementazione applicativi gestionali al fine di evidenziare eventuali anomalie nella gestione dei tempi dei procedimenti	Implementazione applicativi gestionali al fine di evidenziare eventuali anomalie nella gestione dei tempi dei procedimenti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'elenco di atti e documenti necessari per l'attivazione delle pratiche	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'elenco di atti e documenti necessari per l'attivazione delle pratiche	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Stesura di linee guida di massima per procedure amministrative standardizzate	Stesura di linee guida di massima per procedure amministrative standardizzate	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Utilizzo procedure trasparenti indicanti modalità e tempi di accesso	Utilizzo procedure trasparenti indicanti modalità e tempi di accesso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Disomogeneità delle informazioni	Creazione di supporti e criteri	Creazione di supporti e criteri	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

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

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
fornite	operativi per la effettuazione delle attività	operativi per la effettuazione delle attività		
	Definizione metodologia operativa per la valutazione delle istanze ed elencazione dettagliata della documentazione necessaria	Definizione metodologia operativa per la valutazione delle istanze ed elencazione dettagliata della documentazione necessaria	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'elenco di atti e documenti necessari per l'attivazione delle pratiche	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'elenco di atti e documenti necessari per l'attivazione delle pratiche	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Stesura di linee guida di massima per procedure amministrative standardizzate	Stesura di linee guida di massima per procedure amministrative standardizzate	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Utilizzo procedure trasparenti indicanti modalità e tempi di accesso	Utilizzo procedure trasparenti indicanti modalità e tempi di accesso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste e dei comportamenti	Creazione di supporti e criteri operativi per la effettuazione delle attività	Creazione di supporti e criteri operativi per la effettuazione delle attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Definizione metodologia operativa per la valutazione delle istanze ed elencazione dettagliata della documentazione necessaria	Definizione metodologia operativa per la valutazione delle istanze ed elencazione dettagliata della	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

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

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
		documentazione necessaria		
	Definizione metodologia operativa per la verifica dei requisiti	Definizione metodologia operativa per la verifica dei requisiti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Stesura di linee guida di massima per procedure amministrative standardizzate	Stesura di linee guida di massima per procedure amministrative standardizzate	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Utilizzo procedure trasparenti indicanti modalità e tempi di accesso	Utilizzo procedure trasparenti indicanti modalità e tempi di accesso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli	controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Creazione di griglie (check-list) per l'effettuazione dei controlli e reporting periodico dei controlli effettuati	Creazione di griglie (check-list) per l'effettuazione dei controlli e reporting periodico dei controlli effettuati	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

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

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	Creazione di supporti operativi per la effettuazione degli accertamenti e dei controlli	Creazione di supporti operativi per la effettuazione degli accertamenti e dei controlli	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare in sopralluogo	Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare in sopralluogo	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Formalizzazione dei criteri per individuare i campioni di situazioni da controllare	Formalizzazione dei criteri per individuare i campioni di situazioni da controllare	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Formalizzazione dei criteri statistici per individuare i campioni di situazioni da controllare e creazione di supporti operativi per l'effettuazione dei controlli dei requisiti	Formalizzazione dei criteri statistici per individuare i campioni di situazioni da controllare e creazione di supporti operativi per l'effettuazione dei controlli dei requisiti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di realizzazione dei controlli	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di realizzazione dei controlli	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione dei controlli e monitoraggio e periodico reporting dei controlli effettuati.	Procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione dei controlli e monitoraggio e periodico reporting dei controlli effettuati	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Formazione situazione di esclusiva nell'evasione delle pratiche in base alla tipologia di istanza assegnata	Ciclo del monitoraggio dei procedimenti	Ciclo del monitoraggio dei procedimenti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Ciclo di monitoraggio della formazione del personale	Ciclo di monitoraggio della formazione del personale	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Controllo ispettivo alla presenza di	Controllo ispettivo alla	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

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

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	più soggetti anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico dipendente	presenza di più soggetti anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico dipendente		
	Dematerializzazione dei documenti	Dematerializzazione dei documenti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Individuazione gestione informatizzata dei dati	Individuazione gestione informatizzata dei dati	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Predefinizione criteri per l'assegnazione delle pratiche	Predefinizione criteri per l'assegnazione delle pratiche	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Riordino e potenziamento del sistema di gestione archivistica	Riordino e potenziamento del sistema di gestione archivistica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Rotazione del personale addetto all'istruttoria tecnica	Rotazione del personale addetto all'istruttoria tecnica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Mancata variazione alle liste elettorali conseguente al mancato ripristino, nei termini di legge, di	Controllo ai fini dello snellimento ed accelerazione delle procedure di accertamento sui cambi di	Controllo ai fini dello snellimento ed accelerazione delle procedure di	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

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

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
posizioni anagrafiche precedenti, in caso di accertamento di cambi di residenza non veritieri	residenza rilasciati, in occasione delle consultazioni elettorali	accertamento sui cambi di residenza rilasciati, in occasione delle consultazioni elettorali		
	Individuazione dei responsabili dei singoli procedimenti e controllo da parte del Responsabile dell'Ufficio Elettorale	Individuazione dei responsabili dei singoli procedimenti e controllo da parte del Responsabile dell'Ufficio Elettorale	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Mancato o ritardato rilascio di certificazioni/ attestazioni tali da impedire l'esercizio del diritto elettorale attivo e passivo	Controllo ai fini dello snellimento ed accelerazione delle procedure di accertamento sui cambi di residenza rilasciati, in occasione delle consultazioni elettorali	Controllo ai fini dello snellimento ed accelerazione delle procedure di accertamento sui cambi di residenza rilasciati, in occasione delle consultazioni elettorali	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Individuazione dei responsabili dei singoli procedimenti e controllo da parte del Responsabile dell'Ufficio Elettorale	Individuazione dei responsabili dei singoli procedimenti e controllo da parte del Responsabile dell'Ufficio Elettorale	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti previsti per legge o regolamento	Implementazione applicativi gestionali al fine di evidenziare eventuali anomalie nella gestione dei tempi dei procedimenti	Implementazione applicativi gestionali al fine di evidenziare eventuali anomalie nella gestione dei tempi dei procedimenti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti	Monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

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

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	istanze, per tipologia di procedimento	evasione istanze, per tipologia di procedimento		
	Monitoraggio tempi medi erogazione servizi	Monitoraggio tempi medi erogazione servizi	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Verifica del rispetto dell'ordine cronologico ed il rispetto del termine del procedimento	Verifica del rispetto dell'ordine cronologico ed il rispetto del termine del procedimento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Mancato rispetto ordine cronologico di evasione dei procedimenti	Implementazione applicativi gestionali al fine di evidenziare eventuali anomalie nella gestione dei tempi dei procedimenti	Implementazione applicativi gestionali al fine di evidenziare eventuali anomalie nella gestione dei tempi dei procedimenti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Monitoraggio rispetto ordine cronologico delle istanze	Monitoraggio rispetto ordine cronologico delle istanze	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Verifica del rispetto dell'ordine	Verifica del rispetto	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

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

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	cronologico ed il rispetto del termine del procedimento	dell'ordine cronologico ed il rispetto del termine del procedimento		
Manipolazione o falsificazione dei dati inseriti nella banca dati anagrafe	Aggiornamento codice di comportamento integrativo dei dipendenti	Aggiornamento codice di comportamento integrativo dei dipendenti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Controlli sugli accessi attraverso la tracciabilità di nominativi degli operatori addetti alla gestione della banca dati	Controlli sugli accessi attraverso la tracciabilità di nominativi degli operatori addetti alla gestione della banca dati	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Stesura di linee guida per l'accesso alla banca dati anagrafica e individuazione degli incaricati interni ed esterni dei trattamenti di dati personali	Stesura di linee guida per l'accesso alla banca dati anagrafica e individuazione degli incaricati interni ed esterni dei trattamenti di dati personali	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Tracciabilità di nominativi degli operatori addetti alla gestione della banca dati.	Tracciabilità di nominativi degli operatori addetti alla gestione della banca dati.	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Tracciabilità informatica di accessi ed interrogazioni alle banche dati	Tracciabilità informatica di accessi ed interrogazioni alle banche dati	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Scarsa trasparenza ed inadeguata pubblicità sulla procedura	Gestione dei sistemi automatizzati di prenotazione per l'accesso ai servizi	Gestione dei sistemi automatizzati di prenotazione per l'accesso ai servizi	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Monitoraggio del corretto utilizzo dei canali pubblicitari per aumentare la visibilità	Monitoraggio del corretto utilizzo dei canali pubblicitari per aumentare la visibilità	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

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

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	dell'opportunità	dell'opportunità		
	Osservatorio sulla qualità dei servizi e Somministrazione questionari di customer satisfaction	Osservatorio sulla qualità dei servizi e Somministrazione questionari di customer satisfaction	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione delle segnalazioni	Procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione delle segnalazioni	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'elenco di atti e documenti necessari per l'attivazione delle pratiche	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'elenco di atti e documenti necessari per l'attivazione delle pratiche	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Procedimenti elettorali

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Mancata variazione alle liste elettorali conseguente al mancato ripristino, nei termini di legge, di posizioni anagrafiche precedenti, in caso di accertamento di cambi di residenza non veritieri	Controllo ai fini dello snellimento ed accelerazione delle procedure di accertamento sui cambi di residenza rilasciati, in occasione delle consultazioni elettorali	Controllo ai fini dello snellimento ed accelerazione delle procedure di accertamento sui cambi di residenza rilasciati, in occasione delle consultazioni elettorali	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Individuazione dei responsabili dei singoli procedimenti e controllo da	Individuazione dei responsabili dei singoli	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

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

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	parte del Responsabile dell'Ufficio Elettorale	procedimenti e controllo da parte del Responsabile dell'Ufficio Elettorale		
Mancato o ritardato rilascio di certificazioni/ attestazioni tali da impedire l'esercizio del diritto elettorale attivo e passivo	Controllo ai fini dello snellimento ed accelerazione delle procedure di accertamento sui cambi di residenza rilasciati, in occasione delle consultazioni elettorali	Controllo ai fini dello snellimento ed accelerazione delle procedure di accertamento sui cambi di residenza rilasciati, in occasione delle consultazioni elettorali	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Individuazione dei responsabili dei singoli procedimenti e controllo da parte del Responsabile dell'Ufficio Elettorale	Individuazione dei responsabili dei singoli procedimenti e controllo da parte del Responsabile dell'Ufficio Elettorale	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Rilascio di autorizzazioni e/o concessioni (compresi permessi di costruire o provvedimenti analoghi)

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Accordi collusivi per omesso espletamento delle attività	Attuazione del sistema dei controlli delle performance e di regolarità amministrativa e contabile delle prestazioni svolte	Attuazione del sistema dei controlli delle performance e di regolarità amministrativa e contabile delle prestazioni svolte	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Controllo del rispetto del Regolamento comunale di polizia	Controllo del rispetto del Regolamento comunale di	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

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

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	mortuaria	polizia mortuaria		
	Controllo ispettivo alla presenza di più soggetti anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico dipendente	Controllo ispettivo alla presenza di più soggetti anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico dipendente	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Definizione metodologia operativa per la valutazione delle istanze ed elencazione dettagliata della documentazione necessaria	Definizione metodologia operativa per la valutazione delle istanze ed elencazione dettagliata della documentazione necessaria	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Dematerializzazione dei documenti	Dematerializzazione dei documenti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Implementazione applicativi gestionali al fine di evidenziare eventuali anomalie nella gestione dei tempi dei procedimenti	Implementazione applicativi gestionali al fine di evidenziare eventuali anomalie nella gestione dei tempi dei procedimenti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti	Monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Monitoraggio rispetto ordine cronologico delle istanze	Monitoraggio rispetto ordine cronologico delle istanze	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Predefinizione criteri per l'assegnazione delle pratiche	Predefinizione criteri per l'assegnazione delle pratiche	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Rotazione del personale addetto all'istruttoria tecnica	Rotazione del personale addetto all'istruttoria tecnica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

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

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	Rotazione personale nell'assegnazione delle pratiche in caso di mansioni e/o competenze equivalenti.	Rotazione personale nell'assegnazione delle pratiche in caso di mansioni e/o competenze equivalenti.	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Verifica del rispetto dell'ordine cronologico ed il rispetto del termine del procedimento	Verifica del rispetto dell'ordine cronologico ed il rispetto del termine del procedimento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità	Attuazione del sistema dei controlli delle performance e di regolarità amministrativa e contabile delle prestazioni svolte	Attuazione del sistema dei controlli delle performance e di regolarità amministrativa e contabile delle prestazioni svolte	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Controllo del rispetto del Regolamento comunale di polizia mortuaria	Controllo del rispetto del Regolamento comunale di polizia mortuaria	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Controllo ispettivo alla presenza di più soggetti anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico dipendente	Controllo ispettivo alla presenza di più soggetti anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico dipendente	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Definizione metodologia operativa per la valutazione delle istanze ed elencazione dettagliata della documentazione necessaria	Definizione metodologia operativa per la valutazione delle istanze ed elencazione dettagliata della documentazione necessaria	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Dematerializzazione dei documenti	Dematerializzazione dei documenti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti	Monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

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

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Monitoraggio rispetto ordine cronologico delle istanze	Monitoraggio rispetto ordine cronologico delle istanze	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Predefinizione criteri per l'assegnazione delle pratiche	Predefinizione criteri per l'assegnazione delle pratiche	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'elenco di atti e documenti necessari per l'attivazione delle pratiche	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'elenco di atti e documenti necessari per l'attivazione delle pratiche	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Rotazione del personale addetto all'istruttoria tecnica	Rotazione del personale addetto all'istruttoria tecnica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Rotazione personale nell'assegnazione delle pratiche in caso di mansioni e/o competenze equivalenti.	Rotazione personale nell'assegnazione delle pratiche in caso di mansioni e/o competenze equivalenti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Verifica del rispetto dell'ordine cronologico ed il rispetto del	Verifica del rispetto dell'ordine cronologico ed il	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

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

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	termine del procedimento	rispetto del termine del procedimento		
Discrezionalità nell'agire e nell'assegnazione delle pratiche	Attuazione del sistema dei controlli delle performance e di regolarità amministrativa e contabile delle prestazioni svolte	Attuazione del sistema dei controlli delle performance e di regolarità amministrativa e contabile delle prestazioni svolte	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Controllo del rispetto del Regolamento comunale di polizia mortuaria	Controllo del rispetto del Regolamento comunale di polizia mortuaria	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Controllo ispettivo alla presenza di più soggetti anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico dipendente	Controllo ispettivo alla presenza di più soggetti anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico dipendente	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Definizione metodologia operativa per la valutazione delle istanze ed elencazione dettagliata della documentazione necessaria	Definizione metodologia operativa per la valutazione delle istanze ed elencazione dettagliata della documentazione necessaria	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Dematerializzazione dei documenti	Dematerializzazione dei documenti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti	Monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Monitoraggio e reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	Monitoraggio e reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Monitoraggio rispetto ordine cronologico delle istanze	Monitoraggio rispetto ordine cronologico delle istanze	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

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

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	Predefinizione criteri per l'assegnazione delle pratiche	Predefinizione criteri per l'assegnazione delle pratiche	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Procedura formalizzata di gestione dell'iter	Procedura formalizzata di gestione dell'iter	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'elenco di atti e documenti necessari per l'attivazione delle pratiche	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'elenco di atti e documenti necessari per l'attivazione delle pratiche	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Rotazione del personale addetto all'istruttoria tecnica	Rotazione del personale addetto all'istruttoria tecnica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Rotazione personale nell'assegnazione delle pratiche in caso di mansioni e/o competenze equivalenti.	Rotazione personale nell'assegnazione delle pratiche in caso di mansioni e/o competenze equivalenti.	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Verifica del rispetto dell'ordine cronologico ed il rispetto del termine del procedimento	Verifica del rispetto dell'ordine cronologico ed il rispetto del termine del procedimento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini	Archiviazione di tutti i procedimenti, sin dalla fase di avvio, con la acquisizione in formato digitale della relativa documentazione tecnica.	Archiviazione di tutti i procedimenti, sin dalla fase di avvio, con la acquisizione in formato digitale della relativa documentazione tecnica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

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

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	Controllo del rispetto del Regolamento comunale di polizia mortuaria	Controllo del rispetto del Regolamento comunale di polizia mortuaria	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Creazione di supporti e criteri operativi per la effettuazione delle attività	Creazione di supporti e criteri operativi per la effettuazione delle attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Creazione di supporti operativi per la effettuazione degli accertamenti e dei controlli	Creazione di supporti operativi per la effettuazione degli accertamenti e dei controlli	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Definizione metodologia operativa per la valutazione delle istanze ed elencazione dettagliata della documentazione necessaria	Definizione metodologia operativa per la valutazione delle istanze ed elencazione dettagliata della documentazione necessaria	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Definizione metodologia operativa per la verifica dei requisiti	Definizione metodologia operativa per la verifica dei requisiti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Implementazione applicativi gestionali al fine di evidenziare eventuali anomalie nella gestione dei tempi dei procedimenti	Implementazione applicativi gestionali al fine di evidenziare eventuali anomalie nella gestione dei tempi dei procedimenti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e monitoraggio e periodico	Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e monitoraggio	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

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

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	e periodico reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento		
	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'elenco di atti e documenti necessari per l'attivazione delle pratiche	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'elenco di atti e documenti necessari per l'attivazione delle pratiche	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Stesura di linee guida di massima per procedure amministrative standardizzate	Stesura di linee guida di massima per procedure amministrative standardizzate	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Utilizzo procedure trasparenti indicanti modalità e tempi di accesso	Utilizzo procedure trasparenti indicanti modalità e tempi di accesso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Verifica del rispetto dell'ordine cronologico ed il rispetto del termine del procedimento	Verifica del rispetto dell'ordine cronologico ed il rispetto del termine del procedimento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste e dei comportamenti	Ciclo di monitoraggio della formazione del personale	Ciclo di monitoraggio della formazione del personale	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Controllo del rispetto del Regolamento comunale di polizia mortuaria	Controllo del rispetto del Regolamento comunale di polizia mortuaria	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Creazione di supporti e criteri operativi per la effettuazione delle attività	Creazione di supporti e criteri operativi per la effettuazione delle attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Creazione di supporti operativi per la effettuazione degli accertamenti	Creazione di supporti operativi per la effettuazione	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

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

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	e dei controlli	degli accertamenti e dei controlli		
	Definizione metodologia operativa per la valutazione delle istanze ed elencazione dettagliata della documentazione necessaria	Definizione metodologia operativa per la valutazione delle istanze ed elencazione dettagliata della documentazione necessaria	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Definizione metodologia operativa per la verifica dei requisiti	Definizione metodologia operativa per la verifica dei requisiti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Implementazione applicativi gestionali al fine di evidenziare eventuali anomalie nella gestione dei tempi dei procedimenti	Implementazione applicativi gestionali al fine di evidenziare eventuali anomalie nella gestione dei tempi dei procedimenti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Stesura di linee guida di massima per procedure amministrative standardizzate	Stesura di linee guida di massima per procedure amministrative standardizzate	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

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

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	Utilizzo procedure trasparenti indicanti modalità e tempi di accesso	Utilizzo procedure trasparenti indicanti modalità e tempi di accesso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Verifica del rispetto dell'ordine cronologico ed il rispetto del termine del procedimento	Verifica del rispetto dell'ordine cronologico ed il rispetto del termine del procedimento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Rilevazioni statistiche, gestione procedimenti Toponomastica e numerazione civica

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Discrezionalità nell'intervenire	Controlli sugli accessi attraverso la tracciabilità di nominativi degli operatori addetti alla gestione della banca dati	Controlli sugli accessi attraverso la tracciabilità di nominativi degli operatori addetti alla gestione della banca dati	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare in sopralluogo	Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare in sopralluogo	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Predefinizione criteri per l'assegnazione delle pratiche	Predefinizione criteri per l'assegnazione delle pratiche	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Verifica del rispetto dell'ordine cronologico ed il rispetto del termine del procedimento	Verifica del rispetto dell'ordine cronologico ed il rispetto del termine del procedimento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

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

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini	Archiviazione di tutti i procedimenti, sin dalla fase di avvio, con la acquisizione in formato digitale della relativa documentazione tecnica.	Archiviazione di tutti i procedimenti, sin dalla fase di avvio, con la acquisizione in formato digitale della relativa documentazione tecnica.	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Creazione di criteri e supporti operativi per la effettuazione dell'attività	Creazione di criteri e supporti operativi per la effettuazione dell'attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Creazione di griglie (check-list) per l'effettuazione dei controlli e reporting periodico dei controlli effettuati	Creazione di griglie (check-list) per l'effettuazione dei controlli e reporting periodico dei controlli effettuati	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Definizione metodologia operativa per la valutazione delle istanze ed elencazione dettagliata della documentazione necessaria	Definizione metodologia operativa per la valutazione delle istanze ed elencazione dettagliata della documentazione necessaria	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Definizione metodologia operativa per la verifica dei requisiti	Definizione metodologia operativa per la verifica dei requisiti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Dematerializzazione dei documenti	Dematerializzazione dei documenti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare in sopralluogo	Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare in sopralluogo	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Procedura formalizzata per la	Procedura formalizzata per la	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

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

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	gestione dell'attività	gestione dell'attività		
	Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'elenco di atti e documenti necessari per l'attivazione delle pratiche	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'elenco di atti e documenti necessari per l'attivazione delle pratiche	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Stesura di linee guida di massima per procedure amministrative standardizzate	Stesura di linee guida di massima per procedure amministrative standardizzate	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Utilizzo procedure trasparenti indicanti modalità e tempi di accesso	Utilizzo procedure trasparenti indicanti modalità e tempi di accesso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Verifica del rispetto dell'ordine cronologico ed il rispetto del termine del procedimento	Verifica del rispetto dell'ordine cronologico ed il rispetto del termine del procedimento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Disomogeneità delle informazioni fornite	Ciclo di monitoraggio della formazione del personale	Ciclo di monitoraggio della formazione del personale	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Creazione di criteri e supporti operativi per la effettuazione dell'attività	Creazione di criteri e supporti operativi per la effettuazione dell'attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Definizione metodologia operativa	Definizione metodologia	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

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

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	per la valutazione delle istanze ed elencazione dettagliata della documentazione necessaria	operativa per la valutazione delle istanze ed elencazione dettagliata della documentazione necessaria		
	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'elenco di atti e documenti necessari per l'attivazione delle pratiche	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'elenco di atti e documenti necessari per l'attivazione delle pratiche	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Stesura di linee guida di massima per procedure amministrative standardizzate	Stesura di linee guida di massima per procedure amministrative standardizzate	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Utilizzo procedure trasparenti indicanti modalità e tempi di accesso	Utilizzo procedure trasparenti indicanti modalità e tempi di accesso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Genericità ed incoerenza della numerazione civica rispetto ai beni immobili interessati	Allineamento numeri civici ai dati catastali	Allineamento numeri civici ai dati catastali	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Servizi Educativi, Bibliotecari e Archivistici

Affidamento di lavori, servizi e forniture mediante cottimo fiduciario

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico	Individuazione del beneficiario attraverso il ricorso a procedure ad evidenza pubblica, utilizzo Mepa/Consip al fine di selezionare gli operatori	Individuazione del beneficiario attraverso il ricorso a procedure ad evidenza pubblica, utilizzo Mepa/Consip al fine di selezionare gli operatori	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Verifica da parte del RUP della presenza di servizi e forniture sul Mepa o analoghe piattaforme informatiche al fine di selezionare gli operatori economici da invitare	Verifica da parte del RUP della presenza di servizi e forniture sul Mepa al fine di selezionare gli operatori economici da invitare	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Alterazione regole pubblicistiche	Individuazione del beneficiario attraverso il ricorso a procedure ad evidenza pubblica, utilizzo Mepa/Consip al fine di selezionare gli operatori	Individuazione del beneficiario attraverso il ricorso a procedure ad evidenza pubblica, utilizzo Mepa/Consip al fine di selezionare gli operatori	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Verifica da parte del RUP della presenza di servizi e forniture sul Mepa o analoghe piattaforme	Verifica da parte del RUP della presenza di servizi e forniture sul Mepa al fine di	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

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

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	informatiche al fine di selezionare gli operatori economici da invitare	selezionare gli operatori economici da invitare		
Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità	Individuazione del beneficiario attraverso il ricorso a procedure ad evidenza pubblica, utilizzo Mepa/Consip al fine di selezionare gli operatori	Individuazione del beneficiario attraverso il ricorso a procedure ad evidenza pubblica, utilizzo Mepa/Consip al fine di selezionare gli operatori	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Verifica da parte del RUP della presenza di servizi e forniture sul Mepa o analoghe piattaforme informatiche al fine di selezionare gli operatori economici da invitare	Verifica da parte del RUP della presenza di servizi e forniture sul Mepa al fine di selezionare gli operatori economici da invitare	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza	Individuazione del beneficiario attraverso il ricorso a procedure ad evidenza pubblica, utilizzo Mepa/Consip al fine di selezionare gli operatori	Individuazione del beneficiario attraverso il ricorso a procedure ad evidenza pubblica, utilizzo Mepa/Consip al fine di selezionare gli operatori	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Verifica da parte del RUP della presenza di servizi e forniture sul Mepa o analoghe piattaforme informatiche al fine di selezionare gli operatori economici da invitare	Verifica da parte del RUP della presenza di servizi e forniture sul Mepa al fine di selezionare gli operatori economici da invitare	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione	Individuazione del beneficiario attraverso il ricorso a procedure ad evidenza pubblica, utilizzo Mepa/Consip al fine di selezionare gli operatori	Individuazione del beneficiario attraverso il ricorso a procedure ad evidenza pubblica, utilizzo Mepa/Consip al fine di selezionare gli operatori	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

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

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	Verifica da parte del RUP della presenza di servizi e forniture sul Mepa o analoghe piattaforme informatiche al fine di selezionare gli operatori economici da invitare	Verifica da parte del RUP della presenza di servizi e forniture sul Mepa al fine di selezionare gli operatori economici da invitare	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Valutazione non omogenea e mancato controllo dei requisiti di accesso	Individuazione del beneficiario attraverso il ricorso a procedure ad evidenza pubblica, utilizzo Mepa/Consip al fine di selezionare gli operatori	Individuazione del beneficiario attraverso il ricorso a procedure ad evidenza pubblica, utilizzo Mepa/Consip al fine di selezionare gli operatori	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Verifica da parte del RUP della presenza di servizi e forniture sul Mepa o analoghe piattaforme informatiche al fine di selezionare gli operatori economici da invitare	Verifica da parte del RUP della presenza di servizi e forniture sul Mepa al fine di selezionare gli operatori economici da invitare	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Attività di front-office

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Discrezionalità nell'intervenire	Creazione di criteri e supporti operativi per la effettuazione dell'attività	Creazione di criteri e supporti operativi per la effettuazione dell'attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Monitoraggio dei tempi di	Monitoraggio dei tempi di	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

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

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	conclusione dei procedimenti	conclusione dei procedimenti		
Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini	Monitoraggio tempi medi erogazione servizi	Monitoraggio tempi medi erogazione servizi	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Osservatorio sulla qualità dei servizi e Somministrazione questionari di customer satisfaction	Osservatorio sulla qualità dei servizi e Somministrazione questionari di customer satisfaction	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Disomogeneità delle informazioni fornite	Ciclo di monitoraggio della formazione del personale	Ciclo di monitoraggio della formazione del personale	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Creazione di supporti e criteri operativi per la effettuazione delle attività	Creazione di supporti e criteri operativi per la effettuazione delle attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Osservatorio sulla qualità dei servizi e Somministrazione questionari di customer satisfaction	Osservatorio sulla qualità dei servizi e Somministrazione questionari di customer satisfaction	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Evasione Istanze in violazione dell'ordine cronologico di acquisizione al protocollo	Monitoraggio rispetto ordine cronologico delle istanze	Monitoraggio rispetto ordine cronologico delle istanze	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Concessione contributi ad organismi associativi

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non	Esplicitazione della documentazione necessaria per la	Esplicitazione della documentazione necessaria	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

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

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
conformi ai canoni di imparzialità	concessione del contributo e verifica possesso dei requisiti	per la concessione del contributo e verifica possesso dei requisiti		
Discrezionalità nell'intervenire	Esplicitazione della documentazione necessaria per la concessione del contributo e verifica possesso dei requisiti	Esplicitazione della documentazione necessaria per la concessione del contributo e verifica possesso dei requisiti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Disomogeneità delle informazioni fornite	Esplicitazione della documentazione necessaria per la concessione del contributo e verifica possesso dei requisiti	Esplicitazione della documentazione necessaria per la concessione del contributo e verifica possesso dei requisiti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli	Esplicitazione della documentazione necessaria per la concessione del contributo e verifica possesso dei requisiti	Esplicitazione della documentazione necessaria per la concessione del contributo e verifica possesso dei requisiti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Gestione Archivio e Protocollo Unico Informatico

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini	Implementazione applicativi gestionali al fine di evidenziare	Implementazione applicativi gestionali al fine di	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

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

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	eventuali anomalie nella gestione dei tempi dei procedimenti	evidenziare eventuali anomalie nella gestione dei tempi dei procedimenti		
	Monitoraggio tempi medi erogazione servizi	Monitoraggio tempi medi erogazione servizi	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Osservatorio sulla qualità dei servizi e Somministrazione questionari di customer satisfaction	Osservatorio sulla qualità dei servizi e Somministrazione questionari di customer satisfaction	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Riordino e potenziamento del sistema di gestione archivistica	Riordino e potenziamento del sistema di gestione archivistica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Disomogeneità delle informazioni fornite	Ciclo di monitoraggio della formazione del personale	Ciclo di monitoraggio della formazione del personale	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Osservatorio sulla qualità dei servizi e Somministrazione questionari di customer satisfaction	Osservatorio sulla qualità dei servizi e Somministrazione questionari di customer satisfaction	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli	Abbinamenti casuali del personale preposto alle attività di controllo o verifica a campione delle istruttorie	Abbinamenti casuali del personale preposto alle attività di controllo o verifica a campione delle istruttorie	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Definizione delle metodologie operative per la verifica delle prestazioni erogate al fine di ridurre le eventuali disfunzioni	Definizione delle metodologie operative per la verifica delle prestazioni erogate al fine di ridurre le eventuali disfunzioni	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Evasione Istanze in violazione	Definizione metodologia operativa	Definizione metodologia	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

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

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
dell'ordine cronologico di acquisizione al protocollo	per la valutazione delle istanze ed elencazione dettagliata della documentazione necessaria	operativa per la valutazione delle istanze ed elencazione dettagliata della documentazione necessaria		
	Dematerializzazione dei documenti	Dematerializzazione dei documenti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Implementazione applicativi gestionali al fine di evidenziare eventuali anomalie nella gestione dei tempi dei procedimenti	Implementazione applicativi gestionali al fine di evidenziare eventuali anomalie nella gestione dei tempi dei procedimenti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Perdita, violazione o manipolazione di documenti	Dematerializzazione dei documenti	Dematerializzazione dei documenti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Riordino e potenziamento del sistema di gestione archivistica	Riordino e potenziamento del sistema di gestione archivistica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Tracciabilità di nominativi degli operatori addetti alla gestione della banca dati.	Tracciabilità di nominativi degli operatori addetti alla gestione della banca dati.	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Tracciabilità informatica di accessi ed interrogazioni alle banche dati	Tracciabilità informatica di accessi ed interrogazioni alle banche dati	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici di qualunque genere

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

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Discrezionalità nell'intervenire	Esplicitazione della documentazione necessaria per la concessione del contributo e verifica possesso dei requisiti	Esplicitazione della documentazione necessaria per la concessione del contributo e verifica possesso dei requisiti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini	Esplicitazione della documentazione necessaria per la concessione del contributo e verifica possesso dei requisiti	Esplicitazione della documentazione necessaria per la concessione del contributo e verifica possesso dei requisiti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione del servizio alla persona e delle pratiche	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione del servizio alla persona e delle pratiche	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'elenco di atti e documenti necessari per l'attivazione delle pratiche	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'elenco di atti e documenti necessari per l'attivazione delle pratiche	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Disomogeneità delle informazioni fornite	Esplicitazione della documentazione necessaria per la concessione del contributo e verifica possesso dei requisiti	Esplicitazione della documentazione necessaria per la concessione del contributo e verifica possesso dei requisiti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Esplicitazione della documentazione necessaria per	Esplicitazione della documentazione necessaria	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

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

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	l'attivazione del servizio alla persona e delle pratiche	per l'attivazione del servizio alla persona e delle pratiche		
	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli	Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti previsti per legge o regolamento	Monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti	Monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Sportello unico Imprese e Cittadini

affidamenti incarichi occasionali vari

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Abuso negli affidamenti; elusione del divieto di frazionamento artificioso negli appalti	Definizione metodologia operativa per la verifica dei requisiti	Definizione metodologia operativa per la verifica dei requisiti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Alterazione regole pubblicistiche	Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza	Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Scarsa trasparenza ed inadeguata pubblicità sulla procedura	Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Definizione metodologia operativa per la verifica dei requisiti	Definizione metodologia operativa per la verifica dei requisiti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Scarso controllo sulla rotazione degli incarichi	Monitoraggio e verifica attuazione della rotazione di incarichi professionali e di consulenza al	Monitoraggio e verifica attuazione della rotazione di incarichi professionali e di	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

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

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	personale delle aree a più elevato rischio corruzione	consulenza al personale delle aree a più elevato rischio corruzione		
Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione	Definizione metodologia operativa per la verifica dei requisiti	Definizione metodologia operativa per la verifica dei requisiti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Valutazione non omogenea e mancato controllo dei requisiti di accesso	Definizione metodologia operativa per la verifica dei requisiti	Definizione metodologia operativa per la verifica dei requisiti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Affidamento di lavori, servizi e forniture mediante cottimo fiduciario

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Abuso negli affidamenti; elusione del divieto di frazionamento artificioso negli appalti	Gestione informatizzata dell'elenco degli operatori economici che tenga traccia degli affidamenti effettuati dai vari RUP, al fine di garantire una effettiva rotazione	Gestione informatizzata dell'elenco degli operatori economici che tenga traccia degli affidamenti effettuati dai vari RUP, al fine di garantire una effettiva rotazione	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Pubblicità esiti procedure	Pubblicità esiti procedure	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

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

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico	Gestione informatizzata dell'elenco degli operatori economici che tenga traccia degli affidamenti effettuati dai vari RUP, al fine di garantire una effettiva rotazione	Gestione informatizzata dell'elenco degli operatori economici che tenga traccia degli affidamenti effettuati dai vari RUP, al fine di garantire una effettiva rotazione	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Pubblicità esiti procedure	Pubblicità esiti procedure	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Alterazione regole pubblicistiche	Gestione informatizzata dell'elenco degli operatori economici che tenga traccia degli affidamenti effettuati dai vari RUP, al fine di garantire una effettiva rotazione	Gestione informatizzata dell'elenco degli operatori economici che tenga traccia degli affidamenti effettuati dai vari RUP, al fine di garantire una effettiva rotazione	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Pubblicità esiti procedure	Pubblicità esiti procedure	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Mancato controllo sulla qualità dei servizi erogati	Verifica da parte del RUP della presenza di servizi e forniture sul Mepa o analoghe piattaforme informatiche al fine di selezionare gli operatori economici da invitare	Verifica da parte del RUP della presenza di servizi e forniture sul Mepa al fine di selezionare gli operatori economici da invitare	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza	Gestione informatizzata dell'elenco degli operatori economici che tenga traccia degli affidamenti effettuati dai vari RUP, al fine di garantire una effettiva rotazione	Gestione informatizzata dell'elenco degli operatori economici che tenga traccia degli affidamenti effettuati dai vari RUP, al fine di garantire una effettiva rotazione	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Pubblicità esiti procedure	Pubblicità esiti procedure	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Utilizzo di procedure non regolari e	Gestione informatizzata	Gestione informatizzata	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

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

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione	dell'elenco degli operatori economici che tenga traccia degli affidamenti effettuati dai vari RUP, al fine di garantire una effettiva rotazione	dell'elenco degli operatori economici che tenga traccia degli affidamenti effettuati dai vari RUP, al fine di garantire una effettiva rotazione		
	Pubblicità esiti procedure	Pubblicità esiti procedure	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Valutazione non omogenea e mancato controllo dei requisiti di accesso	Definizione metodologia operativa per la verifica dei requisiti	Definizione metodologia operativa per la verifica dei requisiti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Violazione del divieto di proroghe o rinnovi per servizi e/o lavori	Pubblicità esiti procedure	Pubblicità esiti procedure	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Affidamento in house dei servizi

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico	Pubblicità esiti procedure	Pubblicità esiti procedure	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Alterazione regole pubblicistiche	Pubblicità esiti procedure	Pubblicità esiti procedure	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Mancato rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea e nazionale/ Abuso proroghe	Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

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

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza	Pubblicità esiti procedure	Pubblicità esiti procedure	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Violazione del divieto di proroghe o rinnovi per servizi e/o lavori	Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Attività di front-office

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Discrezionalità nell'agire e nell'assegnazione delle pratiche	Predefinizione criteri per l'assegnazione delle pratiche	Predefinizione criteri per l'assegnazione delle pratiche	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini	Procedura formalizzata di gestione dell'iter	Procedura formalizzata di gestione dell'iter	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Disomogeneità delle informazioni fornite	Procedura formalizzata di gestione dell'iter	Procedura formalizzata di gestione dell'iter	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Mancato rispetto ordine cronologico di evasione dei procedimenti	Procedura formalizzata di gestione dell'iter	Procedura formalizzata di gestione dell'iter	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

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

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Scarsa conoscenza/scarso controllo delle decisioni	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Attività di gestione dei titoli abilitativi edilizi (PdC, DIA, SCIA), istruttoria delle pratiche, verifiche ed ispezioni di cantiere, rilascio certificati di conformità edilizia ed agibilità

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Accordi collusivi per omesso espletamento delle attività	Creazione di griglie per la valutazione delle istanze con indicazione della formalizzazione dei criteri di analisi e dell'elenco della documentazione necessaria	Creazione di griglie per la valutazione delle istanze con indicazione della formalizzazione dei criteri di analisi e dell'elenco della documentazione necessaria	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Definizione applicativi gestionali al fine di evidenziare eventuali anomalie	Definizione applicativi gestionali al fine di evidenziare eventuali anomalie	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Dematerializzazione dei documenti	Dematerializzazione dei documenti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Procedura formalizzata di gestione dell'iter	Procedura formalizzata di gestione dell'iter	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Assunzione decisioni e gestione discrezionale procedimenti di	Definizione applicativi gestionali al fine di evidenziare eventuali	Definizione applicativi gestionali al fine di	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

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

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
natura collusoria	anomalie	evidenziare eventuali anomalie		
	Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità	Procedura formalizzata di gestione dell'iter	Procedura formalizzata di gestione dell'iter	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini	Definizione applicativi gestionali al fine di evidenziare eventuali anomalie	Definizione applicativi gestionali al fine di evidenziare eventuali anomalie	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Dematerializzazione dei documenti	Dematerializzazione dei documenti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Procedura formalizzata di gestione	Procedura formalizzata di	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

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

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	dell'iter	gestione dell'iter		
	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'elenco di atti e documenti necessari per l'attivazione delle pratiche	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'elenco di atti e documenti necessari per l'attivazione delle pratiche	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Disomogeneità delle informazioni fornite	Definizione applicativi gestionali al fine di evidenziare eventuali anomalie	Definizione applicativi gestionali al fine di evidenziare eventuali anomalie	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Procedura formalizzata di gestione dell'iter	Procedura formalizzata di gestione dell'iter	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'elenco di atti e documenti necessari per l'attivazione delle pratiche	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'elenco di atti e documenti necessari per l'attivazione delle pratiche	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste e dei comportamenti	Procedura formalizzata di gestione dell'iter	Procedura formalizzata di gestione dell'iter	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Procedura formalizzata per la	Procedura formalizzata per la	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

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

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	gestione dell'attività	gestione dell'attività		
Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli	Definizione applicativi gestionali al fine di evidenziare eventuali anomalie	Definizione applicativi gestionali al fine di evidenziare eventuali anomalie	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Definizione metodologia operativa per la valutazione delle istanze ed elencazione dettagliata della documentazione necessaria	Definizione metodologia operativa per la valutazione delle istanze ed elencazione dettagliata della documentazione necessaria	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Procedura formalizzata di gestione dell'iter	Procedura formalizzata di gestione dell'iter	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti previsti per legge o regolamento	Procedura formalizzata di gestione dell'iter	Procedura formalizzata di gestione dell'iter	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Mancato rispetto ordine cronologico di evasione dei procedimenti	Procedura formalizzata di gestione dell'iter	Procedura formalizzata di gestione dell'iter	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle	Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

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

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	istanze e monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	delle istanze e monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento		
Perdita, violazione o manipolazione di documenti	Archiviazione di tutti i procedimenti, sin dalla fase di avvio, con la acquisizione in formato digitale della relativa documentazione tecnica.	Archiviazione di tutti i procedimenti, sin dalla fase di avvio, con la acquisizione in formato digitale della relativa documentazione tecnica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Dematerializzazione dei documenti	Dematerializzazione dei documenti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Autorizzazioni paesaggistiche

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Accordi collusivi per omesso espletamento delle attività	Creazione di griglie per la valutazione delle istanze con indicazione della formalizzazione dei criteri di analisi e dell'elenco della documentazione necessaria	Creazione di griglie per la valutazione delle istanze con indicazione della formalizzazione dei criteri di analisi e dell'elenco della documentazione necessaria	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Definizione applicativi gestionali al fine di evidenziare eventuali anomalie	Definizione applicativi gestionali al fine di evidenziare eventuali anomalie	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

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

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
		anomalie		
	Dematerializzazione dei documenti	Dematerializzazione dei documenti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Procedura formalizzata di gestione dell'iter	Procedura formalizzata di gestione dell'iter	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Assunzione decisioni e gestione discrezionale procedimenti di natura collusoria	Dematerializzazione dei documenti	Dematerializzazione dei documenti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Procedura formalizzata di gestione dell'iter	Procedura formalizzata di gestione dell'iter	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Discrezionalità nell'intervenire	Definizione metodologia operativa per la valutazione delle istanze ed elencazione dettagliata della documentazione necessaria	Definizione metodologia operativa per la valutazione delle istanze ed elencazione dettagliata della documentazione necessaria	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli	Procedura formalizzata di gestione dell'iter	Procedura formalizzata di gestione dell'iter	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Mancato rispetto ordine cronologico di evasione dei procedimenti	Procedura formalizzata di gestione dell'iter	Procedura formalizzata di gestione dell'iter	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

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

Concessione contributi ad organismi associativi

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità	Esplicitazione della documentazione necessaria per la concessione del contributo e verifica possesso dei requisiti	Esplicitazione della documentazione necessaria per la concessione del contributo e verifica possesso dei requisiti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Discrezionalità nell'intervenire	Esplicitazione della documentazione necessaria per la concessione del contributo e verifica possesso dei requisiti	Esplicitazione della documentazione necessaria per la concessione del contributo e verifica possesso dei requisiti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Disomogeneità delle informazioni fornite	Esplicitazione della documentazione necessaria per la concessione del contributo e verifica possesso dei requisiti	Esplicitazione della documentazione necessaria per la concessione del contributo e verifica possesso dei requisiti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli	Esplicitazione della documentazione necessaria per la concessione del contributo e verifica possesso dei requisiti	Esplicitazione della documentazione necessaria per la concessione del contributo e verifica possesso dei requisiti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

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

Concessione spazi comunali ed aree mercatali

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Accordi collusivi per omesso espletamento delle attività	Creazione di griglie per la valutazione delle istanze con indicazione della formalizzazione dei criteri di analisi e dell'elenco della documentazione necessaria	Creazione di griglie per la valutazione delle istanze con indicazione della formalizzazione dei criteri di analisi e dell'elenco della documentazione necessaria	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità	Individuazione gestione informatizzata dei dati	Individuazione gestione informatizzata dei dati	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Discrezionalità nell'intervenire	Individuazione gestione informatizzata dei dati	Individuazione gestione informatizzata dei dati	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Disomogeneità delle informazioni fornite	Procedura formalizzata di gestione dell'iter	Procedura formalizzata di gestione dell'iter	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste e dei comportamenti	Procedura formalizzata di gestione dell'iter	Procedura formalizzata di gestione dell'iter	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

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

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	tracciabilità delle istanze	la tracciabilità delle istanze		
	Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Controlli sulla commissione di vigilanza per il rilascio di pareri nell'ambito degli spettacoli pubblici

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità	Definizione metodologia operativa per la verifica dei requisiti	Definizione metodologia operativa per la verifica dei requisiti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste e dei comportamenti	Definizione metodologia operativa per la verifica dei requisiti	Definizione metodologia operativa per la verifica dei requisiti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli	Definizione metodologia operativa per la verifica dei requisiti	Definizione metodologia operativa per la verifica dei requisiti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Controllo DIA, CIL, attività edilizia libera

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Accordi collusivi per omesso	Predefinizione criteri per	Predefinizione criteri per	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

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

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
espletamento delle attività	l'assegnazione delle pratiche	l'assegnazione delle pratiche		
	Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Assunzione decisioni e gestione discrezionale procedimenti di natura collusoria	Creazione di supporti e criteri operativi per la effettuazione delle attività	Creazione di supporti e criteri operativi per la effettuazione delle attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Discrezionalità nell'agire e nell'assegnazione delle pratiche	Creazione di supporti e criteri operativi per la effettuazione delle attività	Creazione di supporti e criteri operativi per la effettuazione delle attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Definizione metodologia operativa per la valutazione delle istanze ed elencazione dettagliata della documentazione necessaria	Definizione metodologia operativa per la valutazione delle istanze ed elencazione dettagliata della documentazione necessaria	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Predefinizione criteri per l'assegnazione delle pratiche	Predefinizione criteri per l'assegnazione delle pratiche	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Discrezionalità nell'intervenire	Definizione metodologia operativa per la valutazione delle istanze ed elencazione dettagliata della documentazione necessaria	Definizione metodologia operativa per la valutazione delle istanze ed elencazione dettagliata della documentazione necessaria	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Predefinizione criteri per l'assegnazione delle pratiche	Predefinizione criteri per l'assegnazione delle pratiche	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini	Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Procedura informatizzata che	Procedura informatizzata che	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

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

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	garantisca la tracciabilità delle istanze e monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	garantisca la tracciabilità delle istanze e monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento		
Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste e dei comportamenti	Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli	Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Predefinizione criteri per l'assegnazione delle pratiche	Predefinizione criteri per l'assegnazione delle pratiche	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Elevazione di verbali in situazione di conflitto di interesse	Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Predefinizione criteri per l'assegnazione delle pratiche	Predefinizione criteri per l'assegnazione delle pratiche	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

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

Procedimento di adozione di pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, provvedimento finale e decisioni in genere

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Discrezionalità nell'agire e nell'assegnazione delle pratiche	Predefinizione criteri per l'assegnazione delle pratiche	Predefinizione criteri per l'assegnazione delle pratiche	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Discrezionalità nell'intervenire	Predefinizione criteri per l'assegnazione delle pratiche	Predefinizione criteri per l'assegnazione delle pratiche	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini	Creazione di supporti e criteri operativi per la effettuazione delle attività	Creazione di supporti e criteri operativi per la effettuazione delle attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste e dei comportamenti	Dematerializzazione dei documenti	Dematerializzazione dei documenti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Perdita, violazione o manipolazione di documenti	Dematerializzazione dei documenti	Dematerializzazione dei documenti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Procedure di affidamento di servizi, lavori e forniture e subappalto

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico	Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Pubblicità esiti procedure	Pubblicità esiti procedure	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

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

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Alterazione regole pubblicitiche	Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Pubblicità esiti procedure	Pubblicità esiti procedure	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Mancato controllo dei requisiti di accesso	Archiviazione di tutti i procedimenti, sin dalla fase di avvio, con la acquisizione in formato digitale della relativa documentazione tecnica.	Archiviazione di tutti i procedimenti, sin dalla fase di avvio, con la acquisizione in formato digitale della relativa documentazione tecnica.	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza	Monitoraggio del corretto utilizzo dei canali pubblicitari per aumentare la visibilità dell'opportunità	Monitoraggio del corretto utilizzo dei canali pubblicitari per aumentare la visibilità dell'opportunità	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Scarsa trasparenza ed inadeguata pubblicità sulla procedura	Monitoraggio del corretto utilizzo dei canali pubblicitari per aumentare la visibilità dell'opportunità	Monitoraggio del corretto utilizzo dei canali pubblicitari per aumentare la visibilità dell'opportunità	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione	Procedura formalizzata di gestione dell'iter	Procedura formalizzata di gestione dell'iter	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Violazione del divieto di frazionamento appalti	Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Procedura formalizzata di gestione	Procedura formalizzata di	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

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

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	dell'iter	gestione dell'iter		
Violazione del divieto di proroghe o rinnovi per servizi e/o lavori	Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione dei controlli e monitoraggio e periodico reporting dei controlli effettuati.	Procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione dei controlli e monitoraggio e periodico reporting dei controlli effettuati.	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Verifica da parte del RUP della presenza di servizi e forniture sul Mepa o analoghe piattaforme informatiche al fine di selezionare gli operatori economici da invitare	Verifica da parte del RUP della presenza di servizi e forniture sul Mepa al fine di selezionare gli operatori economici da invitare	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Rilascio di autorizzazioni e/o concessioni (compresi permessi di costruire o provvedimenti analoghi)

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Accordi collusivi per omesso espletamento delle attività	Creazione di criteri e supporti operativi per la effettuazione dell'attività	Creazione di criteri e supporti operativi per la effettuazione dell'attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Definizione applicativi gestionali al fine di evidenziare eventuali anomalie	Definizione applicativi gestionali al fine di evidenziare eventuali anomalie	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

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

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	Dematerializzazione dei documenti	Dematerializzazione dei documenti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Formalizzazione dei criteri di assegnazione	Formalizzazione dei criteri di assegnazione	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità	Procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione dei controlli e monitoraggio e periodico reporting dei controlli effettuati.	Procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione dei controlli e monitoraggio e periodico reporting dei controlli effettuati	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Discrezionalità nell'agire e nell'assegnazione delle pratiche	Predefinizione criteri per l'assegnazione delle pratiche	Predefinizione criteri per l'assegnazione delle pratiche	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini	Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Disomogeneità delle valutazioni	Predefinizione criteri per	Predefinizione criteri per	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

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

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
nella verifica delle richieste e dei comportamenti	l'assegnazione delle pratiche	l'assegnazione delle pratiche		
	Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Rilascio permessi di costruire

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Accordi collusivi per omesso espletamento delle attività	Creazione di griglie per la valutazione delle istanze con indicazione della formalizzazione dei criteri di analisi e dell'elenco della documentazione necessaria	Creazione di griglie per la valutazione delle istanze con indicazione della formalizzazione dei criteri di analisi e dell'elenco della documentazione necessaria	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Definizione applicativi gestionali al fine di evidenziare eventuali anomalie	Definizione applicativi gestionali al fine di evidenziare eventuali anomalie	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Dematerializzazione dei documenti	Dematerializzazione dei documenti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

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

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità	Creazione di supporti e criteri operativi per la effettuazione delle attività	Creazione di supporti e criteri operativi per la effettuazione delle attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Definizione applicativi gestionali al fine di evidenziare eventuali anomalie	Definizione applicativi gestionali al fine di evidenziare eventuali anomalie	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Discrezionalità nell'agire e nell'assegnazione delle pratiche	Predefinizione criteri per l'assegnazione delle pratiche	Predefinizione criteri per l'assegnazione delle pratiche	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini	Creazione di criteri e supporti operativi per la effettuazione dell'attività	Creazione di supporti e criteri operativi per la effettuazione delle attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Definizione applicativi gestionali al fine di evidenziare eventuali anomalie	Definizione applicativi gestionali al fine di evidenziare eventuali anomalie	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Dematerializzazione dei documenti	Dematerializzazione dei documenti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste e dei comportamenti	Creazione di criteri e supporti operativi per la effettuazione dell'attività	Creazione di supporti e criteri operativi per la effettuazione delle attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Definizione applicativi gestionali al fine di evidenziare eventuali anomalie	Definizione applicativi gestionali al fine di evidenziare eventuali anomalie	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Dematerializzazione dei documenti	Dematerializzazione dei documenti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Sviluppo Servizi Sociali

affidamenti incarichi occasionali vari

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico	Abbinamenti casuali del personale preposto alle attività di controllo o verifica a campione delle istruttorie	Abbinamenti casuali del personale preposto alle attività di controllo o verifica a campione delle istruttorie	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Alterazione regole pubblicitiche	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'elenco di atti e documenti necessari per l'attivazione delle pratiche	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'elenco di atti e documenti necessari per l'attivazione delle pratiche	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Mancato controllo dei requisiti di accesso	Definizione metodologia operativa per la verifica dei requisiti	Definizione metodologia operativa per la verifica dei requisiti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza	Ciclo del monitoraggio dei procedimenti	Ciclo del monitoraggio dei procedimenti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Scarsa trasparenza ed inadeguata pubblicità sulla procedura	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Scarso controllo sulla rotazione degli incarichi	Abbinamenti casuali del personale preposto alle attività di controllo o verifica a campione delle istruttorie	Abbinamenti casuali del personale preposto alle attività di controllo o verifica a campione delle istruttorie	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

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

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione	Ciclo del monitoraggio dei procedimenti	Ciclo del monitoraggio dei procedimenti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Valutazione non omogenea e mancato controllo dei requisiti di accesso	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Affidamento di lavori, servizi e forniture mediante cottimo fiduciario

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Abuso negli affidamenti; elusione del divieto di frazionamento artificioso negli appalti	Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico	Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Alterazione regole pubblicistiche	Individuazione del beneficiario attraverso il ricorso a procedure ad evidenza pubblica, utilizzo Mepa/Consip al fine di selezionare gli operatori	Individuazione del beneficiario attraverso il ricorso a procedure ad evidenza pubblica, utilizzo Mepa/Consip al fine di selezionare gli operatori	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Mancato controllo sulla qualità dei	Monitoraggio dei tempi di	Monitoraggio dei tempi di	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

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

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
servizi erogati	realizzazione dei controlli	realizzazione dei controlli		
Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza	Individuazione del beneficiario attraverso il ricorso a procedure ad evidenza pubblica, utilizzo Mepa/Consip al fine di selezionare gli operatori	Individuazione del beneficiario attraverso il ricorso a procedure ad evidenza pubblica, utilizzo Mepa/Consip al fine di selezionare gli operatori	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione	Individuazione del beneficiario attraverso il ricorso a procedure ad evidenza pubblica, utilizzo Mepa/Consip al fine di selezionare gli operatori	Individuazione del beneficiario attraverso il ricorso a procedure ad evidenza pubblica, utilizzo Mepa/Consip al fine di selezionare gli operatori	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Valutazione non omogenea e mancato controllo dei requisiti di accesso	Individuazione del beneficiario attraverso il ricorso a procedure ad evidenza pubblica, utilizzo Mepa/Consip al fine di selezionare gli operatori	Individuazione del beneficiario attraverso il ricorso a procedure ad evidenza pubblica, utilizzo Mepa/Consip al fine di selezionare gli operatori	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Violazione delle norme in materia di inconfiribilità e incompatibilità ex D.Lgs. n. 39/2013	Ciclo del monitoraggio del rispetto del d. lgs. 39/2013 e norme collegate	Ciclo del monitoraggio del rispetto del d. lgs. 39/2013 e norme collegate	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Affidamento in house dei servizi

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
---------	--------	--------------------	--------------------	--------------------

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

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Alterazione regole pubblicitiche	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Mancato rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea e nazionale/ Abuso proroghe	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione	Monitoraggio e verifica dell'aggiornamento normativo dei regolamenti adottati dalle società per le procedure di affidamento dei servizi, lavori e forniture	Monitoraggio e verifica dell'aggiornamento normativo dei regolamenti adottati dalle società per le procedure di affidamento dei servizi, lavori e forniture	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Assegnazione illegittima degli alloggi per mancato possesso dei requisiti	Formalizzazione dei criteri di assegnazione	Formalizzazione dei criteri di assegnazione	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Discrezionalità nell'intervenire	Formalizzazione dei criteri di assegnazione	Formalizzazione dei criteri di assegnazione	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Disomogeneità delle informazioni	Explicitazione della	Explicitazione della	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

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

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
fornite	documentazione necessaria per l'attivazione del servizio alla persona e delle pratiche	documentazione necessaria per l'attivazione del servizio alla persona e delle pratiche		
Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste e dei comportamenti	Formalizzazione dei criteri per individuare i campioni di situazioni da controllare	Formalizzazione dei criteri per individuare i campioni di situazioni da controllare	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli	Formalizzazione dei criteri per individuare i campioni di situazioni da controllare	Formalizzazione dei criteri per individuare i campioni di situazioni da controllare	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Scarsa trasparenza/poca pubblicità delle opportunità	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione del servizio alla persona e delle pratiche	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione del servizio alla persona e delle pratiche	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Concessione contributi ad organismi associativi

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità	Esplicitazione della documentazione necessaria per la concessione del contributo e verifica possesso dei requisiti	Esplicitazione della documentazione necessaria per la concessione del contributo e verifica possesso dei requisiti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

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

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Discrezionalità nell'intervenire	Esplicitazione della documentazione necessaria per la concessione del contributo e verifica possesso dei requisiti	Esplicitazione della documentazione necessaria per la concessione del contributo e verifica possesso dei requisiti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Disomogeneità delle informazioni fornite	Esplicitazione della documentazione necessaria per la concessione del contributo e verifica possesso dei requisiti	Esplicitazione della documentazione necessaria per la concessione del contributo e verifica possesso dei requisiti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli	Individuazione metodologia operativa per il controllo e monitoraggio delle tempistiche della rendicontazione	Individuazione metodologia operativa per il controllo e monitoraggio delle tempistiche della rendicontazione	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Concessione contributo morosità incolpevole

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

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

emissione mandati ed effettuazione dei pagamenti

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Discrezionalità nell'agire e nell'assegnazione delle pratiche	Ciclo del monitoraggio dei procedimenti	Ciclo del monitoraggio dei procedimenti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Procedimentalizzazione della concessione dei contributi	Procedimentalizzazione della concessione dei contributi	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini	Creazione di supporti e criteri operativi per la effettuazione delle attività	Creazione di supporti e criteri operativi per la effettuazione delle attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Gestione delle procedure di rinnovi, proroghe, affidamenti

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Alterazione regole pubblicitiche	Monitoraggio del corretto utilizzo dei canali pubblicitari per	Monitoraggio del corretto utilizzo dei canali pubblicitari	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

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

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	aumentare la visibilità dell'opportunità	per aumentare la visibilità dell'opportunità		
Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione	Ciclo del monitoraggio dei procedimenti	Ciclo del monitoraggio dei procedimenti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Ciclo di monitoraggio della formazione del personale	Ciclo di monitoraggio della formazione del personale	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Violazione del divieto di proroghe o rinnovi per servizi e/o lavori	Ciclo del monitoraggio dei procedimenti	Ciclo del monitoraggio dei procedimenti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici di qualunque genere

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Discrezionalità nell'intervenire	Esplicitazione della documentazione necessaria per la concessione del contributo e verifica possesso dei requisiti	Esplicitazione della documentazione necessaria per la concessione del contributo e verifica possesso dei requisiti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Ciclo del monitoraggio dei procedimenti	Ciclo del monitoraggio dei procedimenti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

