



COMUNE DI NERVIANO

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

2019- 2021

Predisposto dal Responsabile per la prevenzione della corruzione

Adottato in data 31 gennaio 2019 con deliberazione della Giunta Comunale n. 13

Pubblicato sul sito internet nella sezione "Amministrazione trasparente"

"La disperazione più grave che possa impadronirsi di una società è il dubbio che vivere onestamente sia inutile"

(Corrado Alvaro)



Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019/2021 (P.T.P.C)

PREMESSA

A seguito dell'entrata in vigore della Legge Anticorruzione n. 190/2012, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione», tutte le pubbliche amministrazioni sono tenute ad adottare ed aggiornare, entro il 31 gennaio di ogni anno, il Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC).

Il piano ha la funzione di:

- fornire una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e stabilire interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio;
- creare altresì un collegamento tra corruzione - trasparenza - performance nell'ottica di una più ampia gestione del "rischio istituzionale".

L'adozione del piano costituisce quindi per l'ente un'importante occasione per l'affermazione del "buon amministrare" e per la diffusione della cultura della legalità e dell'integrità nel settore pubblico.

Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) approvato con deliberazione CIVIT 72/2013, a seguito dell'Accordo in data 24.7.2013 tra Governo-Regioni-Enti Locali in sede di Conferenza unificata, ha fornito puntuali linee di indirizzo per la redazione del PTPC da parte dei soggetti obbligati.

Il primo Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) per il triennio 2014-2016 è stato redatto secondo le Linee guida dettate dal PNA ed è stato formalmente approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 17 in data 30.1.2014, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione.

Il successivo Piano 2015-2017 ha definito gli interventi di prevenzione e di contrasto della corruzione da attuarsi nel triennio di riferimento, aggiornando e integrando il PTPC già approvato per il triennio 2014-2016, anche tenuto conto di quanto riferito dallo stesso Responsabile della prevenzione della corruzione nella Relazione predisposta nel dicembre 2014, ai sensi dell'art. 1, comma 14, della legge 190/2012 e pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione di "Amministrazione Trasparente".

L'aggiornamento al Piano per il triennio 2016/2018 ha costituito ulteriore sviluppo della pianificazione precedentemente approvata, anche in attuazione di quanto disposto dall'ANAC con determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 (recante "Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione"), estendendo ulteriormente la mappatura dei processi dalle quattro aree precedentemente definite "obbligatorie" dal PNA del 2013 alle otto aree successivamente definite dall'ANAC quali "Aree Generali" ed all'area cosiddetta "a rischio specifico" della Pianificazione Urbanistica. La mappatura ed analisi dei processi ricompresi nelle ulteriori "aree generali" e nell'"area specifica" sopra citata sono stati effettuati nell'ambito delle nuove aree come di seguito denominate:

- E - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
- F - Affari legali e contenzioso
- G - Pianificazione Urbanistica



Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019/2021 (P.T.P.C)

H - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Sempre tenendo conto delle indicazioni fornite dall'ANAC con la più volte richiamata determinazione n. 12/2015, col P.T.P.C. 2016/2018 si è proceduto ad una più puntuale analisi dei processi/procedimenti ricompresi nell'Area di rischio B "Contratti Pubblici", adeguando altresì l'analisi dei procedimenti già effettuata in precedenza in funzione della neo costituita Centrale Unica di Committenza presso il Comune di Legnano, a seguito di apposita convenzione stipulata fra i Comuni di Legnano e Nerviano in data 30 novembre 2015.

Come già ipotizzato nel precedente Piano, nel corso del 2016 l'Ente ha completato il processo di autoanalisi organizzativa, provvedendo alla mappatura di tutti i processi facenti capo al Comune, al fine dell'emersione e valutazione degli eventuali rischi corruttivi, tenuto anche conto che il Piano Nazionale Anticorruzione 2016, approvato da ANAC con delibera n. 831 dello scorso 3 agosto 2016, conferma la metodologia di analisi e valutazione dei rischi già indicata nel PNA 2013 e nell'aggiornamento 2015 al PNA.

Il Piano di Prevenzione della Corruzione 2017/2019 ha visto completato il percorso precedentemente avviato, tramite la pressoché completa mappatura dei processi e la definizione delle ulteriori misure specifiche di trattamento, laddove necessario; nel contempo, in fase di aggiornamento del Piano, è stata verificata la sostenibilità ed efficacia delle concrete misure specifiche di prevenzione precedentemente pianificate, garantendo altresì la rotazione degli addetti agli specifici compiti di controllo a campione in ambiti non ricadenti nelle responsabilità loro ordinariamente assegnate.

Il Piano ha recepito e tenuto conto altresì delle modifiche apportate al D.Lgs. 33/2013 ed alla Legge 190/2012 a seguito dell'emanazione del D.Lgs. 97/2016, integrando al suo interno la programmazione in materia di trasparenza e tenendo conto del rafforzamento del ruolo del Responsabile dell'attività di pianificazione, in capo al quale la nuova normativa unifica l'incarico di Responsabile di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

Il Piano ha infine tenuto conto delle indicazioni fornite dal sopraccitato PNA 2016, specie relativamente alle misure di carattere generale della trasparenza e della rotazione.

Il successivo piano 2018/2020 ha recepito le indicazioni generali dell'aggiornamento al PNA 2017 (delibera n. 1208 del 22.11.2017) e la legge 30.11.2017 n. 179 di modifica dell'art. 54 bis del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165 relativo alla tutela del pubblico dipendente che segnali condotte illecite di cui è venuto a conoscenza (whistleblower).

Il presente piano 2019/2021 recepisce le indicazioni generali dell'aggiornamento al PNA 2018 (delibera n. 1074 del 21.11.2018) e tiene conto delle indicazioni di cui alla delibera ANAC 840 del 2 ottobre 2018 relativa al ruolo dell'RPCT;

Per l'elaborazione del presente Piano sono stati coinvolti dal Segretario Generale del Comune tutti i Responsabili dell'Ente, titolari di Posizione Organizzativa sia per il completamento della mappatura dei processi/procedimenti, sia per l'identificazione e valutazione dei rischi connessi ai processi mappati; la definizione delle strategie di contrasto proposte dal Responsabile della Prevenzione della corruzione è stata oggetto di confronto con i Responsabili suddetti, anche per quanto concerne, in un'ottica di rotazione rispetto ai Piani precedenti, l'individuazione dei Responsabili ai



Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019/2021 (P.T.P.C)

quali assegnare specifici compiti di controllo a campione in ambiti non ricadenti nelle responsabilità loro ordinariamente assegnate.

Dal 13 novembre all'11 dicembre 2018 è stato pubblicato sul sito istituzionale apposito avviso agli stakeholders finalizzato alla raccolta di contributi/suggerimenti in merito alla redazione del presente piano, recante apposito modulo e l'indicazione di casella di posta elettronica espressamente predisposta.

Alla scadenza non sono pervenute comunicazioni da parte dei cittadini.

Il presente Piano verrà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" e trasmesso al personale dipendente del Comune, al Nucleo di Valutazione nonché consegnato ai nuovi dipendenti all'atto della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro tramite indicazione del link al quale è pubblicato; il presente Piano verrà altresì trasmesso in via automatica a tutti i cittadini iscritti alla newsletter del Sito Istituzionale.

Il presente Piano è stato approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 13 del 31 gennaio 2019.

ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO ALL'ENTE

La predisposizione di un Piano contestualizzato è lo strumento potenzialmente più efficace ai fini della prevenzione del rischio corruttivo, perché misura la capacità dell'amministrazione di leggere ed interpretare le dinamiche socio-territoriali.

Comprendere le dinamiche territoriali di riferimento e le principali influenze e pressioni a cui una struttura può essere sottoposta consente di indirizzare con maggiore efficacia e precisione la strategia di gestione del rischio.

L'inquadramento del contesto esterno all'Ente, come precisato nell'aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione, richiede un'attività di individuazione, di selezione, di valutazione ed analisi delle caratteristiche ambientali in cui si trova ad agire il Comune.

Tale fase pone in evidenza le caratteristiche dell'ambiente nel quale l'Ente opera, analizzando le variabili culturali, criminologiche, sociali ed economiche del territorio che possono in qualche modo incidere nel favorire i fenomeni corruttivi; essa implica la valutazione delle relazioni e delle possibili influenze esistenti con i portatori di interessi esterni e con i loro rappresentanti.

Sotto il profilo demografico il Comune di Nerviano, come quasi tutti i Comuni d'Italia, risente degli effetti della migrazione dai paesi dell'Europa orientale, Africa, Sud America, Asia. Le indagini anagrafiche condotte nel 2018 indicano che su una popolazione di 17.121 abitanti, i cittadini stranieri impattano per circa il 7,03 % risultando n.1203 in totale (dati al 31/12/2018).

Maggiormente presenti sono i cittadini di Romania (214), Marocco (128), Ucraina (99), Albania (82), Egitto (73) Perù (66), Cina (63), Pakistan (56), Bulgaria (48), Ecuador (42), Bosnia Erzegovina (37), Sri Lanka (33).

Da un punto di vista geografico ed economico il Comune di Nerviano si colloca nella Zona omogenea dall'Alto Milanese, come individuata nell'ambito del territorio della Città Metropolitana di Milano,



Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019/2021 (P.T.P.C)

nonché fra i Comuni del così detto “Asse del Sempione”, concorrendo a costituire, con detti ultimi Comuni, una grande area urbana tra tre poli molto importanti di concentrazione di relazioni economiche di varia natura, quali sono l’aeroporto di Malpensa, la Fiera Internazionale di Rho – Pero e la città di Milano ed il suo hinterland, fulcro di attività economico, finanziarie e commerciali a livello nazionale ed internazionale.

La fase di decrescita che ha investito, come ovunque, il territorio negli ultimi anni, legata a fattori modificativi delle dinamiche del lavoro e dell’economia locale, non ha sostanzialmente alterato il profilo sociale locale, caratterizzato da una comunità dedita alla promozione della cultura e delle tradizioni locali, ma anche dedita alla promozione del lavoro. Pur avendo molte aziende cessato l’attività, con conseguente crescita di disagio sociale, il robusto intervento dell’Ente in materia di welfare ha contribuito incisivamente al mantenimento del profilo sociale di cui sopra. Va comunque rilevato che il numero delle imprese presenti sul territorio comunale (produttive, di servizi, di commercio e artigianato) ha subito una certa decrescita dal 31/12/2013 al 31/12/2015 (dalle numero 1337 imprese presenti alla fine del 2013 alle 1314 imprese presenti a fine 2015, con un decremento pari al 4,6% circa), ma ha riscontrato una leggera crescita negli ultimi anni, registrando un incremento di n. 32 imprese, pari al 2,4% circa rispetto a quelle insediate sul territorio al 31 dicembre del 2015 e superando i livelli 2013.

Non si rileva pertanto sul territorio una pericolosa presenza di criminalità, se non nell’ordine di una relativa “normalità” del fenomeno, comunque non incidente sulla regolare attività e terzietà dell’azione di governo e amministrazione dell’Ente.

Non sono pertanto rilevabili forme di pressione, tantomeno preoccupanti, che non siano quelle conseguenti alle continue richieste di promozione economica e di ancora maggior sostegno delle classi sociali più svantaggiate.

Si rimanda, per un’analisi più generale del contesto lombardo e del territorio della Città Metropolitana di Milano, alla “Relazione sullo stato dell’ordine e della sicurezza pubblica 2016”, presentata al Parlamento dal Ministro dell’Interno in data 15 gennaio 2018 e pubblicata sul sito della Camera dei Deputati (pagine da 309 a 381) al link <http://www.camera.it/leg17/494?idLegislatura=17&categoria=038&>

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI DELL’ENTE

Assetto amministrativo dell’Ente

La struttura organizzativa del Comune di Nerviano è articolata in 5 aree definite dal Regolamento sull’Ordinamento e Organizzazione degli uffici e dei servizi. Ogni anno la Giunta Comunale definisce o conferma struttura organizzativa e le posizioni organizzative dell’Ente; con deliberazione giuntale n. 189, in data 22 dicembre 2016, modificata con successiva deliberazione n. 2 in data 12 gennaio 2017, è stata disposta la creazione di un ulteriore ambito organizzativo preposto specificamente alla progettazione di opere pubbliche ed al reperimento dei relativi finanziamenti, ridefinendo conseguentemente le competenze dei “Servizi tecnici 2”. Con deliberazione della Giunta Comunale n. 210 del 13 dicembre 2018 è stata ulteriormente ridefinita la struttura organizzativa, mantenendo lo



Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019/2021 (P.T.P.C)

stesso numero di aree con ridefinizione dei servizi nelle aree tecniche che hanno visto un trasferimento di parte del personale e dei servizi afferenti i “servizi tecnici 2” ai “servizi tecnici1”

Alla data di redazione del presente piano risultano definite le seguenti aree, alle quali risultano preposte le posizioni organizzative a fianco di ciascuna riportate:

| |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PO 01 Area amministrativa, cultura e biblioteca - posizione assegnata alla Dr.ssa Silvia Ardizio |
| Segreteria |
| Gare/Contratti |
| Archivio |
| Protocollo |
| Affari Legali |
| Datore di lavoro e sicurezza sul lavoro |
| Servizi strumentali messo /autista, commessi, informatica) |
| Associazionismo e relazioni esterne |
| Servizi demografici |
| Biblioteca e Cultura |
| PO 02 Area polizia locale - posizione assegnata al Sig. Franco Santambrogio |
| Polizia Locale |
| Protezione Civile |
| PO 03 Area economico/finanziaria - posizione assegnata alla Dr.ssa Maria Cristina Criboli |
| Bilancio e programmazione economica |
| Tributi |
| Personale |
| Economato e ufficio società partecipate |
| PO 04 Area servizi al cittadino - posizione assegnata alla Dr.ssa Stefania Parrello |
| Servizi sociali |
| Asilo Nido |
| Pubblica istruzione, refezione, trasporto scolastico |
| Sport |
| Area tecnica |
| PO 05 Servizi tecnici 1 posizione assegnata al Geom. Pietro Loddo |
| Edilizia privata |



Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019/2021 (P.T.P.C)

| |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Urbanistica |
| Catasto |
| Suap e commercio |
| Manutenzioni ordinarie patrimonio (incluse le strade) |
| PO 06 Servizi tecnici 2 - posizione assegnata all'Arch. Valter Bertoncello |
| Ambiente, verde pubblico |
| Ecologia, Servizio di igiene urbana |
| Cimiteri |
| Reti e infrastrutture/Pubblica illuminazione |
| PO 07 Servizi tecnici 3 - posizione assegnata all'Arch. Ambrogio Cozzi |
| Manutenzioni straordinarie patrimonio |
| Lavori pubblici |
| Ricerca bandi di finanziamento |

L'Organigramma unitamente all'articolazione degli uffici e alle funzioni degli stessi, è consultabile sull'home page del sito istituzionale www.comune.nerviano.mi.it oltre che nella sezione "Organizzazione" della pagina "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" prevista dal D.Lgs. 33/2013.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e la struttura di supporto

In attuazione delle disposizioni di legge in materia di anticorruzione, il Sindaco del Comune di Nerviano ha individuato il Segretario generale, Dott.ssa Elena Bello quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione (Decreto n. 19 del 13 novembre 2017), attribuendole il compito di predisporre il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.

LA REDAZIONE DEL PIANO E LE AZIONI DI MIGLIORAMENTO

Ai sensi dell'art. 1 comma 9, lett. a), della legge 190/2012 e successive modificazioni ed integrazioni, il Piano di prevenzione della corruzione deve individuare "le attività, tra le quali quelle di cui al comma 16, anche ulteriori rispetto a quelle indicate nel Piano nazionale anticorruzione, nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione e le relative misure di contrasto, anche raccogliendo le proposte dei dirigenti, elaborate nell'esercizio delle competenze previste dall'articolo 16, comma 1, lettera a-bis), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165".

Nell'adempimento del suddetto obbligo, già dal 2014 e negli aggiornamenti successivi al PTCP, il



Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019/2021 (P.T.P.C)

processo di analisi, sotto il profilo del rischio corruttivo, delle attività svolte dell'Ente era stato articolato in tre fasi a), b), e c) di seguito elencate; anche nella redazione del presente Piano il processo di analisi è stato condotto con la medesima metodologia, secondo le precisazioni che seguono:

a) **Censimento dei processi/procedimenti**

- In fase di elaborazione del PTPC 2019/2021 si è proceduto alla verifica e all'aggiornamento della mappatura dei processi/procedimenti, già completata in occasione del precedente piano, facenti capo all'Ente, secondo le indicazioni fornite da dall'ANAC con determinazione n. 12/2015 e con il PNA 2016, approvato dall' ANAC medesima con delibera 8 agosto 2016; in particolare sono stati verificati eventuali nuovi procedimenti e si è provveduto alla verifica delle competenze relativamente ai procedimenti e all'accorpamento di alcuni di essi, esposti in maniera frammentata. La mappatura dei processi/procedimenti è stata effettuata distintamente per ciascuna posizione organizzativa responsabile dei procedimenti/processi medesimi;
- Si è provveduto altresì ad una verifica dei rischi connessi ai processi/procedimenti in precedenza mappati, anche tenendo conto delle misure di contrasto già attuate nel corso degli anni 2014/2018, in coerenza con la pianificazione precedente, nonché di quanto riferito dal RPC nell'ultima relazione relativa al 2018 redatta il 20 dicembre 2018.

b) **Analisi del rischio corruttivo**

- Per ogni processo/procedimento individuato, il rischio di corruzione è stato valutato, come specificamente previsto nell'allegato 5 al PNA, attraverso due indici di valutazione relativi, rispettivamente, alla probabilità dell'accadimento dell'evento corruttivo ed all'impatto dell'evento corruttivo. L'attribuzione dei punteggi è stata effettuata anche sulla base della storia dell'Ente, specie per quanto concerne gli indici di impatto economico e reputazionale; le valutazioni effettuate, pertanto, non possono essere assunte come valori oggettivi e assoluti dei rischi connessi ai processi/procedimenti, ma debbono intendersi riferite esclusivamente ai rischi calati nell'attuale situazione dell'Ente.

c) **Individuazione delle attività a maggior rischio di corruzione**

- Per ogni posizione organizzativa, il rischio di corruzione è stato calcolato tramite media del prodotto cartesiano dei punteggi attribuiti agli indici di valutazione di cui alla lettera b) applicati ai processi/procedimenti di competenza, stabilendo un'implicita relazione fra questi e le funzioni presidiate dalla posizione organizzativa medesima;
- A fronte della valutazione riportata, i livelli di rischio sono stati classificati come segue, pianificando ed individuando per il triennio prioritarie precise misure di riduzione/neutralizzazione del rischio per i processi/procedimenti con livello di rischio valutato medio/alto:
 - Da 0 a 3,49 livello di rischio basso
 - Da 3,50 a 11,99 livello di rischio medio
 - Da 12,00 a 25,00 livello di rischio alto



GESTIONE DEL RISCHIO

Le Aree di Rischio

Il completamento dell'analisi, sotto il profilo del rischio corruttivo, dei processi/procedimenti facenti capo all'Ente, ha ricondotto gli stessi, oltre che alle Aree a di rischio così dette "generali" A-B-C-D-E-F-H (così come individuate dal PNA 2013 ed integrate dall'ANAC con determinazione n. 12 del 28/10/2015) ed all'area "specificata" G-Pianificazione urbanistica, ad un ulteriore ambito residuale (Area I), nel quale sono confluiti quei processi/procedimenti non riconducibili alle aree precedentemente individuate

Le aree risultano essere le seguenti:

| Codice | Area di Rischio |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A | Acquisizione, progressione, e gestione del personale, incarichi e nomine |
| B | Contratti pubblici |
| C | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario |
| D | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario |
| E | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni |
| F | Affari legali e contenzioso |
| G | Pianificazione urbanistica |
| H | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio |
| I | Altri processi |

I Processi dell'Ente

| Codice | Processo |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A00001 | A01 - Predisposizione bandi di concorso |
| A00002 | A02 - Costituzione commissione di concorso |
| A00003 | A03 - Svolgimento delle prove concorsuali |
| A00004 | A04 - Progressioni di carriera - definizione dei criteri per le progressioni economiche nel rispetto dei ccnl e attribuzione progressioni |
| A00005 | A05 - Ricorso a incarichi di collaborazione da conferire all'esterno |
| A00006 | A06 - Definizione dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura comparativa volta al conferimento di incarichi di collaborazione esterna e valutazione candidatura |
| A00007 | A07 - Affidamento diretto incarichi di collaborazione esterni |
| A00008 | A08 - Liquidazione compensi professionali per incarichi di collaborazione esterni |
| A00009 | A09 - Nomina commissioni ed organi dell'ente (previsti da specifiche disposizioni regolamentari) previo avviso pubblico |
| A00010 | A10 - Controllo sull'orario delle prestazioni lavorative dei dipendenti |
| B00001 | B01 - Predisposizione degli strumenti di programmazione di lavori, servizi e forniture |
| B00002 | B02 - Definizione del capitolato |
| B00003 | B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente) |
| B00004 | B04 - Individuazione dei requisiti di partecipazione e qualificazione in fase di |



**Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2019/2021 (P.T.P.C)**

| Codice | Processo |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | predisposizione del bando (ISO, servizi analoghi ecc) |
| B00005 | B05 - Valutazione delle offerte (procedura di gara da aggiudicare mediante offerta economicamente più vantaggiosa) (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente) |
| B00006 | B06 - Verifica anomalie delle offerte negli appalti di lavori, servizi e forniture (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente) |
| B00007 | B07 - Verifica anomalie delle offerte negli appalti di lavori pubblici (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente) |
| B00008 | B08 - Affidamento diretto |
| B00009 | B09 - Revoca del bando e dell'affidamento |
| B00010 | B10 - Definizione cronoprogramma |
| B00011 | B11 - Predisposizione varianti in corso d'opera |
| B00012 | B12 - Autorizzazione al subappalto |
| B00013 | B13 - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali |
| B00014 | B14 - Contabilizzazione lavori |
| B00015 | B15 - Liquidazione corrispettivi in appalto di servizi e forniture |
| B00016 | B16 - Predisposizione atti di collaudo/regolare esecuzione |
| B00017 | B17 - Procedura Negoziata |
| B00018 | B18 - ricorso a procedure d'urgenza o a proroghe contrattuali |
| C00001 | C01 - Iscrizione delle associazioni al registro istituito dal Comune con apposito regolamento |
| C00002 | C02 - iscrizione all'anagrafe dei cittadini residenti |
| C00003 | C03 - Rilascio concessioni cimiteriali |
| C00004 | C04 - Rilascio permessi di costruire e quantificazione relativi oneri |
| C00005 | C05 - Verifica denunce di inizio attività edilizie e segnalazioni certificate di inizio attività edilizie |
| C00006 | C06 - Rilascio autorizzazioni commerciali |
| C00007 | C07 - Verifica segnalazioni certificate inizio attività economiche |
| C00008 | C08 - Rilascio permessi di costruire, autorizzazioni commerciali verifica SCIA con necessità di conferenza di servizi che coinvolgono altre amministrazioni |
| C00009 | C09 - Rilascio autorizzazioni di P.S. |
| C00010 | C10 - Rilascio autorizzazioni soggette a commissione di vigilanza |
| C00011 | C11 - Rilascio autorizzazioni occupazione spazi ed aree pubbliche |
| C00012 | C12 - Rilascio autorizzazioni passi carrabili |
| C00013 | C13 - Rilascio autorizzazioni posteggi, fiere e sagre |
| C00014 | C14 - Rilascio autorizzazioni insegne e pubblicità |
| C00015 | C15 - Rilascio autorizzazioni trasporti eccezionali |
| C00016 | C16 - Rilascio autorizzazioni sosta e transito in deroga divieti e limitazioni |
| C00017 | C17 - Rilascio tagliandi sosta disabili |
| C00018 | C18 - Ammissione ai servizi scolastici mediante predisposizione graduatoria di accesso |
| C00019 | C19 - Rilascio autorizzazione all'uso di palestre scolastiche |
| C00020 | C20 - Rilascio autorizzazioni abbattimento piante |
| C00021 | C21 - Concessione temporanea area a verde comunale |
| C00022 | C22 - Rilascio autorizzazione in deroga superamento limiti immissione Piano Zonizzazione Acustica |
| C00023 | C23 - Verifica segnalazione inizio attività per telefonia mobile-art.87 bis D.lvo 259/2003 |
| C00024 | C24 - Rilascio autorizzazione alla manomissione di suolo pubblico |
| C00025 | C25 - Rilascio autorizzazione posa lastre e monumenti nei cimiteri comunali |
| C00026 | C26 - Rilascio autorizzazione accesso privati con mezzi ai cimiteri comunali |
| C00027 | C27 - Rilascio autorizzazione accesso ditte per lavori ai cimiteri comunali |
| C00028 | C28 - Rilascio autorizzazione paesistica |
| C00029 | C29 - Rilascio autorizzazione infrastrutture impianti radioelettrici - art. 87 D.lvo 259/2003 |



Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019/2021 (P.T.P.C)

| Codice | Processo |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C00030 | C30 - Subentri titolarità concessioni |
| C00031 | C31 - Riconoscimento della cittadinanza |
| C00032 | C32 - concessione uso gratuito occasionale spazi comunali |
| C00033 | C33 - rilascio concessione di deroga alle disposizioni di cui al Regolamento di Igiene Locale |
| C00034 | C34 - Concessione patrocinio gratuito |
| C00035 | C35 - rimborso ai datori di lavoro dei permessi per gli amministratori |
| C00036 | C36 - iscrizione/cancellazione albo scrutatori e presidenti di seggio elettorale |
| C00037 | C37 - consultazione e rilascio liste elettorali |
| C00038 | C38 - rilascio tessera elettorale |
| C00039 | C39 - iscrizione all'albo dei giudici popolari |
| C00040 | C40 - iscrizione alle liste elettorali |
| C00041 | C41- autorizzazione alla cremazione di salma o resti mortali |
| C00042 | C42 - autorizzazione alla sepoltura |
| C00043 | C43 - affido/dispersione ceneri |
| C00044 | C44 - aggiornamento titolarità concessioni cimiteriali |
| C00045 | C45 - separazioni e divorzi D.lgs. 132 |
| C00046 | C46 - costituzione unioni civili |
| C00047 | C47 - pubblicazioni di matrimonio |
| C00048 | C48 - registrazione convivenze di fatto |
| C00049 | C49 - annotazione atti di stato civile |
| C00050 | C50 - cancellazione d'ufficio per mancato rinnovo di dimora abituale |
| C00051 | C51 - trasferimento di residenza, nuova iscrizione cambio indirizzo, nuova iscrizione all'anagrafe |
| C00052 | C52 - aggiornamento permessi di soggiorno e dimora abituale |
| C00053 | C53 - iscrizione e cancellazione AIRE |
| C00054 | C54 - rilascio attestati di soggiorno permanente cittadini comunitari |
| C00055 | C55 - autentica della firma e delle copie |
| C00056 | C56 - autentica passaggi di proprietà auto |
| C00057 | C57 - assegnazione posteggio temporaneo mercato |
| C00058 | C58 - emissione ordinanza circolazione stradale su istanza di parte |
| C00059 | C59 - parere preventivo in deroga a arretramento passi carrai |
| C00060 | C60 - parere preventivo apertura pubblico esercizio |
| D00001 | D01 - Concessione contributi economici a persone fisiche secondo le previsioni regolamentari e/o di bandi pubblici |
| D00002 | D02 - Predisposizione convenzioni con associazioni locali e persone giuridiche per la collaborazione nello svolgimento e nel potenziamento dei servizi |
| D00003 | D03 - Concessione contributi mediante convenzioni con nidi privati per piano triennale nidi |
| D00004 | D04 - Assegnazione alloggi ERP |
| D00005 | D05 - Assegnazione orti comunali |
| D00006 | D06 - Concessione agevolazioni tariffarie mediante valutazione attestazione ISEE |
| D00007 | D07 - Ammissione all'asilo nido comunale |
| D00008 | D08 - Predisposizione bando a termine regolamentare per la concessione di contributi economici a favore delle locali associazioni iscritte nell'apposito registro comunale |
| D00009 | D09 - Concessione contributi a sostegno di iniziative proposte dalle libere forme associative iscritte al registro comunale nell'ambito di avvisi pubblici emanati dal settore di competenza e a sostegno di iniziative comprese nel bando cornice emanato dall'amministrazione a termini regolamentari |
| D00010 | D10 - Concessione benefici economici a persone giuridiche per materie di competenza del settore secondo le previsioni regolamentari |
| D00011 | D11 - accertamento canoni di locazione e spese condominiali per assegnazione alloggi ERP a persone fisiche |



Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019/2021 (P.T.P.C)

| Codice | Processo |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D00012 | D12 - accertamento canoni per concessione alloggi comunali in comodato a persone giuridiche |
| D00013 | D13 - accertamento tariffe dei servizi educativi, sportivi e sociali |
| D00014 | D14 - concessione rateizzazione pagamento debiti pregressi tariffe e canoni di locazione per alloggi erp |
| D00015 | D15 - rateizzazione sanzioni CDS |
| D00016 | D16 - rimborso somme sanzioni amministrative versate erroneamente |
| E00001 | E01 - controlli edilizi ed ambientali |
| E00002 | E02 - controlli dell'effettivo rispetto delle disposizioni del codice della strada, dei regolamenti comunali e delle ordinanze |
| E00003 | E03 - Controlli commercio in sede fissa e ambulante, pubblici esercizi, attività artigianali e industriali |
| E00004 | E04 - Determinazione sanzione per tardiva presentazione della richiesta di agibilità |
| E00005 | E05 - Determinazione sanzione per sanatorie riconducibili all'art. 37 del DPR 380/2001 e s.m.i. |
| E00006 | E06 - Determinazione sanzione per mancata demolizione di opere abusive a seguito dell'ingiunzione di cui all'art 31 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. |
| E00007 | E07 - Applicazione sanzioni previste per l'abbattimento alberi in carenza di autorizzazione ed a seguito controlli Regolamento tutela del verde |
| E00008 | E08 - Applicazione sanzioni relative alla manomissione suolo pubblico a seguito dei controlli |
| E00009 | E09 - emissione ordinanze ingiunzione regolamenti comunali e violazioni extra CDS |
| E00010 | E10 - trasmissione abusi edilizi |
| F00001 | F01 - costituzione in giudizio avverso ricorso esterno/citazione in giudizio a tutela degli interessi dell'amministrazione |
| F00002 | F02 - Ricorsi al prefetto per violazioni codice della strada |
| F00003 | F03 - Ricorsi al giudice di pace per violazioni del codice della strada |
| G00001 | G01 - approvazione PGT |
| G00002 | G02 - Approvazione varianti al PGT |
| G00003 | G03 - Approvazione Piani Attuativi di iniziativa privata o strumenti comunque denominati aventi valore di piano attuativo |
| H00001 | H01 - Concessione di immobili comunali in comodato d'uso alle associazioni |
| H00002 | H02 - Emissione di mandati di pagamento |
| H00003 | H03 - iscrizione a ruolo sanzioni CDS non pagate |
| H00004 | H04 - riscossione sanzioni |
| H00005 | H05 - determinazione e riscossione tassa occupazione aree pubbliche |
| H00006 | H06 - determinazione e riscossione del canone della pubblicità |
| H00007 | H07 - concessione in locazione di immobili comunali anche in funzione dell'erogazione di determinati servizi |
| H00008 | H08 - riscossione canoni di locazione di immobili comunali anche in funzione dell'erogazione di determinati servizi |
| H00009 | H09 - riscossione canoni di locazione concessione in locazione di immobili comunali anche in funzione dell'erogazione di determinati servizi |
| H00010 | H10 - determinazione del corrispettivo per la trasformazione del diritto di superficie in piena proprietà per le aree comprese nei PEEP |
| H00011 | H11 - determinazione della differenza di valore tra il prezzo dell'area PEEP e quello di mercato alla data di vendita |
| I00001 | I01 - rilascio certificato di destinazione urbanistica |
| I00002 | I02 - rilascio attestazione di limitata edificabilità |
| I00003 | I03 - rilascio attestazione di idoneità alloggiativa/abitativa |
| I00004 | I04- rilascio certificati anagrafici, di stato civile, elettorali e carte di identità (compreso per posta) |
| I00005 | I05 - accesso agli atti ex L. 241/90 |



Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019/2021 (P.T.P.C)

| Codice | Processo |
|--------|---------------------------------------|
| I00006 | I06 - accesso agli atti generalizzato |
| I00007 | I07 - accesso civico |
| I00008 | I08- attribuzione numeri civici |

Le Fasi

| Codice | Fase |
|--------|------|
| F01 | |

I Rischi

| Codice | Rischio |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RA001 | A01- Previsione nel bando di concorso/selezione di requisiti di accesso e/o di tipologie di prove d'esame "personalizzati", allo scopo di favorire alcuni candidati |
| RA002 | A02 - Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire, allo scopo di favorire alcuni candidati |
| RA003 | A03 - Irregolare composizione della commissione di concorso, finalizzata a favorire alcuni candidati |
| RA004 | A04 - Fuga di notizie in sede di definizione/riproduzione delle prove di esame (oggetto elaborati scritti, questionari, ecc.) |
| RA005 | A05 - Determinazione del contenuto delle prove da parte della Commissione per favorire un candidato |
| RA006 | A06 - Determinazione dei requisiti di accesso e/o della tipologia delle prove d'esame per favorire un candidato |
| RA007 | A07 - Comportamento scorretto dei singoli commissari in sede di valutazione delle prove per favorire un candidato |
| RA008 | A08 - motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali, allo scopo di favorire alcuni professionisti |
| RA009 | A09 - Previsione di requisiti di partecipazione e di attribuzione di punteggi "personalizzati", al fine di favorire un determinato professionista |
| RA010 | A10 - Ricorso alla procedura di affidamento diretto, in violazione delle disposizioni regolamentari che ne limitano o circoscrivono le condizioni, finalizzata a favorire un determinato professionista |
| RA011 | A11 - Mancata verifica della regolare esecuzione della collaborazione fornita da un professionista incaricato, finalizzata alla liquidazione indebita dei compensi professionali |
| RA012 | A12 - Mancata/incompleta/falsata verifica dei requisiti di partecipazione alla selezione mediante avviso pubblico, al fine di favorire determinati soggetti non aventi diritto a svantaggio di altri |
| RA013 | A13 - mancata effettuazione del controllo circa l'assenza per favorire alcuni dipendenti |
| RB001 | B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori |
| RB002 | B02 - Definizione scorretta della modalità di scelta del contraente, dei requisiti dei concorrenti, dei criteri di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa e/o degli elementi del capitolato in modo da favorire un operatore |
| RB003 | B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti delle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori |
| RB004 | B04 - uso scorretto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire particolari operatori |
| RB005 | B05 - Valutazione scorretta dell'offerta economicamente più vantaggiosa in modo da favorire particolari operatori |
| RB006 | B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità, al fine di favorire uno o più operatori |
| RB007 | B07 - Irregolare composizione della commissione di gara, finalizzata a favorire alcuni |



Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019/2021 (P.T.P.C)

| Codice | Rischio |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | operatori |
| RB008 | B08 - Scorretta applicazione del procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte, volto a non sottoporre alla verifica un'impresa gradita o a sottoporre a verifica un'impresa sgradita o, ancora, scorretta verifica dell'anomalia effettuata falsando la valutazione delle motivazioni formulate dai partecipanti alla gara, al fine di favorire/sfavorire determinati operatori |
| RB009 | B09 - accordi collusivi fra le imprese partecipanti ad una gara, volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso |
| RB010 | B10 - Scorretta ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire indebiti corrispettivi |
| RB011 | B11 - Abuso del provvedimento di revoca del bando, finalizzato a bloccare l'esito di una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indebito indennizzo all'aggiudicatario |
| RB012 | B12 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo dell'affidamento in concessione, al fine di agevolare determinati operatori |
| RB013 | B13 - Scorretta valutazione discrezionale degli elaborati progettuali (nelle modalità di scelta del contraente che prevedono la produzione di elaborati da parte del concorrente), finalizzata a favorire alcuni operatori |
| RB014 | B14 - Scorretta accettazione o rifiuto di riserve, tramite accordi bonari o transazioni, in modo da favorire/sfavorire artificialmente l'appaltatore, riconoscendo corrispettivi indebiti o disconoscendo corrispettivi dovuti |
| RB015 | B15 - Falsa quantificazione dei lavori svolti in fase di redazione del S.A.L., al fine di riconoscere corrispettivi indebiti |
| RB016 | B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore |
| RB017 | B17 - Falsificazione delle operazioni e dei risultati del collaudo, per favorire indebitamente l'appaltatore |
| RB018 | B18 - Definizione di fabbisogni non rispondenti a criteri di efficienza/efficacia/economicità, o alterazione dell'ordine delle priorità degli interventi, con la finalità di favorire o sfavorire interessi particolari |
| RB019 | B19 - Ricorso a procedure di urgenza o a proroghe contrattuali in carenza dei presupposti per il ricorso a tali procedure, al fine di avvantaggiare taluni operatori |
| RC001 | C01 /D- Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente |
| RC0014 | C14 - arbitrario diniego al fine di sfavorire un soggetto |
| RC002 | C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente |
| RC003 | C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti |
| RC004 | C04 - Mancato o falsato controllo dei requisiti di iscrizione in registri istituiti dall'amministrazione, finalizzato a riconoscere alle associazioni vantaggi non economici ai quali non avrebbero diritto. |
| RC005 | C05 - Mancato o falsato controllo dei requisiti per l'iscrizione all'anagrafe dei cittadini residenti o per il riconoscimento della cittadinanza |
| RC006 | C06 - Mancato o falsato controllo dei requisiti e delle condizioni di cui al vigente regolamento comunale, al fine di assegnare indebitamente/scorrettamente le concessioni cimiteriali |
| RC007 | C07 - Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso ai servizi pubblici, al fine di agevolare/sfavorire particolari soggetti (esempio inserimento in cima/in fondo ad una lista di attesa) |
| RC008 | C08 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli |



**Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2019/2021 (P.T.P.C)**

| Codice | Rischio |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | finalizzati all'accertamento del possesso dei requisiti per apertura esercizi commerciali) |
| RC009 | C09 - Erroneo conteggio/controllo degli oneri di urbanizzazione nelle pratiche edilizie, al fine di agevolare determinati soggetti |
| RC010 | C10 - Inosservanza dei criteri per l'autorizzazione all'uso degli impianti sportivi, al fine di agevolare determinati soggetti nell'accesso alle strutture |
| RC011 | C11 - mancata/scorretta verifica dei presupposti per il rimborso al fine di favorire l'amministratore o il datore di lavoro dello stesso |
| RC012 | C12 - falsa rappresentazione dei requisiti al fine di favorire un determinato soggetto |
| RC013 | C13 - mancata/scorretta verifica dei presupposti/requisiti al fine di favorire un determinato soggetto |
| RD001 | D01 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici non spettanti a vantaggio di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri |
| RD002 | D02 - Falsa valutazione della valenza sociale dell'attività svolta dalle associazioni sul territorio e dell'organizzazione delle stesse, al fine di favorire o sfavorire alcune associazioni |
| RD003 | D03 - Falsa valutazione dei requisiti di legge e di quelli stabiliti dalla D.G.R. regionale e dal Piano di Zona, al fine di riconoscere agli Asili Nido privati contributi economici non dovuti |
| RD004 | D04 - Mancata/incompleta/falsata verifica dei requisiti di legge e regolamento regionale, finalizzata all'assegnazione indebita di alloggi E.R.P. a soggetti non aventi diritto o non correttamente collocati in graduatoria, a svantaggio di altri aventi diritto a termini di legge |
| RD005 | D05 - Mancata/incompleta/falsata verifica dei requisiti regolamentari, finalizzata all'assegnazione indebita di orti comunali a soggetti non aventi diritto o non correttamente collocati in graduatoria, a svantaggio di altri aventi diritto |
| RD006 | D06 - Mancata/incompleta/falsata verifica dei requisiti di accesso alle tariffe agevolate, al fine di riconoscere indebitamente le agevolazioni tariffarie a soggetti non aventi diritto a svantaggio di altre |
| RD007 | D07 - Mancata/incompleta/falsata verifica dei requisiti regolamentari, finalizzata all'ammissione all'asilo nido comunale di soggetti non aventi diritto o non correttamente collocati in graduatoria, a svantaggio di altri aventi diritto |
| RD008 | D08 - Falsa valutazione delle attività svolte dalle associazioni e scorretta attribuzione di punteggi rispetto all'indicatori previsti dal bando, riconoscendo vantaggi economici indebiti, al fine di favorire determinati soggetti a svantaggio di altri |
| RD009 | D09 - Previsione di criteri di assegnazione dei contributi alle associazioni nell'apposito bando in violazione degli indirizzi forniti dall'amministrazione, volti a favorire talune associazioni a svantaggio di altre |
| RD010 | D10- mancato/erroneo accertamento al fine di favorire un determinato soggetto |
| RE001 | E01 - omesso/incompleto controllo al fine di favorire il soggetto sottoposto a verifica |
| RE002 | E02 - omesso/incompleto controllo al fine di favorire i trasgressori |
| RE003 | E03 - Omesso/incompleto controllo al fine di favorire alcuni soggetti che esercitano le attività |
| RE004 | E04 - Determinazione della sanzione non correlata a parametri oggettivi in funzione di favorire o sfavorire il richiedente (tenuto conto dell'ampia discrezionalità nella determinazione della sanzione medesima) |
| RE005 | E05 - Esercizio distorto della discrezionalità nell'applicazione delle sanzioni per qualche fattispecie, per favorire/sfavorire il destinatario del provvedimento |
| RE006 | E06 - omessa emissione ordinanze ingiunzione / ritardo al fine di favorire i trasgressori |
| RF001 | F01 - falsa valutazione delle circostanze e degli interessi dell'ente in merito alla costituzione in giudizio avverso ricorso esterno o alla citazione in giudizio al fine di favorire la controparte |
| RF002 | F02 - omessa o irregolare redazione controdeduzioni e mancato rispetto termini di invio al fine di favorire il ricorrente |



Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019/2021 (P.T.P.C)

| Codice | Rischio |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RF003 | F03 - omessa costituzione e omesso deposito controdeduzioni - mancato rispetto dei termini per costituirsi al fine di favorire il ricorrente |
| RG001 | G01 - non puntuale definizione, negli atti amministrativi di avvio del procedimento, dell'oggetto della variante al PGT e delle motivazioni di interesse pubblico sottostanti alla variante medesima |
| RG002 | G02 - conflitti d'interesse delle persone coinvolte nella redazione ed approvazione del PGT o delle varianti |
| RG003 | G03 - disparità di trattamento nelle valutazioni delle osservazioni al PGT o alle varianti |
| RG004 | G04 - Inerzia ingiustificata o dilatazione dei tempi intercorrenti tra l'adozione e l'approvazione definitiva del PGT |
| RG005 | G05 - Inerzia ingiustificata o dilatazione dei tempi intercorrenti tra l'adozione della variante e l'approvazione definitiva |
| RG006 | G06 - previsione di obblighi convenzionali differenti per situazioni analoghe al fine di favorire/sfavorire determinati operatori; |
| RG007 | G07 - erronea quantificazione del valore delle opere da realizzare a scapito degli oneri di urbanizzazione al fine di favorire/sfavorire determinati operatori |
| RH001 | H01 - in presenza di più richieste assegnazione arbitraria di immobile in comodato ad una associazione a svantaggio di altre |
| RH002 | H02 - sottostima immotivata delle spese vive da rimborsare all'ente da parte dell'associazione comodataria in modo da favorire alcune associazioni rispetto ad altre |
| RH003 | H03 - Pagamenti effettuati senza il rispetto dell'ordine cronologico al fine di favorire i beneficiari |
| RH004 | H04 - Pagamenti effettuati senza la verifica con Equitalia al fine di favorire i beneficiari |
| RH005 | H05 - omessa o ritardata iscrizione a ruolo al fine di favorire il debitore |
| RH006 | H06 - omessa o errata determinazione tosap al fine di favorire il debitore |
| RH007 | H07 - mancata verifica omessa o errato versamento somme al fine di favorire il debitore |
| RH008 | H08 - omessa o errata determinazione del canone riscossione al fine di favorire le società di pubblicità o i singoli richiedenti |
| RH009 | H09 - assegnazione in locazione a determinati soggetti a svantaggio di altri |
| RH010 | H10 - ritardata o omessa attivazione delle misure di sollecito previste dal regolamento di contabilità in caso di mancato pagamento |
| RH011 | H11 - concessione in locazione di immobili comunali a determinati soggetti a sfavore di altri |
| RH012 | H12 - ritardata emissione avviso di pagamento alla scadenza |
| RH013 | H13 - sottostima del corrispettivo dovuto per aree comprese nei PEEP al fine di favorire un determinato soggetto |
| RI001 | I01 - falsa rappresentazione dei dati al fine di favorire un determinato soggetto |
| RI002 | I02/C/D - mancata/erronea/scorretta verifica dei presupposti per la concessione /attestazione al fine di favorire un determinato soggetto |
| RI003 | I03 - falsa rappresentazione dei dati al fine di favorire un determinato soggetto |
| RI004 | I04 - mancata/scorretta verifica dei presupposti per l'accesso al fine di favorire un determinato soggetto |
| RI005 | I05 - pubblicazione di informazioni non oggetto di obbligatoria pubblicazione al fine di favorire un determinato soggetto |

Le Misure

| Codice | Misura |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M001 | A - B - C - D - Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 |
| M002 | A - B - C - D - Adozione di procedure standardizzate in merito allo svolgimento del controllo delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto notorio rese ai sensi del |



**Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2019/2021 (P.T.P.C)**

| Codice | Misura |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | D.P.R. 445/2000 |
| M003 | A - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia di concorsi e selezioni |
| M004 | A - Predeterminazione dei criteri e dei punteggi di valutazione delle prove |
| M005 | A - B - Verifica dell'inesistenza a carico dei componenti la commissione di condizioni di conflitto di interessi o di incompatibilità e di condanne penali per reati contro la p.a. |
| M006 | A - B - Rotazione dei responsabili nelle commissioni di concorso/gara |
| M007 | B - Osservanza delle prescrizioni contenute nella normativa dedicata |
| M008 | A - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia di conferimento d'incarichi |
| M009 | A - Obbligo di preventiva pubblicazione sul sito istituzionale dei dati relativi ai contratti di affidamento di incarichi di collaborazione, quale condizione costitutiva dell'efficacia e della decorrenza dei medesimi contratti di collaborazione |
| M010 | A - Preventivo controllo da parte della struttura di audit dei provvedimenti inerenti l'affidamento di incarichi di collaborazione esterni |
| M011 | C - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale del commercio su aree pubbliche |
| M012 | D - Ricevimento istanze tramite portale pubblico |
| M013 | C - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento Edilizio Comunale |
| M014 | C - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale per l'uso del verde pubblico e del Regolamento comunale per la tutela del verde |
| M015 | A - B - C - D - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale disciplinante la materia |
| M016 | C - D - Visto preventivo ulteriore di regolarità tecnica sulle proposte di deliberazione da parte del Segretario Generale |
| M017 | B - Istituzione, ai sensi dell'art. 97, del DLGS 50/2016 di apposita commissione per l'esame delle giustificazioni prodotte dai concorrenti per le offerte sottoposte a verifica, inserendo all'interno della commissione un dipendente di altra area, con qualifica adeguata |
| M018 | B - Obbligo di applicare la procedura di esclusione automatica delle offerte anomale nei casi e secondo le modalità previste dall'art. 122 comma 9 del DLGS 163/2006 |
| M019 | A - B - C - D - Protocollo obbligatorio immediata delle istanze in ingresso |
| M020 | B - C - Rotazione del personale tecnico preposto al servizio |
| M021 | B - Individuazione delle ditte da invitare applicando il criterio di scelta a rotazione tra gli operatori inseriti elenchi/albi tenuti dalla stazione appaltante |
| M022 | A - B - C - D - Rotazione del personale |
| M023 | A - B - C - D - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito |
| M024 | A - B - C - D - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni |
| M025 | A - B - C - D - Rigoroso rispetto dell'ordine cronologico di ricevimento per l'esame delle istanze, per il controllo delle stesse e per il rilascio del relativo provvedimento |
| M026 | A - B - C - D - Adozione di un sistema informatico al fine della tracciabilità delle procedure |
| M027 | A - B - C - D - Turnazione nel ricevimento degli utenti |
| M028 | A - B - C - D - rispetto delle disposizioni del vigente codice interno di disciplina da parte del personale preposto a servizi di front - office |
| M029 | C - D Predeterminazione degli elementi minimi da rilevare in caso di sopralluogo |
| M030 | A - B - C - D Monitoraggio e reporting quadrimestrale dei tempi di conclusione dei procedimenti |
| M031 | C - D - Apposizione sull'atto conclusivo dell'ulteriore firma del responsabile del procedimento |



**Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2019/2021 (P.T.P.C)**

| Codice | Misura |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M032 | B - C - D - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche |
| M033 | C - Visto a campione del 10% delle concessioni cimiteriali da parte del Segretario Generale |
| M034 | C - D Rilascio a campione del parere di regolarità tecnica inerente i provvedimenti anche da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche |
| M035 | B - Verifica dell'effettivo stato manutentivo del patrimonio dell'ente, con definizione delle relative priorità |
| M036 | B - Programmazione su base annuale dei fabbisogni per gli acquisti di servizi e forniture anche con il Comune capofila della CUC |
| M037 | B - Tempestiva comunicazione al responsabile della prevenzione della corruzione delle procedure d'urgenza e delle proroghe contrattuali di importo superiore ad € 40.000,00 |
| M038 | D - Valutazione collegiale preventiva (da parte di tutte le assistenti sociali riunite in equipe) della richiesta di contributo e delle relative motivazioni |
| M039 | A - Nomina all'occorrenza di apposita commissione per la valutazione delle domande con partecipazione di un dipendente estraneo all'area di competenza |
| M040 | E - Programmazione controlli in modo da coprire nell'arco dell'attività settimanale tutte le fasce orarie |
| M041 | E - effettuazione dei controlli da parte di almeno due agenti di polizia locale con rotazione degli addetti sull'effettuazione dei controlli medesimi con esame e controllo dei relativi verbali o rapporti di servizio da parte del comandante/vicecomandante |
| M042 | E - predisposizione di apposite check list da parte del comando relative ai controlli |
| M043 | E - Programmazione dei controlli finalizzata a garantire, nell'arco del triennio, il controllo di tutte le attività insediate nel territorio |
| M044 | E - rigorosa applicazione dei parametri oggettivi già contenuti nel vigente regolamento edilizio (deliberazione consiliare n. 63 del 12.07.2010) |
| M045 | E - rigorosa applicazione dei parametri oggettivi stabiliti con deliberazione di Giunta Comunale n. 126/2009 |
| M046 | E - rigorosa applicazione dei parametri oggettivi stabiliti con deliberazione di Giunta Comunale n. 170/2015 |
| M047 | E - modifica del vigente regolamento del verde approvato con deliberazione consiliare n. 39/1998 mediante inserimento di puntuali disposizioni inerenti l'applicazione delle sanzioni, recanti criteri e parametri oggettivi per la definizione delle medesime |
| M048 | E - Rigoroso rispetto delle disposizioni regolamentari vigenti (delibera di Giunta Comunale n. 66/2012) |
| M049 | H - obbligo di motivazione, nel relativo provvedimento, di concessione in comodato in rapporto alle caratteristiche dell'immobile ed alle esigenze documentate dell'associazione richiedente |
| M050 | H - obbligo di motivazione nel provvedimento di concessione in comodato di immobili alle associazioni della eventuale riduzione o esenzione per alcune spese |
| M051 | H - verifica della quantificazione delle spese vive da rimborsare all'ente da parte dell'associazione comodataria |
| M052 | F - redazione relazione del responsabile dell'area interessata recante gli elementi relativi in merito all'opportunità o meno di costituirsi e o di provvedere alla citazione recante altresì il parere del segretario generale |
| M053 | F - sottoscrizione delle controdeduzioni da parte del comandante/vicecomandante |
| M054 | F - presenza di personale del comando a tutte le udienze avanti al giudice di pace |
| M055 | G - determinazione preventiva dei termini relativi alle singole fasi con apposito atto amministrativo, nel rispetto di quanto già stabilito dalla L.R. n. 12/2005 |
| M56 | G - monitoraggio da parte del responsabile del procedimento della gestione del procedimento medesimo e del rispetto dei relativi tempi, con referto quadrimestrale al Segretario Generale |
| M57 | G - gestione informatica del flusso documentale inerente le singole osservazioni e |



Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019/2021 (P.T.P.C)

| Codice | Misura |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | motivazione specifica in ordine alla proposta di accoglimento/respingimento delle stesse |
| M58 | G - apposita dichiarazione dei soggetti coinvolti nel procedimento in merito all'insussistenza di conflitti di interesse |
| M59 | G - obbligo di astensione, come già disciplinato dalle vigenti disposizioni di legge in materia per quanto concerne i soggetti coinvolti nell'approvazione formale dei provvedimenti |
| M60 | G - individuazione puntuale dell'oggetto dalla variante nella delibera di avvio del procedimento, con precisa motivazione delle ragioni di interesse pubblico comportanti la variante medesima |
| M61 | G - Approvazione di uno schema di convenzione tipo |
| M62 | H - Adozione di un sistema informatico al fine della tracciabilità delle procedure |
| M63 | H - Acquisizione parere preventivo da parte del responsabile dei servizi finanziari sulla proposta di determinazione di iscrizione ruolo dei morosi |
| M64 | H - Rigoroso rispetto delle disposizioni regolamentari di dettare dal regolamento di contabilità |
| M65 | H - trasmissione elenco quadrimestrale ordinanze di ingiunzione emanate al responsabile del servizio finanziario |
| M66 | H - Visto settimanale sui report di controllo bollettari,/cassa da parte del comandante/vicecomandante |
| M67 | H - controllo giornaliero bollettari/cassa e pagamenti in conto corrente postale |
| M68 | H - verifica della superficie occupata tramite sopralluogo sul 10 per cento delle autorizzazioni rilasciate, con redazione di apposito verbale, sottoscritto da almeno due agenti sul posto |
| M69 | H - verifica sul 10 per cento delle autorizzazioni rilasciate, con redazione di apposito verbale, sottoscritto da almeno due agenti sul posto |
| M70 | H - procedura pubblica per locazione di immobili comunali, con predefinizione dei criteri di concessione in locazione |
| M71 | H - referto semestrale sugli avvisi emessi e sulle misure di sollecito attivate al responsabile del servizio finanziario |
| M72 | G- visto preventivo della quantificazione delle opere da realizzare a scomputo degli oneri di urbanizzazione, da parte di un dipendente estraneo all'area competente al procedimento, con adeguate competenze tecniche |
| M73 | H - Utilizzo di procedura informatizzata per la gestione del procedimento di iscrizione a ruolo |
| M74 | B - Specifica motivazione dell'inserimento di ciascuna opera nella programmazione dei lavori pubblici |
| M75 | E - effettuazione controlli da parte di almeno due agenti di polizia locale e, qualora risulti necessario effettuare rilievi tecnici, da parte di almeno due agenti e di n. 1 tecnico con rotazione degli addetti sull'effettuazione dei controlli medesimi e esame e controllo dei relativi verbali o rapporti di servizio da parte del comandante/vicecomandante e del responsabile area tecnica 1 |
| M76 | E - predisposizione di apposite check list da parte del responsabile area tecnica 1 e del comandante polizia locale relative ai controlli |
| M77 | E - visto della documentazione inerente la determinazione del valore delle opere a scomputo, da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche |
| M78 | D - puntuale disciplina dei presupposti e modalità di rateizzazione del regolamento comunale di contabilità |



**Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2019/2021 (P.T.P.C)**

Identificazione dei rischi per procedimento/settore

| Settore | Procedimento | Rischio |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AREA AMMINISTRATIVA/SER VIZI AL CITTADINO/CULTURA/ BIBLIOTECA | A05 - Ricorso a incarichi di collaborazione da conferire all'esterno | A08 - motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali, allo scopo di favorire alcuni professionisti |
| | A06 - Definizione dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura comparativa volta al conferimento di incarichi di collaborazione esterna e valutazione candidatura | A09 - Previsione di requisiti di partecipazione e di attribuzione di punteggi "personalizzati", al fine di favorire un determinato professionista |
| | A07 - Affidamento diretto incarichi di collaborazione esterni | A10 - Ricorso alla procedura di affidamento diretto, in violazione delle disposizioni regolamentari che ne limitano o circoscrivono le condizioni, finalizzata a favorire un determinato professionista |
| | A08 - Liquidazione compensi professionali per incarichi di collaborazione esterni | A11 - Mancata verifica della regolare esecuzione della collaborazione fornita da un professionista incaricato, finalizzata alla liquidazione indebita dei compensi professionali |
| | A09 - Nomina commissioni ed organi dell'ente (previsti da specifiche disposizioni regolamentari) previo avviso pubblico | A12 - Mancata/incompleta/falsata verifica dei requisiti di partecipazione alla selezione mediante avviso pubblico, al fine di favorire determinati soggetti non aventi diritto a svantaggio di altri |
| | B01 - Predisposizione degli strumenti di programmazione di lavori, servizi e forniture | B18 - Definizione di fabbisogni non rispondenti a criteri di efficienza/efficacia/economicità, o alterazione dell'ordine delle priorità degli interventi, con la finalità di favorire o sfavorire interessi particolari |
| | B02 - Definizione del capitolato | B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori |
| | B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente) | B02 - Definizione scorretta della modalità di scelta del contraente, dei requisiti dei concorrenti, dei criteri di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa e/o degli elementi del capitolato in modo da favorire un operatore |
| | | B12 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo dell'affidamento in concessione, al fine di agevolare determinati operatori |
| B04 - Individuazione dei requisiti di partecipazione e qualificazione in fase di | B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire | |



Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019/2021 (P.T.P.C)

| Settore | Procedimento | Rischio |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | predisposizione del bando (ISO, servizi analoghi ecc) | particolari operatori |
| | B05 - Valutazione delle offerte (procedura di gara da aggiudicare mediante offerta economicamente più vantaggiosa) (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente) | B05 - Valutazione scorretta dell'offerta economicamente più vantaggiosa in modo da favorire particolari operatori |
| | B06 - Verifica anomalie delle offerte negli appalti di lavori, servizi e forniture (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente) | B08 - Scorretta applicazione del procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte, volto a non sottoporre alla verifica un'impresa gradita o a sottoporre a verifica un'impresa sgradita o, ancora, scorretta verifica dell'anomalia effettuata falsando la valutazione delle motivazioni formulate dai partecipanti alla gara, al fine di favorire/sfavorire determinati operatori |
| | B07 - Verifica anomalie delle offerte negli appalti di lavori pubblici (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente) | B08 - Scorretta applicazione del procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte, volto a non sottoporre alla verifica un'impresa gradita o a sottoporre a verifica un'impresa sgradita o, ancora, scorretta verifica dell'anomalia effettuata falsando la valutazione delle motivazioni formulate dai partecipanti alla gara, al fine di favorire/sfavorire determinati operatori |
| | B08 - Affidamento diretto | B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti delle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità, al fine di favorire uno o più operatori |
| | B09 - Revoca del bando e dell'affidamento | B11 - Abuso del provvedimento di revoca del bando, finalizzato a bloccare l'esito di una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indebito indennizzo all'aggiudicatario |
| | B10 - Definizione cronoprogramma | B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori |
| | B11 - Predisposizione varianti in corso d'opera | B10 - Scorretta ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire indebiti corrispettivi |
| | B12 - Autorizzazione al subappalto | B09 - accordi collusivi fra le imprese partecipanti ad una gara, volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso |
| | B13 - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali | B14 - Scorretta accettazione o rifiuto di riserve, tramite accordi bonari o transazioni, in modo da favorire/sfavorire artificialmente l'appaltatore, |



Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019/2021 (P.T.P.C)

| Settore | Procedimento | Rischio |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | riconoscendo corrispettivi indebiti o disconoscendo corrispettivi dovuti |
| | B14 - Contabilizzazione lavori | B15 - Falsa quantificazione dei lavori svolti in fase di redazione del S.A.L., al fine di riconoscere corrispettivi indebiti |
| | | B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore |
| | B15 - Liquidazione corrispettivi in appalto di servizi e forniture | B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore |
| | B16 - Predisposizione atti di collaudo/regolare esecuzione | B17 - Falsificazione delle operazioni e dei risultati del collaudo, per favorire indebitamente l'appaltatore |
| | | B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore |
| | B17 - Procedura Negoziata | B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità, al fine di favorire uno o più operatori |
| | | B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti delle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori |
| | B18 - ricorso a procedure d'urgenza o a proroghe contrattuali | B19 - Ricorso a procedure di urgenza o a proroghe contrattuali in carenza dei presupposti per il ricorso a tali procedure, al fine di avvantaggiare taluni operatori |
| | C01 - Iscrizione delle associazioni al registro istituito dal Comune con apposito regolamento | C04 - Mancato o falsato controllo dei requisiti di iscrizione in registri istituiti dall'amministrazione, finalizzato a riconoscere alle associazioni vantaggi non economici ai quali non avrebbero diritto. |
| | C02 - iscrizione all'anagrafe dei cittadini residenti | C05 - Mancato o falsato controllo dei requisiti per l'iscrizione all'anagrafe dei cittadini residenti o per il riconoscimento della cittadinanza |
| | C31 - Riconoscimento della cittadinanza | C05 - Mancato o falsato controllo dei requisiti per l'iscrizione all'anagrafe dei cittadini residenti o per il riconoscimento della cittadinanza |
| | C32 - concessione uso gratuito occasionale spazi comunali | I02/C/D - mancata/erronea/scorretta verifica dei presupposti per la concessione /attestazione al fine di favorire un determinato soggetto |
| | C34 - Concessione patrocinio gratuito | I02/C/D - mancata/erronea/scorretta verifica dei presupposti per la concessione /attestazione al fine di favorire un determinato soggetto |
| | C35 - rimborso ai datori di lavoro dei permessi per gli amministratori | C12 - falsa rappresentazione dei requisiti al fine di favorire un determinato soggetto |
| | | C11 - mancata/scorretta verifica dei presupposti per il rimborso al fine di favorire l'amministratore o il datore di lavoro dello stesso |
| | C36 - iscrizione/cancellazione albo scrutatori e presidenti di seggio elettorale | C12 - falsa rappresentazione dei requisiti al fine di favorire un determinato soggetto |
| | C37 - consultazione e rilascio liste elettorali | C12 - falsa rappresentazione dei requisiti al fine di favorire un determinato soggetto |



**Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2019/2021 (P.T.P.C)**

| Settore | Procedimento | Rischio |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | C38 - rilascio tessera elettorale | C12 - falsa rappresentazione dei requisiti al fine di favorire un determinato soggetto |
| | C40 - iscrizione alle liste elettorali | C13 - mancata/scorretta verifica dei presupposti/requisiti al fine di favorire un determinato soggetto |
| | C41- autorizzazione alla cremazione di salma o resti mortali | C13 - mancata/scorretta verifica dei presupposti/requisiti al fine di favorire un determinato soggetto |
| | C42 - autorizzazione alla sepoltura | C13 - mancata/scorretta verifica dei presupposti/requisiti al fine di favorire un determinato soggetto |
| | C43 - affido/dispersione ceneri | C13 - mancata/scorretta verifica dei presupposti/requisiti al fine di favorire un determinato soggetto |
| | C45 - separazioni e divorzi D.lgs. 132 | I04 - mancata/scorretta verifica dei presupposti per l'accesso al fine di favorire un determinato soggetto |
| | C46 - costituzione unioni civili | I04 - mancata/scorretta verifica dei presupposti per l'accesso al fine di favorire un determinato soggetto |
| | C47 - pubblicazioni di matrimonio | I03 - falsa rappresentazione dei dati al fine di favorire un determinato soggetto |
| | C48 - registrazione convivenze di fatto | I03 - falsa rappresentazione dei dati al fine di favorire un determinato soggetto |
| | C49 - annotazione atti di stato civile | I03 - falsa rappresentazione dei dati al fine di favorire un determinato soggetto |
| | C50 - cancellazione d'ufficio per mancato rinnovo di dimora abituale | C13 - mancata/scorretta verifica dei presupposti/requisiti al fine di favorire un determinato soggetto |
| | C51 - trasferimento di residenza, nuova iscrizione cambio indirizzo, nuova iscrizione all'anagrafe | I03 - falsa rappresentazione dei dati al fine di favorire un determinato soggetto |
| | C52 - aggiornamento permessi di soggiorno e dimora abituale | I03 - falsa rappresentazione dei dati al fine di favorire un determinato soggetto |
| | C53 - iscrizione e cancellazione AIRE | I03 - falsa rappresentazione dei dati al fine di favorire un determinato soggetto |
| | C54 - rilascio attestati di soggiorno permanente cittadini comunitari | I03 - falsa rappresentazione dei dati al fine di favorire un determinato soggetto |
| | C55 - autentica della firma e delle copie | I03 - falsa rappresentazione dei dati al fine di favorire un determinato soggetto |
| | C56 - autentica passaggi di proprietà auto | I03 - falsa rappresentazione dei dati al fine di favorire un determinato soggetto |
| | D02 - Predisposizione convenzioni con associazioni locali e persone giuridiche per la collaborazione nello svolgimento e nel potenziamento dei servizi | D02 - Falsa valutazione della valenza sociale dell'attività svolta dalle associazioni sul territorio e dell'organizzazione delle stesse, al fine di favorire o sfavorire alcune associazioni |
| | D08 - Predisposizione bando a termine regolamentare per la concessione di contributi economici a favore delle locali associazioni iscritte nell'apposito registro comunale | D09 - Previsione di criteri di assegnazione dei contributi alle associazioni nell'apposito bando in violazione degli indirizzi forniti dall'amministrazione, volti a favorire talune associazioni a svantaggio di altre |



Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019/2021 (P.T.P.C)

| Settore | Procedimento | Rischio |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | D09 - Concessione contributi a sostegno di iniziative proposte dalle libere forme associative iscritte al registro comunale nell'ambito di avvisi pubblici emanati dal settore di competenza e a sostegno di iniziative comprese nel bando cornice emanato dall'amministrazione a termini regolamentari | D08 - Falsa valutazione delle attività svolte dalle associazioni e scorretta attribuzione di punteggi rispetto all'indicatori previsti dal bando, riconoscendo vantaggi economici indebiti, al fine di favorire determinati soggetti a svantaggio di altri |
| | D10 - Concessione benefici economici a persone giuridiche per materie di competenza del settore secondo le previsioni regolamentari | C01 /D- Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente D01 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici non spettanti a vantaggio di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri |
| | E10 - trasmissione abusi edilizi | I03 - falsa rappresentazione dei dati al fine di favorire un determinato soggetto |
| | F01 - costituzione in giudizio avverso ricorso esterno/citazione in giudizio a tutela degli interessi dell'amministrazione | F01 - falsa valutazione delle circostanze e degli interessi dell'ente in merito alla costituzione in giudizio avverso ricorso esterno o alla citazione in giudizio al fine di favorire la controparte |
| | H01 - Concessione di immobili comunali in comodato d'uso alle associazioni | H01 - in presenza di più richieste assegnazione arbitraria di immobile in comodato ad una associazione a svantaggio di altre H02 - sottostima immotivata delle spese vive da rimborsare all'ente da parte dell'associazione comodataria in modo da favorire alcune associazioni rispetto ad altre |
| | H07 - concessione in locazione di immobili comunali anche in funzione dell'erogazione di determinati servizi | H11 - concessione in locazione di immobili comunali a determinati soggetti a sfavore di altri |
| | H08 - riscossione canoni di locazione di immobili comunali anche in funzione dell'erogazione di determinati servizi | H10 - ritardata o omessa attivazione delle misure di sollecito previste dal regolamento di contabilità in caso di mancato pagamento H12 - ritardata emissione avviso di pagamento alla scadenza |
| | I05 - accesso agli atti ex L. 241/90 | I04 - mancata/scorretta verifica dei presupposti per l'accesso al fine di favorire un determinato soggetto |
| | I06 - accesso agli atti generalizzato | I04 - mancata/scorretta verifica dei presupposti per l'accesso al fine di favorire un determinato soggetto |
| | I07 - accesso civico | I05 - pubblicazione di informazioni non oggetto di obbligatoria pubblicazione al fine di favorire un determinato soggetto |
| AREA ECONOMICO FINANZIARIA | A01 - Predisposizione bandi di concorso | A06 - Determinazione dei requisiti di accesso e/o della tipologia delle prove d'esame per favorire un candidato A02 - Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti |



**Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2019/2021 (P.T.P.C)**

| Settore | Procedimento | Rischio |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire, allo scopo di favorire alcuni candidati |
| | | A01- Previsione nel bando di concorso/selezione di requisiti di accesso e/o di tipologie di prove d'esame "personalizzati", allo scopo di favorire alcuni candidati |
| | A02 - Costituzione commissione di concorso | A03 - Irregolare composizione della commissione di concorso, finalizzata a favorire alcuni candidati |
| | A03 - Svolgimento delle prove concorsuali | A04 - Fuga di notizie in sede di definizione/riproduzione delle prove di esame (oggetto elaborati scritti, questionari, ecc.) |
| | | A05 - Determinazione del contenuto delle prove da parte della Commissione per favorire un candidato |
| | | A07 - Comportamento scorretto dei singoli commissari in sede di valutazione delle prove per favorire un candidato |
| | A05 - Ricorso a incarichi di collaborazione da conferire all'esterno | A08 - motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali, allo scopo di favorire alcuni professionisti |
| | A06 - Definizione dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura comparativa volta al conferimento di incarichi di collaborazione esterna e valutazione candidatura | A09 - Previsione di requisiti di partecipazione e di attribuzione di punteggi "personalizzati", al fine di favorire un determinato professionista |
| | A07 - Affidamento diretto incarichi di collaborazione esterni | A10 - Ricorso alla procedura di affidamento diretto, in violazione delle disposizioni regolamentari che ne limitano o circoscrivono le condizioni, finalizzata a favorire un determinato professionista |
| | A08 - Liquidazione compensi professionali per incarichi di collaborazione esterni | A11 - Mancata verifica della regolare esecuzione della collaborazione fornita da un professionista incaricato, finalizzata alla liquidazione indebita dei compensi professionali |
| | A09 - Nomina commissioni ed organi dell'ente (previsti da specifiche disposizioni regolamentari) previo avviso pubblico | A12 - Mancata/incompleta/falsata verifica dei requisiti di partecipazione alla selezione mediante avviso pubblico, al fine di favorire determinati soggetti non aventi diritto a svantaggio di altri |
| | B01 - Predisposizione degli strumenti di programmazione di lavori, servizi e forniture | B18 - Definizione di fabbisogni non rispondenti a criteri di efficienza/efficacia/economicità, o alterazione dell'ordine delle priorità degli interventi, con la finalità di favorire o sfavorire interessi particolari |
| | B02 - Definizione del capitolato | B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori |
| | B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - | B12 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo dell'affidamento in concessione, al fine di agevolare determinati operatori |



**Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2019/2021 (P.T.P.C)**

| Settore | Procedimento | Rischio |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente) | B02 - Definizione scorretta della modalità di scelta del contraente, dei requisiti dei concorrenti, dei criteri di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa e/o degli elementi del capitolato in modo da favorire un operatore |
| | B04 - Individuazione dei requisiti di partecipazione e qualificazione in fase di predisposizione del bando (ISO, servizi analoghi ecc) | B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori |
| | B05 - Valutazione delle offerte (procedura di gara da aggiudicare mediante offerta economicamente più vantaggiosa) (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente) | B05 - Valutazione scorretta dell'offerta economicamente più vantaggiosa in modo da favorire particolari operatori |
| | B06 - Verifica anomalie delle offerte negli appalti di lavori, servizi e forniture (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente) | B08 - Scorretta applicazione del procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte, volto a non sottoporre alla verifica un'impresa gradita o a sottoporre a verifica un'impresa sgradita o, ancora, scorretta verifica dell'anomalia effettuata falsando la valutazione delle motivazioni formulate dai partecipanti alla gara, al fine di favorire/sfavorire determinati operatori |
| | B08 - Affidamento diretto | B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti delle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità, al fine di favorire uno o più operatori |
| | B09 - Revoca del bando e dell'affidamento | B11 - Abuso del provvedimento di revoca del bando, finalizzato a bloccare l'esito di una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indebito indennizzo all'aggiudicatario |
| | B12 - Autorizzazione al subappalto | B09 - accordi collusivi fra le imprese partecipanti ad una gara, volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso |
| | B13 - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali | B14 - Scorretta accettazione o rifiuto di riserve, tramite accordi bonari o transazioni, in modo da favorire/sfavorire artificialmente l'appaltatore, riconoscendo corrispettivi indebiti o disconoscendo corrispettivi dovuti |
| | B15 - Liquidazione corrispettivi in appalto di servizi e forniture | B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore |
| | B17 - Procedura Negoziata | B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso |



Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019/2021 (P.T.P.C)

| Settore | Procedimento | Rischio |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti delle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori |
| | | B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità, al fine di favorire uno o più operatori |
| | B18 - ricorso a procedure d'urgenza o a proroghe contrattuali | B19 - Ricorso a procedure di urgenza o a proroghe contrattuali in carenza dei presupposti per il ricorso a tali procedure, al fine di avvantaggiare taluni operatori |
| | F01 - costituzione in giudizio avverso ricorso esterno/citazione in giudizio a tutela degli interessi dell'amministrazione | F01 - falsa valutazione delle circostanze e degli interessi dell'ente in merito alla costituzione in giudizio avverso ricorso esterno o alla citazione in giudizio al fine di favorire la controparte |
| | H02 - Emissione di mandati di pagamento | H04 - Pagamenti effettuati senza la verifica con Equitalia al fine di favorire i beneficiari H03 - Pagamenti effettuati senza il rispetto dell'ordine cronologico al fine di favorire i beneficiari |
| | I05 - accesso agli atti ex L. 241/90 | I04 - mancata/scorretta verifica dei presupposti per l'accesso al fine di favorire un determinato soggetto |
| | I07 - accesso civico | I05 - pubblicazione di informazioni non oggetto di obbligatoria pubblicazione al fine di favorire un determinato soggetto |
| AREA SERVIZI AL CITTADINO/SERVIZI SOCIALI/ASILO NIDO/SPORT | A05 - Ricorso a incarichi di collaborazione da conferire all'esterno | A08 - motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali, allo scopo di favorire alcuni professionisti |
| | A06 - Definizione dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura comparativa volta al conferimento di incarichi di collaborazione esterna e valutazione candidatura | A09 - Previsione di requisiti di partecipazione e di attribuzione di punteggi "personalizzati", al fine di favorire un determinato professionista |
| | A07 - Affidamento diretto incarichi di collaborazione esterni | A10 - Ricorso alla procedura di affidamento diretto, in violazione delle disposizioni regolamentari che ne limitano o circoscrivono le condizioni, finalizzata a favorire un determinato professionista |
| | A08 - Liquidazione compensi professionali per incarichi di collaborazione esterni | A11 - Mancata verifica della regolare esecuzione della collaborazione fornita da un professionista incaricato, finalizzata alla liquidazione indebita dei compensi professionali |
| | A09 - Nomina commissioni ed organi dell'ente (previsti da specifiche disposizioni regolamentari) previo avviso pubblico | A12 - Mancata/incompleta/falsata verifica dei requisiti di partecipazione alla selezione mediante avviso pubblico, al fine di favorire determinati soggetti non aventi diritto a svantaggio di altri |
| | B01 - Predisposizione degli strumenti di programmazione di lavori, servizi e forniture | B18 - Definizione di fabbisogni non rispondenti a criteri di efficienza/efficacia/economicità, o alterazione dell'ordine delle priorità degli interventi, con la finalità di favorire o sfavorire interessi particolari |



**Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2019/2021 (P.T.P.C)**

| Settore | Procedimento | Rischio |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | B02 - Definizione del capitolato | B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori |
| | B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente) | B02 - Definizione scorretta della modalità di scelta del contraente, dei requisiti dei concorrenti, dei criteri di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa e/o degli elementi del capitolato in modo da favorire un operatore |
| | | B12 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo dell'affidamento in concessione, al fine di agevolare determinati operatori |
| | B04 - Individuazione dei requisiti di partecipazione e qualificazione in fase di predisposizione del bando (ISO, servizi analoghi ecc) | B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori |
| | B05 - Valutazione delle offerte (procedura di gara da aggiudicare mediante offerta economicamente più vantaggiosa) (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente) | B05 - Valutazione scorretta dell'offerta economicamente più vantaggiosa in modo da favorire particolari operatori |
| | B06 - Verifica anomalie delle offerte negli appalti di lavori, servizi e forniture (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente) | B08 - Scorretta applicazione del procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte, volto a non sottoporre alla verifica un'impresa gradita o a sottoporre a verifica un'impresa sgradita o, ancora, scorretta verifica dell'anomalia effettuata falsando la valutazione delle motivazioni formulate dai partecipanti alla gara, al fine di favorire/sfavorire determinati operatori |
| | B08 - Affidamento diretto | B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità, al fine di favorire uno o più operatori |
| | | B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti delle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori |
| | B09 - Revoca del bando e dell'affidamento | B11 - Abuso del provvedimento di revoca del bando, finalizzato a bloccare l'esito di una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indebito indennizzo all'aggiudicatario |
| | B10 - Definizione cronoprogramma | B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori |
| | B12 - Autorizzazione al subappalto | B09 - accordi collusivi fra le imprese partecipanti ad una gara, volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il |



**Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2019/2021 (P.T.P.C)**

| Settore | Procedimento | Rischio |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso |
| | B13 - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali | B14 - Scorretta accettazione o rifiuto di riserve, tramite accordi bonari o transazioni, in modo da favorire/sfavorire artificialmente l'appaltatore, riconoscendo corrispettivi indebiti o disconoscendo corrispettivi dovuti |
| | B15 - Liquidazione corrispettivi in appalto di servizi e forniture | B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore |
| | B16 - Predisposizione atti di collaudo/regolare esecuzione | B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore |
| | | B17 - Falsificazione delle operazioni e dei risultati del collaudo, per favorire indebitamente l'appaltatore |
| | B17 - Procedura Negoziata | B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori |
| | | B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità, al fine di favorire uno o più operatori |
| | B18 - ricorso a procedure d'urgenza o a proroghe contrattuali | B19 - Ricorso a procedure di urgenza o a proroghe contrattuali in carenza dei presupposti per il ricorso a tali procedure, al fine di avvantaggiare taluni operatori |
| | C18 - Ammissione ai servizi scolastici mediante predisposizione graduatoria di accesso | C07 - Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso ai servizi pubblici, al fine di agevolare/sfavorire particolari soggetti (esempio inserimento in cima/in fondo ad una lista di attesa) |
| | C19 - Rilascio autorizzazione all'uso di palestre scolastiche | C10 - Inosservanza dei criteri per l'autorizzazione all'uso degli impianti sportivi, al fine di agevolare determinati soggetti nell'accesso alle strutture |
| | D01 - Concessione contributi economici a persone fisiche secondo le previsioni regolamentari e/o di bandi pubblici | D01 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici non spettanti a vantaggio di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri |
| | D02 - Predisposizione convenzioni con associazioni locali e persone giuridiche per la collaborazione nello svolgimento e nel potenziamento dei servizi | D02 - Falsa valutazione della valenza sociale dell'attività svolta dalle associazioni sul territorio e dell'organizzazione delle stesse, al fine di favorire o sfavorire alcune associazioni |
| | D04 - Assegnazione alloggi ERP | D04 - Mancata/incompleta/falsata verifica dei requisiti di legge e regolamento regionale, finalizzata all'assegnazione indebita di alloggi E.R.P. a soggetti non aventi diritto o non correttamente collocati in graduatoria, a svantaggio di altri aventi diritto a termini di legge |
| | | C01 /D- Protocollo collazione dell'istanza senza osservare il |



Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019/2021 (P.T.P.C)

| Settore | Procedimento | Rischio |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente |
| | D05 - Assegnazione orti comunali | D05 - Mancata/incompleta/falsata verifica dei requisiti regolamentari, finalizzata all'assegnazione indebita di orti comunali a soggetti non aventi diritto o non correttamente collocati in graduatoria, a svantaggio di altri aventi diritto |
| | D06 - Concessione agevolazioni tariffarie mediante valutazione attestazione ISEE | C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti |
| | | D06 - Mancata/incompleta/falsata verifica dei requisiti di accesso alle tariffe agevolate, al fine di riconoscere indebitamente le agevolazioni tariffarie a soggetti non aventi diritto a svantaggio di altre |
| | | C01 /D- Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente |
| | D07 - Ammissione all'asilo nido comunale | C01 /D- Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente |
| | | D07 - Mancata/incompleta/falsata verifica dei requisiti regolamentari, finalizzata all'ammissione all'asilo nido comunale di soggetti non aventi diritto o non correttamente collocati in graduatoria, a svantaggio di altri aventi diritto |
| | D08 - Predisposizione bando a termine regolamentare per la concessione di contributi economici a favore delle locali associazioni iscritte nell'apposito registro comunale | D09 - Previsione di criteri di assegnazione dei contributi alle associazioni nell'apposito bando in violazione degli indirizzi forniti dall'amministrazione, volti a favorire talune associazioni a svantaggio di altre |
| | D09 - Concessione contributi a sostegno di iniziative proposte dalle libere forme associative iscritte al registro comunale nell'ambito di avvisi pubblici emanati dal settore di competenza e a sostegno di iniziative comprese nel bando cornice emanato dall'amministrazione a termini regolamentari | D08 - Falsa valutazione delle attività svolte dalle associazioni e scorretta attribuzione di punteggi rispetto all'indicatori previsti dal bando, riconoscendo vantaggi economici indebiti, al fine di favorire determinati soggetti a svantaggio di altri |
| | D10 - Concessione benefici economici a persone giuridiche per materie di competenza del settore secondo le previsioni regolamentari | C01 /D- Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente |
| | | D01 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici non spettanti a vantaggio di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri |
| | D11 - accertamento canoni di locazione e spese condominiali per assegnazione alloggi ERP a persone fisiche | D10- mancato/erroneo accertamento al fine di favorire un determinato soggetto |



Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019/2021 (P.T.P.C)

| Settore | Procedimento | Rischio |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | D12 - accertamento canoni per concessione alloggi comunali in comodato a persone giuridiche | D10- mancato/erroneo accertamento al fine di favorire un determinato soggetto |
| | D13 - accertamento tariffe dei servizi educativi, sportivi e sociali | D10- mancato/erroneo accertamento al fine di favorire un determinato soggetto |
| | D14 - concessione rateizzazione pagamento debiti pregressi tariffe e canoni di locazione per alloggi erp | I02/C/D - mancata/erronea/scorretta verifica dei presupposti per la concessione /attestazione al fine di favorire un determinato soggetto |
| | F01 - costituzione in giudizio avverso ricorso esterno/citazione in giudizio a tutela degli interessi dell'amministrazione | F01 - falsa valutazione delle circostanze e degli interessi dell'ente in merito alla costituzione in giudizio avverso ricorso esterno o alla citazione in giudizio al fine di favorire la controparte |
| | I05 - accesso agli atti ex L. 241/90 | I04 - mancata/scorretta verifica dei presupposti per l'accesso al fine di favorire un determinato soggetto |
| | I06 - accesso agli atti generalizzato | I04 - mancata/scorretta verifica dei presupposti per l'accesso al fine di favorire un determinato soggetto |
| | I07 - accesso civico | I05 - pubblicazione di informazioni non oggetto di obbligatoria pubblicazione al fine di favorire un determinato soggetto |
| AREA TECNICA 1 | A05 - Ricorso a incarichi di collaborazione da conferire all'esterno | A08 - motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali, allo scopo di favorire alcuni professionisti |
| | A06 - Definizione dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura comparativa volta al conferimento di incarichi di collaborazione esterna e valutazione candidatura | A09 - Previsione di requisiti di partecipazione e di attribuzione di punteggi "personalizzati", al fine di favorire un determinato professionista |
| | A07 - Affidamento diretto incarichi di collaborazione esterni | A10 - Ricorso alla procedura di affidamento diretto, in violazione delle disposizioni regolamentari che ne limitano o circoscrivono le condizioni, finalizzata a favorire un determinato professionista |
| | A08 - Liquidazione compensi professionali per incarichi di collaborazione esterni | A11 - Mancata verifica della regolare esecuzione della collaborazione fornita da un professionista incaricato, finalizzata alla liquidazione indebita dei compensi professionali |
| | A09 - Nomina commissioni ed organi dell'ente (previsti da specifiche disposizioni regolamentari) previo avviso pubblico | A12 - Mancata/incompleta/falsata verifica dei requisiti di partecipazione alla selezione mediante avviso pubblico, al fine di favorire determinati soggetti non aventi diritto a svantaggio di altri |
| | B01 - Predisposizione degli strumenti di programmazione di lavori, servizi e forniture | B18 - Definizione di fabbisogni non rispondenti a criteri di efficienza/efficacia/economicità, o alterazione dell'ordine delle priorità degli interventi, con la finalità di favorire o sfavorire interessi particolari |
| | B02 - Definizione del capitolato | B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire |



**Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2019/2021 (P.T.P.C)**

| Settore | Procedimento | Rischio |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | particolari operatori |
| | B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente) | B12 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo dell'affidamento in concessione, al fine di agevolare determinati operatori B02 - Definizione scorretta della modalità di scelta del contraente, dei requisiti dei concorrenti, dei criteri di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa e/o degli elementi del capitolato in modo da favorire un operatore |
| | B04 - Individuazione dei requisiti di partecipazione e qualificazione in fase di predisposizione del bando (ISO, servizi analoghi ecc) | B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori |
| | B05 - Valutazione delle offerte (procedura di gara da aggiudicare mediante offerta economicamente più vantaggiosa) (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente) | B05 - Valutazione scorretta dell'offerta economicamente più vantaggiosa in modo da favorire particolari operatori |
| | B06 - Verifica anomalie delle offerte negli appalti di lavori, servizi e forniture (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente) | B08 - Scorretta applicazione del procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte, volto a non sottoporre alla verifica un'impresa gradita o a sottoporre a verifica un'impresa sgradita o, ancora, scorretta verifica dell'anomalia effettuata falsando la valutazione delle motivazioni formulate dai partecipanti alla gara, al fine di favorire/sfavorire determinati operatori |
| | B08 - Affidamento diretto | B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti delle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità, al fine di favorire uno o più operatori |
| | B09 - Revoca del bando e dell'affidamento | B11 - Abuso del provvedimento di revoca del bando, finalizzato a bloccare l'esito di una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indebito indennizzo all'aggiudicatario |
| | B10 - Definizione cronoprogramma | B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori |
| | B11 - Predisposizione varianti in corso d'opera | B10 - Scorretta ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire indebiti corrispettivi |
| | B12 - Autorizzazione al | B09 - accordi collusivi fra le imprese partecipanti ad |



**Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2019/2021 (P.T.P.C)**

| Settore | Procedimento | Rischio |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | subappalto | una gara, volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso |
| | B13 - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali | B14 - Scorretta accettazione o rifiuto di riserve, tramite accordi bonari o transazioni, in modo da favorire/sfavorire artificialmente l'appaltatore, riconoscendo corrispettivi indebiti o disconoscendo corrispettivi dovuti |
| | B14 - Contabilizzazione lavori | B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore |
| | B15 - Liquidazione corrispettivi in appalto di servizi e forniture | B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore |
| | B16 - Predisposizione atti di collaudo/regolare esecuzione | B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore |
| | | B17 - Falsificazione delle operazioni e dei risultati del collaudo, per favorire indebitamente l'appaltatore |
| | B17 - Procedura Negoziata | B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità, al fine di favorire uno o più operatori |
| | | B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti delle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori |
| | B18 - ricorso a procedure d'urgenza o a proroghe contrattuali | B19 - Ricorso a procedure di urgenza o a proroghe contrattuali in carenza dei presupposti per il ricorso a tali procedure, al fine di avvantaggiare taluni operatori |
| | C04 - Rilascio permessi di costruire e quantificazione relativi oneri | C09 - Erroneo conteggio/controllo degli oneri di urbanizzazione nelle pratiche edilizie, al fine di agevolare determinati soggetti |
| | | C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti |
| | | C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente |
| | C05 - Verifica denunce di inizio attività edilizie e segnalazioni certificate di inizio attività edilizie | C09 - Erroneo conteggio/controllo degli oneri di urbanizzazione nelle pratiche edilizie, al fine di agevolare determinati soggetti |
| | | C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti |
| | | C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente |
| | C06 - Rilascio autorizzazioni commerciali | C08 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati |



Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019/2021 (P.T.P.C)

| Settore | Procedimento | Rischio |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | all'accertamento del possesso dei requisiti per apertura esercizi commerciali) |
| | | C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti |
| | | C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente |
| | C07 - Verifica segnalazioni certificate inizio attività economiche | C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente |
| | | C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti |
| | C08 - Rilascio permessi di costruire, autorizzazioni commerciali verifica SCIA con necessità di conferenza di servizi che coinvolgono altre amministrazioni | C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti |
| | | C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente |
| | | C08 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso dei requisiti per apertura esercizi commerciali) |
| | C33 - rilascio concessione di deroga alle disposizioni di cui al Regolamento di Igiene Locale | I02/C/D - mancata/erronea/scorretta verifica dei presupposti per la concessione /attestazione al fine di favorire un determinato soggetto |
| | E01 - controlli edilizi ed ambientali | E01 - omesso/incompleto controllo al fine di favorire il soggetto sottoposto a verifica |
| | E04 - Determinazione sanzione per tardiva presentazione della richiesta di agibilità | E04 - Determinazione della sanzione non correlata a parametri oggettivi in funzione di favorire o sfavorire il richiedente (tenuto conto dell'ampia discrezionalità nella determinazione della sanzione medesima) |
| | E05 - Determinazione sanzione per sanatorie riconducibili all'art. 37 del DPR 380/2001 e s.m.i. | E04 - Determinazione della sanzione non correlata a parametri oggettivi in funzione di favorire o sfavorire il richiedente (tenuto conto dell'ampia discrezionalità nella determinazione della sanzione medesima) |
| | E06 - Determinazione sanzione per mancata demolizione di opere abusive a seguito dell'ingiunzione di cui all'art 31 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. | E04 - Determinazione della sanzione non correlata a parametri oggettivi in funzione di favorire o sfavorire il richiedente (tenuto conto dell'ampia discrezionalità nella determinazione della sanzione medesima) |
| | F01 - costituzione in giudizio avverso ricorso esterno/citazione in giudizio a tutela degli interessi dell'amministrazione | F01 - falsa valutazione delle circostanze e degli interessi dell'ente in merito alla costituzione in giudizio avverso ricorso esterno o alla citazione in giudizio al fine di favorire la controparte |
| | G01 - approvazione PGT | G02 - conflitti d'interesse delle persone coinvolte nella redazione ed approvazione del PGT o delle varianti |
| | | G03 - disparità di trattamento nelle valutazioni delle osservazioni al PGT o alle varianti |



Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019/2021 (P.T.P.C)

| Settore | Procedimento | Rischio |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | G04 - Inerzia ingiustificata o dilatazione dei tempi intercorrenti tra l'adozione e l'approvazione definitiva del PGT |
| | G02 - Approvazione varianti al PGT | G01 - non puntuale definizione, negli atti amministrativi di avvio del procedimento, dell'oggetto della variante al PGT e delle motivazioni di interesse pubblico sottostanti alla variante medesima G05 - Inerzia ingiustificata o dilatazione dei tempi intercorrenti tra l'adozione della variante e l'approvazione definitiva G03 - disparità di trattamento nelle valutazioni delle osservazioni al PGT o alle varianti G02 - conflitti d'interesse delle persone coinvolte nella redazione ed approvazione del PGT o delle varianti |
| | G03 - Approvazione Piani Attuativi di iniziativa privata o strumenti comunque denominati aventi valore di piano attuativo | G07 - erronea quantificazione del valore delle opere da realizzare a scapito degli oneri di urbanizzazione al fine di favorire/sfavorire determinati operatori G06 - previsione di obblighi convenzionali differenti per situazioni analoghe al fine di favorire/sfavorire determinati operatori; |
| | H10 - determinazione del corrispettivo per la trasformazione del diritto di superficie in piena proprietà per le aree comprese nei PEEP | H13 - sottostima del corrispettivo dovuto per aree comprese nei PEEP al fine di favorire un determinato soggetto |
| | H11 - determinazione della differenza di valore tra il prezzo dell'area PEEP e quello di mercato alla data di vendita | H13 - sottostima del corrispettivo dovuto per aree comprese nei PEEP al fine di favorire un determinato soggetto |
| | I01 - rilascio certificato di destinazione urbanistica | I01 - falsa rappresentazione dei dati al fine di favorire un determinato soggetto |
| | I02 - rilascio attestazione di limitata edificabilità | I01 - falsa rappresentazione dei dati al fine di favorire un determinato soggetto |
| | I03 - rilascio attestazione di idoneità alloggiativa/abitativa | I02/C/D - mancata/erronea/scorretta verifica dei presupposti per la concessione /attestazione al fine di favorire un determinato soggetto |
| | I05 - accesso agli atti ex L. 241/90 | I04 - mancata/scorretta verifica dei presupposti per l'accesso al fine di favorire un determinato soggetto |
| | I06 - accesso agli atti generalizzato | I04 - mancata/scorretta verifica dei presupposti per l'accesso al fine di favorire un determinato soggetto |
| | I07 - accesso civico | I05 - pubblicazione di informazioni non oggetto di obbligatoria pubblicazione al fine di favorire un determinato soggetto |
| AREA TECNICA 2 | A05 - Ricorso a incarichi di collaborazione da conferire all'esterno | A08 - motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali, allo scopo di favorire alcuni professionisti |
| | A06 - Definizione dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura comparativa volta al conferimento di incarichi di collaborazione | A09 - Previsione di requisiti di partecipazione e di attribuzione di punteggi "personalizzati", al fine di favorire un determinato professionista |



Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019/2021 (P.T.P.C)

| Settore | Procedimento | Rischio |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | esterna e valutazione candidatura | |
| | A07 - Affidamento diretto incarichi di collaborazione esterni | A10 - Ricorso alla procedura di affidamento diretto, in violazione delle disposizioni regolamentari che ne limitano o circoscrivono le condizioni, finalizzata a favorire un determinato professionista |
| | A08 - Liquidazione compensi professionali per incarichi di collaborazione esterni | A11 - Mancata verifica della regolare esecuzione della collaborazione fornita da un professionista incaricato, finalizzata alla liquidazione indebita dei compensi professionali |
| | A09 - Nomina commissioni ed organi dell'ente (previsti da specifiche disposizioni regolamentari) previo avviso pubblico | A12 - Mancata/incompleta/falsata verifica dei requisiti di partecipazione alla selezione mediante avviso pubblico, al fine di favorire determinati soggetti non aventi diritto a svantaggio di altri |
| | B01 - Predisposizione degli strumenti di programmazione di lavori, servizi e forniture | B18 - Definizione di fabbisogni non rispondenti a criteri di efficienza/efficacia/economicità, o alterazione dell'ordine delle priorità degli interventi, con la finalità di favorire o sfavorire interessi particolari |
| | B02 - Definizione del capitolato | B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori |
| | B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente) | B12 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo dell'affidamento in concessione, al fine di agevolare determinati operatori B02 - Definizione scorretta della modalità di scelta del contraente, dei requisiti dei concorrenti, dei criteri di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa e/o degli elementi del capitolato in modo da favorire un operatore |
| | B04 - Individuazione dei requisiti di partecipazione e qualificazione in fase di predisposizione del bando (ISO, servizi analoghi ecc) | B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori |
| | B05 - Valutazione delle offerte (procedura di gara da aggiudicare mediante offerta economicamente più vantaggiosa) (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente) | B05 - Valutazione scorretta dell'offerta economicamente più vantaggiosa in modo da favorire particolari operatori |
| | B06 - Verifica anomalie delle offerte negli appalti di lavori, servizi e forniture (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente) | B08 - Scorretta applicazione del procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte, volto a non sottoporre alla verifica un'impresa gradita o a sottoporre a verifica un'impresa sgradita o, ancora, scorretta verifica dell'anomalia effettuata falsando la valutazione delle motivazioni formulate dai |



**Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2019/2021 (P.T.P.C)**

| Settore | Procedimento | Rischio |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | partecipanti alla gara, al fine di favorire/sfavorire determinati operatori |
| | B07 - Verifica anomalie delle offerte negli appalti di lavori pubblici (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente) | B08 - Scorretta applicazione del procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte, volto a non sottoporre alla verifica un'impresa gradita o a sottoporre a verifica un'impresa sgradita o, ancora, scorretta verifica dell'anomalia effettuata falsando la valutazione delle motivazioni formulate dai partecipanti alla gara, al fine di favorire/sfavorire determinati operatori |
| | B08 - Affidamento diretto | B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti delle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità, al fine di favorire uno o più operatori |
| | B09 - Revoca del bando e dell'affidamento | B11 - Abuso del provvedimento di revoca del bando, finalizzato a bloccare l'esito di una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indebito indennizzo all'aggiudicatario |
| | B10 - Definizione cronoprogramma | B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori |
| | B11 - Predisposizione varianti in corso d'opera | B10 - Scorretta ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire indebiti corrispettivi |
| | B12 - Autorizzazione al subappalto | B09 - accordi collusivi fra le imprese partecipanti ad una gara, volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso |
| | B13 - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali | B14 - Scorretta accettazione o rifiuto di riserve, tramite accordi bonari o transazioni, in modo da favorire/sfavorire artificialmente l'appaltatore, riconoscendo corrispettivi indebiti o disconoscendo corrispettivi dovuti |
| | B14 - Contabilizzazione lavori | B15 - Falsa quantificazione dei lavori svolti in fase di redazione del S.A.L., al fine di riconoscere corrispettivi indebiti |
| | B15 - Liquidazione corrispettivi in appalto di servizi e forniture | B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore |
| | B16 - Predisposizione atti di collaudo/regolare esecuzione | B17 - Falsificazione delle operazioni e dei risultati del collaudo, per favorire indebitamente l'appaltatore |
| | B17 - Procedura Negoziata | B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti delle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la |



Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019/2021 (P.T.P.C)

| Settore | Procedimento | Rischio |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | concorrenzialità, al fine di favorire uno o più operatori |
| | B18 - ricorso a procedure d'urgenza o a proroghe contrattuali | B19 - Ricorso a procedure di urgenza o a proroghe contrattuali in carenza dei presupposti per il ricorso a tali procedure, al fine di avvantaggiare taluni operatori |
| | C03 - Rilascio concessioni cimiteriali | C06 - Mancato o falsato controllo dei requisiti e delle condizioni di cui al vigente regolamento comunale, al fine di assegnare indebitamente/scorrettamente le concessioni cimiteriali |
| | | C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti |
| | | C01 /D- Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente |
| | C20 - Rilascio autorizzazioni abbattimento piante | C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti |
| | | C07 - Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso ai servizi pubblici, al fine di agevolare/sfavorire particolari soggetti (esempio inserimento in cima/in fondo ad una lista di attesa) |
| | C21 - Concessione temporanea area a verde comunale | C08 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso dei requisiti per apertura esercizi commerciali) |
| | | C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti |
| | | C01 /D- Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente |
| | C22 - Rilascio autorizzazione in deroga superamento limiti immissione Piano Zonizzazione Acustica | C08 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso dei requisiti per apertura esercizi commerciali) |
| | | C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente |
| | C23 - Verifica segnalazione inizio attività per telefonia mobile-art.87 bis D.lvo 259/2003 | C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente |
| | | C08 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso dei requisiti per apertura esercizi commerciali) |



**Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2019/2021 (P.T.P.C)**

| Settore | Procedimento | Rischio |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | C24 - Rilascio autorizzazione alla manomissione di suolo pubblico | C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti |
| | | C08 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso dei requisiti per apertura esercizi commerciali) |
| | C25 - Rilascio autorizzazione posa lastre e monumenti nei cimiteri comunali | C08 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso dei requisiti per apertura esercizi commerciali) |
| | | C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti |
| | C26 - Rilascio autorizzazione accesso privati con mezzi ai cimiteri comunali | C08 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso dei requisiti per apertura esercizi commerciali) |
| | | C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti |
| | C27 - Rilascio autorizzazione accesso ditte per lavori ai cimiteri comunali | C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti |
| | | C08 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso dei requisiti per apertura esercizi commerciali) |
| | C28 - Rilascio autorizzazione paesistica | C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente |
| | | C08 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso dei requisiti per apertura esercizi commerciali) |
| | C29 - Rilascio autorizzazione infrastrutture impianti radioelettrici - art. 87 D.lvo 259/2003 | C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti |
| | | C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente |
| C08 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare | | |



Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019/2021 (P.T.P.C)

| Settore | Procedimento | Rischio |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso dei requisiti per apertura esercizi commerciali) |
| | C44 - aggiornamento titolarità concessioni cimiteriali | C13 - mancata/scorretta verifica dei presupposti/requisiti al fine di favorire un determinato soggetto |
| | D02 - Predisposizione convenzioni con associazioni locali e persone giuridiche per la collaborazione nello svolgimento e nel potenziamento dei servizi | D08 - Falsa valutazione delle attività svolte dalle associazioni e scorretta attribuzione di punteggi rispetto all'indicatori previsti dal bando, riconoscendo vantaggi economici indebiti, al fine di favorire determinati soggetti a svantaggio di altri D02 - Falsa valutazione della valenza sociale dell'attività svolta dalle associazioni sul territorio e dell'organizzazione delle stesse, al fine di favorire o sfavorire alcune associazioni |
| | D10 - Concessione benefici economici a persone giuridiche per materie di competenza del settore secondo le previsioni regolamentari | C01 /D- Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente D01 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici non spettanti a vantaggio di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri |
| | E07 - Applicazione sanzioni previste per l'abbattimento alberi in carenza di autorizzazione ed a seguito controlli Regolamento tutela del verde | E05 - Esercizio distorto della discrezionalità nell'applicazione delle sanzioni per qualche fattispecie, per favorire/sfavorire il destinatario del provvedimento |
| | E08 - Applicazione sanzioni relative alla manomissione suolo pubblico a seguito dei controlli | E05 - Esercizio distorto della discrezionalità nell'applicazione delle sanzioni per qualche fattispecie, per favorire/sfavorire il destinatario del provvedimento |
| | F01 - costituzione in giudizio avverso ricorso esterno/citazione in giudizio a tutela degli interessi dell'amministrazione | F01 - falsa valutazione delle circostanze e degli interessi dell'ente in merito alla costituzione in giudizio avverso ricorso esterno o alla citazione in giudizio al fine di favorire la controparte |
| | I05 - accesso agli atti ex L. 241/90 | I04 - mancata/scorretta verifica dei presupposti per l'accesso al fine di favorire un determinato soggetto |
| | I06 - accesso agli atti generalizzato | I04 - mancata/scorretta verifica dei presupposti per l'accesso al fine di favorire un determinato soggetto |
| | I07 - accesso civico | I05 - pubblicazione di informazioni non oggetto di obbligatoria pubblicazione al fine di favorire un determinato soggetto |
| AREA TECNICA 3 | A05 - Ricorso a incarichi di collaborazione da conferire all'esterno | A08 - motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali, allo scopo di favorire alcuni professionisti |
| | A06 - Definizione dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura comparativa volta al conferimento di incarichi di collaborazione | A09 - Previsione di requisiti di partecipazione e di attribuzione di punteggi "personalizzati", al fine di favorire un determinato professionista |



**Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2019/2021 (P.T.P.C)**

| Settore | Procedimento | Rischio |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | esterna e valutazione candidatura | |
| | A07 - Affidamento diretto incarichi di collaborazione esterni | A10 - Ricorso alla procedura di affidamento diretto, in violazione delle disposizioni regolamentari che ne limitano o circoscrivono le condizioni, finalizzata a favorire un determinato professionista |
| | A08 - Liquidazione compensi professionali per incarichi di collaborazione esterni | A11 - Mancata verifica della regolare esecuzione della collaborazione fornita da un professionista incaricato, finalizzata alla liquidazione indebita dei compensi professionali |
| | A09 - Nomina commissioni ed organi dell'ente (previsti da specifiche disposizioni regolamentari) previo avviso pubblico | A12 - Mancata/incompleta/falsata verifica dei requisiti di partecipazione alla selezione mediante avviso pubblico, al fine di favorire determinati soggetti non aventi diritto a svantaggio di altri |
| | B01 - Predisposizione degli strumenti di programmazione di lavori, servizi e forniture | B18 - Definizione di fabbisogni non rispondenti a criteri di efficienza/efficacia/economicità, o alterazione dell'ordine delle priorità degli interventi, con la finalità di favorire o sfavorire interessi particolari |
| | B02 - Definizione del capitolato | B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori |
| | B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente) | B02 - Definizione scorretta della modalità di scelta del contraente, dei requisiti dei concorrenti, dei criteri di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa e/o degli elementi del capitolato in modo da favorire un operatore |
| | B04 - Individuazione dei requisiti di partecipazione e qualificazione in fase di predisposizione del bando (ISO, servizi analoghi ecc) | B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori |
| | B05 - Valutazione delle offerte (procedura di gara da aggiudicare mediante offerta economicamente più vantaggiosa) (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente) | B05 - Valutazione scorretta dell'offerta economicamente più vantaggiosa in modo da favorire particolari operatori |
| | B06 - Verifica anomalie delle offerte negli appalti di lavori, servizi e forniture (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente) | B08 - Scorretta applicazione del procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte, volto a non sottoporre alla verifica un'impresa gradita o a sottoporre a verifica un'impresa sgradita o, ancora, scorretta verifica dell'anomalia effettuata falsando la valutazione delle motivazioni formulate dai |



Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019/2021 (P.T.P.C)

| Settore | Procedimento | Rischio |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | partecipanti alla gara, al fine di favorire/sfavorire determinati operatori |
| | B07 - Verifica anomalie delle offerte negli appalti di lavori pubblici (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente) | B08 - Scorretta applicazione del procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte, volto a non sottoporre alla verifica un'impresa gradita o a sottoporre a verifica un'impresa sgradita o, ancora, scorretta verifica dell'anomalia effettuata falsando la valutazione delle motivazioni formulate dai partecipanti alla gara, al fine di favorire/sfavorire determinati operatori |
| | B08 - Affidamento diretto | B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità, al fine di favorire uno o più operatori B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori |
| | B09 - Revoca del bando e dell'affidamento | B11 - Abuso del provvedimento di revoca del bando, finalizzato a bloccare l'esito di una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indebito indennizzo all'aggiudicatario |
| | B10 - Definizione cronoprogramma | B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori |
| | B11 - Predisposizione varianti in corso d'opera | B10 - Scorretta ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire indebiti corrispettivi |
| | B12 - Autorizzazione al subappalto | B09 - accordi collusivi fra le imprese partecipanti ad una gara, volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso |
| | B13 - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali | B14 - Scorretta accettazione o rifiuto di riserve, tramite accordi bonari o transazioni, in modo da favorire/sfavorire artificialmente l'appaltatore, riconoscendo corrispettivi indebiti o disconoscendo corrispettivi dovuti |
| | B14 - Contabilizzazione lavori | B15 - Falsa quantificazione dei lavori svolti in fase di redazione del S.A.L., al fine di riconoscere corrispettivi indebiti |
| | B15 - Liquidazione corrispettivi in appalto di servizi e forniture | B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore |
| | B16 - Predisposizione atti di collaudo/regolare esecuzione | B17 - Falsificazione delle operazioni e dei risultati del collaudo, per favorire indebitamente l'appaltatore |
| | B17 - Procedura Negoziata | B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la |



Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019/2021 (P.T.P.C)

| Settore | Procedimento | Rischio |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | concorrenzialità, al fine di favorire uno o più operatori |
| | B18 - ricorso a procedure d'urgenza o a proroghe contrattuali | B19 - Ricorso a procedure di urgenza o a proroghe contrattuali in carenza dei presupposti per il ricorso a tali procedure, al fine di avvantaggiare taluni operatori |
| | F01 - costituzione in giudizio avverso ricorso esterno/citazione in giudizio a tutela degli interessi dell'amministrazione | F01 - falsa valutazione delle circostanze e degli interessi dell'ente in merito alla costituzione in giudizio avverso ricorso esterno o alla citazione in giudizio al fine di favorire la controparte |
| | I05 - accesso agli atti ex L. 241/90 | I04 - mancata/scorretta verifica dei presupposti per l'accesso al fine di favorire un determinato soggetto |
| | I06 - accesso agli atti generalizzato | I04 - mancata/scorretta verifica dei presupposti per l'accesso al fine di favorire un determinato soggetto |
| | I07 - accesso civico | I05 - pubblicazione di informazioni non oggetto di obbligatoria pubblicazione al fine di favorire un determinato soggetto |
| AREA VIGILANZA | A05 - Ricorso a incarichi di collaborazione da conferire all'esterno | A08 - motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali, allo scopo di favorire alcuni professionisti |
| | A06 - Definizione dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura comparativa volta al conferimento di incarichi di collaborazione esterna e valutazione candidatura | A09 - Previsione di requisiti di partecipazione e di attribuzione di punteggi "personalizzati", al fine di favorire un determinato professionista |
| | A07 - Affidamento diretto incarichi di collaborazione esterni | A10 - Ricorso alla procedura di affidamento diretto, in violazione delle disposizioni regolamentari che ne limitano o circoscrivono le condizioni, finalizzata a favorire un determinato professionista |
| | A08 - Liquidazione compensi professionali per incarichi di collaborazione esterni | A11 - Mancata verifica della regolare esecuzione della collaborazione fornita da un professionista incaricato, finalizzata alla liquidazione indebita dei compensi professionali |
| | A09 - Nomina commissioni ed organi dell'ente (previsti da specifiche disposizioni regolamentari) previo avviso pubblico | A12 - Mancata/incompleta/falsata verifica dei requisiti di partecipazione alla selezione mediante avviso pubblico, al fine di favorire determinati soggetti non aventi diritto a svantaggio di altri |
| | B01 - Predisposizione degli strumenti di programmazione di lavori, servizi e forniture | B18 - Definizione di fabbisogni non rispondenti a criteri di efficienza/efficacia/economicità, o alterazione dell'ordine delle priorità degli interventi, con la finalità di favorire o sfavorire interessi particolari |
| | B02 - Definizione del capitolato | B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori |
| | B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di | B02 - Definizione scorretta della modalità di scelta del contraente, dei requisiti dei concorrenti, dei criteri di aggiudicazione all'offerta economicamente più |



**Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2019/2021 (P.T.P.C)**

| Settore | Procedimento | Rischio |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente) | vantaggiosa e/o degli elementi del capitolato in modo da favorire un operatore B12 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo dell'affidamento in concessione, al fine di agevolare determinati operatori |
| | B04 - Individuazione dei requisiti di partecipazione e qualificazione in fase di predisposizione del bando (ISO, servizi analoghi ecc) | B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori |
| | B05 - Valutazione delle offerte (procedura di gara da aggiudicare mediante offerta economicamente più vantaggiosa) (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente) | B05 - Valutazione scorretta dell'offerta economicamente più vantaggiosa in modo da favorire particolari operatori |
| | B06 - Verifica anomalie delle offerte negli appalti di lavori, servizi e forniture (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente) | B08 - Scorretta applicazione del procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte, volto a non sottoporre alla verifica un'impresa gradita o a sottoporre a verifica un'impresa sgradita o, ancora, scorretta verifica dell'anomalia effettuata falsando la valutazione delle motivazioni formulate dai partecipanti alla gara, al fine di favorire/sfavorire determinati operatori |
| | B08 - Affidamento diretto | B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità, al fine di favorire uno o più operatori B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti delle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori |
| | B09 - Revoca del bando e dell'affidamento | B11 - Abuso del provvedimento di revoca del bando, finalizzato a bloccare l'esito di una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indebito indennizzo all'aggiudicatario |
| | B10 - Definizione cronoprogramma | B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori |
| | B12 - Autorizzazione al subappalto | B09 - accordi collusivi fra le imprese partecipanti ad una gara, volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso |
| | B13 - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali | B14 - Scorretta accettazione o rifiuto di riserve, tramite accordi bonari o transazioni, in modo da favorire/sfavorire artificialmente l'appaltatore, riconoscendo corrispettivi indebiti o disconoscendo |



**Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2019/2021 (P.T.P.C)**

| Settore | Procedimento | Rischio |
|----------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | corrispettivi dovuti |
| | B15 - Liquidazione corrispettivi in appalto di servizi e forniture | B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore |
| | B17 - Procedura Negoziata | B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità, al fine di favorire uno o più operatori |
| | | B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti delle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori |
| | B18 - ricorso a procedure d'urgenza o a proroghe contrattuali | B19 - Ricorso a procedure di urgenza o a proroghe contrattuali in carenza dei presupposti per il ricorso a tali procedure, al fine di avvantaggiare taluni operatori |
| | C09 - Rilascio autorizzazioni di P.S. | C08 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso dei requisiti per apertura esercizi commerciali) |
| | | C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti |
| | | C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente |
| | C10 - Rilascio autorizzazioni soggette a commissione di vigilanza | C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente |
| | | C08 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso dei requisiti per apertura esercizi commerciali) |
| | C11 - Rilascio autorizzazioni occupazione spazi ed aree pubbliche | C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente |
| | | C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti |
| | C12 - Rilascio autorizzazioni passi carrabili | C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti |
| | | C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente |
| | C13 - Rilascio autorizzazioni posteggi, fiere e sagre | C01 /D- Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente |
| | | C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti |



**Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2019/2021 (P.T.P.C)**

| Settore | Procedimento | Rischio |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | illeciti |
| | | C08 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso dei requisiti per apertura esercizi commerciali) |
| | | C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente |
| | C14 - Rilascio autorizzazioni insegne e pubblicità | C08 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso dei requisiti per apertura esercizi commerciali) |
| | | C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente |
| | | C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti |
| | C15 - Rilascio autorizzazioni trasporti eccezionali | C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti |
| | | C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente |
| | C16 - Rilascio autorizzazioni sosta e transito in deroga divieti e limitazioni | C01 /D- Protocollazione dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente |
| | | C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti |
| | | C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente |
| | C17 - Rilascio tagliandi sosta disabili | C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti |
| | | C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente |
| | C57 - assegnazione posteggio temporaneo mercato | C13 - mancata/scorretta verifica dei presupposti/requisiti al fine di favorire un determinato soggetto |
| | C58 - emissione ordinanza circolazione stradale su istanza di parte | C14 - arbitrario diniego al fine di sfavorire un soggetto |
| | C59 - parere preventivo in deroga a arretramento passi carrai | C13 - mancata/scorretta verifica dei presupposti/requisiti al fine di favorire un determinato soggetto |
| | C60 - parere preventivo apertura pubblico esercizio | C14 - arbitrario diniego al fine di sfavorire un soggetto |



Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019/2021 (P.T.P.C)

| Settore | Procedimento | Rischio |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | D02 - Predisposizione convenzioni con associazioni locali e persone giuridiche per la collaborazione nello svolgimento e nel potenziamento dei servizi | D02 - Falsa valutazione della valenza sociale dell'attività svolta dalle associazioni sul territorio e dell'organizzazione delle stesse, al fine di favorire o sfavorire alcune associazioni |
| | D10 - Concessione benefici economici a persone giuridiche per materie di competenza del settore secondo le previsioni regolamentari | D01 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici non spettanti a vantaggio di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri C01 /D- Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente |
| | D15 - rateizzazione sanzioni CDS | C13 - mancata/scorretta verifica dei presupposti/requisiti al fine di favorire un determinato soggetto |
| | D16 - rimborso somme sanzioni amministrative versate erroneamente | C13 - mancata/scorretta verifica dei presupposti/requisiti al fine di favorire un determinato soggetto |
| | E01 - controlli edilizi ed ambientali | E01 - omesso/incompleto controllo al fine di favorire il soggetto sottoposto a verifica |
| | E02 - controlli dell'effettivo rispetto delle disposizioni del codice della strada, dei regolamenti comunali e delle ordinanze | E02 - omesso/incompleto controllo al fine di favorire i trasgressori |
| | E03 - Controlli commercio in sede fissa e ambulante, pubblici esercizi, attività artigianali e industriali | E03 - Omesso/incompleto controllo al fine di favorire alcuni soggetti che esercitano le attività |
| | E09 - emissione ordinanze ingiunzione regolamenti comunali e violazioni extra CDS | E06 - omessa emissione ordinanze ingiunzione / ritardo al fine di favorire i trasgressori |
| | F01 - costituzione in giudizio avverso ricorso esterno/citazione in giudizio a tutela degli interessi dell'amministrazione | F01 - falsa valutazione delle circostanze e degli interessi dell'ente in merito alla costituzione in giudizio avverso ricorso esterno o alla citazione in giudizio al fine di favorire la controparte |
| | F02 - Ricorsi al prefetto per violazioni codice della strada | F02 - omessa o irregolare redazione controdeduzioni e mancato rispetto termini di invio al fine di favorire il ricorrente |
| | F03 - Ricorsi al giudice di pace per violazioni del codice della strada | F02 - omessa o irregolare redazione controdeduzioni e mancato rispetto termini di invio al fine di favorire il ricorrente |
| | H03 - iscrizione a ruolo sanzioni CDS non pagate | H05 - omessa o ritardata iscrizione a ruolo al fine di favorire il debitore |
| | H04 - riscossione sanzioni | H07 - mancata verifica omessa o errato versamento somme al fine di favorire il debitore |
| | H05 - determinazione e riscossione taxa occupazione aree pubbliche | H06 - omessa o errata determinazione tosap al fine di favorire il debitore |
| | H06 - determinazione e riscossione del canone della | H08 - omessa o errata determinazione del canone riscossione al fine di favorire le società di pubblicità o |



Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2019/2021 (P.T.P.C)

| Settore | Procedimento | Rischio |
|---------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | pubblicità | i singoli richiedenti |
| | I05 - accesso agli atti ex L. 241/90 | I04 - mancata/scorretta verifica dei presupposti per l'accesso al fine di favorire un determinato soggetto |
| | I06 - accesso agli atti generalizzato | I04 - mancata/scorretta verifica dei presupposti per l'accesso al fine di favorire un determinato soggetto |
| | I07 - accesso civico | I05 - pubblicazione di informazioni non oggetto di obbligatoria pubblicazione al fine di favorire un determinato soggetto |
| | I08- attribuzione numeri civici | C12 - falsa rappresentazione dei requisiti al fine di favorire un determinato soggetto |



Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019/2021 (P.T.P.C)

Valutazione del rischio per singolo settore

AREA AMMINISTRATIVA/SERVIZI AL CITTADINO/CULTURA/BIBLIOTECA

| 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 |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------------|
| A | A05 - Ricorso a incarichi di collaborazione da conferire all'esterno | A08 - motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali, allo scopo di favorire alcuni professionisti | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3.5 | 1.5 | 5.25 | Medio |
| | A06 - Definizione dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura comparativa volta al conferimento di incarichi di collaborazione esterna e valutazione candidatura | A09 - Previsione di requisiti di partecipazione e di attribuzione di punteggi "personalizzati", al fine di favorire un determinato professionista | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3.5 | 1.5 | 5.25 | Medio |
| | A07 - Affidamento diretto incarichi di collaborazione esterni | A10 - Ricorso alla procedura di affidamento diretto, in violazione delle disposizioni regolamentari che ne limitano o circoscrivono le condizioni, finalizzata a favorire un determinato professionista | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2.5 | 1.5 | 3.75 | Medio |
| | A08 - Liquidazione compensi professionali per incarichi di collaborazione esterni | A11 - Mancata verifica della regolare esecuzione della collaborazione fornita da un professionista incaricato, finalizzata alla liquidazione indebita dei compensi professionali | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3.5 | 1.5 | 5.25 | Medio |
| | A09 - Nomina commissioni ed organi dell'ente (previsti da specifiche disposizioni) | A12 - Mancata/incompleta/falsata verifica dei requisiti di | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2.33 | 1.75 | 4.08 | Medio |



**Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2019/2021 (P.T.P.C)**

| Area | Processo | Rischio | D 1 | D2 | D 3 | D 4 | D5 | D 6 | D7 | D 8 | D9 | D 10 | Probabilità (P) = Media D1>D6 | Impatto (I) = Media D7>D8 | Punteggio (Pxl) | Valutazione Rischio |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|-----|-----|----|-----|----|-----|----|------|-------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------------|
| | regolamentari) previo avviso pubblico | partecipazione alla selezione mediante avviso pubblico, al fine di favorire determinati soggetti non aventi diritto a svantaggio di altri | | | | | | | | | | | | | | |
| B | B01 - Predisposizione degli strumenti di programmazione di lavori, servizi e forniture | B18 - Definizione di fabbisogni non rispondenti a criteri di efficienza/efficacia/economicità, o alterazione dell'ordine delle priorità degli interventi, con la finalità di favorire o sfavorire interessi particolari | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3.5 | 1.75 | 6.13 | Medio |
| | B02 - Definizione del capitolato | B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3.5 | 1.5 | 5.25 | Medio |
| | B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente) | B02 - Definizione scorretta della modalità di scelta del contraente, dei requisiti dei concorrenti, dei criteri di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa e/o degli elementi del capitolato in modo da favorire un operatore | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3.5 | 1.5 | 5.25 | Medio |
| | | B12 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo dell'affidamento in concessione, al fine di agevolare determinati operatori | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3.5 | 1.5 | 5.25 | Medio |
| | B04 - Individuazione dei requisiti di partecipazione e qualificazione in fase di predisposizione del bando (ISO, servizi analoghi ecc) | B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3.5 | 1.5 | 5.25 | Medio |
| | B05 - Valutazione delle offerte (procedura di gara da aggiudicare mediante offerta | B05 - Valutazione scorretta dell'offerta economicamente più vantaggiosa in modo da favorire | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1.5 | 4.5 | Medio |



**Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2019/2021 (P.T.P.C)**

| Area | Processo | Rischio | D 1 | D2 | D 3 | D 4 | D5 | D 6 | D7 | D 8 | D9 | D 1 0 | Probabilità (P) = Media D1>D6 | Impatto (I) = Media D7>D8 | Punteggio (Pxl) | Valutazione Rischio |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|--------|--------|----|--------|----|--------|----|-------------|----------------------------------------|------------------------------------|--------------------|------------------------|
| | economicamente più vantaggiosa) (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente) | particolari operatori | | | | | | | | | | | | | | |
| | B06 - Verifica anomalie delle offerte negli appalti di lavori, servizi e forniture (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente) | B08 - Scorretta applicazione del procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte, volto a non sottoporre alla verifica un'impresa gradita o a sottoporre a verifica un'impresa sgradita o, ancora, scorretta verifica dell'anomalia effettuata falsando la valutazione delle motivazioni formulate dai partecipanti alla gara, al fine di favorire/sfavorire determinati operatori | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2.83 | 1.5 | 4.25 | Medio |
| | B07 - Verifica anomalie delle offerte negli appalti di lavori pubblici (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente) | B08 - Scorretta applicazione del procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte, volto a non sottoporre alla verifica un'impresa gradita o a sottoporre a verifica un'impresa sgradita o, ancora, scorretta verifica dell'anomalia effettuata falsando la valutazione delle motivazioni formulate dai partecipanti alla gara, al fine di favorire/sfavorire determinati operatori | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2.83 | 1.5 | 4.25 | Medio |
| | B08 - Affidamento diretto | B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti delle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3.5 | 1.5 | 5.25 | Medio |
| | | B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3.5 | 1.5 | 5.25 | Medio |



**Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2019/2021 (P.T.P.C)**

| Area | Processo | Rischio | D 1 | D2 | D 3 | D 4 | D5 | D 6 | D7 | D 8 | D9 | D 10 | Probabilità (P) = Media D1>D6 | Impatto (I) = Media D7>D8 | Punteggio (PxI) | Valutazione Rischio |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|-----|-----|----|-----|----|-----|----|------|-------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------------|
| | | la concorrenzialità, al fine di favorire uno o più operatori | | | | | | | | | | | | | | |
| | B09 - Revoca del bando e dell'affidamento | B11 - Abuso del provvedimento di revoca del bando, finalizzato a bloccare l'esito di una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indebito indennizzo all'aggiudicatario | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3.33 | 1.5 | 5 | Medio |
| | B10 - Definizione cronoprogramma | B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1.5 | 4.5 | Medio |
| | B11 - Predisposizione varianti in corso d'opera | B10 - Scorretta ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire indebiti corrispettivi | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3.33 | 1.5 | 5 | Medio |
| | B12 - Autorizzazione al subappalto | B09 - accordi collusivi fra le imprese partecipanti ad una gara, volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3.67 | 1.5 | 5.51 | Medio |
| | B13 - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali | B14 - Scorretta accettazione o rifiuto di riserve, tramite accordi bonari o transazioni, in modo da favorire/sfavorire artificiosamente l'appaltatore, riconoscendo corrispettivi indebiti o disconoscendo corrispettivi dovuti | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1.5 | 4.5 | Medio |
| | B14 - Contabilizzazione lavori | B15 - Falsa quantificazione dei lavori svolti in fase di redazione | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3.5 | 1.5 | 5.25 | Medio |



**Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2019/2021 (P.T.P.C)**

| Area | Processo | Rischio | D 1 | D2 | D 3 | D 4 | D5 | D 6 | D7 | D 8 | D9 | D 10 | Probabilità (P) = Media D1>D6 | Impatto (I) = Media D7>D8 | Punteggio (Pxl) | Valutazione Rischio |
|------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|-----|-----|----|-----|----|-----|----|------|-------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------------|
| | | del S.A.L., al fine di riconoscere corrispettivi indebiti | | | | | | | | | | | | | | |
| | | B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3.5 | 1.5 | 5.25 | Medio |
| | B15 - Liquidazione corrispettivi in appalto di servizi e forniture | B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3.5 | 1.75 | 6.13 | Medio |
| | B16 - Predisposizione atti di collaudo/regolare esecuzione | B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3.5 | 1.75 | 6.13 | Medio |
| | | B17 - Falsificazione delle operazioni e dei risultati del collaudo, per favorire indebitamente l'appaltatore | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3.5 | 1.75 | 6.13 | Medio |
| | B17 - Procedura Negoziata | B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti delle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3.5 | 1.5 | 5.25 | Medio |
| | | B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità, al fine di favorire uno o più operatori | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3.5 | 1.5 | 5.25 | Medio |
| | B18 - ricorso a procedure d'urgenza o a proroghe contrattuali | B19 - Ricorso a procedure di urgenza o a proroghe contrattuali in carenza dei presupposti per il | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2.83 | 1.5 | 4.25 | Medio |



**Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2019/2021 (P.T.P.C)**

| Area | Processo | Rischio | D 1 | D2 | D 3 | D 4 | D5 | D 6 | D7 | D 8 | D9 | D 1 0 | Probabilità (P) = Media D1>D6 | Impatto (I) = Media D7>D8 | Punt eggio (PxI) | Valutazione Rischio |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|--------|--------|----|--------|----|--------|----|-------------|----------------------------------------|------------------------------------|------------------------|------------------------|
| | | ricorso a tali procedure, al fine di avvantaggiare taluni operatori | | | | | | | | | | | | | | |
| C | C01 - Iscrizione delle associazioni al registro istituito dal Comune con apposito regolamento | C04 - Mancato o falsato controllo dei requisiti di iscrizione in registri istituiti dall'amministrazione, finalizzato a riconoscere alle associazioni vantaggi non economici ai quali non avrebbero diritto. | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2.67 | 1.25 | 3.34 | Basso |
| | C02 - iscrizione all'anagrafe dei cittadini residenti | C05 - Mancato o falsato controllo dei requisiti per l'iscrizione all'anagrafe dei cittadini residenti o per il riconoscimento della cittadinanza | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2.33 | 1 | 2.33 | Basso |
| | C31 - Riconoscimento della cittadinanza | C05 - Mancato o falsato controllo dei requisiti per l'iscrizione all'anagrafe dei cittadini residenti o per il riconoscimento della cittadinanza | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2.33 | 1 | 2.33 | Basso |
| | C32 - concessione uso gratuito occasionale spazi comunali | I02/C/D - mancata/erronea/scorretta verifica dei presupposti per la concessione /attestazione al fine di favorire un determinato soggetto | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1.83 | 1.75 | 3.2 | Basso |
| | C34 - Concessione patrocinio gratuito | I02/C/D - mancata/erronea/scorretta verifica dei presupposti per la concessione /attestazione al fine di favorire un determinato soggetto | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2.17 | 1.5 | 3.26 | Basso |
| | C35 - rimborso ai datori di lavoro dei permessi per gli amministratori | C11 - mancata/scorretta verifica dei presupposti per il rimborso al fine di favorire l'amministratore o il datore di lavoro dello stesso | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2.33 | 1.25 | 2.91 | Basso |
| | | C12 - falsa rappresentazione dei requisiti al fine di favorire un determinato soggetto | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2.33 | 1.25 | 2.91 | Basso |



**Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2019/2021 (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 (Pxl) | Valutazione Rischio |
|------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------------|
| | C36 - iscrizione/cancellazione albo scrutatori e presidenti di seggio elettorale | C12 - falsa rappresentazione dei requisiti al fine di favorire un determinato soggetto | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2.33 | 1 | 2.33 | Basso |
| | C37 - consultazione e rilascio liste elettorali | C12 - falsa rappresentazione dei requisiti al fine di favorire un determinato soggetto | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1.67 | 1.25 | 2.09 | Basso |
| | C38 - rilascio tessera elettorale | C12 - falsa rappresentazione dei requisiti al fine di favorire un determinato soggetto | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1.67 | 1.25 | 2.09 | Basso |
| | C40 - iscrizione alle liste elettorali | C13 - mancata/scorretta verifica dei presupposti/requisiti al fine di favorire un determinato soggetto | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | Basso |
| | C41- autorizzazione alla cremazione di salma o resti mortali | C13 - mancata/scorretta verifica dei presupposti/requisiti al fine di favorire un determinato soggetto | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1.25 | 2.5 | Basso |
| | C42 - autorizzazione alla sepoltura | C13 - mancata/scorretta verifica dei presupposti/requisiti al fine di favorire un determinato soggetto | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1.25 | 2.5 | Basso |
| | C43 - affido/dispersione ceneri | C13 - mancata/scorretta verifica dei presupposti/requisiti al fine di favorire un determinato soggetto | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1.25 | 2.5 | Basso |
| | C45 - separazioni e divorzi D.lgs. 132 | I04 - mancata/scorretta verifica dei presupposti per l'accesso al fine di favorire un determinato soggetto | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1.67 | 1.25 | 2.09 | Basso |
| | C46 - costituzione unioni civili | I04 - mancata/scorretta verifica dei presupposti per l'accesso al fine di favorire un determinato soggetto | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1.67 | 1.25 | 2.09 | Basso |
| | C47 - pubblicazioni di matrimonio | I03 - falsa rappresentazione dei dati al fine di favorire un determinato soggetto | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | Basso |
| | C48 - registrazione convivenze di fatto | I03 - falsa rappresentazione dei dati al fine di favorire un determinato soggetto | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2.33 | 1 | 2.33 | Basso |
| | C49 - annotazione atti di stato civile | I03 - falsa rappresentazione dei dati al fine di favorire un determinato soggetto | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | Basso |



**Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2019/2021 (P.T.P.C)**

| Area | Processo | Rischio | D 1 | D2 | D 3 | D 4 | D5 | D 6 | D7 | D 8 | D9 | D 10 | Probabilità (P) = Media D1>D6 | Impatto (I) = Media D7>D8 | Punteggio (Pxl) | Valutazione Rischio |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|-----|-----|----|-----|----|-----|----|------|-------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------------|
| | C50 - cancellazione d'ufficio per mancato rinnovo di dimora abituale | C13 - mancata/scorretta verifica dei presupposti/requisiti al fine di favorire un determinato soggetto | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | Basso |
| | C51 - trasferimento di residenza, nuova iscrizione cambio indirizzo, nuova iscrizione all'anagrafe | I03 - falsa rappresentazione dei dati al fine di favorire un determinato soggetto | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | Basso |
| | C52 - aggiornamento permessi di soggiorno e dimora abituale | I03 - falsa rappresentazione dei dati al fine di favorire un determinato soggetto | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | Basso |
| | C53 - iscrizione e cancellazione AIRE | I03 - falsa rappresentazione dei dati al fine di favorire un determinato soggetto | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | Basso |
| | C54 - rilascio attestati di soggiorno permanente cittadini comunitari | I03 - falsa rappresentazione dei dati al fine di favorire un determinato soggetto | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | Basso |
| | C55 - autentica della firma e delle copie | I03 - falsa rappresentazione dei dati al fine di favorire un determinato soggetto | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2.17 | 1 | 2.17 | Basso |
| | C56 - autentica passaggi di proprietà auto | I03 - falsa rappresentazione dei dati al fine di favorire un determinato soggetto | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | Basso |
| D | D02 - Predisposizione convenzioni con associazioni locali e persone giuridiche per la collaborazione nello svolgimento e nel potenziamento dei servizi | D02 - Falsa valutazione della valenza sociale dell'attività svolta dalle associazioni sul territorio e dell'organizzazione delle stesse, al fine di favorire o sfavorire alcune associazioni | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1.5 | 4.5 | Medio |
| | D08 - Predisposizione bando a termine regolamentare per la concessione di contributi economici a favore delle locali associazioni iscritte nell'apposito registro comunale | D09 - Previsione di criteri di assegnazione dei contributi alle associazioni nell'apposito bando in violazione degli indirizzi forniti dall'amministrazione, volti a favorire talune associazioni a svantaggio di altre | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2.83 | 1.5 | 4.25 | Medio |
| | D09 - Concessione contributi a sostegno di iniziative proposte dalle libere forme associative | D08 - Falsa valutazione delle attività svolte dalle associazioni e scorretta attribuzione di punteggi | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2.5 | 2 | 5 | Medio |



**Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2019/2021 (P.T.P.C)**

| Area | Processo | Rischio | D 1 | D2 | D 3 | D 4 | D5 | D 6 | D7 | D 8 | D9 | D 10 | Probabilità (P) = Media D1>D6 | Impatto (I) = Media D7>D8 | Punteggio (Pxl) | Valutazione Rischio |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|-----|-----|----|-----|----|-----|----|------|-------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------------|
| | iscritte al registro comunale nell'ambito di avvisi pubblici emanati dal settore di competenza e a sostegno di iniziative comprese nel bando cornice emanato dall'amministrazione a termini regolamentari | rispetto all'indicatori previsti dal bando, riconoscendo vantaggi economici indebiti, al fine di favorire determinati soggetti a svantaggio di altri | | | | | | | | | | | | | | |
| | D10 - Concessione benefici economici a persone giuridiche per materie di competenza del settore secondo le previsioni regolamentari | C01 /D- Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2.83 | 1.5 | 4.25 | Medio |
| | | D01 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici non spettanti a vantaggio di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2.83 | 1.5 | 4.25 | Medio |
| E | E10 - trasmissione abusi edilizi | I03 - falsa rappresentazione dei dati al fine di favorire un determinato soggetto | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1.83 | 1.75 | 3.2 | Basso |
| F | F01 - costituzione in giudizio avverso ricorso esterno/citazione in giudizio a tutela degli interessi dell'amministrazione | F01 - falsa valutazione delle circostanze e degli interessi dell'ente in merito alla costituzione in giudizio avverso ricorso esterno o alla citazione in giudizio al fine di favorire la controparte | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3.33 | 1.5 | 5 | Medio |
| H | H01 - Concessione di immobili comunali in comodato d'uso alle associazioni | H01 - in presenza di più richieste assegnazione arbitraria di immobile in comodato ad una associazione a svantaggio di altre | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2.5 | 7.5 | Medio |
| | | H02 - sottostima immotivata delle spese vive da rimborsare all'ente da parte dell'associazione comodataria in modo da favorire | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2.5 | 7.5 | Medio |



**Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2019/2021 (P.T.P.C)**

| Area | Processo | Rischio | D 1 | D2 | D 3 | D 4 | D5 | D 6 | D7 | D 8 | D9 | D 10 | Probabilità (P) = Media D1>D6 | Impatto (I) = Media D7>D8 | Punteggio (PxI) | Valutazione Rischio |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|-----|-----|----|-----|----|-----|----|------|-------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------------|
| | | alcune associazioni rispetto ad altre | | | | | | | | | | | | | | |
| | H07 - concessione in locazione di immobili comunali anche in funzione dell'erogazione di determinati servizi | H11 - concessione in locazione di immobili comunali a determinati soggetti a sfavore di altri | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2.5 | 7.5 | Medio |
| | H08 - riscossione canoni di locazione di immobili comunali anche in funzione dell'erogazione di determinati servizi | H10 - ritardata o omessa attivazione delle misure di sollecito previste dal regolamento di contabilità in caso di mancato pagamento | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 4 | 2.17 | 2.5 | 5.43 | Medio |
| | | H12 - ritardata emissione avviso di pagamento alla scadenza | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 4 | 2.17 | 2.5 | 5.43 | Medio |
| I | I05 - accesso agli atti ex L. 241/90 | I04 - mancata/scorretta verifica dei presupposti per l'accesso al fine di favorire un determinato soggetto | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2.17 | 1.5 | 3.26 | Basso |
| | I06 - accesso agli atti generalizzato | I04 - mancata/scorretta verifica dei presupposti per l'accesso al fine di favorire un determinato soggetto | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2.17 | 1.5 | 3.26 | Basso |
| | I07 - accesso civico | I05 - pubblicazione di informazioni non oggetto di obbligatoria pubblicazione al fine di favorire un determinato soggetto | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1.5 | 3 | Basso |



Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019/2021 (P.T.P.C)

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

| Area | Processo | Rischio | D 1 | D2 | D 3 | D 4 | D5 | D 6 | D7 | D 8 | D9 | D 10 | Probabilità (P) = Media D1>D6 | Impatto (I) = Media D7>D8 | Punteggio (PxI) | Valutazione Rischio |
|------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|-----|-----|----|-----|----|-----|----|------|-------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------------|
| A | A01 - Predisposizione bandi di concorso | A01- Previsione nel bando di concorso/selezione di requisiti di accesso e/o di tipologie di prove d'esame "personalizzati", allo scopo di favorire alcuni candidati | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3.67 | 1.25 | 4.59 | Medio |
| | | A02 - Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire, allo scopo di favorire alcuni candidati | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3.67 | 1.25 | 4.59 | Medio |
| | | A06 - Determinazione dei requisiti di accesso e/o della tipologia delle prove d'esame per favorire un candidato | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3.67 | 1.25 | 4.59 | Medio |
| | A02 - Costituzione commissione di concorso | A03 - Irregolare composizione della commissione di concorso, finalizzata a favorire alcuni candidati | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2.33 | 1.25 | 2.91 | Basso |
| | A03 - Svolgimento delle prove concorsuali | A04 - Fuga di notizie in sede di definizione/riproduzione delle prove di esame (oggetto elaborati scritti, questionari, ecc.) | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1.5 | 4.5 | Medio |
| | | A05 - Determinazione del contenuto delle prove da parte della Commissione per favorire un candidato | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1.5 | 4.5 | Medio |
| | | A07 - Comportamento scorretto dei singoli commissari in sede di valutazione delle prove per favorire un candidato | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1.5 | 4.5 | Medio |
| | A05 - Ricorso a incarichi di collaborazione da conferire | A08 - motivazione generica e tautologica circa la sussistenza | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3.5 | 1.5 | 5.25 | Medio |



**Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2019/2021 (P.T.P.C)**

| Area | Processo | Rischio | D 1 | D2 | D 3 | D 4 | D5 | D 6 | D7 | D 8 | D9 | D 1 0 | Probabilità (P) = Media D1>D6 | Impatto (I) = Media D7>D8 | Punt eggio (Pxl) | Valutazione Rischio |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|--------|--------|----|--------|----|--------|----|-------------|----------------------------------------|------------------------------------|------------------------|------------------------|
| | all'esterno | dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali, allo scopo di favorire alcuni professionisti | | | | | | | | | | | | | | |
| | A06 - Definizione dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura comparativa volta al conferimento di incarichi di collaborazione esterna e valutazione candidatura | A09 - Previsione di requisiti di partecipazione e di attribuzione di punteggi "personalizzati", al fine di favorire un determinato professionista | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3.5 | 1.5 | 5.25 | Medio |
| | A07 - Affidamento diretto incarichi di collaborazione esterni | A10 - Ricorso alla procedura di affidamento diretto, in violazione delle disposizioni regolamentari che ne limitano o circoscrivono le condizioni, finalizzata a favorire un determinato professionista | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3.83 | 1.5 | 5.75 | Medio |
| | A08 - Liquidazione compensi professionali per incarichi di collaborazione esterni | A11 - Mancata verifica della regolare esecuzione della collaborazione fornita da un professionista incaricato, finalizzata alla liquidazione indebita dei compensi professionali | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3.5 | 1.5 | 5.25 | Medio |
| | A09 - Nomina commissioni ed organi dell'ente (previsti da specifiche disposizioni regolamentari) previo avviso pubblico | A12 - Mancata/incompleta/falsata verifica dei requisiti di partecipazione alla selezione mediante avviso pubblico, al fine di favorire determinati soggetti non aventi diritto a svantaggio di altri | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2.33 | 1.75 | 4.08 | Medio |
| B | B01 - Predisposizione degli strumenti di programmazione di lavori, servizi e forniture | B18 - Definizione di fabbisogni non rispondenti a criteri di efficienza/efficacia/economicità, o alterazione dell'ordine delle priorità degli interventi, con la finalità di favorire o sfavorire | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4.17 | 2 | 8.34 | Medio |



**Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2019/2021 (P.T.P.C)**

| Area | Processo | Rischio | D 1 | D2 | D 3 | D 4 | D5 | D 6 | D7 | D 8 | D9 | D 10 | Probabilità (P) = Media D1>D6 | Impatto (I) = Media D7>D8 | Punteggio (Pxl) | Valutazione Rischio |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|-----|-----|----|-----|----|-----|----|------|-------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------------|
| | | interessi particolari | | | | | | | | | | | | | | |
| | B02 - Definizione del capitolato | B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3.5 | 1.5 | 5.25 | Medio |
| | B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente) | B02 - Definizione scorretta della modalità di scelta del contraente, dei requisiti dei concorrenti, dei criteri di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa e/o degli elementi del capitolato in modo da favorire un operatore | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3.5 | 2 | 7 | Medio |
| | | B12 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo dell'affidamento in concessione, al fine di agevolare determinati operatori | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3.5 | 2 | 7 | Medio |
| | B04 - Individuazione dei requisiti di partecipazione e qualificazione in fase di predisposizione del bando (ISO, servizi analoghi ecc) | B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3.5 | 1.5 | 5.25 | Medio |
| | B05 - Valutazione delle offerte (procedura di gara da aggiudicare mediante offerta economicamente più vantaggiosa) (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente) | B05 - Valutazione scorretta dell'offerta economicamente più vantaggiosa in modo da favorire particolari operatori | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1.5 | 4.5 | Medio |
| | B06 - Verifica anomalie delle offerte negli appalti di lavori, servizi e forniture (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente) | B08 - Scorretta applicazione del procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte, volto a non sottoporre alla verifica un'impresa gradita o a sottoporre a verifica un'impresa sgradita o, | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2.83 | 1.5 | 4.25 | Medio |



**Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2019/2021 (P.T.P.C)**

| Area | Processo | Rischio | D 1 | D2 | D 3 | D 4 | D5 | D 6 | D7 | D 8 | D9 | D 1 0 | Probab ilità (P) = Media D1>D6 | Impatto (I) = Media D7>D8 | Punt eggio (Pxl) | Valutazione Rischio |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|--------|--------|----|--------|----|--------|----|-------------|--------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|------------------------|
| | | ancora, scorretta verifica dell'anomalia effettuata falsando la valutazione delle motivazioni formulate dai partecipanti alla gara, al fine di favorire/sfavorire determinati operatori | | | | | | | | | | | | | | |
| | B08 - Affidamento diretto | B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti delle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3.5 | 1.5 | 5.25 | Medio |
| | | B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità, al fine di favorire uno o più operatori | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3.5 | 1.5 | 5.25 | Medio |
| | B09 - Revoca del bando e dell'affidamento | B11 - Abuso del provvedimento di revoca del bando, finalizzato a bloccare l'esito di una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indebito indennizzo all'aggiudicatario | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3.33 | 1.5 | 5 | Medio |
| | B12 - Autorizzazione al subappalto | B09 - accordi collusivi fra le imprese partecipanti ad una gara, volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3.67 | 1.5 | 5.51 | Medio |
| | B13 - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali | B14 - Scorretta accettazione o rifiuto di riserve, tramite accordi bonari o transazioni, in modo da favorire/sfavorire artificialmente l'appaltatore, riconoscendo corrispettivi indebiti o disconoscendo | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1.5 | 4.5 | Medio |



**Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2019/2021 (P.T.P.C)**

| Area | Processo | Rischio | D 1 | D2 | D 3 | D 4 | D5 | D 6 | D7 | D 8 | D9 | D 1 0 | Probab ilità (P) = Media D1>D6 | Impatto (I) = Media D7>D8 | Punt eggio (Pxl) | Valutazione Rischio |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|--------|--------|----|--------|----|--------|----|-------------|--------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|------------------------|
| | | corrispettivi dovuti | | | | | | | | | | | | | | |
| | B15 - Liquidazione corrispettivi in appalto di servizi e forniture | B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3.5 | 1.75 | 6.13 | Medio |
| | B17 - Procedura Negoziata | B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti delle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3.5 | 1.5 | 5.25 | Medio |
| | | B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità, al fine di favorire uno o più operatori | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3.5 | 1.5 | 5.25 | Medio |
| | B18 - ricorso a procedure d'urgenza o a proroghe contrattuali | B19 - Ricorso a procedure di urgenza o a proroghe contrattuali in carenza dei presupposti per il ricorso a tali procedure, al fine di avvantaggiare taluni operatori | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2.83 | 1.5 | 4.25 | Medio |
| F | F01 - costituzione in giudizio avverso ricorso esterno/citazione in giudizio a tutela degli interessi dell'amministrazione | F01 - falsa valutazione delle circostanze e degli interessi dell'ente in merito alla costituzione in giudizio avverso ricorso esterno o alla citazione in giudizio al fine di favorire la controparte | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3.33 | 1.5 | 5 | Medio |
| H | H02 - Emissione di mandati di pagamento | H03 - Pagamenti effettuati senza il rispetto dell'ordine cronologico al fine di favorire i beneficiari | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2.67 | .75 | 2 | Basso |
| | | H04 - Pagamenti effettuati senza la verifica con Equitalia al fine di favorire i beneficiari | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2.67 | .75 | 2 | Basso |
| I | I05 - accesso agli atti ex L. 241/90 | I04 - mancata/scorretta verifica dei presupposti per l'accesso al | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2.17 | 1.5 | 3.26 | Basso |



Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2019/2021 (P.T.P.C)

| Area | Processo | Rischio | D 1 | D2 | D 3 | D 4 | D5 | D 6 | D7 | D 8 | D9 | D 1 0 | Probab ilità (P) = Media D1>D6 | Impatto (I) = Media D7>D8 | Punt eggio (PxI) | Valutazione Rischio |
|------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|--------|--------|----|--------|----|--------|----|-------------|--------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|------------------------|
| | | fine di favorire un determinato soggetto | | | | | | | | | | | | | | |
| | I07 - accesso civico | I05 -pubblicazione di informazioni non oggetto di obbligatoria pubblicazione al fine di favorire un determinato soggetto | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1.5 | 3 | Basso |



Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2019/2021 (P.T.P.C)

AREA SERVIZI AL CITTADINO/SERVIZI SOCIALI/ASILO NIDO/SPORT

| Area | Processo | Rischio | D 1 | D2 | D 3 | D 4 | D5 | D 6 | D7 | D 8 | D9 | D 10 | Probabilità (P) = Media D1>D6 | Impatto (I) = Media D7>D8 | Punteggio (PxI) | Valutazione Rischio |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|-----|-----|----|-----|----|-----|----|------|-------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------------|
| A | A05 - Ricorso a incarichi di collaborazione da conferire all'esterno | A08 - motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali, allo scopo di favorire alcuni professionisti | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3.5 | 1.5 | 5.25 | Medio |
| | A06 - Definizione dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura comparativa volta al conferimento di incarichi di collaborazione esterna e valutazione candidatura | A09 - Previsione di requisiti di partecipazione e di attribuzione di punteggi "personalizzati", al fine di favorire un determinato professionista | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3.5 | 1.5 | 5.25 | Medio |
| | A07 - Affidamento diretto incarichi di collaborazione esterni | A10 - Ricorso alla procedura di affidamento diretto, in violazione delle disposizioni regolamentari che ne limitano o circoscrivono le condizioni, finalizzata a favorire un determinato professionista | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3.83 | 1.5 | 5.75 | Medio |
| | A08 - Liquidazione compensi professionali per incarichi di collaborazione esterni | A11 - Mancata verifica della regolare esecuzione della collaborazione fornita da un professionista incaricato, finalizzata alla liquidazione indebita dei compensi professionali | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3.5 | 1.5 | 5.25 | Medio |
| | A09 - Nomina commissioni ed organi dell'ente (previsti da specifiche disposizioni regolamentari) previo avviso pubblico | A12 - Mancata/incompleta/falsata verifica dei requisiti di partecipazione alla selezione mediante avviso pubblico, al fine di favorire determinati soggetti non aventi diritto a svantaggio di altri | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2.33 | 1.75 | 4.08 | Medio |



**Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2019/2021 (P.T.P.C)**

| Area | Processo | Rischio | D 1 | D2 | D 3 | D 4 | D5 | D 6 | D7 | D 8 | D9 | D 10 | Probabilità (P) = Media D1>D6 | Impatto (I) = Media D7>D8 | Punteggio (Pxl) | Valutazione Rischio |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|-----|-----|----|-----|----|-----|----|------|-------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------------|
| B | B01 - Predisposizione degli strumenti di programmazione di lavori, servizi e forniture | B18 - Definizione di fabbisogni non rispondenti a criteri di efficienza/efficacia/economicità, o alterazione dell'ordine delle priorità degli interventi, con la finalità di favorire o sfavorire interessi particolari | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3.5 | 1.75 | 6.13 | Medio |
| | B02 - Definizione del capitolato | B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3.5 | 1.5 | 5.25 | Medio |
| | B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente) | B02 - Definizione scorretta della modalità di scelta del contraente, dei requisiti dei concorrenti, dei criteri di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa e/o degli elementi del capitolato in modo da favorire un operatore | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3.5 | 1.5 | 5.25 | Medio |
| | | B12 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo dell'affidamento in concessione, al fine di agevolare determinati operatori | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3.5 | 1.5 | 5.25 | Medio |
| | B04 - Individuazione dei requisiti di partecipazione e qualificazione in fase di predisposizione del bando (ISO, servizi analoghi ecc) | B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3.5 | 1.5 | 5.25 | Medio |
| | B05 - Valutazione delle offerte (procedura di gara da aggiudicare mediante offerta economicamente più vantaggiosa) (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente) | B05 - Valutazione scorretta dell'offerta economicamente più vantaggiosa in modo da favorire particolari operatori | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1.5 | 4.5 | Medio |



**Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2019/2021 (P.T.P.C)**

| Area | Processo | Rischio | D 1 | D2 | D 3 | D 4 | D5 | D 6 | D7 | D 8 | D9 | D 10 | Probabilità (P) = Media D1>D6 | Impatto (I) = Media D7>D8 | Punteggio (PxI) | Valutazione Rischio |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|-----|-----|----|-----|----|-----|----|------|-------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------------|
| | B06 - Verifica anomalie delle offerte negli appalti di lavori, servizi e forniture (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente) | B08 - Scorretta applicazione del procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte, volto a non sottoporre alla verifica un'impresa gradita o a sottoporre a verifica un'impresa sgradita o, ancora, scorretta verifica dell'anomalia effettuata falsando la valutazione delle motivazioni formulate dai partecipanti alla gara, al fine di favorire/sfavorire determinati operatori | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2.83 | 1.5 | 4.25 | Medio |
| | B08 - Affidamento diretto | B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti delle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3.5 | 1.5 | 5.25 | Medio |
| | | B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità, al fine di favorire uno o più operatori | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3.5 | 1.5 | 5.25 | Medio |
| | B09 - Revoca del bando e dell'affidamento | B11 - Abuso del provvedimento di revoca del bando, finalizzato a bloccare l'esito di una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indebito indennizzo all'aggiudicatario | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3.33 | 1.5 | 5 | Medio |
| | B10 - Definizione cronoprogramma | B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3.33 | 1.5 | 5 | Medio |
| | B12 - Autorizzazione al subappalto | B09 - accordi collusivi fra le imprese partecipanti ad una gara, volti a manipolarne gli esiti, | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3.67 | 1.5 | 5.51 | Medio |



**Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2019/2021 (P.T.P.C)**

| Area | Processo | Rischio | D 1 | D2 | D 3 | D 4 | D5 | D 6 | D7 | D 8 | D9 | D 10 | Probabilità (P) = Media D1>D6 | Impatto (I) = Media D7>D8 | Punteggio (Pxl) | Valutazione Rischio |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|-----|-----|----|-----|----|-----|----|------|-------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------------|
| | | utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso | | | | | | | | | | | | | | |
| | B13 - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali | B14 - Scorretta accettazione o rifiuto di riserve, tramite accordi bonari o transazioni, in modo da favorire/sfavorire artificialmente l'appaltatore, riconoscendo corrispettivi indebiti o disconoscendo corrispettivi dovuti | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1.5 | 4.5 | Medio |
| | B15 - Liquidazione corrispettivi in appalto di servizi e forniture | B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3.5 | 1.75 | 6.13 | Medio |
| | B16 - Predisposizione atti di collaudo/regolare esecuzione | B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3.5 | 1.75 | 6.13 | Medio |
| | | B17 - Falsificazione delle operazioni e dei risultati del collaudo, per favorire indebitamente l'appaltatore | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3.5 | 1.75 | 6.13 | Medio |
| | B17 - Procedura Negoziata | B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti delle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3.5 | 1.5 | 5.25 | Medio |
| | | B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità, al fine di | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3.5 | 1.5 | 5.25 | Medio |



**Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2019/2021 (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 |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------------|
| | | favorire uno o più operatori | | | | | | | | | | | | | | |
| | B18 - ricorso a procedure d'urgenza o a proroghe contrattuali | B19 - Ricorso a procedure di urgenza o a proroghe contrattuali in carenza dei presupposti per il ricorso a tali procedure, al fine di avvantaggiare taluni operatori | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2.83 | 1.5 | 4.25 | Medio |
| C | C18 - Ammissione ai servizi scolastici mediante predisposizione graduatoria di accesso | C07 - Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso ai servizi pubblici, al fine di agevolare/sfavorire particolari soggetti (esempio inserimento in cima/in fondo ad una lista di attesa) | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2.83 | 1.5 | 4.25 | Medio |
| | C19 - Rilascio autorizzazione all'uso di palestre scolastiche | C10 - Inosservanza dei criteri per l'autorizzazione all'uso degli impianti sportivi, al fine di agevolare determinati soggetti nell'accesso alle strutture | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2.33 | 1.75 | 4.08 | Medio |
| D | D01 - Concessione contributi economici a persone fisiche secondo le previsioni regolamentari e/o di bandi pubblici | D01 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici non spettanti a vantaggio di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2.67 | 1.75 | 4.67 | Medio |
| | D02 - Predisposizione convenzioni con associazioni locali e persone giuridiche per la collaborazione nello svolgimento e nel potenziamento dei servizi | D02 - Falsa valutazione della valenza sociale dell'attività svolta dalle associazioni sul territorio e dell'organizzazione delle stesse, al fine di favorire o sfavorire alcune associazioni | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1.5 | 4.5 | Medio |
| | D04 - Assegnazione alloggi ERP | C01 /D- Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3.17 | 1.5 | 4.76 | Medio |
| | | D04 - | | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3.17 | 1.5 | 4.76 |



Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019/2021 (P.T.P.C)

| Area | Processo | Rischio | D 1 | D2 | D 3 | D 4 | D5 | D 6 | D7 | D 8 | D9 | D 10 | Probabilità (P) = Media D1>D6 | Impatto (I) = Media D7>D8 | Punteggio (Pxl) | Valutazione Rischio |
|------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|-----|-----|----|-----|----|-----|----|------|-------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------------|
| | | Mancata/incompleta/falsata verifica dei requisiti di legge e regolamento regionale, finalizzata all'assegnazione indebita di alloggi E.R.P. a soggetti non aventi diritto o non correttamente collocati in graduatoria, a svantaggio di altri aventi diritto a termini di legge | | | | | | | | | | | | | | |
| | D05 - Assegnazione orti comunali | D05 - Mancata/incompleta/falsata verifica dei requisiti regolamentari, finalizzata all'assegnazione indebita di orti comunali a soggetti non aventi diritto o non correttamente collocati in graduatoria, a svantaggio di altri aventi diritto | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2.5 | 1.5 | 3.75 | Medio |
| | D06 - Concessione agevolazioni tariffarie mediante valutazione attestazione ISEE | C01 /D- Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2.33 | 1.5 | 3.5 | Medio |
| | | C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2.33 | 1.5 | 3.5 | Medio |
| | | D06 - Mancata/incompleta/falsata verifica dei requisiti di accesso alle tariffe agevolate, al fine di riconoscere indebitamente le agevolazioni tariffarie a soggetti non aventi diritto a svantaggio di altre | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2.33 | 1.5 | 3.5 | Medio |
| | D07 - Ammissione all'asilo nido comunale | C01 /D- Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2.67 | 1.5 | 4.01 | Medio |



**Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2019/2021 (P.T.P.C)**

| Area | Processo | Rischio | D 1 | D2 | D 3 | D 4 | D5 | D 6 | D7 | D 8 | D9 | D 10 | Probabilità (P) = Media D1>D6 | Impatto (I) = Media D7>D8 | Punteggio (PxI) | Valutazione Rischio |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|-----|-----|----|-----|----|-----|----|------|-------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------------|
| | | D07 - Mancata/incompleta/falsata verifica dei requisiti regolamentari, finalizzata all'ammissione all'asilo nido comunale di soggetti non aventi diritto o non correttamente collocati in graduatoria, a svantaggio di altri aventi diritto | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2.67 | 1.5 | 4.01 | Medio |
| | D08 - Predisposizione bando a termine regolamentare per la concessione di contributi economici a favore delle locali associazioni iscritte nell'apposito registro comunale | D09 - Previsione di criteri di assegnazione dei contributi alle associazioni nell'apposito bando in violazione degli indirizzi forniti dall'amministrazione, volti a favorire talune associazioni a svantaggio di altre | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1.5 | 4.5 | Medio |
| | D09 - Concessione contributi a sostegno di iniziative proposte dalle libere forme associative iscritte al registro comunale nell'ambito di avvisi pubblici emanati dal settore di competenza e a sostegno di iniziative comprese nel bando cornice emanato dall'amministrazione a termini regolamentari | D08 - Falsa valutazione delle attività svolte dalle associazioni e scorretta attribuzione di punteggi rispetto all'indicatori previsti dal bando, riconoscendo vantaggi economici indebiti, al fine di favorire determinati soggetti a svantaggio di altri | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2.83 | 2 | 5.66 | Medio |
| | D10 - Concessione benefici economici a persone giuridiche per materie di competenza del settore secondo le previsioni regolamentari | C01 /D- Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2.83 | 1.5 | 4.25 | Medio |
| | | D01 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici non spettanti a vantaggio di alcuni | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2.83 | 1.5 | 4.25 | Medio |



**Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2019/2021 (P.T.P.C)**

| Area | Processo | Rischio | D 1 | D2 | D 3 | D 4 | D5 | D 6 | D7 | D 8 | D9 | D 10 | Probabilità (P) = Media D1>D6 | Impatto (I) = Media D7>D8 | Punteggio (Pxl) | Valutazione Rischio |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|-----|-----|----|-----|----|-----|----|------|-------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------------|
| | | soggetti ed a svantaggio di altri | | | | | | | | | | | | | | |
| | D11 - accertamento canoni di locazione e spese condominiali per assegnazione alloggi ERP a persone fisiche | D10- mancato/erroneo accertamento al fine di favorire un determinato soggetto | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2.33 | 1.5 | 3.5 | Medio |
| | D12 - accertamento canoni per concessione alloggi comunali in comodato a persone giuridiche | D10- mancato/erroneo accertamento al fine di favorire un determinato soggetto | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2.33 | 1.5 | 3.5 | Medio |
| | D13 - accertamento tariffe dei servizi educativi, sportivi e sociali | D10- mancato/erroneo accertamento al fine di favorire un determinato soggetto | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2.33 | 1.5 | 3.5 | Medio |
| | D14 - concessione rateizzazione pagamento debiti pregressi tariffe e canoni di locazione per alloggi erp | I02/C/D - mancata/erronea/scorretta verifica dei presupposti per la concessione /attestazione al fine di favorire un determinato soggetto | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2.33 | 1.75 | 4.08 | Medio |
| F | F01 - costituzione in giudizio avverso ricorso esterno/citazione in giudizio a tutela degli interessi dell'amministrazione | F01 - falsa valutazione delle circostanze e degli interessi dell'ente in merito alla costituzione in giudizio avverso ricorso esterno o alla citazione in giudizio al fine di favorire la controparte | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3.33 | 1.5 | 5 | Medio |
| I | I05 - accesso agli atti ex L. 241/90 | I04 - mancata/scorretta verifica dei presupposti per l'accesso al fine di favorire un determinato soggetto | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2.17 | 1.5 | 3.26 | Basso |
| | I06 - accesso agli atti generalizzato | I04 - mancata/scorretta verifica dei presupposti per l'accesso al fine di favorire un determinato soggetto | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2.17 | 1.5 | 3.26 | Basso |
| | I07 - accesso civico | I05 - pubblicazione di informazioni non oggetto di obbligatoria pubblicazione al fine di favorire un determinato soggetto | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1.5 | 3 | Basso |



**Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2019/2021 (P.T.P.C)**

AREA TECNICA 1

| Area | Processo | Rischio | D 1 | D2 | D 3 | D 4 | D5 | D 6 | D7 | D 8 | D9 | D 10 | Probabilità (P) = Media D1>D6 | Impatto (I) = Media D7>D8 | Punteggio (PxI) | Valutazione Rischio |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|-----|-----|----|-----|----|-----|----|------|-------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------------|
| A | A05 - Ricorso a incarichi di collaborazione da conferire all'esterno | A08 - motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali, allo scopo di favorire alcuni professionisti | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3.5 | 1.5 | 5.25 | Medio |
| | A06 - Definizione dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura comparativa volta al conferimento di incarichi di collaborazione esterna e valutazione candidatura | A09 - Previsione di requisiti di partecipazione e di attribuzione di punteggi "personalizzati", al fine di favorire un determinato professionista | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3.5 | 1.5 | 5.25 | Medio |
| | A07 - Affidamento diretto incarichi di collaborazione esterni | A10 - Ricorso alla procedura di affidamento diretto, in violazione delle disposizioni regolamentari che ne limitano o circoscrivono le condizioni, finalizzata a favorire un determinato professionista | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3.83 | 1.5 | 5.75 | Medio |
| | A08 - Liquidazione compensi professionali per incarichi di collaborazione esterni | A11 - Mancata verifica della regolare esecuzione della collaborazione fornita da un professionista incaricato, finalizzata alla liquidazione indebita dei compensi professionali | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3.5 | 1.5 | 5.25 | Medio |
| | A09 - Nomina commissioni ed organi dell'ente (previsti da specifiche disposizioni regolamentari) previo avviso pubblico | A12 - Mancata/incompleta/falsata verifica dei requisiti di partecipazione alla selezione mediante avviso pubblico, al fine di favorire determinati soggetti non aventi diritto a svantaggio di altri | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2.33 | 1.75 | 4.08 | Medio |



**Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2019/2021 (P.T.P.C)**

| Area | Processo | Rischio | D 1 | D2 | D 3 | D 4 | D5 | D 6 | D7 | D 8 | D9 | D 1 0 | Probab ilità (P) = Media D1>D6 | Impatto (I) = Media D7>D8 | Punt eggio (Pxl) | Valutazione Rischio |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|--------|--------|----|--------|----|--------|----|-------------|--------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|------------------------|
| B | B01 - Predisposizione degli strumenti di programmazione di lavori, servizi e forniture | B18 - Definizione di fabbisogni non rispondenti a criteri di efficienza/efficacia/economicità, o alterazione dell'ordine delle priorità degli interventi, con la finalità di favorire o sfavorire interessi particolari | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3.5 | 1.75 | 6.13 | Medio |
| | B02 - Definizione del capitolato | B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3.5 | 1.5 | 5.25 | Medio |
| | B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente) | B02 - Definizione scorretta della modalità di scelta del contraente, dei requisiti dei concorrenti, dei criteri di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa e/o degli elementi del capitolato in modo da favorire un operatore | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3.5 | 1.5 | 5.25 | Medio |
| | | B12 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo dell'affidamento in concessione, al fine di agevolare determinati operatori | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3.5 | 1.5 | 5.25 | Medio |
| | B04 - Individuazione dei requisiti di partecipazione e qualificazione in fase di predisposizione del bando (ISO, servizi analoghi ecc) | B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3.5 | 1.5 | 5.25 | Medio |
| | B05 - Valutazione delle offerte (procedura di gara da aggiudicare mediante offerta economicamente più vantaggiosa) (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente) | B05 - Valutazione scorretta dell'offerta economicamente più vantaggiosa in modo da favorire particolari operatori | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1.5 | 4.5 | Medio |



**Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2019/2021 (P.T.P.C)**

| Area | Processo | Rischio | D 1 | D2 | D 3 | D 4 | D5 | D 6 | D7 | D 8 | D9 | D 10 | Probabilità (P) = Media D1>D6 | Impatto (I) = Media D7>D8 | Punteggio (Pxl) | Valutazione Rischio |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|-----|-----|----|-----|----|-----|----|------|-------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------------|
| | B06 - Verifica anomalie delle offerte negli appalti di lavori, servizi e forniture (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente) | B08 - Scorretta applicazione del procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte, volto a non sottoporre alla verifica un'impresa gradita o a sottoporre a verifica un'impresa sgradita o, ancora, scorretta verifica dell'anomalia effettuata falsando la valutazione delle motivazioni formulate dai partecipanti alla gara, al fine di favorire/sfavorire determinati operatori | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2.83 | 1.5 | 4.25 | Medio |
| | B08 - Affidamento diretto | B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti delle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3.5 | 1.5 | 5.25 | Medio |
| | | B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità, al fine di favorire uno o più operatori | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3.5 | 1.5 | 5.25 | Medio |
| | B09 - Revoca del bando e dell'affidamento | B11 - Abuso del provvedimento di revoca del bando, finalizzato a bloccare l'esito di una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indebito indennizzo all'aggiudicatario | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3.33 | 1.5 | 5 | Medio |
| | B10 - Definizione cronoprogramma | B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3.33 | 1.5 | 5 | Medio |
| | B11 - Predisposizione varianti in corso d'opera | B10 - Scorretta ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3.5 | 1.75 | 6.13 | Medio |



**Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2019/2021 (P.T.P.C)**

| Area | Processo | Rischio | D 1 | D2 | D 3 | D 4 | D5 | D 6 | D7 | D 8 | D9 | D 10 | Probabilità (P) = Media D1>D6 | Impatto (I) = Media D7>D8 | Punteggio (PxI) | Valutazione Rischio |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|-----|-----|----|-----|----|-----|----|------|-------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------------|
| | | all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire indebiti corrispettivi | | | | | | | | | | | | | | |
| | B12 - Autorizzazione al subappalto | B09 - accordi collusivi fra le imprese partecipanti ad una gara, volti a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3.67 | 1.5 | 5.51 | Medio |
| | B13 - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali | B14 - Scorretta accettazione o rifiuto di riserve, tramite accordi bonari o transazioni, in modo da favorire/sfavorire artificiosamente l'appaltatore, riconoscendo corrispettivi indebiti o disconoscendo corrispettivi dovuti | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1.5 | 4.5 | Medio |
| | B15 - Liquidazione corrispettivi in appalto di servizi e forniture | B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3.5 | 1.75 | 6.13 | Medio |
| | B16 - Predisposizione atti di collaudo/regolare esecuzione | B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3.5 | 1.75 | 6.13 | Medio |
| | | B17 - Falsificazione delle operazioni e dei risultati del collaudo, per favorire indebitamente l'appaltatore | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3.5 | 1.75 | 6.13 | Medio |
| | B17 - Procedura Negoziata | B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3.5 | 1.5 | 5.25 | Medio |



**Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2019/2021 (P.T.P.C)**

| Area | Processo | Rischio | D 1 | D2 | D 3 | D 4 | D5 | D 6 | D7 | D 8 | D9 | D 10 | Probabilità (P) = Media D1>D6 | Impatto (I) = Media D7>D8 | Punteggio (Pxl) | Valutazione Rischio |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|-----|-----|----|-----|----|-----|----|------|-------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------------|
| | | dei casi previsti delle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori | | | | | | | | | | | | | | |
| | | B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità, al fine di favorire uno o più operatori | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3.5 | 1.5 | 5.25 | Medio |
| | B18 - ricorso a procedure d'urgenza o a proroghe contrattuali | B19 - Ricorso a procedure di urgenza o a proroghe contrattuali in carenza dei presupposti per il ricorso a tali procedure, al fine di avvantaggiare taluni operatori | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2.83 | 1.5 | 4.25 | Medio |
| C | C04 - Rilascio permessi di costruire e quantificazione relativi oneri | C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2.25 | 6.75 | Medio |
| | | C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2.25 | 6.75 | Medio |
| | | C09 - Erroneo conteggio/controllo degli oneri di urbanizzazione nelle pratiche edilizie, al fine di agevolare determinati soggetti | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2.25 | 6.75 | Medio |
| | C05 - Verifica denunce di inizio attività edilizie e segnalazioni certificate di inizio attività edilizie | C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2.67 | 1.75 | 4.67 | Medio |
| | | C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2.67 | 1.75 | 4.67 | Medio |
| | | C09 - Erroneo conteggio/controllo degli oneri di urbanizzazione nelle pratiche edilizie, al fine di | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2.67 | 1.75 | 4.67 | Medio |



**Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2019/2021 (P.T.P.C)**

| Area | Processo | Rischio | D 1 | D2 | D 3 | D 4 | D5 | D 6 | D7 | D 8 | D9 | D 10 | Probabilità (P) = Media D1>D6 | Impatto (I) = Media D7>D8 | Punteggio (PxI) | Valutazione Rischio |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|-----|-----|----|-----|----|-----|----|------|-------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------------|
| | | agevolare determinati soggetti | | | | | | | | | | | | | | |
| | C06 - Rilascio autorizzazioni commerciali | C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1.75 | 5.25 | Medio |
| | | C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1.75 | 5.25 | Medio |
| | | C08 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso dei requisiti per apertura esercizi commerciali) | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1.75 | 5.25 | Medio |
| | C07 - Verifica segnalazioni certificate inizio attività economiche | C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2.67 | 1.25 | 3.34 | Basso |
| | | C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2.67 | 1.25 | 3.34 | Basso |
| | C08 - Rilascio permessi di costruire, autorizzazioni commerciali verifica SCIA con necessità di conferenza di servizi che coinvolgono altre amministrazioni | C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente | 2 | 5 | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 4 | 3.33 | 2.25 | 7.49 | Medio |
| | | C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti | 2 | 5 | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 4 | 3.33 | 2.25 | 7.49 | Medio |
| | | C08 - Abuso nel rilascio di | 2 | 5 | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 4 | 3.33 | 2.25 | 7.49 | Medio |



**Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2019/2021 (P.T.P.C)**

| Area | Processo | Rischio | D 1 | D2 | D 3 | D 4 | D5 | D 6 | D7 | D 8 | D9 | D 1 0 | Probab ilità (P) = Media D1>D6 | Impatto (I) = Media D7>D8 | Punt eggio (Pxl) | Valutazio ne Rischio |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|--------|--------|----|--------|----|--------|----|-------------|--------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|----------------------------|
| | | autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso dei requisiti per apertura esercizi commerciali) | | | | | | | | | | | | | | |
| | C33 - rilascio concessione di deroga alle disposizioni di cui al Regolamento di Igiene Locale | I02/C/D - mancata/erronea/scorretta verifica dei presupposti per la concessione /attestazione al fine di favorire un determinato soggetto | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2.5 | 1.25 | 3.13 | Basso |
| E | E01 - controlli edilizi ed ambientali | E01 - omesso/incompleto controllo al fine di favorire il soggetto sottoposto a verifica | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2.17 | 2 | 4.34 | Medio |
| | E04 - Determinazione sanzione per tardiva presentazione della richiesta di agibilità | E04 - Determinazione della sanzione non correlata a parametri oggettivi in funzione di favorire o sfavorire il richiedente (tenuto conto dell'ampia discrezionalità nella determinazione della sanzione medesima) | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2.67 | 2.5 | 6.68 | Medio |
| | E05 - Determinazione sanzione per sanatorie riconducibili all'art. 37 del DPR 380/2001 e s.m.i. | E04 - Determinazione della sanzione non correlata a parametri oggettivi in funzione di favorire o sfavorire il richiedente (tenuto conto dell'ampia discrezionalità nella determinazione della sanzione medesima) | 2 | 5 | 5 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3.33 | 2.25 | 7.49 | Medio |
| | E06 - Determinazione sanzione per mancata demolizione di opere abusive a seguito dell'ingiunzione di cui all'art 31 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. | E04 - Determinazione della sanzione non correlata a parametri oggettivi in funzione di favorire o sfavorire il richiedente (tenuto conto dell'ampia | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2.67 | 2.25 | 6.01 | Medio |



**Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2019/2021 (P.T.P.C)**

| Area | Processo | Rischio | D 1 | D2 | D 3 | D 4 | D5 | D 6 | D7 | D 8 | D9 | D 10 | Probabilità (P) = Media D1>D6 | Impatto (I) = Media D7>D8 | Punteggio (PxI) | Valutazione Rischio |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|-----|-----|----|-----|----|-----|----|------|-------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------------|
| | | discrezionalità nella determinazione della sanzione medesima) | | | | | | | | | | | | | | |
| F | F01 - costituzione in giudizio avverso ricorso esterno/citazione in giudizio a tutela degli interessi dell'amministrazione | F01 - falsa valutazione delle circostanze e degli interessi dell'ente in merito alla costituzione in giudizio avverso ricorso esterno o alla citazione in giudizio al fine di favorire la controparte | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3.33 | 1.5 | 5 | Medio |
| G | G01 - approvazione PGT | G02 - conflitti d'interesse delle persone coinvolte nella redazione ed approvazione del PGT o delle varianti | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3.5 | 1.75 | 6.13 | Medio |
| | | G03 - disparità di trattamento nelle valutazioni delle osservazioni al PGT o alle varianti | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3.5 | 1.75 | 6.13 | Medio |
| | | G04 - Inerzia ingiustificata o dilatazione dei tempi intercorrenti tra l'adozione e l'approvazione definitiva del PGT | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3.5 | 1.75 | 6.13 | Medio |
| | G02 - Approvazione varianti al PGT | G01 - non puntuale definizione, negli atti amministrativi di avvio del procedimento, dell'oggetto della variante al PGT e delle motivazioni di interesse pubblico sottostanti alla variante medesima | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3.5 | 1.75 | 6.13 | Medio |
| | | G02 - conflitti d'interesse delle persone coinvolte nella redazione ed approvazione del PGT o delle varianti | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3.5 | 1.75 | 6.13 | Medio |
| | | G03 - disparità di trattamento nelle valutazioni delle osservazioni al PGT o alle varianti | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3.5 | 1.75 | 6.13 | Medio |
| | | G05 - Inerzia ingiustificata o dilatazione dei tempi intercorrenti tra l'adozione della | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3.5 | 1.75 | 6.13 | Medio |



**Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2019/2021 (P.T.P.C)**

| Area | Processo | Rischio | D 1 | D2 | D 3 | D 4 | D5 | D 6 | D7 | D 8 | D9 | D 10 | Probabilità (P) = Media D1>D6 | Impatto (I) = Media D7>D8 | Punteggio (Pxl) | Valutazione Rischio |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|-----|-----|----|-----|----|-----|----|------|-------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------------|
| | | variante e l'approvazione definitiva | | | | | | | | | | | | | | |
| | G03 - Approvazione Piani Attuativi di iniziativa privata o strumenti comunque denominati aventi valore di piano attuativo | G06 - previsione di obblighi convenzionali differenti per situazioni analoghe al fine di favorire/sfavorire determinati operatori; | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2.67 | 1.5 | 4.01 | Medio |
| | | G07 - erronella quantificazione del valore delle opere da realizzare a scapito degli oneri di urbanizzazione al fine di favorire/sfavorire determinati operatori | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2.67 | 1.5 | 4.01 | Medio |
| H | H10 - determinazione del corrispettivo per la trasformazione del diritto di superficie in piena proprietà per le aree comprese nei PEEP | H13 - sottostima del corrispettivo dovuto per aree comprese nei PEEP al fine di favorire un determinato soggetto | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1.5 | 3 | Basso |
| | H11 - determinazione della differenza di valore tra il prezzo dell'area PEEP e quello di mercato alla data di vendita | H13 - sottostima del corrispettivo dovuto per aree comprese nei PEEP al fine di favorire un determinato soggetto | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1.5 | 3 | Basso |
| I | I01 - rilascio certificato di destinazione urbanistica | I01 - falsa rappresentazione dei dati al fine di favorire un determinato soggetto | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2.33 | 2 | 4.66 | Medio |
| | I02 - rilascio attestazione di limitata edificabilità | I01 - falsa rappresentazione dei dati al fine di favorire un determinato soggetto | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2.5 | 2 | 5 | Medio |
| | I03 - rilascio attestazione di idoneità alloggiativa/abitativa | I02/C/D - mancata/erronea/scorretta verifica dei presupposti per la concessione /attestazione al fine di favorire un determinato soggetto | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2.33 | 1.25 | 2.91 | Basso |
| | I05 - accesso agli atti ex L. 241/90 | I04 - mancata/scorretta verifica dei presupposti per l'accesso al fine di favorire un determinato soggetto | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2.17 | 1.5 | 3.26 | Basso |



Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019/2021 (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 (Pxl) | Valutazione Rischio |
|------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------------|
| | I06 - accesso agli atti generalizzato | I04 - mancata/scorretta verifica dei presupposti per l'accesso al fine di favorire un determinato soggetto | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2.17 | 1.5 | 3.26 | Basso |
| | I07 - accesso civico | I05 - pubblicazione di informazioni non oggetto di obbligatoria pubblicazione al fine di favorire un determinato soggetto | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1.5 | 3 | Basso |

AREA TECNICA 2

| Area | Processo | Rischio | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | Probabilità (P) = Media D1>D6 | Impatto (I) = Media D7>D8 | Punteggio (Pxl) | Valutazione Rischio |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------------|
| A | A05 - Ricorso a incarichi di collaborazione da conferire all'esterno | A08 - motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali, allo scopo di favorire alcuni professionisti | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3.5 | 1.5 | 5.25 | Medio |
| | A06 - Definizione dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura comparativa volta al conferimento di incarichi di collaborazione esterna e valutazione candidatura | A09 - Previsione di requisiti di partecipazione e di attribuzione di punteggi "personalizzati", al fine di favorire un determinato professionista | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3.5 | 1.5 | 5.25 | Medio |
| | A07 - Affidamento diretto incarichi di collaborazione esterni | A10 - Ricorso alla procedura di affidamento diretto, in violazione delle disposizioni regolamentari che ne limitano o circoscrivono le condizioni, finalizzata a favorire | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3.83 | 1.5 | 5.75 | Medio |



**Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2019/2021 (P.T.P.C)**

| Area | Processo | Rischio | D 1 | D2 | D 3 | D 4 | D5 | D 6 | D7 | D 8 | D9 | D 1 0 | Probabilità (P) = Media D1>D6 | Impatto (I) = Media D7>D8 | Punt eggio (PxI) | Valutazione Rischio |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|--------|--------|----|--------|----|--------|----|-------------|----------------------------------------|------------------------------------|------------------------|------------------------|
| | | un determinato professionista | | | | | | | | | | | | | | |
| | A08 - Liquidazione compensi professionali per incarichi di collaborazione esterni | A11 - Mancata verifica della regolare esecuzione della collaborazione fornita da un professionista incaricato, finalizzata alla liquidazione indebita dei compensi professionali | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3.5 | 1.75 | 6.13 | Medio |
| | A09 - Nomina commissioni ed organi dell'ente (previsti da specifiche disposizioni regolamentari) previo avviso pubblico | A12 - Mancata/incompleta/falsata verifica dei requisiti di partecipazione alla selezione mediante avviso pubblico, al fine di favorire determinati soggetti non aventi diritto a svantaggio di altri | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2.33 | 1.75 | 4.08 | Medio |
| B | B01 - Predisposizione degli strumenti di programmazione di lavori, servizi e forniture | B18 - Definizione di fabbisogni non rispondenti a criteri di efficienza/efficacia/economicità, o alterazione dell'ordine delle priorità degli interventi, con la finalità di favorire o sfavorire interessi particolari | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3.5 | 1.75 | 6.13 | Medio |
| | B02 - Definizione del capitolato | B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3.5 | 1.5 | 5.25 | Medio |
| | B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, | B02 - Definizione scorretta della modalità di scelta del contraente, dei requisiti dei concorrenti, dei criteri di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa e/o degli elementi del capitolato in modo da favorire un operatore | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3.5 | 1.5 | 5.25 | Medio |
| | | B12 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3.5 | 1.5 | 5.25 | Medio |



**Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2019/2021 (P.T.P.C)**

| Area | Processo | Rischio | D 1 | D2 | D 3 | D 4 | D5 | D 6 | D7 | D 8 | D9 | D 1 0 | Probabilità (P) = Media D1>D6 | Impatto (I) = Media D7>D8 | Punt eggio (PxI) | Valutazione Rischio |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|--------|--------|----|--------|----|--------|----|-------------|----------------------------------------|------------------------------------|------------------------|------------------------|
| | sulla base della convenzione vigente) | dell'affidamento in concessione, al fine di agevolare determinati operatori | | | | | | | | | | | | | | |
| | B04 - Individuazione dei requisiti di partecipazione e qualificazione in fase di predisposizione del bando (ISO, servizi analoghi ecc) | B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3.5 | 1.5 | 5.25 | Medio |
| | B05 - Valutazione delle offerte (procedura di gara da aggiudicare mediante offerta economicamente più vantaggiosa) (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente) | B05 - Valutazione scorretta dell'offerta economicamente più vantaggiosa in modo da favorire particolari operatori | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1.5 | 4.5 | Medio |
| | B06 - Verifica anomalie delle offerte negli appalti di lavori, servizi e forniture (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente) | B08 - Scorretta applicazione del procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte, volto a non sottoporre alla verifica un'impresa gradita o a sottoporre a verifica un'impresa sgradita o, ancora, scorretta verifica dell'anomalia effettuata falsando la valutazione delle motivazioni formulate dai partecipanti alla gara, al fine di favorire/sfavorire determinati operatori | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2.83 | 1.5 | 4.25 | Medio |
| | B07 - Verifica anomalie delle offerte negli appalti di lavori pubblici (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente) | B08 - Scorretta applicazione del procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte, volto a non sottoporre alla verifica un'impresa gradita o a sottoporre a verifica un'impresa sgradita o, ancora, scorretta verifica dell'anomalia effettuata falsando la valutazione delle motivazioni formulate dai partecipanti alla | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2.83 | 1.5 | 4.25 | Medio |



**Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2019/2021 (P.T.P.C)**

| Area | Processo | Rischio | D 1 | D2 | D 3 | D 4 | D5 | D 6 | D7 | D 8 | D9 | D 1 0 | Probab ilità (P) = Media D1>D6 | Impatto (I) = Media D7>D8 | Punt eggio (Pxl) | Valutazione Rischio |
|------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|--------|--------|----|--------|----|--------|----|-------------|--------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|------------------------|
| | | gara, al fine di favorire/sfavorire determinati operatori | | | | | | | | | | | | | | |
| | B08 - Affidamento diretto | B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti delle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3.5 | 1.5 | 5.25 | Medio |
| | | B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità, al fine di favorire uno o più operatori | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3.5 | 1.5 | 5.25 | Medio |
| | B09 - Revoca del bando e dell'affidamento | B11 - Abuso del provvedimento di revoca del bando, finalizzato a bloccare l'esito di una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indebito indennizzo all'aggiudicatario | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3.33 | 1.5 | 5 | Medio |
| | B10 - Definizione cronoprogramma | B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3.33 | 1.5 | 5 | Medio |
| | B11 - Predisposizione varianti in corso d'opera | B10 - Scorretta ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire indebiti corrispettivi | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3.33 | 1.5 | 5 | Medio |
| | B12 - Autorizzazione al subappalto | B09 - accordi collusivi fra le imprese partecipanti ad una gara, volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3.67 | 1.5 | 5.51 | Medio |



**Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2019/2021 (P.T.P.C)**

| Area | Processo | Rischio | D 1 | D2 | D 3 | D 4 | D5 | D 6 | D7 | D 8 | D9 | D 1 0 | Probabilità (P) = Media D1>D6 | Impatto (I) = Media D7>D8 | Punt eggio (Pxl) | Valutazione Rischio |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|--------|--------|----|--------|----|--------|----|-------------|----------------------------------------|------------------------------------|------------------------|------------------------|
| | | a tutti i partecipanti allo stesso | | | | | | | | | | | | | | |
| | B13 - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali | B14 - Scorretta accettazione o rifiuto di riserve, tramite accordi bonari o transazioni, in modo da favorire/sfavorire artificialmente l'appaltatore, riconoscendo corrispettivi indebiti o disconoscendo corrispettivi dovuti | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1.5 | 4.5 | Medio |
| | B14 - Contabilizzazione lavori | B15 - Falsa quantificazione dei lavori svolti in fase di redazione del S.A.L., al fine di riconoscere corrispettivi indebiti | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3.5 | 1.75 | 6.13 | Medio |
| | B15 - Liquidazione corrispettivi in appalto di servizi e forniture | B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3.5 | 1.75 | 6.13 | Medio |
| | B16 - Predisposizione atti di collaudo/regolare esecuzione | B17 - Falsificazione delle operazioni e dei risultati del collaudo, per favorire indebitamente l'appaltatore | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3.5 | 1.75 | 6.13 | Medio |
| | B17 - Procedura Negoziata | B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti delle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3.5 | 1.5 | 5.25 | Medio |
| | | B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità, al fine di favorire uno o più operatori | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3.5 | 1.5 | 5.25 | Medio |
| | B18 - ricorso a procedure d'urgenza o a proroghe contrattuali | B19 - Ricorso a procedure di urgenza o a proroghe contrattuali in carenza dei presupposti per il ricorso a tali procedure, al fine di | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2.83 | 1.5 | 4.25 | Medio |



**Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2019/2021 (P.T.P.C)**

| Area | Processo | Rischio | D 1 | D2 | D 3 | D 4 | D5 | D 6 | D7 | D 8 | D9 | D 10 | Probabilità (P) = Media D1>D6 | Impatto (I) = Media D7>D8 | Punteggio (PxI) | Valutazione Rischio |
|------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|-----|-----|----|-----|----|-----|----|------|-------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------------|
| | | avvantaggiare taluni operatori | | | | | | | | | | | | | | |
| C | C03 - Rilascio concessioni cimiteriali | C01 /D- Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2.5 | 1.5 | 3.75 | Medio |
| | | C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2.5 | 1.5 | 3.75 | Medio |
| | | C06 - Mancato o falsato controllo dei requisiti e delle condizioni di cui al vigente regolamento comunale, al fine di assegnare indebitamente/scorrettamente le concessioni cimiteriali | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2.5 | 1.5 | 3.75 | Medio |
| | C20 - Rilascio autorizzazioni abbattimento piante | C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2.5 | 1.5 | 3.75 | Medio |
| | | C07 - Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso ai servizi pubblici, al fine di agevolare/sfavorire particolari soggetti (esempio inserimento in cima/in fondo ad una lista di attesa) | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2.5 | 1.5 | 3.75 | Medio |
| | C21 - Concessione temporanea area a verde comunale | C01 /D- Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2.5 | 1.5 | 3.75 | Medio |
| | | C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2.5 | 1.5 | 3.75 | Medio |
| | | C08 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2.5 | 1.5 | 3.75 | Medio |



**Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2019/2021 (P.T.P.C)**

| Area | Processo | Rischio | D 1 | D2 | D 3 | D 4 | D5 | D 6 | D7 | D 8 | D9 | D 1 0 | Probab ilità (P) = Media D1>D6 | Impatto (I) = Media D7>D8 | Punt eggio (PxI) | Valutazione Rischio |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|--------|--------|----|--------|----|--------|----|-------------|--------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|------------------------|
| | | esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso dei requisiti per apertura esercizi commerciali) | | | | | | | | | | | | | | |
| | C22 - Rilascio autorizzazione in deroga superamento limiti immissione Piano Zonizzazione Acustica | C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2.5 | 1.5 | 3.75 | Medio |
| | | C08 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso dei requisiti per apertura esercizi commerciali) | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2.5 | 1.5 | 3.75 | Medio |
| | C23 - Verifica segnalazione inizio attività per telefonia mobile-art.87 bis D.lvo 259/2003 | C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2.67 | 1.5 | 4.01 | Medio |
| | | C08 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso dei requisiti per apertura esercizi commerciali) | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2.67 | 1.5 | 4.01 | Medio |
| | C24 - Rilascio autorizzazione alla manomissione di suolo pubblico | C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2.5 | 1.5 | 3.75 | Medio |



**Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2019/2021 (P.T.P.C)**

| Area | Processo | Rischio | D 1 | D2 | D 3 | D 4 | D5 | D 6 | D7 | D 8 | D9 | D 10 | Probabilità (P) = Media D1>D6 | Impatto (I) = Media D7>D8 | Punteggio (PxI) | Valutazione Rischio |
|------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|-----|-----|----|-----|----|-----|----|------|-------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------------|
| | | C08 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso dei requisiti per apertura esercizi commerciali) | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2.5 | 1.5 | 3.75 | Medio |
| | C25 - Rilascio autorizzazione posa lastre e monumenti nei cimiteri comunali | C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2.17 | 1.5 | 3.26 | Basso |
| | | C08 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso dei requisiti per apertura esercizi commerciali) | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2.17 | 1.5 | 3.26 | Basso |
| | C26 - Rilascio autorizzazione accesso privati con mezzi ai cimiteri comunali | C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2.17 | 1.5 | 3.26 | Basso |
| | | C08 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso dei requisiti per apertura esercizi commerciali) | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2.17 | 1.5 | 3.26 | Basso |
| | C27 - Rilascio autorizzazione accesso ditte per lavori ai cimiteri comunali | C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2.5 | 1.5 | 3.75 | Medio |



**Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2019/2021 (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 |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------------|
| | | comportamenti illeciti | | | | | | | | | | | | | | |
| | | C08 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso dei requisiti per apertura esercizi commerciali) | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2.5 | 1.5 | 3.75 | Medio |
| | C28 - Rilascio autorizzazione paesistica | C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2.67 | 1.5 | 4.01 | Medio |
| | | C08 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso dei requisiti per apertura esercizi commerciali) | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2.67 | 1.5 | 4.01 | Medio |
| | C29 - Rilascio autorizzazione infrastrutture impianti radioelettrici - art. 87 D.lvo 259/2003 | C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2.67 | 1.5 | 4.01 | Medio |
| | | C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2.67 | 1.5 | 4.01 | Medio |
| | | C08 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2.67 | 1.5 | 4.01 | Medio |



**Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2019/2021 (P.T.P.C)**

| Area | Processo | Rischio | D 1 | D2 | D 3 | D 4 | D5 | D 6 | D7 | D 8 | D9 | D 1 0 | Probab ilità (P) = Media D1>D6 | Impatto (I) = Media D7>D8 | Punt eggio (PxI) | Valutazione Rischio |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|--------|--------|----|--------|----|--------|----|-------------|--------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|------------------------|
| | | determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso dei requisiti per apertura esercizi commerciali) | | | | | | | | | | | | | | |
| | C44 - aggiornamento titolarità concessioni cimiteriali | C13 - mancata/scorretta verifica dei presupposti/requisiti al fine di favorire un determinato soggetto | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2.5 | 1.25 | 3.13 | Basso |
| D | D02 - Predisposizione convenzioni con associazioni locali e persone giuridiche per la collaborazione nello svolgimento e nel potenziamento dei servizi | D02 - Falsa valutazione della valenza sociale dell'attività svolta dalle associazioni sul territorio e dell'organizzazione delle stesse, al fine di favorire o sfavorire alcune associazioni | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2.67 | 1.5 | 4.01 | Medio |
| | | D08 - Falsa valutazione delle attività svolte dalle associazioni e scorretta attribuzione di punteggi rispetto all'indicatori previsti dal bando, riconoscendo vantaggi economici indebiti, al fine di favorire determinati soggetti a svantaggio di altri | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2.67 | 1.5 | 4.01 | Medio |
| | D10 - Concessione benefici economici a persone giuridiche per materie di competenza del settore secondo le previsioni regolamentari | C01 /D- Protocollo collazione dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2.83 | 1.5 | 4.25 | Medio |
| | | D01 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici non spettanti a vantaggio di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2.83 | 1.5 | 4.25 | Medio |
| E | E07 - Applicazione sanzioni previste per l'abbattimento alberi in carenza di autorizzazione ed a seguito controlli Regolamento tutela | E05 - Esercizio distorto della discrezionalità nell'applicazione delle sanzioni per qualche fattispecie, per favorire/sfavorire il destinatario del provvedimento | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2.33 | 1.5 | 3.5 | Medio |



**Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2019/2021 (P.T.P.C)**

| Area | Processo | Rischio | D 1 | D2 | D 3 | D 4 | D5 | D 6 | D7 | D 8 | D9 | D 10 | Probabilità (P) = Media D1>D6 | Impatto (I) = Media D7>D8 | Punteggio (Pxl) | Valutazione Rischio |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|-----|-----|----|-----|----|-----|----|------|-------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------------|
| | del verde | | | | | | | | | | | | | | | |
| | E08 - Applicazione sanzioni relative alla manomissione suolo pubblico a seguito dei controlli | E05 - Esercizio distorto della discrezionalità nell'applicazione delle sanzioni per qualche fattispecie, per favorire/sfavorire il destinatario del provvedimento | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2.33 | 1.5 | 3.5 | Medio |
| F | F01 - costituzione in giudizio avverso ricorso esterno/citazione in giudizio a tutela degli interessi dell'amministrazione | F01 - falsa valutazione delle circostanze e degli interessi dell'ente in merito alla costituzione in giudizio avverso ricorso esterno o alla citazione in giudizio al fine di favorire la controparte | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3.33 | 1.5 | 5 | Medio |
| I | I05 - accesso agli atti ex L. 241/90 | I04 - mancata/scorretta verifica dei presupposti per l'accesso al fine di favorire un determinato soggetto | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2.17 | 1.5 | 3.26 | Basso |
| | I06 - accesso agli atti generalizzato | I04 - mancata/scorretta verifica dei presupposti per l'accesso al fine di favorire un determinato soggetto | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2.17 | 1.5 | 3.26 | Basso |
| | I07 - accesso civico | I05 - pubblicazione di informazioni non oggetto di obbligatoria pubblicazione al fine di favorire un determinato soggetto | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1.5 | 3 | Basso |

AREA TECNICA 3

| Area | Processo | Rischio | D 1 | D2 | D 3 | D 4 | D5 | D 6 | D7 | D 8 | D9 | D 10 | Probabilità (P) = Media D1>D6 | Impatto (I) = Media D7>D8 | Punteggio (Pxl) | Valutazione Rischio |
|------|------------------------------|------------------------------|-----|----|-----|-----|----|-----|----|-----|----|------|-------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------------|
| A | A05 - Ricorso a incarichi di | A08 - motivazione generica e | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3.5 | 1.5 | 5.25 | Medio |



**Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2019/2021 (P.T.P.C)**

| Area | Processo | Rischio | D 1 | D2 | D 3 | D 4 | D5 | D 6 | D7 | D 8 | D9 | D 1 0 | Probabilità (P) = Media D1>D6 | Impatto (I) = Media D7>D8 | Punteggio (Pxl) | Valutazione Rischio |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|--------|--------|----|--------|----|--------|----|-------------|----------------------------------------|------------------------------------|--------------------|------------------------|
| | collaborazione da conferire all'esterno | tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali, allo scopo di favorire alcuni professionisti | | | | | | | | | | | | | | |
| | A06 - Definizione dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura comparativa volta al conferimento di incarichi di collaborazione esterna e valutazione candidatura | A09 - Previsione di requisiti di partecipazione e di attribuzione di punteggi "personalizzati", al fine di favorire un determinato professionista | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3.5 | 1.5 | 5.25 | Medio |
| | A07 - Affidamento diretto incarichi di collaborazione esterni | A10 - Ricorso alla procedura di affidamento diretto, in violazione delle disposizioni regolamentari che ne limitano o circoscrivono le condizioni, finalizzata a favorire un determinato professionista | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3.5 | 1.5 | 5.25 | Medio |
| | A08 - Liquidazione compensi professionali per incarichi di collaborazione esterni | A11 - Mancata verifica della regolare esecuzione della collaborazione fornita da un professionista incaricato, finalizzata alla liquidazione indebita dei compensi professionali | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3.5 | 1.5 | 5.25 | Medio |
| | A09 - Nomina commissioni ed organi dell'ente (previsti da specifiche disposizioni regolamentari) previo avviso pubblico | A12 - Mancata/incompleta/falsata verifica dei requisiti di partecipazione alla selezione mediante avviso pubblico, al fine di favorire determinati soggetti non aventi diritto a svantaggio di altri | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2.33 | 1.75 | 4.08 | Medio |
| B | B01 - Predisposizione degli strumenti di programmazione di lavori, servizi e forniture | B18 - Definizione di fabbisogni non rispondenti a criteri di efficienza/efficacia/economicità, o alterazione dell'ordine delle priorità degli interventi, con la | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3.5 | 1.75 | 6.13 | Medio |



**Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2019/2021 (P.T.P.C)**

| Area | Processo | Rischio | D 1 | D2 | D 3 | D 4 | D5 | D 6 | D7 | D 8 | D9 | D 1 0 | Probab ilità (P) = Media D1>D6 | Impatto (I) = Media D7>D8 | Punt eggio (Pxl) | Valutazione Rischio |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|--------|--------|----|--------|----|--------|----|-------------|--------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|------------------------|
| | | finalità di favorire o sfavorire interessi particolari | | | | | | | | | | | | | | |
| | B02 - Definizione del capitolato | B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3.5 | 1.5 | 5.25 | Medio |
| | B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente) | B02 - Definizione scorretta della modalità di scelta del contraente, dei requisiti dei concorrenti, dei criteri di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa e/o degli elementi del capitolato in modo da favorire un operatore | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3.5 | 1.5 | 5.25 | Medio |
| | B04 - Individuazione dei requisiti di partecipazione e qualificazione in fase di predisposizione del bando (ISO, servizi analoghi ecc) | B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3.5 | 1.5 | 5.25 | Medio |
| | B05 - Valutazione delle offerte (procedura di gara da aggiudicare mediante offerta economicamente più vantaggiosa) (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente) | B05 - Valutazione scorretta dell'offerta economicamente più vantaggiosa in modo da favorire particolari operatori | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1.5 | 4.5 | Medio |
| | B06 - Verifica anomalie delle offerte negli appalti di lavori, servizi e forniture (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente) | B08 - Scorretta applicazione del procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte, volto a non sottoporre alla verifica un'impresa gradita o a sottoporre a verifica un'impresa sgradita o, | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2.83 | 1.5 | 4.25 | Medio |



**Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2019/2021 (P.T.P.C)**

| Area | Processo | Rischio | D 1 | D2 | D 3 | D 4 | D5 | D 6 | D7 | D 8 | D9 | D 1 0 | Probab ilità (P) = Media D1>D6 | Impatto (I) = Media D7>D8 | Punt eggio (Pxl) | Valutazione Rischio |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|--------|--------|----|--------|----|--------|----|-------------|--------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|------------------------|
| | | ancora, scorretta verifica dell'anomalia effettuata falsando la valutazione delle motivazioni formulate dai partecipanti alla gara, al fine di favorire/sfavorire determinati operatori | | | | | | | | | | | | | | |
| | B07 - Verifica anomalie delle offerte negli appalti di lavori pubblici (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente) | B08 - Scorretta applicazione del procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte, volto a non sottoporre alla verifica un'impresa gradita o a sottoporre a verifica un'impresa sgradita o, ancora, scorretta verifica dell'anomalia effettuata falsando la valutazione delle motivazioni formulate dai partecipanti alla gara, al fine di favorire/sfavorire determinati operatori | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2.83 | 1.5 | 4.25 | Medio |
| | B08 - Affidamento diretto | B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti delle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3.5 | 1.5 | 5.25 | Medio |
| | | B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità, al fine di favorire uno o più operatori | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3.5 | 1.5 | 5.25 | Medio |
| | B09 - Revoca del bando e dell'affidamento | B11 - Abuso del provvedimento di revoca del bando, finalizzato a bloccare l'esito di una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indebito indennizzo all'aggiudicatario | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3.33 | 1.5 | 5 | Medio |
| | B10 - Definizione cronoprogramma | B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3.33 | 1.5 | 5 | Medio |



**Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2019/2021 (P.T.P.C)**

| Area | Processo | Rischio | D 1 | D2 | D 3 | D 4 | D5 | D 6 | D7 | D 8 | D9 | D 1 0 | Probabilità (P) = Media D1>D6 | Impatto (I) = Media D7>D8 | Punteggio (Pxl) | Valutazione Rischio |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|--------|--------|----|--------|----|--------|----|-------------|----------------------------------------|------------------------------------|--------------------|------------------------|
| | | per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori | | | | | | | | | | | | | | |
| | B11 - Predisposizione varianti in corso d'opera | B10 - Scorretta ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire indebiti corrispettivi | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3.33 | 1.5 | 5 | Medio |
| | B12 - Autorizzazione al subappalto | B09 - accordi collusivi fra le imprese partecipanti ad una gara, volti a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3.67 | 1.5 | 5.51 | Medio |
| | B13 - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali | B14 - Scorretta accettazione o rifiuto di riserve, tramite accordi bonari o transazioni, in modo da favorire/sfavorire artificiosamente l'appaltatore, riconoscendo corrispettivi indebiti o disconoscendo corrispettivi dovuti | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1.5 | 4.5 | Medio |
| | B14 - Contabilizzazione lavori | B15 - Falsa quantificazione dei lavori svolti in fase di redazione del S.A.L., al fine di riconoscere corrispettivi indebiti | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3.5 | 1.75 | 6.13 | Medio |
| | B15 - Liquidazione corrispettivi in appalto di servizi e forniture | B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3.5 | 1.75 | 6.13 | Medio |
| | B16 - Predisposizione atti di collaudo/regolare esecuzione | B17 - Falsificazione delle operazioni e dei risultati del collaudo, per favorire | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3.5 | 1.75 | 6.13 | Medio |



**Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2019/2021 (P.T.P.C)**

| Area | Processo | Rischio | D 1 | D2 | D 3 | D 4 | D5 | D 6 | D7 | D 8 | D9 | D 10 | Probabilità (P) = Media D1>D6 | Impatto (I) = Media D7>D8 | Punteggio (Pxl) | Valutazione Rischio |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|-----|-----|----|-----|----|-----|----|------|-------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------------|
| | | indebitamente l'appaltatore | | | | | | | | | | | | | | |
| | B17 - Procedura Negoziata | B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti delle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3.5 | 1.5 | 5.25 | Medio |
| | | B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità, al fine di favorire uno o più operatori | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3.5 | 1.5 | 5.25 | Medio |
| | B18 - ricorso a procedure d'urgenza o a proroghe contrattuali | B19 - Ricorso a procedure di urgenza o a proroghe contrattuali in carenza dei presupposti per il ricorso a tali procedure, al fine di avvantaggiare taluni operatori | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2.83 | 1.5 | 4.25 | Medio |
| F | F01 - costituzione in giudizio avverso ricorso esterno/citazione in giudizio a tutela degli interessi dell'amministrazione | F01 - falsa valutazione delle circostanze e degli interessi dell'ente in merito alla costituzione in giudizio avverso ricorso esterno o alla citazione in giudizio al fine di favorire la controparte | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3.33 | 1.5 | 5 | Medio |
| | I05 - accesso agli atti ex L. 241/90 | I04 - mancata/scorretta verifica dei presupposti per l'accesso al fine di favorire un determinato soggetto | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2.17 | 1.5 | 3.26 | Basso |
| | I06 - accesso agli atti generalizzato | I04 - mancata/scorretta verifica dei presupposti per l'accesso al fine di favorire un determinato soggetto | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2.17 | 1.5 | 3.26 | Basso |
| | I07 - accesso civico | I05 - pubblicazione di informazioni non oggetto di obbligatoria pubblicazione al fine di favorire un determinato soggetto | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1.5 | 3 | Basso |



Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2019/2021 (P.T.P.C)

AREA VIGILANZA

| Area | Processo | Rischio | D 1 | D2 | D 3 | D 4 | D5 | D 6 | D7 | D 8 | D9 | D 10 | Probabilità (P) = Media D1>D6 | Impatto (I) = Media D7>D8 | Punteggio (PxI) | Valutazione Rischio |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|-----|-----|----|-----|----|-----|----|------|-------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------------|
| A | A05 - Ricorso a incarichi di collaborazione da conferire all'esterno | A08 - motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali, allo scopo di favorire alcuni professionisti | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3.5 | 1.5 | 5.25 | Medio |
| | A06 - Definizione dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura comparativa volta al conferimento di incarichi di collaborazione esterna e valutazione candidatura | A09 - Previsione di requisiti di partecipazione e di attribuzione di punteggi "personalizzati", al fine di favorire un determinato professionista | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3.5 | 1.5 | 5.25 | Medio |
| | A07 - Affidamento diretto incarichi di collaborazione esterni | A10 - Ricorso alla procedura di affidamento diretto, in violazione delle disposizioni regolamentari che ne limitano o circoscrivono le condizioni, finalizzata a favorire un determinato professionista | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3.83 | 1.5 | 5.75 | Medio |
| | A08 - Liquidazione compensi professionali per incarichi di collaborazione esterni | A11 - Mancata verifica della regolare esecuzione della collaborazione fornita da un professionista incaricato, finalizzata alla liquidazione indebita dei compensi professionali | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3.5 | 1.5 | 5.25 | Medio |
| | A09 - Nomina commissioni ed organi dell'ente (previsti da specifiche disposizioni regolamentari) previo avviso pubblico | A12 - Mancata/incompleta/falsata verifica dei requisiti di partecipazione alla selezione mediante avviso pubblico, al fine di favorire determinati soggetti non aventi diritto a svantaggio di altri | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2.33 | 1.75 | 4.08 | Medio |



**Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2019/2021 (P.T.P.C)**

| Area | Processo | Rischio | D 1 | D2 | D 3 | D 4 | D5 | D 6 | D7 | D 8 | D9 | D 1 0 | Probab ilità (P) = Media D1>D6 | Impatto (I) = Media D7>D8 | Punt eggio (Pxl) | Valutazione Rischio |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|--------|--------|----|--------|----|--------|----|-------------|--------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|------------------------|
| B | B01 - Predisposizione degli strumenti di programmazione di lavori, servizi e forniture | B18 - Definizione di fabbisogni non rispondenti a criteri di efficienza/efficacia/economicità, o alterazione dell'ordine delle priorità degli interventi, con la finalità di favorire o sfavorire interessi particolari | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3.5 | 1.75 | 6.13 | Medio |
| | B02 - Definizione del capitolato | B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3.5 | 1.5 | 5.25 | Medio |
| | B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente) | B02 - Definizione scorretta della modalità di scelta del contraente, dei requisiti dei concorrenti, dei criteri di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa e/o degli elementi del capitolato in modo da favorire un operatore | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3.5 | 1.5 | 5.25 | Medio |
| | | B12 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo dell'affidamento in concessione, al fine di agevolare determinati operatori | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3.5 | 1.5 | 5.25 | Medio |
| | B04 - Individuazione dei requisiti di partecipazione e qualificazione in fase di predisposizione del bando (ISO, servizi analoghi ecc) | B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3.5 | 1.5 | 5.25 | Medio |
| | B05 - Valutazione delle offerte (procedura di gara da aggiudicare mediante offerta economicamente più vantaggiosa) (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente) | B05 - Valutazione scorretta dell'offerta economicamente più vantaggiosa in modo da favorire particolari operatori | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1.5 | 4.5 | Medio |



**Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2019/2021 (P.T.P.C)**

| Area | Processo | Rischio | D 1 | D2 | D 3 | D 4 | D5 | D 6 | D7 | D 8 | D9 | D 10 | Probabilità (P) = Media D1>D6 | Impatto (I) = Media D7>D8 | Punteggio (PxI) | Valutazione Rischio |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|-----|-----|----|-----|----|-----|----|------|-------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------------|
| | B06 - Verifica anomalie delle offerte negli appalti di lavori, servizi e forniture (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente) | B08 - Scorretta applicazione del procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte, volto a non sottoporre alla verifica un'impresa gradita o a sottoporre a verifica un'impresa sgradita o, ancora, scorretta verifica dell'anomalia effettuata falsando la valutazione delle motivazioni formulate dai partecipanti alla gara, al fine di favorire/sfavorire determinati operatori | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2.83 | 1.5 | 4.25 | Medio |
| | B08 - Affidamento diretto | B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti delle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3.5 | 1.5 | 5.25 | Medio |
| | | B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità, al fine di favorire uno o più operatori | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3.5 | 1.5 | 5.25 | Medio |
| | B09 - Revoca del bando e dell'affidamento | B11 - Abuso del provvedimento di revoca del bando, finalizzato a bloccare l'esito di una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indebito indennizzo all'aggiudicatario | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3.33 | 1.5 | 5 | Medio |
| | B10 - Definizione cronoprogramma | B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3.33 | 1.5 | 5 | Medio |
| | B12 - Autorizzazione al subappalto | B09 - accordi collusivi fra le imprese partecipanti ad una gara, volti a manipolarne gli esiti, | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3.67 | 1.5 | 5.51 | Medio |



**Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2019/2021 (P.T.P.C)**

| Area | Processo | Rischio | D 1 | D2 | D 3 | D 4 | D5 | D 6 | D7 | D 8 | D9 | D 1 0 | Probab ilità (P) = Media D1>D6 | Impatto (I) = Media D7>D8 | Punt eggio (PxI) | Valutazione Rischio |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|--------|--------|----|--------|----|--------|----|-------------|--------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|------------------------|
| | | utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso | | | | | | | | | | | | | | |
| | B13 - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali | B14 - Scorretta accettazione o rifiuto di riserve, tramite accordi bonari o transazioni, in modo da favorire/sfavorire artificialmente l'appaltatore, riconoscendo corrispettivi indebiti o disconoscendo corrispettivi dovuti | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1.5 | 4.5 | Medio |
| | B15 - Liquidazione corrispettivi in appalto di servizi e forniture | B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3.5 | 1.75 | 6.13 | Medio |
| | B17 - Procedura Negoziata | B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti delle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3.5 | 1.5 | 5.25 | Medio |
| | | B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità, al fine di favorire uno o più operatori | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3.5 | 1.5 | 5.25 | Medio |
| | B18 - ricorso a procedure d'urgenza o a proroghe contrattuali | B19 - Ricorso a procedure di urgenza o a proroghe contrattuali in carenza dei presupposti per il ricorso a tali procedure, al fine di avvantaggiare taluni operatori | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2.83 | 1.5 | 4.25 | Medio |
| C | C09 - Rilascio autorizzazioni di P.S. | C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2.5 | 1.5 | 3.75 | Medio |



Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019/2021 (P.T.P.C)

| Area | Processo | Rischio | D 1 | D2 | D 3 | D 4 | D5 | D 6 | D7 | D 8 | D9 | D 10 | Probabilità (P) = Media D1>D6 | Impatto (I) = Media D7>D8 | Punteggio (Pxl) | Valutazione Rischio |
|------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|-----|-----|----|-----|----|-----|----|------|-------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------------|
| | | favorire/sfavorire il richiedente | | | | | | | | | | | | | | |
| | | C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2.5 | 1.5 | 3.75 | Medio |
| | | C08 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso dei requisiti per apertura esercizi commerciali) | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2.5 | 1.5 | 3.75 | Medio |
| | C10 - Rilascio autorizzazioni soggette a commissione di vigilanza | C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1.75 | 5.25 | Medio |
| | | C08 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso dei requisiti per apertura esercizi commerciali) | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1.75 | 5.25 | Medio |
| | C11 - Rilascio autorizzazioni occupazione spazi ed aree pubbliche | C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2.67 | 1.75 | 4.67 | Medio |
| | | C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2.67 | 1.75 | 4.67 | Medio |
| | C12 - Rilascio autorizzazioni | C02/D - Valutazione scorretta | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2.33 | 1.75 | 4.08 | Medio |



**Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2019/2021 (P.T.P.C)**

| Area | Processo | Rischio | D 1 | D2 | D 3 | D 4 | D5 | D 6 | D7 | D 8 | D9 | D 1 0 | Probab ilità (P) = Media D1>D6 | Impatto (I) = Media D7>D8 | Punt eggio (Pxl) | Valutazione Rischio |
|------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|--------|--------|----|--------|----|--------|----|-------------|--------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|------------------------|
| | passi carrabili | degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente | | | | | | | | | | | | | | |
| | | C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2.33 | 1.75 | 4.08 | Medio |
| | | C01 /D- Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2.67 | 1.75 | 4.67 | Medio |
| | | C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2.67 | 1.75 | 4.67 | Medio |
| | C13 - Rilascio autorizzazioni posteggi, fiere e sagre | C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2.67 | 1.75 | 4.67 | Medio |
| | | C08 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso dei requisiti per apertura esercizi commerciali) | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2.67 | 1.75 | 4.67 | Medio |
| | | C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2.5 | 1.75 | 4.38 | Medio |
| | C14 - Rilascio autorizzazioni insegne e pubblicità | C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2.5 | 1.75 | 4.38 | Medio |



Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2019/2021 (P.T.P.C)

| Area | Processo | Rischio | D 1 | D2 | D 3 | D 4 | D5 | D 6 | D7 | D 8 | D9 | D 10 | Probabilità (P) = Media D1>D6 | Impatto (I) = Media D7>D8 | Punteggio (Pxl) | Valutazione Rischio |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|-----|-----|----|-----|----|-----|----|------|-------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------------|
| | | comportamenti illeciti | | | | | | | | | | | | | | |
| | | C08 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso dei requisiti per apertura esercizi commerciali) | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2.5 | 1.75 | 4.38 | Medio |
| | C15 - Rilascio autorizzazioni trasporti eccezionali | C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1.5 | 4.5 | Medio |
| | | C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1.5 | 4.5 | Medio |
| | C16 - Rilascio autorizzazioni sosta e transito in deroga divieti e limitazioni | C01 /D- Protocollazione dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2.67 | 1.5 | 4.01 | Medio |
| | | C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2.67 | 1.5 | 4.01 | Medio |
| | | C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2.67 | 1.5 | 4.01 | Medio |
| | C17 - Rilascio tagliandi sosta disabili | C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2.67 | 1.5 | 4.01 | Medio |
| | | C03/D - Inosservanza dei termini | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2.67 | 1.5 | 4.01 | Medio |



**Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2019/2021 (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 |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------------|
| | | procedimentali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti | | | | | | | | | | | | | | |
| | C57 - assegnazione posteggio temporaneo mercato | C13 - mancata/scorretta verifica dei presupposti/requisiti al fine di favorire un determinato soggetto | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1.75 | 3.5 | Medio |
| | C58 - emissione ordinanza circolazione stradale su istanza di parte | C14 - arbitrario diniego al fine di sfavorire un soggetto | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1.5 | 3 | Basso |
| | C59 - parere preventivo in deroga a arretramento passi carrai | C13 - mancata/scorretta verifica dei presupposti/requisiti al fine di favorire un determinato soggetto | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1.5 | 3 | Basso |
| | C60 - parere preventivo apertura pubblico esercizio | C14 - arbitrario diniego al fine di sfavorire un soggetto | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | Basso |
| D | D02 - Predisposizione convenzioni con associazioni locali e persone giuridiche per la collaborazione nello svolgimento e nel potenziamento dei servizi | D02 - Falsa valutazione della valenza sociale dell'attività svolta dalle associazioni sul territorio e dell'organizzazione delle stesse, al fine di favorire o sfavorire alcune associazioni | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1.5 | 4.5 | Medio |
| | D10 - Concessione benefici economici a persone giuridiche per materie di competenza del settore secondo le previsioni regolamentari | C01 /D- Protocollo collazione dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2.83 | 1.5 | 4.25 | Medio |
| | | D01 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici non spettanti a vantaggio di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2.83 | 1.5 | 4.25 | Medio |
| | D15 - rateizzazione sanzioni CDS | C13 - mancata/scorretta verifica dei presupposti/requisiti al fine di favorire un determinato soggetto | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1.5 | 3 | Basso |
| | D16 - rimborso somme sanzioni amministrative versate erroneamente | C13 - mancata/scorretta verifica dei presupposti/requisiti al fine di favorire un determinato soggetto | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | Basso |



**Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2019/2021 (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 (Pxl) | Valutazione Rischio |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------------|
| E | E01 - controlli edilizi ed ambientali | E01 - omissivo/incompleto controllo al fine di favorire il soggetto sottoposto a verifica | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2.17 | 2 | 4.34 | Medio |
| | E02 - controlli dell'effettivo rispetto delle disposizioni del codice della strada, dei regolamenti comunali e delle ordinanze | E02 - omissivo/incompleto controllo al fine di favorire i trasgressori | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2.17 | 2.25 | 4.88 | Medio |
| | E03 - Controlli commercio in sede fissa e ambulante, pubblici esercizi, attività artigianali e industriali | E03 - Omissivo/incompleto controllo al fine di favorire alcuni soggetti che esercitano le attività | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2.17 | 2.25 | 4.88 | Medio |
| | E09 - emissione ordinanze ingiunzione regolamenti comunali e violazioni extra CDS | E06 - omissiva emissione ordinanze ingiunzione / ritardo al fine di favorire i trasgressori | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1.75 | 3.5 | Medio |
| F | F01 - costituzione in giudizio avverso ricorso esterno/citazione in giudizio a tutela degli interessi dell'amministrazione | F01 - falsa valutazione delle circostanze e degli interessi dell'ente in merito alla costituzione in giudizio avverso ricorso esterno o alla citazione in giudizio al fine di favorire la controparte | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3.33 | 1.5 | 5 | Medio |
| | F02 - Ricorsi al prefetto per violazioni codice della strada | F02 - omissiva o irregolare redazione controdeduzioni e mancato rispetto termini di invio al fine di favorire il ricorrente | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2.33 | 1.75 | 4.08 | Medio |
| | F03 - Ricorsi al giudice di pace per violazioni del codice della strada | F02 - omissiva o irregolare redazione controdeduzioni e mancato rispetto termini di invio al fine di favorire il ricorrente | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2.33 | 1.75 | 4.08 | Medio |
| H | H03 - iscrizione a ruolo sanzioni CDS non pagate | H05 - omissiva o ritardata iscrizione a ruolo al fine di favorire il debitore | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1.75 | 3.5 | Medio |
| | H04 - riscossione sanzioni | H07 - mancata verifica omissiva o errato versamento somme al fine di favorire il debitore | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1.75 | 3.5 | Medio |
| | H05 - determinazione e riscossione tassa occupazione | H06 - omissiva o errata determinazione tosap al fine di | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1.75 | 3.5 | Medio |



**Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2019/2021 (P.T.P.C)**

| Area | Processo | Rischio | D 1 | D2 | D 3 | D 4 | D5 | D 6 | D7 | D 8 | D9 | D 1 0 | Probab ilità (P) = Media D1>D6 | Impatto (I) = Media D7>D8 | Punt eggio (PxI) | Valutazione Rischio |
|------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|--------|--------|----|--------|----|--------|----|-------------|--------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|------------------------|
| | aree pubbliche | favorire il debitore | | | | | | | | | | | | | | |
| | H06 - determinazione e riscossione del canone della pubblicità | H08 - omessa o errata determinazione del canone riscossione al fine di favorire le società di pubblicità o i singoli richiedenti | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1.75 | 3.5 | Medio |
| I | I05 - accesso agli atti ex L. 241/90 | I04 - mancata/scorretta verifica dei presupposti per l'accesso al fine di favorire un determinato soggetto | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2.17 | 1.5 | 3.26 | Basso |
| | I06 - accesso agli atti generalizzato | I04 - mancata/scorretta verifica dei presupposti per l'accesso al fine di favorire un determinato soggetto | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2.17 | 1.5 | 3.26 | Basso |
| | I07 - accesso civico | I05 - pubblicazione di informazioni non oggetto di obbligatoria pubblicazione al fine di favorire un determinato soggetto | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1.5 | 3 | Basso |
| | I08- attribuzione numeri civici | C12 - falsa rappresentazione dei requisiti al fine di favorire un determinato soggetto | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1.67 | 1.75 | 2.92 | Basso |



Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019/2021 (P.T.P.C)

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.

AREA AMMINISTRATIVA/SERVIZI AL CITTADINO/CULTURA/BIBLIOTECA

A05 - Ricorso a incarichi di collaborazione da conferire all'esterno

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A08 - motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali, allo scopo di favorire alcuni professionisti | A - B - C - D - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito | obbligo di motivazione da parte dei competenti responsabili sui singoli provvedimenti adottati | obbligo di motivazione da parte dei competenti responsabili sui singoli provvedimenti adottati | obbligo di motivazione da parte dei competenti responsabili sui singoli provvedimenti adottati |
| | A - Preventivo controllo da parte della struttura di audit dei provvedimenti inerenti l'affidamento di incarichi di collaborazione esterni | sottoposizione a controllo preventivo da parte della struttura di audit dei singoli provvedimenti di affidamento diretto | sottoposizione a controllo preventivo da parte della struttura di audit dei singoli provvedimenti di affidamento diretto | sottoposizione a controllo preventivo da parte della struttura di audit dei singoli provvedimenti di affidamento diretto |

A06 - Definizione dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura comparativa volta al conferimento di incarichi di collaborazione esterna e valutazione candidatura

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|---------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|
|---------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|



Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2019/2021 (P.T.P.C)

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| A09 - Previsione di requisiti di partecipazione e di attribuzione di punteggi "personalizzati", al fine di favorire un determinato professionista | A - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia di conferimento d'incarichi | richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento | richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento | richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento |

A07 - Affidamento diretto incarichi di collaborazione esterni

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A10 - Ricorso alla procedura di affidamento diretto, in violazione delle disposizioni regolamentari che ne limitano o circoscrivono le condizioni, finalizzata a favorire un determinato professionista | A - Obbligo di preventiva pubblicazione sul sito istituzionale dei dati relativi ai contratti di affidamento di incarichi di collaborazione, quale condizione costitutiva dell'efficacia e della decorrenza dei medesimi contratti di collaborazione | pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale dell'ente | pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale dell'ente | pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale dell'ente |
| | A - Preventivo controllo da parte della struttura di audit dei provvedimenti inerenti l'affidamento di incarichi di collaborazione esterni | sottoposizione a controllo preventivo da parte della struttura di audit dei singoli provvedimenti di affidamento diretto | sottoposizione a controllo preventivo da parte della struttura di audit dei singoli provvedimenti di affidamento diretto | sottoposizione a controllo preventivo da parte della struttura di audit dei singoli provvedimenti di affidamento diretto |

A08 - Liquidazione compensi professionali per incarichi di collaborazione esterni

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| A11 - Mancata verifica della regolare esecuzione della collaborazione fornita | B - C - D - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da | visto a campione da parte del responsabile area economico | visto a campione da parte del responsabile area economico | visto a campione da parte del responsabile area economico |



Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2019/2021 (P.T.P.C)

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| da un professionista incaricato, finalizzata alla liquidazione indebita dei compensi professionali | parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche | finanziaria delle liquidazioni con reportistica semestrale | finanziaria delle liquidazioni con reportistica semestrale | finanziaria delle liquidazioni con reportistica semestrale |

A09 - Nomina commissioni ed organi dell'ente (previsti da specifiche disposizioni regolamentari) previo avviso pubblico

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A12 - Mancata/incompleta/falsata verifica dei requisiti di partecipazione alla selezione mediante avviso pubblico, al fine di favorire determinati soggetti non aventi diritto a svantaggio di altri | A - Nomina all'occorrenza di apposita commissione per la valutazione delle domande con partecipazione di un dipendente estraneo all'area di competenza | nomina apposita commissione ogni qualvolta occorre procedere alla valutazione delle domande di partecipazione, finalizzata alla successiva nomina delle commissioni ed organi dell'ente | nomina apposita commissione ogni qualvolta occorre procedere alla valutazione delle domande di partecipazione, finalizzata alla successiva nomina delle commissioni ed organi dell'ente | nomina apposita commissione ogni qualvolta occorre procedere alla valutazione delle domande di partecipazione, finalizzata alla successiva nomina delle commissioni ed organi dell'ente |

B01 - Predisposizione degli strumenti di programmazione di lavori, servizi e forniture

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B18 - Definizione di fabbisogni non rispondenti a criteri di efficienza/efficacia/economicità, o alterazione dell'ordine delle priorità degli interventi, con la finalità di favorire o sfavorire interessi particolari | B - Programmazione su base annuale dei fabbisogni per gli acquisti di servizi e forniture anche con il Comune capofila della CUC | programmazione fabbisogni entro il 31 luglio- valutazione dei fabbisogni unitamente alla CUC anche per verificare l'eventuale opportunità di aggregare la domanda | programmazione fabbisogni entro il 31 luglio- valutazione dei fabbisogni unitamente alla CUC anche per verificare l'eventuale opportunità di aggregare la domanda | programmazione fabbisogni entro il 31 luglio- valutazione dei fabbisogni unitamente alla CUC anche per verificare l'eventuale opportunità di aggregare la domanda |



**Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2019/2021 (P.T.P.C)**

B02 - Definizione del capitolato

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori | A - B - C - D - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit |
| | A - B - C - D - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito | obbligo di motivazione da parte dei competenti responsabili sui singoli provvedimenti adottati | obbligo di motivazione da parte dei competenti responsabili sui singoli provvedimenti adottati | obbligo di motivazione da parte dei competenti responsabili sui singoli provvedimenti adottati |

B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B02 - Definizione scorretta della modalità di scelta del contraente, dei requisiti dei concorrenti, dei criteri di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa e/o degli elementi del capitolato in modo da favorire un operatore | A - B - C - D - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit |
| | A - B - C - D - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito | obbligo di motivazione da parte dei competenti responsabili sui singoli provvedimenti adottati | obbligo di motivazione da parte dei competenti responsabili sui singoli provvedimenti adottati | obbligo di motivazione da parte dei competenti responsabili sui singoli provvedimenti adottati |
| B12 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo dell'affidamento in concessione, al fine di agevolare determinati operatori | A - B - C - D - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit |



**Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2019/2021 (P.T.P.C)**

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | A - B - C - D - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito | obbligo di motivazione da parte dei competenti responsabili sui singoli provvedimenti adottati | obbligo di motivazione da parte dei competenti responsabili sui singoli provvedimenti adottati | obbligo di motivazione da parte dei competenti responsabili sui singoli provvedimenti adottati |

B04 - Individuazione dei requisiti di partecipazione e qualificazione in fase di predisposizione del bando (ISO, servizi analoghi ecc)

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori | A - B - C - D - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit |
| | A - B - C - D - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito | obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati | obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati | obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati |

B05 - Valutazione delle offerte (procedura di gara da aggiudicare mediante offerta economicamente più vantaggiosa) (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| B05 - Valutazione scorretta dell'offerta economicamente più vantaggiosa in modo da favorire particolari operatori | A - B - C - D - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit |
| | A - B - Rotazione dei responsabili nelle | provvedimenti di nomina delle | provvedimenti di nomina delle | provvedimenti di nomina delle |



**Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2019/2021 (P.T.P.C)**

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | commissioni di concorso/gara | commissioni di gara che prevedano la rotazione del personale da inserire nelle commissioni | commissioni di gara che prevedano la rotazione del personale da inserire nelle commissioni | commissioni di gara che prevedano la rotazione del personale da inserire nelle commissioni |
| | A - B - Verifica dell'inesistenza a carico dei componenti la commissione di condizioni di conflitto di interessi o di incompatibilità e di condanne penali per reati contro la p.a. | acquisizione autocertificazioni da parte dei componenti delle commissioni e richiamo acquisizione nelle modivazioni delle determinazioni di nomina | acquisizione autocertificazioni da parte dei componenti delle commissioni e richiamo acquisizione nelle modivazioni delle determinazioni di nomina | acquisizione autocertificazioni da parte dei componenti delle commissioni e richiamo acquisizione nelle modivazioni delle determinazioni di nomina |

B06 - Verifica anomalie delle offerte negli appalti di lavori, servizi e forniture (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B08 - Scorretta applicazione del procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte, volto a non sottoporre alla verifica un'impresa gradita o a sottoporre a verifica un'impresa sgradita o, ancora, scorretta verifica dell'anomalia effettuata falsando la valutazione delle motivazioni formulate dai partecipanti alla gara, al fine di favorire/sfavorire determinati operatori | A - B - Rotazione dei responsabili nelle commissioni di concorso/gara | provvedimenti di nomina delle commissioni di gara che prevedano la rotazione del personale da inserire nelle commissioni | provvedimenti di nomina delle commissioni di gara che prevedano la rotazione del personale da inserire nelle commissioni | provvedimenti di nomina delle commissioni di gara che prevedano la rotazione del personale da inserire nelle commissioni |
| | A - B - Verifica dell'inesistenza a carico dei componenti la commissione di condizioni di conflitto di interessi o di incompatibilità e di condanne penali per reati contro la p.a. | acquisizione autocertificazioni da parte dei componenti delle commissioni e richiamo acquisizione nelle modivazioni delle determinazioni di nomina | acquisizione autocertificazioni da parte dei componenti delle commissioni e richiamo acquisizione nelle modivazioni delle determinazioni di nomina | acquisizione autocertificazioni da parte dei componenti delle commissioni e richiamo acquisizione nelle modivazioni delle determinazioni di nomina |
| | B - Istituzione, ai sensi dell'art. 97, del DLGS 50/2016 di apposita commissione per l'esame delle giustificazioni prodotte dai concorrenti per le offerte sottoposte a verifica, inserendo all'interno della commissione un dipendente di altra | nomina, all'occorrenza, dell'apposita commissione | nomina, all'occorrenza, dell'apposita commissione | nomina, all'occorrenza, dell'apposita commissione |



Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2019/2021 (P.T.P.C)

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|---------|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | area, con qualifica adeguata | | | |

B07 - Verifica anomalie delle offerte negli appalti di lavori pubblici (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B08 - Scorretta applicazione del procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte, volto a non sottoporre alla verifica un'impresa gradita o a sottoporre a verifica un'impresa sgradita o, ancora, scorretta verifica dell'anomalia effettuata falsando la valutazione delle motivazioni formulate dai partecipanti alla gara, al fine di favorire/sfavorire determinati operatori | A - B - Rotazione dei responsabili nelle commissioni di concorso/gara | provvedimenti di nomina delle commissioni di gara che prevedano la rotazione del personale da inserire nelle commissioni | provvedimenti di nomina delle commissioni di gara che prevedano la rotazione del personale da inserire nelle commissioni | provvedimenti di nomina delle commissioni di gara che prevedano la rotazione del personale da inserire nelle commissioni |
| | A - B - Verifica dell'inesistenza a carico dei componenti la commissione di condizioni di conflitto di interessi o di incompatibilità e di condanne penali per reati contro la p.a. | nomina, all'occorrenza, dell'apposita commissione | nomina, all'occorrenza, dell'apposita commissione | nomina, all'occorrenza, dell'apposita commissione |
| | B - Istituzione, ai sensi dell'art. 97, del DLGS 50/2016 di apposita commissione per l'esame delle giustificazioni prodotte dai concorrenti per le offerte sottoposte a verifica, inserendo all'interno della commissione un dipendente di altra area, con qualifica adeguata | nomina, all'occorrenza, dell'apposita commissione | nomina, all'occorrenza, dell'apposita commissione | nomina, all'occorrenza, dell'apposita commissione |

B08 - Affidamento diretto



**Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2019/2021 (P.T.P.C)**

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori | A - B - C - D - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit |
| | B - Osservanza delle prescrizioni contenute nella normativa dedicata | richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti previsti dalla normativa | richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti previsti dalla normativa | richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti previsti dalla normativa |
| B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità, al fine di favorire uno o più operatori | A - B - C - D - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit |
| | B - Osservanza delle prescrizioni contenute nella normativa dedicata | richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti previsti dalla normativa | richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti previsti dalla normativa | richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti previsti dalla normativa |

B09 - Revoca del bando e dell'affidamento

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B11 - Abuso del provvedimento di revoca del bando, finalizzato a bloccare l'esito di una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indebito indennizzo all'aggiudicatario | A - B - C - D - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit |
| | A - B - C - D - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito | obbligo di motivazione da parte dei competenti responsabili sui singoli provvedimenti adottati | obbligo di motivazione da parte dei competenti responsabili sui singoli provvedimenti adottati | obbligo di motivazione da parte dei competenti responsabili sui singoli provvedimenti adottati |



Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019/2021 (P.T.P.C)

B10 - Definizione cronoprogramma

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori | A - B - C - D - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit |
| | A - B - C - D - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito | obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati | obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati | obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati |

B11 - Predisposizione varianti in corso d'opera

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| B10 - Scorretta ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire indebiti corrispettivi | A - B - C - D - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito | obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati | obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati | obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati |
| | B - C - D - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche | visto a campione da parte del responsabile servizi tecnici 1, con reportistica semestrale | visto a campione da parte del responsabile servizi tecnici 1, con reportistica semestrale | visto a campione da parte del responsabile servizi tecnici 1, con reportistica semestrale |

B12 - Autorizzazione al subappalto



Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2019/2021 (P.T.P.C)

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B09 - accordi collusivi fra le imprese partecipanti ad una gara, volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso | A - B - C - D - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito | obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati | obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati | obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati |
| | B - C - D - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche | visto a campione da parte del responsabile area economico finanziaria, con reportistica semestrale | visto a campione da parte del responsabile area economico finanziaria, con reportistica semestrale | visto a campione da parte del responsabile area economico finanziaria, con reportistica semestrale |

B13 - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| B14 - Scorretta accettazione o rifiuto di riserve, tramite accordi bonari o transazioni, in modo da favorire/sfavorire artificialmente l'appaltatore, riconoscendo corrispettivi indebiti o disconoscendo corrispettivi dovuti | A - B - C - D - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito | obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati | obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati | obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati |
| | B - C - D - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche | visto a campione da parte del responsabile area con reportistica semestrale | visto a campione da parte del responsabile servizi tecnici 2, con reportistica semestrale | visto a campione da parte del responsabile servizi tecnici 2, con reportistica semestrale |

B14 - Contabilizzazione lavori

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| B15 - Falsa quantificazione dei lavori svolti in fase di redazione del S.A.L., al | B - C - D - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da | visto a campione da parte del responsabile area tecnica 1, con | visto a campione da parte del responsabile area tecnica 1, con | visto a campione da parte del responsabile area tecnica 1, con |



Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2019/2021 (P.T.P.C)

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| fine di riconoscere corrispettivi indebiti | parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche | reportistica semestrale | reportistica semestrale | reportistica semestrale |
| B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore | B - C - D - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche | visto a campione da parte del responsabile area tecnica 1, con reportistica semestrale | visto a campione da parte del responsabile area tecnica 1, con reportistica semestrale | visto a campione da parte del responsabile area tecnica 1, con reportistica semestrale |

B15 - Liquidazione corrispettivi in appalto di servizi e forniture

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore | B - C - D - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche | visto a campione da parte del responsabile polizia locale, delle liquidazioni di importo superiore ad € 15.000,00 con reportistica semestrale | visto a campione da parte del responsabile polizia locale, delle liquidazioni di importo superiore ad € 15.000,00 con reportistica semestrale | visto a campione da parte del responsabile polizia locale, delle liquidazioni di importo superiore ad € 15.000,00 con reportistica semestrale |

B16 - Predisposizione atti di collaudo/regolare esecuzione

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore | B - C - D - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche | visto a campione da parte del responsabile area servizi tecnici 3, con reportistica semestrale | visto a campione da parte del responsabile area servizi tecnici 3, con reportistica semestrale | visto a campione da parte del responsabile area servizi tecnici 3, con reportistica semestrale |



**Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2019/2021 (P.T.P.C)**

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B17 - Falsificazione delle operazioni e dei risultati del collaudo, per favorire indebitamente l'appaltatore | B - C - D - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche | visto a campione da parte del responsabile area servizi tecnici 3, con reportistica semestrale | visto a campione da parte del responsabile area servizi tecnici 3, con reportistica semestrale | visto a campione da parte del responsabile area servizi tecnici 3, con reportistica semestrale |

B17 - Procedura Negoziata

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti delle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori | A - B - C - D - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit |
| | A - B - C - D - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito | obbligo di motivazione da parte dei competenti responsabili sui singoli provvedimenti adottati | obbligo di motivazione da parte dei competenti responsabili sui singoli provvedimenti adottati | obbligo di motivazione da parte dei competenti responsabili sui singoli provvedimenti adottati |
| | B - Osservanza delle prescrizioni contenute nella normativa dedicata | richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti previsti dalla normativa | richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti previsti dalla normativa | richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti previsti dalla normativa |
| B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità, al fine di favorire uno o più operatori | A - B - C - D - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito | obbligo di motivazione da parte dei competenti responsabili sui singoli provvedimenti adottati | obbligo di motivazione da parte dei competenti responsabili sui singoli provvedimenti adottati | obbligo di motivazione da parte dei competenti responsabili sui singoli provvedimenti adottati |
| | B - Osservanza delle prescrizioni contenute nella normativa dedicata | richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti previsti dalla normativa | richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti previsti dalla normativa | richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti previsti dalla normativa |

B18 - ricorso a procedure d'urgenza o a proroghe contrattuali



**Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2019/2021 (P.T.P.C)**

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B19 - Ricorso a procedure di urgenza o a proroghe contrattuali in carenza dei presupposti per il ricorso a tali procedure, al fine di avvantaggiare taluni operatori | B - Tempestiva comunicazione al responsabile della prevenzione della corruzione delle procedure d'urgenza e delle proroghe contrattuali di importo superiore ad € 40.000,00 | Visto preventivo su schemi provvedimenti da parte RPC - redazione da parte del responsabile di report annuale relativo alle procedure d'urgenza o proroghe attuate nel corso dell'anno e trasmissione report a RPC entro il 31.1.dell'anno successivo | Visto preventivo su schemi provvedimenti da parte RPC - redazione da parte del responsabile di report annuale relativo alle procedure d'urgenza o proroghe attuate nel corso dell'anno e trasmissione report a RPC entro il 31.1.dell'anno successivo | Visto preventivo su schemi provvedimenti da parte RPC - redazione da parte del responsabile di report annuale relativo alle procedure d'urgenza o proroghe attuate nel corso dell'anno e trasmissione report a RPC entro il 31.1.dell'anno successivo |

D02 - Predisposizione convenzioni con associazioni locali e persone giuridiche per la collaborazione nello svolgimento e nel potenziamento dei servizi

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D02 - Falsa valutazione della valenza sociale dell'attività svolta dalle associazioni sul territorio e dell'organizzazione delle stesse, al fine di favorire o sfavorire alcune associazioni | A - B - C - D - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito | obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati | obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati | obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati |
| | A - B - C - D - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale disciplinante la materia | richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento | richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento | richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento |
| | C - D - Visto preventivo ulteriore di regolarità tecnica sulle proposte di deliberazione da parte del Segretario Generale | sottoposizione a visto preventivo del Segretario Generale di ciascuna delle proposte di deliberazione | sottoposizione a visto preventivo del Segretario Generale di ciascuna delle proposte di deliberazione | sottoposizione a visto preventivo del Segretario Generale di ciascuna delle proposte di deliberazione |

D08 - Predisposizione bando a termine regolamentare per la concessione di contributi economici a favore delle locali associazioni iscritte nell'apposito registro



**Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2019/2021 (P.T.P.C)**

comunale

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D09 - Previsione di criteri di assegnazione dei contributi alle associazioni nell'apposito bando in violazione degli indirizzi forniti dall'amministrazione, volti a favorire talune associazioni a svantaggio di altre | A - B - C - D - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit |
| | A - B - C - D - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale disciplinante la materia | richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento | richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento | richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento |
| | C - D - Visto preventivo ulteriore di regolarità tecnica sulle proposte di deliberazione da parte del Segretario Generale | sottoposizione a visto preventivo del Segretario Generale di ciascuna delle proposte di deliberazione | sottoposizione a visto preventivo del Segretario Generale di ciascuna delle proposte di deliberazione | sottoposizione a visto preventivo del Segretario Generale di ciascuna delle proposte di deliberazione |

D09 - Concessione contributi a sostegno di iniziative proposte dalle libere forme associative iscritte al registro comunale nell'ambito di avvisi pubblici emanati dal settore di competenza e a sostegno di iniziative comprese nel bando cornice emanato dall'amministrazione a termini regolamentari

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| D08 - Falsa valutazione delle attività svolte dalle associazioni e scorretta attribuzione di punteggi rispetto all'indicatori previsti dal bando, riconoscendo vantaggi economici indebiti, al fine di favorire determinati soggetti a svantaggio di altri | A - B - C - D - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito | obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adotta | obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adotta | obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adotta |
| | A - B - C - D - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale disciplinante la materia | richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento | richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento | richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento |
| | C - D - Visto preventivo ulteriore di regolarità tecnica sulle proposte di deliberazione da parte del Segretario Generale | sottoposizione a visto preventivo del Segretario Generale di ciascuna delle | sottoposizione a visto preventivo del Segretario Generale di ciascuna delle | sottoposizione a visto preventivo del Segretario Generale di ciascuna delle |



**Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2019/2021 (P.T.P.C)**

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|---------|----------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | Generale | proposte di deliberazione | proposte di deliberazione | proposte di deliberazione |

D10 - Concessione benefici economici a persone giuridiche per materie di competenza del settore secondo le previsioni regolamentari

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C01 /D- Protocollazione dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente | A - B - C - D - Protocollazione obbligatoria immediata delle istanze in ingresso | ricevimento delle istanze esclusivamente attraverso il protocollo comunale | ricevimento delle istanze esclusivamente attraverso il protocollo comunale | ricevimento delle istanze esclusivamente attraverso il protocollo comunale |
| | A - B - C - D - Rigoroso rispetto dell'ordine cronologico di ricevimento per l'esame delle istanze, per il controllo delle stesse e per il rilascio del relativo provvedimento | istruttoria e rilascio concessioni secondo l'ordine di protocollo | istruttoria e rilascio concessioni secondo l'ordine di protocollo | istruttoria e rilascio concessioni secondo l'ordine di protocollo |
| D01 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici non spettanti a vantaggio di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri | A - B - C - D - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale disciplinante la materia | richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento | richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento | richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento |
| | C - D - Visto preventivo ulteriore di regolarità tecnica sulle proposte di deliberazione da parte del Segretario Generale | sottoposizione a visto preventivo del Segretario Generale di ciascuna delle proposte di deliberazione | sottoposizione a visto preventivo del Segretario Generale di ciascuna delle proposte di deliberazione | sottoposizione a visto preventivo del Segretario Generale di ciascuna delle proposte di deliberazione |

F01 - costituzione in giudizio avverso ricorso esterno/citazione in giudizio a tutela degli interessi dell'amministrazione

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| F01 - falsa valutazione delle circostanze | F - redazione relazione del | redazione della relazione ed | redazione della relazione ed | redazione della relazione ed |



Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2019/2021 (P.T.P.C)

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| e degli interessi dell'ente in merito alla costituzione in giudizio avverso ricorso esterno o alla citazione in giudizio al fine di favorire la controparte | responsabile dell'area interessata recante gli elementi relativi in merito all'opportunità o meno di costituirsi e o di provvedere alla citazione recante altresì il parere del segretario generale | acquisizione del parere del segretario generale per ciascun contenzioso con allegazione al provvedimento giuntale | acquisizione del parere del segretario generale per ciascun contenzioso con allegazione al provvedimento giuntale | acquisizione del parere del segretario generale per ciascun contenzioso con allegazione al provvedimento giuntale |

H01 - Concessione di immobili comunali in comodato d'uso alle associazioni

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H01 - in presenza di più richieste assegnazione arbitraria di immobile in comodato ad una associazione a svantaggio di altre | C - D - Visto preventivo ulteriore di regolarità tecnica sulle proposte di deliberazione da parte del Segretario Generale | sottoposizione a visto preventivo del segretario generale di ciascuna proposta di deliberazione | sottoposizione a visto preventivo del segretario generale di ciascuna proposta di deliberazione | sottoposizione a visto preventivo del segretario generale di ciascuna proposta di deliberazione |
| | H - obbligo di motivazione, nel relativo provvedimento, di concessione in comodato in rapporto alle caratteristiche dell'immobile ed alle esigenze documentate dell'associazione richiedente | obbligo di motivazione da parte dei competenti responsabili sui singoli provvedimenti adottati circa la rispondenza dell'immobile rispetto alle effettive esigenze dell'associazione | obbligo di motivazione da parte dei competenti responsabili sui singoli provvedimenti adottati circa la rispondenza dell'immobile rispetto alle effettive esigenze dell'associazione | obbligo di motivazione da parte dei competenti responsabili sui singoli provvedimenti adottati circa la rispondenza dell'immobile rispetto alle effettive esigenze dell'associazione |
| H02 - sottostima immotivata delle spese vive da rimborsare all'ente da parte dell'associazione comodataria in modo da favorire alcune associazioni rispetto ad altre | H - obbligo di motivazione nel provvedimento di concessione in comodato di immobili alle associazioni della eventuale riduzione o esenzione per alcune spese | obbligo di motivazione da parte dei competenti responsabili sui singoli provvedimenti adottati | obbligo di motivazione da parte dei competenti responsabili sui singoli provvedimenti adottati | obbligo di motivazione da parte dei competenti responsabili sui singoli provvedimenti adottati |
| | H - verifica della quantificazione delle spese vive da rimborsare all'ente da parte dell'associazione comodataria | verifica delle modalità di quantificazione delle spese inerenti i contratti di comodato da parte del responsabile dell'area tecnica 2 tenuto in fase di stesura della clausole contrattuali | verifica delle modalità di quantificazione delle spese inerenti i contratti di comodato da parte del responsabile dell'area tecnica 2 tenuto in fase di stesura della clausole contrattuali | verifica delle modalità di quantificazione delle spese inerenti i contratti di comodato da parte del responsabile dell'area tecnica 2 tenuto in fase di stesura della clausole contrattuali |



Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2019/2021 (P.T.P.C)

H07 - concessione in locazione di immobili comunali anche in funzione dell'erogazione di determinati servizi

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H11 - concessione in locazione di immobili comunali a determinati soggetti a sfavore di altri | H - procedura pubblica per locazione di immobili comunali, con predefinizione dei criteri di concessione in locazione | ricorso tassativo alla procedura di evidenza pubblica per tutte le concessioni in locazione di immobili comunali, fatte salve situazioni di emergenza debitamente motivate | ricorso tassativo alla procedura di evidenza pubblica per tutte le concessioni in locazione di immobili comunali, fatte salve situazioni di emergenza debitamente motivate | ricorso tassativo alla procedura di evidenza pubblica per tutte le concessioni in locazione di immobili comunali fatte salve situazioni di emergenza debitamente motivate |

H08 - riscossione canoni di locazione di immobili comunali anche in funzione dell'erogazione di determinati servizi

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H10 - ritardata o omessa attivazione delle misure di sollecito previste dal regolamento di contabilità in caso di mancato pagamento | H - referto semestrale sugli avvisi emessi e sulle misure di sollecito attivate al responsabile del servizio finanziario | produzione referto semestrale entro 30 giorni dal semestre di riferimento | produzione referto semestrale entro 30 giorni dal semestre di riferimento | produzione referto semestrale entro 30 giorni dal semestre di riferimento |
| H12 - ritardata emissione avviso di pagamento alla scadenza | H - referto semestrale sugli avvisi emessi e sulle misure di sollecito attivate al responsabile del servizio finanziario | produzione referto semestrale al responsabile del servizio finanziario entro 30 giorni dal semestre di riferimento | produzione referto semestrale al responsabile del servizio finanziario entro 30 giorni dal semestre di riferimento | produzione referto semestrale al responsabile del servizio finanziario entro 30 giorni dal semestre di riferimento |



Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019/2021 (P.T.P.C)

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

A01 - Predisposizione bandi di concorso

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| A01- Previsione nel bando di concorso/selezione di requisiti di accesso e/o di tipologie di prove d'esame "personalizzati", allo scopo di favorire alcuni candidati | A - B - C - D - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit |
| | A - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia di concorsi e selezioni | richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento | richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento | richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento |
| A02 - Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire, allo scopo di favorire alcuni candidati | A - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia di concorsi e selezioni | richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento | richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento | richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento |
| A06 - Determinazione dei requisiti di accesso e/o della tipologia delle prove d'esame per favorire un candidato | A - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia di concorsi e selezioni | richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento | richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento | richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento |

A03 - Svolgimento delle prove concorsuali

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| A04 - Fuga di notizie in sede di definizione/riproduzione delle prove di | A - B - Rotazione dei responsabili nelle commissioni di concorso/gara | provvedimenti di nomina delle commissioni di gara che | provvedimenti di nomina delle commissioni di gara che | provvedimenti di nomina delle commissioni di gara che |



**Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2019/2021 (P.T.P.C)**

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| esame (oggetto elaborati scritti, questionari, ecc.) | | prevedano la rotazione del personale da inserire nelle commissioni | prevedano la rotazione del personale da inserire nelle commissioni | prevedano la rotazione del personale da inserire nelle commissioni |
| | A - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia di concorsi e selezioni | richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento | richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento | richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento |
| A05 - Determinazione del contenuto delle prove da parte della Commissione per favorire un candidato | A - B - Rotazione dei responsabili nelle commissioni di concorso/gara | provvedimenti di nomina delle commissioni di gara che prevedano la rotazione del personale da inserire nelle commissioni | provvedimenti di nomina delle commissioni di gara che prevedano la rotazione del personale da inserire nelle commissioni | provvedimenti di nomina delle commissioni di gara che prevedano la rotazione del personale da inserire nelle commissioni |
| A07 - Comportamento scorretto dei singoli commissari in sede di valutazione delle prove per favorire un candidato | A - B - Rotazione dei responsabili nelle commissioni di concorso/gara | provvedimenti di nomina delle commissioni di gara che prevedano la rotazione del personale da inserire nelle commissioni | provvedimenti di nomina delle commissioni di gara che prevedano la rotazione del personale da inserire nelle commissioni | provvedimenti di nomina delle commissioni di gara che prevedano la rotazione del personale da inserire nelle commissioni |
| | A - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia di concorsi e selezioni | richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento | richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento | richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento |

A05 - Ricorso a incarichi di collaborazione da conferire all'esterno

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A08 - motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali, allo scopo di favorire alcuni professionisti | A - B - C - D - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito | obbligo di motivazione da parte dei competenti responsabili sui singoli provvedimenti adottati | obbligo di motivazione da parte dei competenti responsabili sui singoli provvedimenti adottati | obbligo di motivazione da parte dei competenti responsabili sui singoli provvedimenti adottati |
| | A - Preventivo controllo da parte della struttura di audit dei provvedimenti inerenti l'affidamento di incarichi di collaborazione esterni | sottoposizione a controllo preventivo da parte della struttura di audit dei singoli provvedimenti di affidamento diretto | sottoposizione a controllo preventivo da parte della struttura di audit dei singoli provvedimenti di affidamento diretto | sottoposizione a controllo preventivo da parte della struttura di audit dei singoli provvedimenti di affidamento diretto |



Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2019/2021 (P.T.P.C)

A06 - Definizione dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura comparativa volta al conferimento di incarichi di collaborazione esterna e valutazione candidatura

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| A09 - Previsione di requisiti di partecipazione e di attribuzione di punteggi "personalizzati", al fine di favorire un determinato professionista | A - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia di conferimento d'incarichi | richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento | richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento | richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento |

A07 - Affidamento diretto incarichi di collaborazione esterni

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A10 - Ricorso alla procedura di affidamento diretto, in violazione delle disposizioni regolamentari che ne limitano o circoscrivono le condizioni, finalizzata a favorire un determinato professionista | A - Obbligo di preventiva pubblicazione sul sito istituzionale dei dati relativi ai contratti di affidamento di incarichi di collaborazione, quale condizione costitutiva dell'efficacia e della decorrenza dei medesimi contratti di collaborazione | pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale dell'ente | pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale dell'ente | pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale dell'ente |
| | A - Preventivo controllo da parte della struttura di audit dei provvedimenti inerenti l'affidamento di incarichi di collaborazione esterni | sottoposizione a controllo preventivo da parte della struttura di audit dei singoli provvedimenti di affidamento diretto | sottoposizione a controllo preventivo da parte della struttura di audit dei singoli provvedimenti di affidamento diretto | sottoposizione a controllo preventivo da parte della struttura di audit dei singoli provvedimenti di affidamento diretto |



Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2019/2021 (P.T.P.C)

A08 - Liquidazione compensi professionali per incarichi di collaborazione esterni

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A11 - Mancata verifica della regolare esecuzione della collaborazione fornita da un professionista incaricato, finalizzata alla liquidazione indebita dei compensi professionali | B - C - D - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche | visto a campione da parte del responsabile area amministrativa, delle liquidazioni con reportistica semestrale | visto a campione da parte del responsabile area amministrativa, delle liquidazioni con reportistica semestrale | visto a campione da parte del responsabile area amministrativa, delle liquidazioni con reportistica semestrale |

A09 - Nomina commissioni ed organi dell'ente (previsti da specifiche disposizioni regolamentari) previo avviso pubblico

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A12 - Mancata/incompleta/falsata verifica dei requisiti di partecipazione alla selezione mediante avviso pubblico, al fine di favorire determinati soggetti non aventi diritto a svantaggio di altri | A - Nomina all'occorrenza di apposita commissione per la valutazione delle domande con partecipazione di un dipendente estraneo all'area di competenza | nomina apposita commissione ogni qualvolta occorre procedere alla valutazione delle domande di partecipazione, finalizzata alla successiva nomina delle commissioni ed organi dell'ente | nomina apposita commissione ogni qualvolta occorre procedere alla valutazione delle domande di partecipazione, finalizzata alla successiva nomina delle commissioni ed organi dell'ente | nomina apposita commissione ogni qualvolta occorre procedere alla valutazione delle domande di partecipazione, finalizzata alla successiva nomina delle commissioni ed organi dell'ente |

B01 - Predisposizione degli strumenti di programmazione di lavori, servizi e forniture

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| B18 - Definizione di fabbisogni non rispondenti a criteri di efficienza/efficacia/economicità, o | B - Programmazione su base annuale dei fabbisogni per gli acquisti di servizi e forniture anche con il Comune | programmazione fabbisogni entro il 31 luglio- valutazione dei fabbisogni unitamente alla CUC | programmazione fabbisogni entro il 31 luglio- valutazione dei fabbisogni unitamente alla CUC | programmazione fabbisogni entro il 31 luglio- valutazione dei fabbisogni unitamente alla CUC |



Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2019/2021 (P.T.P.C)

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| alterazione dell'ordine delle priorità degli interventi, con la finalità di favorire o sfavorire interessi particolari | capofila della CUC | anche per verificare l'eventuale opportunità di aggregare la domanda | anche per verificare l'eventuale opportunità di aggregare la domanda | anche per verificare l'eventuale opportunità di aggregare la domanda |

B02 - Definizione del capitolato

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori | A - B - C - D - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit |
| | A - B - C - D - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito | obbligo di motivazione da parte dei competenti responsabili sui singoli provvedimenti adottati | obbligo di motivazione da parte dei competenti responsabili sui singoli provvedimenti adottati | obbligo di motivazione da parte dei competenti responsabili sui singoli provvedimenti adottati |

B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| B02 - Definizione scorretta della modalità di scelta del contraente, dei requisiti dei concorrenti, dei criteri di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa e/o degli elementi del capitolato in modo da favorire un operatore | A - B - C - D - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit |
| | A - B - C - D - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di | richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti | richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti | richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti |



**Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2019/2021 (P.T.P.C)**

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| | legittimità e/o di merito | della normativa | della normativa | della normativa |
| B12 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo dell'affidamento in concessione, al fine di agevolare determinati operatori | A - B - C - D - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit |
| | A - B - C - D - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito | richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti della normativa | richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti della normativa | richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti della normativa |

B04 - Individuazione dei requisiti di partecipazione e qualificazione in fase di predisposizione del bando (ISO, servizi analoghi ecc)

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori | A - B - C - D - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit |
| | A - B - C - D - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito | richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento | richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento | richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento |

B05 - Valutazione delle offerte (procedura di gara da aggiudicare mediante offerta economicamente più vantaggiosa) (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| B05 - Valutazione scorretta dell'offerta economicamente più vantaggiosa in modo da favorire particolari operatori | A - B - C - D - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit |



**Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2019/2021 (P.T.P.C)**

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | del vigente regolamento comunale sui controlli interni | | | |
| | A - B - Rotazione dei responsabili nelle commissioni di concorso/gara | provvedimenti di nomina delle commissioni di gara che prevedano la rotazione del personale da inserire nelle commissioni | provvedimenti di nomina delle commissioni di gara che prevedano la rotazione del personale da inserire nelle commissioni | provvedimenti di nomina delle commissioni di gara che prevedano la rotazione del personale da inserire nelle commissioni |
| | A - B - Verifica dell'inesistenza a carico dei componenti la commissione di condizioni di conflitto di interessi o di incompatibilità e di condanne penali per reati contro la p.a. | acquisizione autocertificazioni da parte dei componenti delle commissioni e richiamo acquisizione nelle motivazioni delle determinazioni di nomina | acquisizione autocertificazioni da parte dei componenti delle commissioni e richiamo acquisizione nelle motivazioni delle determinazioni di nomina | acquisizione autocertificazioni da parte dei componenti delle commissioni e richiamo acquisizione nelle motivazioni delle determinazioni di nomina |

B06 - Verifica anomalie delle offerte negli appalti di lavori, servizi e forniture (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B08 - Scorretta applicazione del procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte, volto a non sottoporre alla verifica un'impresa gradita o a sottoporre a verifica un'impresa sgradita o, ancora, scorretta verifica dell'anomalia effettuata falsando la valutazione delle motivazioni formulate dai partecipanti alla gara, al fine di favorire/sfavorire determinati operatori | A - B - Rotazione dei responsabili nelle commissioni di concorso/gara | provvedimenti di nomina delle commissioni di gara che prevedano la rotazione del personale da inserire nelle commissioni | provvedimenti di nomina delle commissioni di gara che prevedano la rotazione del personale da inserire nelle commissioni | provvedimenti di nomina delle commissioni di gara che prevedano la rotazione del personale da inserire nelle commissioni |
| | A - B - Verifica dell'inesistenza a carico dei componenti la commissione di condizioni di conflitto di interessi o di incompatibilità e di condanne penali per reati contro la p.a. | acquisizione autocertificazioni da parte dei componenti delle commissioni e richiamo acquisizione nelle motivazioni delle determinazioni di nomina | acquisizione autocertificazioni da parte dei componenti delle commissioni e richiamo acquisizione nelle motivazioni delle determinazioni di nomina | acquisizione autocertificazioni da parte dei componenti delle commissioni e richiamo acquisizione nelle motivazioni delle determinazioni di nomina |
| | B - Istituzione, ai sensi dell'art. 97, del DLGS 50/2016 di apposita commissione per l'esame delle giustificazioni prodotte dai concorrenti | nomina, all'occorrenza, dell'apposita commissione | nomina, all'occorrenza, dell'apposita commissione | nomina, all'occorrenza, dell'apposita commissione |



**Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2019/2021 (P.T.P.C)**

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | per le offerte sottoposte a verifica, inserendo all'interno della commissione un dipendente di altra area, con qualifica adeguata | | | |

B08 - Affidamento diretto

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti delle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori | A - B - C - D - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit |
| | B - Osservanza delle prescrizioni contenute nella normativa dedicata | richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento | richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento | richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento |
| B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità, al fine di favorire uno o più operatori | A - B - C - D - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit |
| | B - Osservanza delle prescrizioni contenute nella normativa dedicata | richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento | richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento | richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento |

B09 - Revoca del bando e dell'affidamento



**Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2019/2021 (P.T.P.C)**

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B11 - Abuso del provvedimento di revoca del bando, finalizzato a bloccare l'esito di una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indebito indennizzo all'aggiudicatario | A - B - C - D - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit |
| | A - B - C - D - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito | obbligo di motivazione da parte dei competenti responsabili sui singoli provvedimenti adottati | obbligo di motivazione da parte dei competenti responsabili sui singoli provvedimenti adottati | obbligo di motivazione da parte dei competenti responsabili sui singoli provvedimenti adottati |

B12 - Autorizzazione al subappalto

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B09 - accordi collusivi fra le imprese partecipanti ad una gara, volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso | A - B - C - D - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito | obbligo di motivazione da parte dei competenti responsabili sui singoli provvedimenti adottati | obbligo di motivazione da parte dei competenti responsabili sui singoli provvedimenti adottati | obbligo di motivazione da parte dei competenti responsabili sui singoli provvedimenti adottati |
| | B - C - D - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche | visto a campione da parte del responsabile area amministrativa, con reportistica semestrale | visto a campione da parte del responsabile area amministrativa, con reportistica semestrale | visto a campione da parte del responsabile area amministrativa, con reportistica semestrale |

B13 - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B14 - Scorretta accettazione o rifiuto di riserve, tramite accordi bonari o transazioni, in modo da favorire/sfavorire artificialmente | A - B - C - D - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito | obbligo di motivazione da parte dei competenti responsabili sui singoli provvedimenti adottati | obbligo di motivazione da parte dei competenti responsabili sui singoli provvedimenti adottati | obbligo di motivazione da parte dei competenti responsabili sui singoli provvedimenti adottati |
| | B - C - D - Visto a campione del 10% dei | visto a campione da parte del | visto a campione da parte del | visto a campione da parte del |



**Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2019/2021 (P.T.P.C)**

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| l'appaltatore, riconoscendo corrispettivi indebiti o disconoscendo corrispettivi dovuti | provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche | responsabile area servizi tecnici 1, con reportistica semestrale | responsabile area servizi tecnici 1, con reportistica semestrale | responsabile area servizi tecnici 1, con reportistica semestrale |

B15 - Liquidazione corrispettivi in appalto di servizi e forniture

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore | B - C - D - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche | visto a campione da parte del responsabile area servizi al cittadino, delle liquidazioni di importo superiore ad € 15.000,00, escluse le utenze, con reportistica semestrale | visto a campione da parte del responsabile area servizi al cittadino, delle liquidazioni di importo superiore ad € 15.000,00, escluse le utenze, con reportistica semestrale | visto a campione da parte del responsabile area servizi al cittadino, delle liquidazioni di importo superiore ad € 15.000,00, escluse le utenze, con reportistica semestrale |

B17 - Procedura Negoziata

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti delle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori | A - B - C - D - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit |
| | A - B - C - D - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito | obbligo di motivazione da parte dei competenti responsabili sui singoli provvedimenti adottati | obbligo di motivazione da parte dei competenti responsabili sui singoli provvedimenti adottati | obbligo di motivazione da parte dei competenti responsabili sui singoli provvedimenti adottati |
| | B - Osservanza delle prescrizioni contenute nella normativa dedicata | richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti previsti dalla normativa | richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti previsti dalla normativa | richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti previsti dalla normativa |
| B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in | A - B - C - D - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di | obbligo di motivazione da parte dei competenti responsabili sui | obbligo di motivazione da parte dei competenti responsabili sui | obbligo di motivazione da parte dei competenti responsabili sui |



**Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2019/2021 (P.T.P.C)**

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| modo da limitare la concorrenzialità, al fine di favorire uno o più operatori | legittimità e/o di merito | singoli provvedimenti adottati | singoli provvedimenti adottati | singoli provvedimenti adottati |
| | B - Osservanza delle prescrizioni contenute nella normativa dedicata | richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti previsti dalla normativa | richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti previsti dalla normativa | richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti previsti dalla normativa |

B18 - ricorso a procedure d'urgenza o a proroghe contrattuali

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B19 - Ricorso a procedure di urgenza o a proroghe contrattuali in carenza dei presupposti per il ricorso a tali procedure, al fine di avvantaggiare taluni operatori | B - Tempestiva comunicazione al responsabile della prevenzione della corruzione delle procedure d'urgenza e delle proroghe contrattuali di importo superiore ad € 40.000,00 | Visto preventivo su schemi provvedimenti da parte RPC - redazione da parte del responsabile di report annuale relativo alle procedure d'urgenza o proroghe attuate nel corso dell'anno e trasmissione report a RPC entro il 31.1.dell'anno successivo | Visto preventivo su schemi provvedimenti da parte RPC - redazione da parte del responsabile di report annuale relativo alle procedure d'urgenza o proroghe attuate nel corso dell'anno e trasmissione report a RPC entro il 31.1.dell'anno successivo | Visto preventivo su schemi provvedimenti da parte RPC - redazione da parte del responsabile di report annuale relativo alle procedure d'urgenza o proroghe attuate nel corso dell'anno e trasmissione report a RPC entro il 31.1.dell'anno successivo |

F01 - costituzione in giudizio avverso ricorso esterno/citazione in giudizio a tutela degli interessi dell'amministrazione

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F01 - falsa valutazione delle circostanze e degli interessi dell'ente in merito alla costituzione in giudizio avverso ricorso esterno o alla citazione in giudizio al fine di favorire la controparte | F - redazione relazione del responsabile dell'area interessata recante gli elementi relativi in merito all'opportunità o meno di costituirsi e o di provvedere alla citazione recante altresì il parere del segretario generale | redazione della relazione ed acquisizione del parere del segretario generale per ciascun contenzioso con allegazione al provvedimento giuntale | redazione della relazione ed acquisizione del parere del segretario generale per ciascun contenzioso con allegazione al provvedimento giuntale | redazione della relazione ed acquisizione del parere del segretario generale per ciascun contenzioso con allegazione al provvedimento giuntale |



Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2019/2021 (P.T.P.C)



Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2019/2021 (P.T.P.C)

AREA SERVIZI AL CITTADINO/SERVIZI SOCIALI/ASILO NIDO/SPORT

A05 - Ricorso a incarichi di collaborazione da conferire all'esterno

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A08 - motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali, allo scopo di favorire alcuni professionisti | A - B - C - D - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito | obbligo di motivazione da parte dei competenti responsabili sui singoli provvedimenti adottati | obbligo di motivazione da parte dei competenti responsabili sui singoli provvedimenti adottati | obbligo di motivazione da parte dei competenti responsabili sui singoli provvedimenti adottati |
| | A - Preventivo controllo da parte della struttura di audit dei provvedimenti inerenti l'affidamento di incarichi di collaborazione esterni | sottoposizione a controllo preventivo da parte della struttura di audit dei singoli provvedimenti | sottoposizione a controllo preventivo da parte della struttura di audit dei singoli provvedimenti | sottoposizione a controllo preventivo da parte della struttura di audit dei singoli provvedimenti |

A06 - Definizione dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura comparativa volta al conferimento di incarichi di collaborazione esterna e valutazione candidatura

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| A09 - Previsione di requisiti di partecipazione e di attribuzione di punteggi "personalizzati", al fine di favorire un determinato professionista | A - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia di conferimento d'incarichi | richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento | richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento | richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento |

A07 - Affidamento diretto incarichi di collaborazione esterni

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|---------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| A10 - Ricorso alla procedura di | A - Obbligo di preventiva pubblicazione | pubblicazione del | pubblicazione del | pubblicazione del |



**Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2019/2021 (P.T.P.C)**

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| affidamento diretto, in violazione delle disposizioni regolamentari che ne limitano o circoscrivono le condizioni, finalizzata a favorire un determinato professionista | sul sito istituzionale dei dati relativi ai contratti di affidamento di incarichi di collaborazione, quale condizione costitutiva dell'efficacia e della decorrenza dei medesimi contratti di collaborazione | provvedimento sul sito istituzionale dell'ente | provvedimento sul sito istituzionale dell'ente | provvedimento sul sito istituzionale dell'ente |
| | A - Preventivo controllo da parte della struttura di audit dei provvedimenti inerenti l'affidamento di incarichi di collaborazione esterni | sottoposizione a controllo preventivo da parte della struttura di audit dei singoli provvedimenti di affidamento diretto | sottoposizione a controllo preventivo da parte della struttura di audit dei singoli provvedimenti di affidamento diretto | sottoposizione a controllo preventivo da parte della struttura di audit dei singoli provvedimenti di affidamento diretto |

A08 - Liquidazione compensi professionali per incarichi di collaborazione esterni

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A11 - Mancata verifica della regolare esecuzione della collaborazione fornita da un professionista incaricato, finalizzata alla liquidazione indebita dei compensi professionali | B - C - D - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche | visto a campione da parte del responsabile area amministrativa, delle liquidazioni con reportistica semestrale | visto a campione da parte del responsabile area amministrativa, delle liquidazioni con reportistica semestrale | visto a campione da parte del responsabile area amministrativa, delle liquidazioni con reportistica semestrale |

A09 - Nomina commissioni ed organi dell'ente (previsti da specifiche disposizioni regolamentari) previo avviso pubblico

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A12 - Mancata/incompleta/falsata verifica dei requisiti di partecipazione alla selezione mediante avviso pubblico, al fine di favorire determinati soggetti non aventi diritto a svantaggio di altri | A - Nomina all'occorrenza di apposita commissione per la valutazione delle domande con partecipazione di un dipendente estraneo all'area di competenza | nomina apposita commissione ogni qualvolta occorre procedere alla valutazione delle domande di partecipazione, finalizzata alla successiva nomina delle commissioni ed organi dell'ente | nomina apposita commissione ogni qualvolta occorre procedere alla valutazione delle domande di partecipazione, finalizzata alla successiva nomina delle commissioni ed organi dell'ente | nomina apposita commissione ogni qualvolta occorre procedere alla valutazione delle domande di partecipazione, finalizzata alla successiva nomina delle commissioni ed organi dell'ente |



**Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2019/2021 (P.T.P.C)**

B01 - Predisposizione degli strumenti di programmazione di lavori, servizi e forniture

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B18 - Definizione di fabbisogni non rispondenti a criteri di efficienza/efficacia/economicità, o alterazione dell'ordine delle priorità degli interventi, con la finalità di favorire o sfavorire interessi particolari | B - Programmazione su base annuale dei fabbisogni per gli acquisti di servizi e forniture anche con il Comune capofila della CUC | programmazione fabbisogni entro il 31 luglio- valutazione dei fabbisogni unitamente alla CUC anche per verificare l'eventuale opportunità di aggregare la domanda | programmazione fabbisogni entro il 31 luglio- valutazione dei fabbisogni unitamente alla CUC anche per verificare l'eventuale opportunità di aggregare la domanda | programmazione fabbisogni entro il 31 luglio- valutazione dei fabbisogni unitamente alla CUC anche per verificare l'eventuale opportunità di aggregare la domanda |

B02 - Definizione del capitolato

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori | A - B - C - D - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit |
| | A - B - C - D - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito | richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti previsti dalla normativa | richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti previsti dalla normativa | richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti previsti dalla normativa |

B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| B02 - Definizione scorretta della | A - B - C - D - Effettuazione a campione | effettuazione controllo | effettuazione controllo | effettuazione controllo |



**Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2019/2021 (P.T.P.C)**

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| modalità di scelta del contraente, dei requisiti dei concorrenti, dei criteri di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa e/o degli elementi del capitolato in modo da favorire un operatore | del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni | quadrimestrale da parte della competente struttura di audit | quadrimestrale da parte della competente struttura di audit | quadrimestrale da parte della competente struttura di audit |
| | A - B - C - D - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito | richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti previsti dalla normativa | richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti previsti dalla normativa | richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti previsti dalla normativa |
| B12 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo dell'affidamento in concessione, al fine di agevolare determinati operatori | A - B - C - D - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit |
| | A - B - C - D - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito | richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti previsti dalla normativa | richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti previsti dalla normativa | richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti previsti dalla normativa |

B04 - Individuazione dei requisiti di partecipazione e qualificazione in fase di predisposizione del bando (ISO, servizi analoghi ecc)

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori | A - B - C - D - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit |
| | A - B - C - D - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito | richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti previsti dalla normativa | richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti previsti dalla normativa | richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti previsti dalla normativa |

B05 - Valutazione delle offerte (procedura di gara da aggiudicare mediante offerta economicamente più vantaggiosa) (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)



**Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2019/2021 (P.T.P.C)**

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B05 - Valutazione scorretta dell'offerta economicamente più vantaggiosa in modo da favorire particolari operatori | A - B - C - D - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit |
| | A - B - Rotazione dei responsabili nelle commissioni di concorso/gara | provvedimenti di nomina delle commissioni di gara che prevedano la rotazione del personale da inserire nelle commissioni | provvedimenti di nomina delle commissioni di gara che prevedano la rotazione del personale da inserire nelle commissioni | provvedimenti di nomina delle commissioni di gara che prevedano la rotazione del personale da inserire nelle commissioni |
| | A - B - Verifica dell'inesistenza a carico dei componenti la commissione di condizioni di conflitto di interessi o di incompatibilità e di condanne penali per reati contro la p.a. | acquisizione autocertificazioni da parte dei componenti delle commissioni e richiamo acquisizione nelle modivazioni delle determinazioni di nomina | acquisizione autocertificazioni da parte dei componenti delle commissioni e richiamo acquisizione nelle modivazioni delle determinazioni di nomina | acquisizione autocertificazioni da parte dei componenti delle commissioni e richiamo acquisizione nelle modivazioni delle determinazioni di nomina |

B06 - Verifica anomalie delle offerte negli appalti di lavori, servizi e forniture (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B08 - Scorretta applicazione del procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte, volto a non sottoporre alla verifica un'impresa gradita o a sottoporre a verifica un'impresa sgradita o, ancora, scorretta verifica dell'anomalia effettuata falsando la valutazione delle motivazioni formulate dai partecipanti alla gara, al fine di favorire/sfavorire determinati operatori | A - B - Rotazione dei responsabili nelle commissioni di concorso/gara | provvedimenti di nomina delle commissioni di gara che prevedano la rotazione del personale da inserire nelle commissioni | provvedimenti di nomina delle commissioni di gara che prevedano la rotazione del personale da inserire nelle commissioni | provvedimenti di nomina delle commissioni di gara che prevedano la rotazione del personale da inserire nelle commissioni |
| | A - B - Verifica dell'inesistenza a carico dei componenti la commissione di condizioni di conflitto di interessi o di incompatibilità e di condanne penali per reati contro la p.a. | acquisizione autocertificazioni da parte dei componenti delle commissioni e richiamo acquisizione nelle motivazioni delle determinazioni di nomina | acquisizione autocertificazioni da parte dei componenti delle commissioni e richiamo acquisizione nelle motivazioni delle determinazioni di nomina | acquisizione autocertificazioni da parte dei componenti delle commissioni e richiamo acquisizione nelle motivazioni delle determinazioni di nomina |
| | B - Istituzione, ai sensi dell'art. 97, del DLGS 50/2016 di apposita commissione per l'esame delle giustificazioni prodotte dai concorrenti | nomina, all'occorrenza, dell'apposita commissione | nomina, all'occorrenza, dell'apposita commissione | nomina, all'occorrenza, dell'apposita commissione |



**Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2019/2021 (P.T.P.C)**

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | per le offerte sottoposte a verifica, inserendo all'interno della commissione un dipendente di altra area, con qualifica adeguata | | | |

B08 - Affidamento diretto

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti delle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori | A - B - C - D - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit |
| | B - Osservanza delle prescrizioni contenute nella normativa dedicata | richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento | richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento | richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento |
| B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità, al fine di favorire uno o più operatori | A - B - C - D - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit |
| | B - Osservanza delle prescrizioni contenute nella normativa dedicata | richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento | richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento | richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento |

B09 - Revoca del bando e dell'affidamento

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|---------|--------|--------------------|--------------------|--------------------|
|---------|--------|--------------------|--------------------|--------------------|



**Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2019/2021 (P.T.P.C)**

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| B11 - Abuso del provvedimento di revoca del bando, finalizzato a bloccare l'esito di una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indebito indennizzo all'aggiudicatario | A - B - C - D - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit |
| | A - B - C - D - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito | richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento | richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento | richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento |

B10 - Definizione cronoprogramma

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori | A - B - C - D - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit |
| | A - B - C - D - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito | obbligo di motivazione da parte dei competenti responsabili sui singoli provvedimenti adottati | obbligo di motivazione da parte dei competenti responsabili sui singoli provvedimenti adottati | obbligo di motivazione da parte dei competenti responsabili sui singoli provvedimenti adottati |

B12 - Autorizzazione al subappalto

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B09 - accordi collusivi fra le imprese partecipanti ad una gara, volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo | A - B - C - D - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito | obbligo di motivazione da parte dei competenti responsabili sui singoli provvedimenti adottati | obbligo di motivazione da parte dei competenti responsabili sui singoli provvedimenti adottati | obbligo di motivazione da parte dei competenti responsabili sui singoli provvedimenti adottati |
| | B - C - D - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo | visto a campione da parte del responsabile servizi tecnici 3, con reportistica semestrale | visto a campione da parte del responsabile servizi tecnici 3, con reportistica semestrale | visto a campione da parte del responsabile servizi tecnici 3, con reportistica semestrale |



Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2019/2021 (P.T.P.C)

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|---------|----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| stesso | all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche | | | |

B13 - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B14 - Scorretta accettazione o rifiuto di riserve, tramite accordi bonari o transazioni, in modo da favorire/sfavorire artificialmente l'appaltatore, riconoscendo corrispettivi indebiti o disconoscendo corrispettivi dovuti | A - B - C - D - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito | obbligo di motivazione da parte dei competenti responsabili sui singoli provvedimenti adottati | obbligo di motivazione da parte dei competenti responsabili sui singoli provvedimenti adottati | obbligo di motivazione da parte dei competenti responsabili sui singoli provvedimenti adottati |
| | B - C - D - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche | visto a campione da parte del responsabile servizi tecnici 2, con reportistica semestrale | visto a campione da parte del responsabile servizi tecnici 2 con reportistica semestrale | visto a campione da parte del responsabile servizi tecnici 2, con reportistica semestrale |

B15 - Liquidazione corrispettivi in appalto di servizi e forniture

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore | B - C - D - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche | visto a campione da parte del responsabile servizi tecnici 3, con reportistica semestrale | visto a campione da parte del responsabile servizi tecnici 3, con reportistica semestrale | visto a campione da parte del responsabile servizi tecnici 3, con reportistica semestrale |

B16 - Predisposizione atti di collaudo/regolare esecuzione



**Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2019/2021 (P.T.P.C)**

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| B17 - Falsificazione delle operazioni e dei risultati del collaudo, per favorire indebitamente l'appaltatore | B - C - D - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche | visto a campione da parte del responsabile servizi tecnici 3, con reportistica semestrale | visto a campione da parte del responsabile servizi tecnici 3, con reportistica semestrale | visto a campione da parte del responsabile servizi tecnici 3, con reportistica semestrale |

B17 - Procedura Negoziata

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti delle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori | A - B - C - D - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit |
| | A - B - C - D - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito | obbligo di motivazione da parte dei competenti responsabili sui singoli provvedimenti adottati | obbligo di motivazione da parte dei competenti responsabili sui singoli provvedimenti adottati | obbligo di motivazione da parte dei competenti responsabili sui singoli provvedimenti adottati |
| | B - Osservanza delle prescrizioni contenute nella normativa dedicata | richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti previsti dalla normativa | richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti previsti dalla normativa | richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti previsti dalla normativa |
| B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità, al fine di favorire uno o più operatori | A - B - C - D - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito | obbligo di motivazione da parte dei competenti responsabili sui singoli provvedimenti adottati | obbligo di motivazione da parte dei competenti responsabili sui singoli provvedimenti adottati | obbligo di motivazione da parte dei competenti responsabili sui singoli provvedimenti adottati |
| | B - Osservanza delle prescrizioni contenute nella normativa dedicata | richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti previsti dalla normativa | richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti previsti dalla normativa | richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti previsti dalla normativa |

B18 - ricorso a procedure d'urgenza o a proroghe contrattuali

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| B19 - Ricorso a procedure di urgenza o a proroghe contrattuali in carenza dei | B - Tempestiva comunicazione al responsabile della prevenzione della | Visto preventivo su schemi provvedimenti da parte RPC - | Visto preventivo su schemi provvedimenti da parte RPC - | Visto preventivo su schemi provvedimenti da parte RPC - |



**Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2019/2021 (P.T.P.C)**

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| presupposti per il ricorso a tali procedure, al fine di avvantaggiare taluni operatori | corruzione delle procedure d'urgenza e delle proroghe contrattuali di importo superiore ad € 40.000,00 | redazione da parte del responsabile di report annuale relativo alle procedure d'urgenza o proroghe attuate nel corso dell'anno e trasmissione report a RPC entro il 31.1.dell'anno successivo | redazione da parte del responsabile di report annuale relativo alle procedure d'urgenza o proroghe attuate nel corso dell'anno e trasmissione report a RPC entro il 31.1.dell'anno successivo | redazione da parte del responsabile di report annuale relativo alle procedure d'urgenza o proroghe attuate nel corso dell'anno e trasmissione report a RPC entro il 31.1.dell'anno successivo |

C18 - Ammissione ai servizi scolastici mediante predisposizione graduatoria di accesso

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C07 - Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso ai servizi pubblici, al fine di agevolare/sfavorire particolari soggetti (esempio inserimento in cima/in fondo ad una lista di attesa) | B - C - D - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche | visto a campione da parte del responsabile servizi tecnici 3, delle liquidazioni con reportistica semestrale | visto a campione da parte del responsabile servizi tecnici 3, delle liquidazioni con reportistica semestrale | visto a campione da parte del responsabile area polizia locale, delle liquidazioni con reportistica semestrale |

C19 - Rilascio autorizzazione all'uso di palestre scolastiche

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| C10 - Inosservanza dei criteri per l'autorizzazione all'uso degli impianti sportivi, al fine di agevolare determinati soggetti nell'accesso alle strutture | A - B - C - D - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit |
| | A - B - C - D - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale disciplinante | richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento | richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento | richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento |



**Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2019/2021 (P.T.P.C)**

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| | la materia | | | |
| | A - B - C - D - Protocollo obbligatorio immediato delle istanze in ingresso | ricevimento delle istanze esclusivamente attraverso il protocollo comunale | ricevimento delle istanze esclusivamente attraverso il protocollo comunale | ricevimento delle istanze esclusivamente attraverso il protocollo comunale |
| | A - B - C - D - Rigoroso rispetto dell'ordine cronologico di ricevimento per l'esame delle istanze, per il controllo delle stesse e per il rilascio del relativo provvedimento | istruttoria e rilascio concessioni secondo l'ordine di protocollo | istruttoria e rilascio concessioni secondo l'ordine di protocollo | istruttoria e rilascio concessioni secondo l'ordine di protocollo |

D01 - Concessione contributi economici a persone fisiche secondo le previsioni regolamentari e/o di bandi pubblici

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D01 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici non spettanti a vantaggio di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri | A - B - C - D - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale disciplinante la materia | richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento | richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento | richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento |
| | A - B - C - D - Protocollo obbligatorio immediato delle istanze in ingresso | ricevimento delle istanze esclusivamente attraverso il protocollo comunale | ricevimento delle istanze esclusivamente attraverso il protocollo comunale | ricevimento delle istanze esclusivamente attraverso il protocollo comunale |
| | A - B - C - D - Rigoroso rispetto dell'ordine cronologico di ricevimento per l'esame delle istanze, per il controllo delle stesse e per il rilascio del relativo provvedimento | istruttoria e rilascio concessioni secondo l'ordine di protocollo | istruttoria e rilascio concessioni secondo l'ordine di protocollo | istruttoria e rilascio concessioni secondo l'ordine di protocollo |
| | D - Valutazione collegiale preventiva (da parte di tutte le assistenti sociali riunite in equipe) della richiesta di contributo e delle relative motivazioni | verbalizzazione dell'esito della valutazione collegiale preventiva con richiamo nel provvedimento di concessione | verbalizzazione dell'esito della valutazione collegiale preventiva con richiamo nel provvedimento di concessione | verbalizzazione dell'esito della valutazione collegiale preventiva con richiamo nel provvedimento di concessione |

D02 - Predisposizione convenzioni con associazioni locali e persone giuridiche per la collaborazione nello svolgimento e nel potenziamento dei servizi



**Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2019/2021 (P.T.P.C)**

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D02 - Falsa valutazione della valenza sociale dell'attività svolta dalle associazioni sul territorio e dell'organizzazione delle stesse, al fine di favorire o sfavorire alcune associazioni | A - B - C - D - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito | obbligo di motivazione da parte dei competenti responsabili sui singoli provvedimenti adottati | obbligo di motivazione da parte dei competenti responsabili sui singoli provvedimenti adottati | obbligo di motivazione da parte dei competenti responsabili sui singoli provvedimenti adottati |
| | A - B - C - D - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale disciplinante la materia | richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento | richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento | richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento |
| | C - D - Visto preventivo ulteriore di regolarità tecnica sulle proposte di deliberazione da parte del Segretario Generale | sottoposizione a visto preventivo del Segretario Generale di ciascuna delle proposte di deliberazione | sottoposizione a visto preventivo del Segretario Generale di ciascuna delle proposte di deliberazione | sottoposizione a visto preventivo del Segretario Generale di ciascuna delle proposte di deliberazione |

D04 - Assegnazione alloggi ERP

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| C01 /D- Protocollazione dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente | A - B - C - D - Protocollazione obbligatoria immediata delle istanze in ingresso | ricevimento delle istanze esclusivamente attraverso il protocollo comunale | ricevimento delle istanze esclusivamente attraverso il protocollo comunale | ricevimento delle istanze esclusivamente attraverso il protocollo comunale |
| | A - B - C - D - Rigoroso rispetto dell'ordine cronologico di ricevimento per l'esame delle istanze, per il controllo delle stesse e per il rilascio del relativo provvedimento | istruttoria e rilascio concessioni secondo l'ordine di protocollo | istruttoria e rilascio concessioni secondo l'ordine di protocollo | istruttoria e rilascio concessioni secondo l'ordine di protocollo |
| D04 - Mancata/incompleta/falsata verifica dei requisiti di legge e regolamento regionale, finalizzata all'assegnazione indebita di alloggi E.R.P. a soggetti non aventi diritto o non correttamente collocati in graduatoria, a svantaggio di altri aventi diritto a termini di legge | B - C - D - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche | visto a campione da parte del responsabile servizi tecnici 1, con reportistica semestrale | visto a campione da parte del responsabile servizi tecnici 1, con reportistica semestrale | visto a campione da parte del responsabile servizi tecnici 1, con reportistica semestrale |



**Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2019/2021 (P.T.P.C)**

D05 - Assegnazione orti comunali

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D05 - Mancata/incompleta/falsata verifica dei requisiti regolamentari, finalizzata all'assegnazione indebita di orti comunali a soggetti non aventi diritto o non correttamente collocati in graduatoria, a svantaggio di altri aventi diritto | A - B - C - D - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit |
| | A - B - C - D - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito | obbligo di motivazione da parte dei competenti responsabili sui singoli provvedimenti adottati | obbligo di motivazione da parte dei competenti responsabili sui singoli provvedimenti adottati | obbligo di motivazione da parte dei competenti responsabili sui singoli provvedimenti adottati |

D06 - Concessione agevolazioni tariffarie mediante valutazione attestazione ISEE

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| C01 /D- Protocollazione dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente | A - B - C - D - Protocollazione obbligatoria immediata delle istanze in ingresso | ricevimento delle istanze esclusivamente attraverso il protocollo comunale | ricevimento delle istanze esclusivamente attraverso il protocollo comunale | ricevimento delle istanze esclusivamente attraverso il protocollo comunale |
| | A - B - C - D - Rigoroso rispetto dell'ordine cronologico di ricevimento per l'esame delle istanze, per il controllo delle stesse e per il rilascio del relativo provvedimento | istruttoria e rilascio concessioni secondo l'ordine di protocollo | istruttoria e rilascio concessioni secondo l'ordine di protocollo | istruttoria e rilascio concessioni secondo l'ordine di protocollo |
| C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti | A - B - C - D - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit |
| D06 - Mancata/incompleta/falsata | A - B - C - D - Osservanza delle | richiamo nelle motivazioni del | richiamo nelle motivazioni del | richiamo nelle motivazioni del |



**Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2019/2021 (P.T.P.C)**

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| verifica dei requisiti di accesso alle tariffe agevolate, al fine di riconoscere indebitamente le agevolazioni tariffarie a soggetti non aventi diritto a svantaggio di altre | prescrizioni contenute nel Regolamento comunale disciplinante la materia | provvedimento ai presupposti del vigente regolamento | provvedimento ai presupposti del vigente regolamento | provvedimento ai presupposti del vigente regolamento |
| | B - C - D - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche | visto a campione da parte del responsabile servizi tecnici 1, con reportistica semestrale | visto a campione da parte del responsabile servizi tecnici 1, con reportistica semestrale | visto a campione da parte del responsabile servizi tecnici 1, con reportistica semestrale |

D07 - Ammissione all'asilo nido comunale

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| C01 /D- Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente | A - B - C - D - Protocollo obbligatoria immediata delle istanze in ingresso | ricevimento delle istanze esclusivamente attraverso il protocollo comunale | ricevimento delle istanze esclusivamente attraverso il protocollo comunale | ricevimento delle istanze esclusivamente attraverso il protocollo comunale |
| | A - B - C - D - Rigoroso rispetto dell'ordine cronologico di ricevimento per l'esame delle istanze, per il controllo delle stesse e per il rilascio del relativo provvedimento | istruttoria secondo l'ordine di protocollo | istruttoria secondo l'ordine di protocollo | istruttoria secondo l'ordine di protocollo |
| D07 - Mancata/incompleta/falsata verifica dei requisiti regolamentari, finalizzata all'ammissione all'asilo nido comunale di soggetti non aventi diritto o non correttamente collocati in graduatoria, a svantaggio di altri aventi diritto | B - C - D - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche | visto a campione da parte del responsabile area amministrativa, con reportistica semestrale | visto a campione da parte del responsabile area amministrativa, con reportistica semestrale | visto a campione da parte del responsabile area amministrativa, con reportistica semestrale |

D08 - Predisposizione bando a termine regolamentare per la concessione di contributi economici a favore delle locali associazioni iscritte nell'apposito registro



Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2019/2021 (P.T.P.C)

comunale

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D09 - Previsione di criteri di assegnazione dei contributi alle associazioni nell'apposito bando in violazione degli indirizzi forniti dall'amministrazione, volti a favorire talune associazioni a svantaggio di altre | A - B - C - D - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit |
| | A - B - C - D - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale disciplinante la materia | richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento | richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento | richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento |
| | C - D - Visto preventivo ulteriore di regolarità tecnica sulle proposte di deliberazione da parte del Segretario Generale | sottoposizione a visto preventivo del Segretario Generale di ciascuna delle proposte di deliberazione | sottoposizione a visto preventivo del Segretario Generale di ciascuna delle proposte di deliberazione | sottoposizione a visto preventivo del Segretario Generale di ciascuna delle proposte di deliberazione |

D09 - Concessione contributi a sostegno di iniziative proposte dalle libere forme associative iscritte al registro comunale nell'ambito di avvisi pubblici emanati dal settore di competenza e a sostegno di iniziative comprese nel bando cornice emanato dall'amministrazione a termini regolamentari

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| D08 - Falsa valutazione delle attività svolte dalle associazioni e scorretta attribuzione di punteggi rispetto all'indicatori previsti dal bando, riconoscendo vantaggi economici indebiti, al fine di favorire determinati soggetti a svantaggio di altri | A - B - C - D - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito | obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati | obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati | obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati |
| | A - B - C - D - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale disciplinante la materia | richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento | richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento | richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento |
| | C - D - Visto preventivo ulteriore di regolarità tecnica sulle proposte di deliberazione da parte del Segretario Generale | sottoposizione a visto preventivo del Segretario Generale di ciascuna delle | sottoposizione a visto preventivo del Segretario Generale di ciascuna delle | sottoposizione a visto preventivo del Segretario Generale di ciascuna delle |



**Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2019/2021 (P.T.P.C)**

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|---------|----------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | Generale | proposte di deliberazione | proposte di deliberazione | proposte di deliberazione |

D10 - Concessione benefici economici a persone giuridiche per materie di competenza del settore secondo le previsioni regolamentari

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C01 /D- Protocollazione dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente | A - B - C - D - Protocollazione obbligatoria immediata delle istanze in ingresso | ricevimento delle istanze esclusivamente attraverso il protocollo comunale | ricevimento delle istanze esclusivamente attraverso il protocollo comunale | ricevimento delle istanze esclusivamente attraverso il protocollo comunale |
| | A - B - C - D - Rigoroso rispetto dell'ordine cronologico di ricevimento per l'esame delle istanze, per il controllo delle stesse e per il rilascio del relativo provvedimento | istruttoria e rilascio concessioni secondo l'ordine di protocollo | istruttoria e rilascio concessioni secondo l'ordine di protocollo | istruttoria e rilascio concessioni secondo l'ordine di protocollo |
| D01 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici non spettanti a vantaggio di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri | A - B - C - D - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale disciplinante la materia | richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento | richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento | richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento |
| | C - D - Visto preventivo ulteriore di regolarità tecnica sulle proposte di deliberazione da parte del Segretario Generale | sottoposizione a visto preventivo del Segretario Generale di ciascuna delle proposte di deliberazione | sottoposizione a visto preventivo del Segretario Generale di ciascuna delle proposte di deliberazione | sottoposizione a visto preventivo del Segretario Generale di ciascuna delle proposte di deliberazione |

D11 - accertamento canoni di locazione e spese condominiali per assegnazione alloggi ERP a persone fisiche

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|--------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| D10- mancato/erroneo accertamento al | B - C - D - Visto a campione del 10% dei | visto a campione da parte del | visto a campione da parte del | visto a campione da parte del |



Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2019/2021 (P.T.P.C)

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| fine di favorire un determinato soggetto | provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche | responsabile dell'area amministrativa, con reportistica semestrale | responsabile dell'area amministrativa, con reportistica semestrale | responsabile dell'area amministrativa, con reportistica semestrale |

D12 - accertamento canoni per concessione alloggi comunali in comodato a persone giuridiche

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D10- mancato/erroneo accertamento al fine di favorire un determinato soggetto | B - C - D - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche | visto a campione da parte del responsabile dell'area amministrativa, con reportistica semestrale | visto a campione da parte del responsabile dell'area amministrativa, con reportistica semestrale | visto a campione da parte del responsabile dell'area amministrativa, con reportistica semestrale |

D13 - accertamento tariffe dei servizi educativi, sportivi e sociali

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D10- mancato/erroneo accertamento al fine di favorire un determinato soggetto | B - C - D - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche | visto a campione da parte del responsabile dell'area economico finanziaria, con reportistica semestrale | visto a campione da parte del responsabile dell'area economico finanziaria, con reportistica semestrale | visto a campione da parte del responsabile dell'area economico finanziaria, con reportistica semestrale |

D14 - concessione rateizzazione pagamento debiti pregressi tariffe e canoni di locazione per alloggi erp



**Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2019/2021 (P.T.P.C)**

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I02/C/D - mancata/erronea/scorretta verifica dei presupposti per la concessione /attestazione al fine di favorire un determinato soggetto | B - C - D - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche | visto a campione da parte del responsabile dell'area economico finanziaria, con reportistica semestrale | visto a campione da parte del responsabile dell'area economico finanziaria, con reportistica semestrale | visto a campione da parte del responsabile dell'area economico finanziaria, con reportistica semestrale |
| | D - puntuale disciplina dei presupposti e modalità di rateizzazione del regolamento comunale di contabilità | puntuale osservanza delle disposizioni regolamentari | puntuale osservanza delle disposizioni regolamentari | puntuale osservanza delle disposizioni regolamentari |

F01 - costituzione in giudizio avverso ricorso esterno/citazione in giudizio a tutela degli interessi dell'amministrazione

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F01 - falsa valutazione delle circostanze e degli interessi dell'ente in merito alla costituzione in giudizio avverso ricorso esterno o alla citazione in giudizio al fine di favorire la controparte | F - redazione relazione del responsabile dell'area interessata recante gli elementi relativi in merito all'opportunità o meno di costituirsi e o di provvedere alla citazione recante altresì il parere del segretario generale | redazione della relazione ed acquisizione del parere del segretario generale per ciascun giudizio con allegazione al provvedimento giuntale | redazione della relazione ed acquisizione del parere del segretario generale per ciascun giudizio con allegazione al provvedimento giuntale | redazione della relazione ed acquisizione del parere del segretario generale per ciascun giudizio con allegazione al provvedimento giuntale |



Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2019/2021 (P.T.P.C)

AREA TECNICA 1

A05 - Ricorso a incarichi di collaborazione da conferire all'esterno

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A08 - motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali, allo scopo di favorire alcuni professionisti | A - B - C - D - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito | obbligo di motivazione da parte dei competenti responsabili sui singoli provvedimenti adottati | obbligo di motivazione da parte dei competenti responsabili sui singoli provvedimenti adottati | obbligo di motivazione da parte dei competenti responsabili sui singoli provvedimenti adottati |
| | A - Preventivo controllo da parte della struttura di audit dei provvedimenti inerenti l'affidamento di incarichi di collaborazione esterni | sottoposizione a controllo preventivo da parte della struttura di audit dei singoli provvedimenti | sottoposizione a controllo preventivo da parte della struttura di audit dei singoli provvedimenti | sottoposizione a controllo preventivo da parte della struttura di audit dei singoli provvedimenti |

A06 - Definizione dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura comparativa volta al conferimento di incarichi di collaborazione esterna e valutazione candidatura

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| A09 - Previsione di requisiti di partecipazione e di attribuzione di punteggi "personalizzati", al fine di favorire un determinato professionista | A - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia di conferimento d'incarichi | richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento | richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento | richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento |

A07 - Affidamento diretto incarichi di collaborazione esterni

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| A10 - Ricorso alla procedura di affidamento diretto, in violazione delle | A - Obbligo di preventiva pubblicazione sul sito istituzionale dei dati relativi ai | pubblicazione del provvedimento sul sito | pubblicazione del provvedimento sul sito | pubblicazione del provvedimento sul sito |



**Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2019/2021 (P.T.P.C)**

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| disposizioni regolamentari che ne limitano o circoscrivono le condizioni, finalizzata a favorire un determinato professionista | contratti di affidamento di incarichi di collaborazione, quale condizione costitutiva dell'efficacia e della decorrenza dei medesimi contratti di collaborazione | istituzionale dell'ente | istituzionale dell'ente | istituzionale dell'ente |
| | A - Preventivo controllo da parte della struttura di audit dei provvedimenti inerenti l'affidamento di incarichi di collaborazione esterni | sottoposizione a controllo preventivo da parte della struttura di audit dei singoli provvedimenti di affidamento diretto | sottoposizione a controllo preventivo da parte della struttura di audit dei singoli provvedimenti di affidamento diretto | sottoposizione a controllo preventivo da parte della struttura di audit dei singoli provvedimenti di affidamento diretto |

A08 - Liquidazione compensi professionali per incarichi di collaborazione esterni

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A11 - Mancata verifica della regolare esecuzione della collaborazione fornita da un professionista incaricato, finalizzata alla liquidazione indebita dei compensi professionali | B - C - D - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche | visto a campione da parte del responsabile area amministrativa, delle liquidazioni con reportistica semestrale | visto a campione da parte del responsabile area amministrativa, delle liquidazioni con reportistica semestrale | visto a campione da parte del responsabile area amministrativa, delle liquidazioni con reportistica semestrale |

A09 - Nomina commissioni ed organi dell'ente (previsti da specifiche disposizioni regolamentari) previo avviso pubblico

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A12 - Mancata/incompleta/falsata verifica dei requisiti di partecipazione alla selezione mediante avviso pubblico, al fine di favorire determinati soggetti non aventi diritto a svantaggio di altri | A - Nomina all'occorrenza di apposita commissione per la valutazione delle domande con partecipazione di un dipendente estraneo all'area di competenza | nomina apposita commissione ogni qualvolta occorre procedere alla valutazione delle domande di partecipazione, finalizzata alla successiva nomina delle commissioni ed organi dell'ente | nomina apposita commissione ogni qualvolta occorre procedere alla valutazione delle domande di partecipazione, finalizzata alla successiva nomina delle commissioni ed organi dell'ente | nomina apposita commissione ogni qualvolta occorre procedere alla valutazione delle domande di partecipazione, finalizzata alla successiva nomina delle commissioni ed organi dell'ente |



**Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2019/2021 (P.T.P.C)**

B01 - Predisposizione degli strumenti di programmazione di lavori, servizi e forniture

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B18 - Definizione di fabbisogni non rispondenti a criteri di efficienza/efficacia/economicità, o alterazione dell'ordine delle priorità degli interventi, con la finalità di favorire o sfavorire interessi particolari | B - Programmazione su base annuale dei fabbisogni per gli acquisti di servizi e forniture anche con il Comune capofila della CUC | programmazione fabbisogni entro il 31 luglio- valutazione dei fabbisogni unitamente alla CUC anche per verificare l'eventuale opportunità di aggregare la domanda | programmazione fabbisogni entro il 31 luglio- valutazione dei fabbisogni unitamente alla CUC anche per verificare l'eventuale opportunità di aggregare la domanda | programmazione fabbisogni entro il 31 luglio- valutazione dei fabbisogni unitamente alla CUC anche per verificare l'eventuale opportunità di aggregare la domanda |
| | B - Specifica motivazione dell'inserimento di ciascuna opera nella programmazione dei lavori pubblici | precisa esposizione, con riferimento a ciascuna delle opere inserite nella programmazione annuale, delle motivazioni che ne giustificano la necessità e la priorità | precisa esposizione, con riferimento a ciascuna delle opere inserite nella programmazione annuale, delle motivazioni che ne giustificano la necessità e la priorità | precisa esposizione, con riferimento a ciascuna delle opere inserite nella programmazione annuale, delle motivazioni che ne giustificano la necessità e la priorità |
| | B - Verifica dell'effettivo stato manutentivo del patrimonio dell'ente, con definizione delle relative priorità | redazione apposita relazione da parte del responsabile dell'area tecnica 1 in merito alle effettive esigenze di manutenzione del patrimonio dell'ente, con definizione delle relative priorità entro il 30 settembre | redazione apposita relazione da parte del responsabile dell'area tecnica 1 in merito alle effettive esigenze di manutenzione del patrimonio dell'ente, con definizione delle relative priorità entro il 30 settembre | redazione apposita relazione da parte del responsabile dell'area tecnica 1 in merito alle effettive esigenze di manutenzione del patrimonio dell'ente, con definizione delle relative priorità entro il 30 settembre |

B02 - Definizione del capitolato

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori | A - B - C - D - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit |
| | A - B - C - D - motivazione specifica | obbligo di motivazione da parte | obbligo di motivazione da parte | obbligo di motivazione da parte |



**Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2019/2021 (P.T.P.C)**

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|---------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| | circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito | dei competenti responsabili sui singoli provvedimenti adottati | dei competenti responsabili sui singoli provvedimenti adottati | dei competenti responsabili sui singoli provvedimenti adottati |

B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B02 - Definizione scorretta della modalità di scelta del contraente, dei requisiti dei concorrenti, dei criteri di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa e/o degli elementi del capitolato in modo da favorire un operatore | A - B - C - D - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit |
| | A - B - C - D - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito | obbligo di motivazione da parte dei competenti responsabili sui singoli provvedimenti adottati | obbligo di motivazione da parte dei competenti responsabili sui singoli provvedimenti adottati | obbligo di motivazione da parte dei competenti responsabili sui singoli provvedimenti adottati |
| B12 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo dell'affidamento in concessione, al fine di agevolare determinati operatori | A - B - C - D - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit |
| | A - B - C - D - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito | obbligo di motivazione da parte dei competenti responsabili sui singoli provvedimenti adottati | obbligo di motivazione da parte dei competenti responsabili sui singoli provvedimenti adottati | obbligo di motivazione da parte dei competenti responsabili sui singoli provvedimenti adottati |

B04 - Individuazione dei requisiti di partecipazione e qualificazione in fase di predisposizione del bando (ISO, servizi analoghi ecc)

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|--------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| B01 - definizione degli elementi del | A - B - C - D - Effettuazione a campione | effettuazione controllo | effettuazione controllo | effettuazione controllo |



**Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2019/2021 (P.T.P.C)**

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori | del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni | quadrimestrale da parte della competente struttura di audit | quadrimestrale da parte della competente struttura di audit | quadrimestrale da parte della competente struttura di audit |
| | A - B - C - D - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito | obbligo di motivazione da parte dei competenti responsabili sui singoli provvedimenti adottati | obbligo di motivazione da parte dei competenti responsabili sui singoli provvedimenti adottati | obbligo di motivazione da parte dei competenti responsabili sui singoli provvedimenti adottati |

B05 - Valutazione delle offerte (procedura di gara da aggiudicare mediante offerta economicamente più vantaggiosa) (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B05 - Valutazione scorretta dell'offerta economicamente più vantaggiosa in modo da favorire particolari operatori | A - B - C - D - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit |
| | A - B - Rotazione dei responsabili nelle commissioni di concorso/gara | provvedimenti di nomina delle commissioni di gara che prevedano la rotazione del personale da inserire nelle commissioni | provvedimenti di nomina delle commissioni di gara che prevedano la rotazione del personale da inserire nelle commissioni | provvedimenti di nomina delle commissioni di gara che prevedano la rotazione del personale da inserire nelle commissioni |
| | A - B - Verifica dell'inesistenza a carico dei componenti la commissione di condizioni di conflitto di interessi o di incompatibilità e di condanne penali per reati contro la p.a. | acquisizione autocertificazioni da parte dei componenti delle commissioni e richiamo acquisizione nelle motivazioni delle determinazioni di nomina | acquisizione autocertificazioni da parte dei componenti delle commissioni e richiamo acquisizione nelle motivazioni delle determinazioni di nomina | acquisizione autocertificazioni da parte dei componenti delle commissioni e richiamo acquisizione nelle motivazioni delle determinazioni di nomina |

B06 - Verifica anomalie delle offerte negli appalti di lavori, servizi e forniture (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)



**Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2019/2021 (P.T.P.C)**

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B08 - Scorretta applicazione del procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte, volto a non sottoporre alla verifica un'impresa gradita o a sottoporre a verifica un'impresa sgradita o, ancora, scorretta verifica dell'anomalia effettuata falsando la valutazione delle motivazioni formulate dai partecipanti alla gara, al fine di favorire/sfavorire determinati operatori | A - B - Rotazione dei responsabili nelle commissioni di concorso/gara | provvedimenti di nomina delle commissioni di gara che prevedano la rotazione del personale da inserire nelle commissioni | provvedimenti di nomina delle commissioni di gara che prevedano la rotazione del personale da inserire nelle commissioni | provvedimenti di nomina delle commissioni di gara che prevedano la rotazione del personale da inserire nelle commissioni |
| | A - B - Verifica dell'inesistenza a carico dei componenti la commissione di condizioni di conflitto di interessi o di incompatibilità e di condanne penali per reati contro la p.a. | acquisizione autocertificazioni da parte dei componenti delle commissioni e richiamo acquisizione nelle motivazioni delle determinazioni di nomina | acquisizione autocertificazioni da parte dei componenti delle commissioni e richiamo acquisizione nelle motivazioni delle determinazioni di nomina | acquisizione autocertificazioni da parte dei componenti delle commissioni e richiamo acquisizione nelle motivazioni delle determinazioni di nomina |
| | B - Istituzione, ai sensi dell'art. 97, del DLGS 50/2016 di apposita commissione per l'esame delle giustificazioni prodotte dai concorrenti per le offerte sottoposte a verifica, inserendo all'interno della commissione un dipendente di altra area, con qualifica adeguata | nomina, all'occorrenza, dell'apposita commissione | nomina, all'occorrenza, dell'apposita commissione | nomina, all'occorrenza, dell'apposita commissione |

B08 - Affidamento diretto

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti delle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori | A - B - C - D - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit |
| | B - Osservanza delle prescrizioni contenute nella normativa dedicata | richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti previsti dalla normativa | richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti previsti dalla normativa | richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti previsti dalla normativa |
| B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità, al fine di favorire uno o più operatori | A - B - C - D - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit |



**Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2019/2021 (P.T.P.C)**

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|---------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| | controlli interni | | | |
| | B - Osservanza delle prescrizioni contenute nella normativa dedicata | richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti previsti dalla normativa | richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti previsti dalla normativa | richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti previsti dalla normativa |

B09 - Revoca del bando e dell'affidamento

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B11 - Abuso del provvedimento di revoca del bando, finalizzato a bloccare l'esito di una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indebito indennizzo all'aggiudicatario | A - B - C - D - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit |
| | A - B - C - D - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito | obbligo di motivazione da parte dei competenti responsabili sui singoli provvedimenti adottati | obbligo di motivazione da parte dei competenti responsabili sui singoli provvedimenti adottati | obbligo di motivazione da parte dei competenti responsabili sui singoli provvedimenti adottati |

B10 - Definizione cronoprogramma

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori | A - B - C - D - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit |
| | A - B - C - D - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di | obbligo di motivazione da parte dei competenti responsabili sui | obbligo di motivazione da parte dei competenti responsabili sui | obbligo di motivazione da parte dei competenti responsabili sui |



Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2019/2021 (P.T.P.C)

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|---------|---------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | legittimità e/o di merito | singoli provvedimenti adottati | singoli provvedimenti adottati | singoli provvedimenti adottati |

B11 - Predisposizione varianti in corso d'opera

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B10 - Scorretta ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire indebiti corrispettivi | A - B - C - D - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito | obbligo di motivazione da parte dei competenti responsabili sui singoli provvedimenti adottati | obbligo di motivazione da parte dei competenti responsabili sui singoli provvedimenti adottati | obbligo di motivazione da parte dei competenti responsabili sui singoli provvedimenti adottati |
| | B - C - D - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche | visto a campione da parte del responsabile area economico finanziaria, con reportistica semestrale | visto a campione da parte del responsabile area economico finanziaria, con reportistica semestrale | visto a campione da parte del responsabile area economico finanziaria, con reportistica semestrale |

B12 - Autorizzazione al subappalto

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B09 - accordi collusivi fra le imprese partecipanti ad una gara, volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso | A - B - C - D - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito | obbligo di motivazione da parte dei competenti responsabili sui singoli provvedimenti adottati | obbligo di motivazione da parte dei competenti responsabili sui singoli provvedimenti adottati | obbligo di motivazione da parte dei competenti responsabili sui singoli provvedimenti adottati |
| | B - C - D - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche | visto a campione da parte del responsabile servizi tecnici 2, con reportistica semestrale | visto a campione da parte del responsabile servizi tecnici 2, con reportistica semestrale | visto a campione da parte del responsabile servizi tecnici 2, con reportistica semestrale |



Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2019/2021 (P.T.P.C)

B13 - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B14 - Scorretta accettazione o rifiuto di riserve, tramite accordi bonari o transazioni, in modo da favorire/sfavorire artificialmente l'appaltatore, riconoscendo corrispettivi indebiti o disconoscendo corrispettivi dovuti | A - B - C - D - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito | obbligo di motivazione da parte dei competenti responsabili sui singoli provvedimenti adottati | obbligo di motivazione da parte dei competenti responsabili sui singoli provvedimenti adottati | obbligo di motivazione da parte dei competenti responsabili sui singoli provvedimenti adottati |
| | B - C - D - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche | visto a campione da parte del responsabile servizi tecnici 2, con reportistica semestrale | visto a campione da parte del responsabile servizi tecnici 2, con reportistica semestrale | visto a campione da parte del responsabile servizi tecnici 2, con reportistica semestrale |

B15 - Liquidazione corrispettivi in appalto di servizi e forniture

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore | B - C - D - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche | visto a campione da parte del responsabile area economico finanziaria, delle liquidazioni di importo superiore ad € 15.000,00 con reportistica semestrale | visto a campione da parte del responsabile area economico finanziaria, delle liquidazioni di importo superiore ad € 15.000,00 con reportistica semestrale | visto a campione da parte del responsabile area economico finanziaria, delle liquidazioni di importo superiore ad € 15.000,00 con reportistica semestrale |

B16 - Predisposizione atti di collaudo/regolare esecuzione

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di | B - C - D - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo | visto a campione da parte del responsabile area polizia locale, con reportistica semestrale | visto a campione da parte del responsabile area polizia locale, con reportistica semestrale | visto a campione da parte del responsabile area polizia locale, con reportistica semestrale |



**Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2019/2021 (P.T.P.C)**

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore | all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche | | | |
| B17 - Falsificazione delle operazioni e dei risultati del collaudo, per favorire indebitamente l'appaltatore | B - C - D - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche | visto a campione da parte del responsabile servizi tecnici 2, con reportistica semestrale | visto a campione da parte del responsabile servizi tecnici 2, con reportistica semestrale | visto a campione da parte del responsabile servizi tecnici 2, con reportistica semestrale |

B17 - Procedura Negoziata

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti delle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori | A - B - C - D - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit |
| | A - B - C - D - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito | obbligo di motivazione da parte dei competenti responsabili sui singoli provvedimenti adottati | obbligo di motivazione da parte dei competenti responsabili sui singoli provvedimenti adottati | obbligo di motivazione da parte dei competenti responsabili sui singoli provvedimenti adottati |
| | B - Osservanza delle prescrizioni contenute nella normativa dedicata | richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti previsti dalla normativa | richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti previsti dalla normativa | richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti previsti dalla normativa |
| B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità, al fine di favorire uno o più operatori | A - B - C - D - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit |
| | B - Osservanza delle prescrizioni contenute nella normativa dedicata | richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti previsti dalla normativa | richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti previsti dalla normativa | richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti previsti dalla normativa |



Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019/2021 (P.T.P.C)

B18 - ricorso a procedure d'urgenza o a proroghe contrattuali

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B19 - Ricorso a procedure di urgenza o a proroghe contrattuali in carenza dei presupposti per il ricorso a tali procedure, al fine di avvantaggiare taluni operatori | B - Tempestiva comunicazione al responsabile della prevenzione della corruzione delle procedure d'urgenza e delle proroghe contrattuali di importo superiore ad € 40.000,00 | Visto preventivo su schemi provvedimenti da parte RPC - redazione da parte del responsabile di report annuale relativo alle procedure d'urgenza o proroghe attuate nel corso dell'anno e trasmissione report a RPC entro il 31.1.dell'anno successivo | Visto preventivo su schemi provvedimenti da parte RPC - redazione da parte del responsabile di report annuale relativo alle procedure d'urgenza o proroghe attuate nel corso dell'anno e trasmissione report a RPC entro il 31.1.dell'anno successivo | Visto preventivo su schemi provvedimenti da parte RPC - redazione da parte del responsabile di report annuale relativo alle procedure d'urgenza o proroghe attuate nel corso dell'anno e trasmissione report a RPC entro il 31.1.dell'anno successivo |

C04 - Rilascio permessi di costruire e quantificazione relativi oneri

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente | A - B - C - D - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit |
| C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti | A - B - C - D - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit |
| C09 - Erroneo conteggio/controllo degli oneri di urbanizzazione nelle pratiche edilizie, al fine di agevolare determinati soggetti | A - B - C - D - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit |



Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019/2021 (P.T.P.C)

C05 - Verifica denunce di inizio attività edilizie e segnalazioni certificate di inizio attività edilizie

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente | A - B - C - D - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit |
| C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti | A - B - C - D - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit |
| | A - B - C - D Monitoraggio e reporting quadrimestrale dei tempi di conclusione dei procedimenti | pubblicazione sul sito istituzionale e comunicazione al segretario dei risultati del monitoraggio entro il mese successivo la scadenza del quadrimestre | pubblicazione sul sito istituzionale e comunicazione al segretario dei risultati del monitoraggio entro il mese successivo la scadenza del quadrimestre | pubblicazione sul sito istituzionale e comunicazione al segretario dei risultati del monitoraggio entro il mese successivo la scadenza del quadrimestre |
| C09 - Erroneo conteggio/controllo degli oneri di urbanizzazione nelle pratiche edilizie, al fine di agevolare determinati soggetti | A - B - C - D - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit |

C06 - Rilascio autorizzazioni commerciali

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente | A - B - C - D - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit |



**Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2019/2021 (P.T.P.C)**

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| | controlli interni | | | |
| C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti | A - B - C - D - Protocollo obbligatorio immediata delle istanze in ingresso | ricevimento delle istanze esclusivamente attraverso il protocollo comunale | ricevimento delle istanze esclusivamente attraverso il protocollo comunale | ricevimento delle istanze esclusivamente attraverso il protocollo comunale |
| C08 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso dei requisiti per apertura esercizi commerciali) | A - B - C - D - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit |

C08 - Rilascio permessi di costruire, autorizzazioni commerciali verifica SCIA con necessità di conferenza di servizi che coinvolgono altre amministrazioni

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente | A - B - C - D - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit |
| C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti | A - B - C - D - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit |
| | A - B - C - D - Protocollo obbligatorio immediata delle istanze in ingresso | ricevimento delle istanze esclusivamente attraverso il protocollo comunale | ricevimento delle istanze esclusivamente attraverso il protocollo comunale | ricevimento delle istanze esclusivamente attraverso il protocollo comunale |
| C08 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare | A - B - C - D - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit |



**Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2019/2021 (P.T.P.C)**

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso dei requisiti per apertura esercizi commerciali) | controlli interni | | | |

E01 - controlli edilizi ed ambientali

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E01 - omesso/incompleto controllo al fine di favorire il soggetto sottoposto a verifica | E - effettuazione controlli da parte di almeno due agenti di polizia locale e, qualora risulti necessario effettuare rilievi tecnici, da parte di almeno due agenti e di n. 1 tecnico con rotazione degli addetti sull'effettuazione dei controlli medesimi e esame e controllo dei relativi verbali o rapporti di servizio da parte del comandante/vicecomandante e del responsabile area tecnica 1 | programmazione controlli in modo da assicurare la rotazione degli addetti - controllo tempestivo verbali da parte del comandante/vicecomandante e del responsabile area tecnica 1 | programmazione controlli in modo da assicurare la rotazione degli addetti - controllo tempestivo verbali da parte del comandante/vicecomandante e del responsabile area tecnica 1 | programmazione controlli in modo da assicurare la rotazione degli addetti - controllo tempestivo verbali da parte del comandante/vicecomandante e del responsabile area tecnica 1 |

E04 - Determinazione sanzione per tardiva presentazione della richiesta di agibilità

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| E04 - Determinazione della sanzione non correlata a parametri oggettivi in funzione di favorire o sfavorire il richiedente (tenuto conto dell'ampia discrezionalità nella determinazione della sanzione medesima) | B - C - D - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche | visto a campione da parte del responsabile servizi tecnici 2 con reportistica semestrale | visto a campione da parte del responsabile servizi tecnici 2 con reportistica semestrale | visto a campione da parte del responsabile servizi tecnici 2 con reportistica semestrale |
| | E - rigorosa applicazione dei parametri oggettivi già contenuti nel vigente regolamento edilizio (deliberazione | richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento | richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento | richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento |



Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2019/2021 (P.T.P.C)

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|---------|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | consiliare n. 63 del 12.07.2010) | | | |

E05 - Determinazione sanzione per sanatorie riconducibili all'art. 37 del DPR 380/2001 e s.m.i.

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E04 - Determinazione della sanzione non correlata a parametri oggettivi in funzione di favorire o sfavorire il richiedente (tenuto conto dell'ampia discrezionalità nella determinazione della sanzione medesima) | B - C - D - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche | visto a campione da parte del responsabile polizia locale con reportistica semestrale | visto a campione da parte del responsabile polizia locale con reportistica semestrale | visto a campione da parte del responsabile polizia locale con reportistica semestrale |
| | E - rigorosa applicazione dei parametri oggettivi stabiliti con deliberazione di Giunta Comunale n. 126/2009 | richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai parametri di cui alla deliberazione di Giunta Comunale | richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai parametri di cui alla deliberazione di Giunta Comunale | richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai parametri di cui alla deliberazione di Giunta Comunale |

E06 - Determinazione sanzione per mancata demolizione di opere abusive a seguito dell'ingiunzione di cui all'art 31 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E04 - Determinazione della sanzione non correlata a parametri oggettivi in funzione di favorire o sfavorire il richiedente (tenuto conto dell'ampia discrezionalità nella determinazione della sanzione medesima) | B - C - D - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche | visto a campione da parte del responsabile polizia locale con reportistica semestrale | visto a campione da parte del responsabile polizia locale con reportistica semestrale | visto a campione da parte del responsabile polizia locale con reportistica semestrale |
| | E - rigorosa applicazione dei parametri oggettivi stabiliti con deliberazione di Giunta Comunale n. 170/2015 | richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai parametri di cui alla deliberazione di Giunta Comunale | richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai parametri di cui alla deliberazione di Giunta Comunale | richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai parametri di cui alla deliberazione di Giunta Comunale |

F01 - costituzione in giudizio avverso ricorso esterno/citazione in giudizio a tutela degli interessi dell'amministrazione



**Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2019/2021 (P.T.P.C)**

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F01 - falsa valutazione delle circostanze e degli interessi dell'ente in merito alla costituzione in giudizio avverso ricorso esterno o alla citazione in giudizio al fine di favorire la controparte | F - redazione relazione del responsabile dell'area interessata recante gli elementi relativi in merito all'opportunità o meno di costituirsi e o di provvedere alla citazione recante altresì il parere del segretario generale | redazione della relazione ed acquisizione del parere del segretario generale per ciascun contenzioso con allegazione al provvedimento giuntale | redazione della relazione ed acquisizione del parere del segretario generale per ciascun contenzioso con allegazione al provvedimento giuntale | redazione della relazione ed acquisizione del parere del segretario generale per ciascun contenzioso con allegazione al provvedimento giuntale |

G01 - approvazione PGT

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| G02 - conflitti d'interesse delle persone coinvolte nella redazione ed approvazione del PGT o delle varianti | G - apposita dichiarazione dei soggetti coinvolti nel procedimento in merito all'insistenza di conflitti di interesse | acquisizione apposita dichiarazione da parte del responsabile del procedimento | acquisizione apposita dichiarazione da parte del responsabile del procedimento | acquisizione apposita dichiarazione da parte del responsabile del procedimento |
| | G - obbligo di astensione, come già disciplinato dalle vigenti disposizioni di legge in materia per quanto concerne i soggetti coinvolti nell'approvazione formale dei provvedimenti | rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti in materia di obbligo di astensione (art. 78, c.1, DLGS 267/2000 | rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti in materia di obbligo di astensione (art. 78, c.1, DLGS 267/2000 | rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti in materia di obbligo di astensione (art. 78, c.1, DLGS 267/2000 |
| G03 - disparità di trattamento nelle valutazioni delle osservazioni al PGT o alle varianti | G - gestione informatica del flusso documentale inerente le singole osservazioni e motivazione specifica in ordine alla proposta di accoglimento/respingimento delle stesse | motivazione specifica nella proposta e nel provvedimento amministrativo. Gestione informatica del flusso documentale | motivazione specifica nella proposta e nel provvedimento amministrativo. Gestione informatica del flusso documentale | motivazione specifica nella proposta e nel provvedimento amministrativo. Gestione informatica del flusso documentale |
| G04 - Inerzia ingiustificata o dilatazione dei tempi intercorrenti tra l'adozione e l'approvazione definitiva del PGT | G - determinazione preventiva dei termini relativi alle singole fasi con apposito atto amministrativo, nel rispetto di quanto già stabilito dalla L.R. n. 12/2005 | redazione atto amministrativo di predeterminazione dei termini, nel rispetto della normativa vigente | redazione atto amministrativo di predeterminazione dei termini, nel rispetto della normativa vigente | redazione atto amministrativo di predeterminazione dei termini, nel rispetto della normativa vigente |
| | G - monitoraggio da parte del | referto quadrimestrale al | referto quadrimestrale al | referto quadrimestrale al |



**Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2019/2021 (P.T.P.C)**

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| | responsabile del procedimento della gestione del procedimento medesimo e del rispetto dei relativi tempi, con referto quadrimestrale al Segretario Generale | Segretario Generale circa il monitoraggio relativo alla gestione del procedimento | Segretario Generale circa il monitoraggio relativo alla gestione del procedimento | Segretario Generale circa il monitoraggio relativo alla gestione del procedimento |

G02 - Approvazione varianti al PGT

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| G01 - non puntuale definizione, negli atti amministrativi di avvio del procedimento, dell'oggetto della variante al PGT e delle motivazioni di interesse pubblico sottostanti alla variante medesima | G - individuazione puntuale dell'oggetto dalla variante nella delibera di avvio del procedimento, con precisa motivazione delle ragioni di interesse pubblico comportanti la variante medesima | redazione della proposta di deliberazione con individuazione puntuale dell'oggetto della variante e motivazione dell'interesse pubblico | redazione della proposta di deliberazione con individuazione puntuale dell'oggetto della variante e motivazione dell'interesse pubblico | redazione della proposta di deliberazione con individuazione puntuale dell'oggetto della variante e motivazione dell'interesse pubblico |
| G02 - conflitti d'interesse delle persone coinvolte nella redazione ed approvazione del PGT o delle varianti | G - apposita dichiarazione dei soggetti coinvolti nel procedimento in merito all'insussistenza di conflitti di interesse | acquisizione apposita dichiarazioni da parte del responsabile del procedimento | acquisizione apposita dichiarazioni da parte del responsabile del procedimento | acquisizione apposita dichiarazioni da parte del responsabile del procedimento |
| | G - obbligo di astensione, come già disciplinato dalle vigenti disposizioni di legge in materia per quanto concerne i soggetti coinvolti nell'approvazione formale dei provvedimenti | rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti in materia di obbligo di astensione (art. 78, c.1, DLGS 267/2000 | rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti in materia di obbligo di astensione (art. 78, c.1, DLGS 267/2000 | rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti in materia di obbligo di astensione (art. 78, c.1, DLGS 267/2000 |
| G03 - disparità di trattamento nelle valutazioni delle osservazioni al PGT o alle varianti | G - gestione informatica del flusso documentale inerente le singole osservazioni e motivazione specifica in ordine alla proposta di accoglimento/respingimento delle stesse | motivazione specifica nella proposta e nel relativo provvedimento . Gestione informatica del flusso documentale | motivazione specifica nella proposta e nel relativo provvedimento . Gestione informatica del flusso documentale | motivazione specifica nella proposta e nel relativo provvedimento . Gestione informatica del flusso documentale |
| G05 - Inerzia ingiustificata o dilatazione dei tempi intercorrenti tra l'adozione della variante e l'approvazione definitiva | G - determinazione preventiva dei termini relativi alle singole fasi con apposito atto amministrativo, nel rispetto di quanto già stabilito dalla | redazione atto amministrativo di predeterminazione dei termini, nel rispetto della normativa vigente | redazione atto amministrativo di predeterminazione dei termini, nel rispetto della normativa vigente | redazione atto amministrativo di predeterminazione dei termini, nel rispetto della normativa vigente |



**Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2019/2021 (P.T.P.C)**

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| | L.R. n. 12/2005 G - monitoraggio da parte del responsabile del procedimento della gestione del procedimento medesimo e del rispetto dei relativi tempi, con referto quadrimestrale al Segretario Generale | referto quadrimestrale al Segretario Generale circa il monitoraggio | referto quadrimestrale al Segretario Generale circa il monitoraggio | referto quadrimestrale al Segretario Generale circa il monitoraggio |

G03 - Approvazione Piani Attuativi di iniziativa privata o strumenti comunque denominati aventi valore di piano attuativo

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| G06 - previsione di obblighi convenzionali differenti per situazioni analoghe al fine di favorire/sfavorire determinati operatori; | G - Approvazione di uno schema di convenzione tipo | utilizzo schema tipo di convenzione, come formalmente approvato dall'amministrazione | utilizzo schema tipo di convenzione, come formalmente approvato dall'amministrazione | utilizzo schema tipo di convenzione, come formalmente approvato dall'amministrazione |
| G07 - erronea quantificazione del valore delle opere da realizzare a scomputo degli oneri di urbanizzazione al fine di favorire/sfavorire determinati operatori | G- visto preventivo della quantificazione delle opere da realizzare a scomputo degli oneri di urbanizzazione, da parte di un dipendente estraneo all'area competente al procedimento, con adeguate competenze tecniche | visto preventivo da parte del responsabile dell'area tecnica 2 sulla quantificazione del valore delle opere da realizzare a scomputo degli oneri di urbanizzazione | visto preventivo da parte del responsabile dell'area tecnica 2 sulla quantificazione del valore delle opere da realizzare a scomputo degli oneri di urbanizzazione | visto preventivo da parte del responsabile dell'area tecnica 2 sulla quantificazione del valore delle opere da realizzare a scomputo degli oneri di urbanizzazione |



Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2019/2021 (P.T.P.C)

AREA TECNICA 2

A05 - Ricorso a incarichi di collaborazione da conferire all'esterno

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A08 - motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali, allo scopo di favorire alcuni professionisti | A - B - C - D - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito | obbligo di motivazione da parte dei competenti responsabili sui singoli provvedimenti adottati | obbligo di motivazione da parte dei competenti responsabili sui singoli provvedimenti adottati | obbligo di motivazione da parte dei competenti responsabili sui singoli provvedimenti adottati |
| | A - Preventivo controllo da parte della struttura di audit dei provvedimenti inerenti l'affidamento di incarichi di collaborazione esterni | sottoposizione a controllo preventivo da parte della struttura di audit dei singoli provvedimenti di affidamento diretto | sottoposizione a controllo preventivo da parte della struttura di audit dei singoli provvedimenti di affidamento diretto | sottoposizione a controllo preventivo da parte della struttura di audit dei singoli provvedimenti di affidamento diretto |

A06 - Definizione dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura comparativa volta al conferimento di incarichi di collaborazione esterna e valutazione candidatura

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| A09 - Previsione di requisiti di partecipazione e di attribuzione di punteggi "personalizzati", al fine di favorire un determinato professionista | A - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia di conferimento d'incarichi | richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento | richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento | richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento |



Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2019/2021 (P.T.P.C)

A07 - Affidamento diretto incarichi di collaborazione esterni

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A10 - Ricorso alla procedura di affidamento diretto, in violazione delle disposizioni regolamentari che ne limitano o circoscrivono le condizioni, finalizzata a favorire un determinato professionista | A - Obbligo di preventiva pubblicazione sul sito istituzionale dei dati relativi ai contratti di affidamento di incarichi di collaborazione, quale condizione costitutiva dell'efficacia e della decorrenza dei medesimi contratti di collaborazione | pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale dell'ente | pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale dell'ente | pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale dell'ente |
| | A - Preventivo controllo da parte della struttura di audit dei provvedimenti inerenti l'affidamento di incarichi di collaborazione esterni | sottoposizione a controllo preventivo da parte della struttura di audit dei singoli provvedimenti di affidamento diretto | sottoposizione a controllo preventivo da parte della struttura di audit dei singoli provvedimenti di affidamento diretto | sottoposizione a controllo preventivo da parte della struttura di audit dei singoli provvedimenti di affidamento diretto |

A08 - Liquidazione compensi professionali per incarichi di collaborazione esterni

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A11 - Mancata verifica della regolare esecuzione della collaborazione fornita da un professionista incaricato, finalizzata alla liquidazione indebita dei compensi professionali | B - C - D - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche | visto a campione da parte del responsabile area servizi al cittadino, delle liquidazioni con reportistica semestrale | visto a campione da parte del responsabile area servizi al cittadino, delle liquidazioni con reportistica semestrale | visto a campione da parte del responsabile area servizi al cittadino, delle liquidazioni con reportistica semestrale |

A09 - Nomina commissioni ed organi dell'ente (previsti da specifiche disposizioni regolamentari) previo avviso pubblico

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|---------|--------|--------------------|--------------------|--------------------|
|---------|--------|--------------------|--------------------|--------------------|



**Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2019/2021 (P.T.P.C)**

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A12 - Mancata/incompleta/falsata verifica dei requisiti di partecipazione alla selezione mediante avviso pubblico, al fine di favorire determinati soggetti non aventi diritto a svantaggio di altri | A - Nomina all'occorrenza di apposita commissione per la valutazione delle domande con partecipazione di un dipendente estraneo all'area di competenza | nomina apposita commissione ogni qualvolta occorre procedere alla valutazione delle domande di partecipazione, finalizzata alla successiva nomina delle commissioni ed organi dell'ente | nomina apposita commissione ogni qualvolta occorre procedere alla valutazione delle domande di partecipazione, finalizzata alla successiva nomina delle commissioni ed organi dell'ente | nomina apposita commissione ogni qualvolta occorre procedere alla valutazione delle domande di partecipazione, finalizzata alla successiva nomina delle commissioni ed organi dell'ente |

B01 - Predisposizione degli strumenti di programmazione di lavori, servizi e forniture

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B18 - Definizione di fabbisogni non rispondenti a criteri di efficienza/efficacia/economicità, o alterazione dell'ordine delle priorità degli interventi, con la finalità di favorire o sfavorire interessi particolari | B - Programmazione su base annuale dei fabbisogni per gli acquisti di servizi e forniture anche con il Comune capofila della CUC | programmazione fabbisogni entro il 31 luglio - valutazione dei fabbisogni unitamente alla CUC anche per verificare l'eventuale opportunità di aggregare la domanda | programmazione fabbisogni entro il 31 luglio - valutazione dei fabbisogni unitamente alla CUC anche per verificare l'eventuale opportunità di aggregare la domanda | programmazione fabbisogni entro il 31 luglio - valutazione dei fabbisogni unitamente alla CUC anche per verificare l'eventuale opportunità di aggregare la domanda |
| | B - Specifica motivazione dell'inserimento di ciascuna opera nella programmazione dei lavori pubblici | precisa esposizione, con riferimento a ciascuna delle opere inserite nella programmazione annuale, delle motivazioni che ne giustificano la necessità e la priorità | precisa esposizione, con riferimento a ciascuna delle opere inserite nella programmazione annuale, delle motivazioni che ne giustificano la necessità e la priorità | precisa esposizione, con riferimento a ciascuna delle opere inserite nella programmazione annuale, delle motivazioni che ne giustificano la necessità e la priorità |

B02 - Definizione del capitolato

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, | A - B - C - D - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit |



**Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2019/2021 (P.T.P.C)**

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| in modo da favorire particolari operatori | del vigente regolamento comunale sui controlli interni | | | |
| | A - B - C - D - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito | obbligo di motivazione da parte dei competenti responsabili sui singoli provvedimenti adottati | obbligo di motivazione da parte dei competenti responsabili sui singoli provvedimenti adottati | obbligo di motivazione da parte dei competenti responsabili sui singoli provvedimenti adottati |

B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B02 - Definizione scorretta della modalità di scelta del contraente, dei requisiti dei concorrenti, dei criteri di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa e/o degli elementi del capitolato in modo da favorire un operatore | A - B - C - D - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit |
| | A - B - C - D - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito | obbligo di motivazione da parte dei competenti responsabili sui singoli provvedimenti adottati | obbligo di motivazione da parte dei competenti responsabili sui singoli provvedimenti adottati | obbligo di motivazione da parte dei competenti responsabili sui singoli provvedimenti adottati |
| B12 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo dell'affidamento in concessione, al fine di agevolare determinati operatori | A - B - C - D - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit |
| | A - B - C - D - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito | obbligo di motivazione da parte dei competenti responsabili sui singoli provvedimenti adottati | obbligo di motivazione da parte dei competenti responsabili sui singoli provvedimenti adottati | obbligo di motivazione da parte dei competenti responsabili sui singoli provvedimenti adottati |

B04 - Individuazione dei requisiti di partecipazione e qualificazione in fase di predisposizione del bando (ISO, servizi analoghi ecc)

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|--------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| B01 - definizione degli elementi del | A - B - C - D - Effettuazione a campione | effettuazione controllo | effettuazione controllo | effettuazione controllo |



**Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2019/2021 (P.T.P.C)**

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori | del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni | quadrimestrale da parte della competente struttura di audit | quadrimestrale da parte della competente struttura di audit | quadrimestrale da parte della competente struttura di audit |
| | A - B - C - D - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito | obbligo di motivazione da parte dei competenti responsabili sui singoli provvedimenti adottati | obbligo di motivazione da parte dei competenti responsabili sui singoli provvedimenti adottati | obbligo di motivazione da parte dei competenti responsabili sui singoli provvedimenti adottati |

B05 - Valutazione delle offerte (procedura di gara da aggiudicare mediante offerta economicamente più vantaggiosa) (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B05 - Valutazione scorretta dell'offerta economicamente più vantaggiosa in modo da favorire particolari operatori | A - B - C - D - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit |
| | A - B - Rotazione dei responsabili nelle commissioni di concorso/gara | provvedimenti di nomina delle commissioni di gara che prevedano la rotazione del personale da inserire nelle commissioni | provvedimenti di nomina delle commissioni di gara che prevedano la rotazione del personale da inserire nelle commissioni | provvedimenti di nomina delle commissioni di gara che prevedano la rotazione del personale da inserire nelle commissioni |
| | A - B - Verifica dell'inesistenza a carico dei componenti la commissione di condizioni di conflitto di interessi o di incompatibilità e di condanne penali per reati contro la p.a. | acquisizione autocertificazioni da parte dei componenti delle commissioni e richiamo acquisizione nelle modivazioni delle determinazioni di nomina | acquisizione autocertificazioni da parte dei componenti delle commissioni e richiamo acquisizione nelle modivazioni delle determinazioni di nomina | acquisizione autocertificazioni da parte dei componenti delle commissioni e richiamo acquisizione nelle modivazioni delle determinazioni di nomina |

B06 - Verifica anomalie delle offerte negli appalti di lavori, servizi e forniture (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)



**Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2019/2021 (P.T.P.C)**

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B08 - Scorretta applicazione del procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte, volto a non sottoporre alla verifica un'impresa gradita o a sottoporre a verifica un'impresa sgradita o, ancora, scorretta verifica dell'anomalia effettuata falsando la valutazione delle motivazioni formulate dai partecipanti alla gara, al fine di favorire/sfavorire determinati operatori | A - B - Rotazione dei responsabili nelle commissioni di concorso/gara | provvedimenti di nomina delle commissioni di gara che prevedano la rotazione del personale da inserire nelle commissioni | provvedimenti di nomina delle commissioni di gara che prevedano la rotazione del personale da inserire nelle commissioni | provvedimenti di nomina delle commissioni di gara che prevedano la rotazione del personale da inserire nelle commissioni |
| | A - B - Verifica dell'inesistenza a carico dei componenti la commissione di condizioni di conflitto di interessi o di incompatibilità e di condanne penali per reati contro la p.a. | acquisizione autocertificazioni da parte dei componenti | acquisizione autocertificazioni da parte dei componenti | acquisizione autocertificazioni da parte dei componenti |
| | B - Istituzione, ai sensi dell'art. 97, del DLGS 50/2016 di apposita commissione per l'esame delle giustificazioni prodotte dai concorrenti per le offerte sottoposte a verifica, inserendo all'interno della commissione un dipendente di altra area, con qualifica adeguata | nomina, all'occorrenza, dell'apposita commissione | nomina, all'occorrenza, dell'apposita commissione | nomina, all'occorrenza, dell'apposita commissione |

B07 - Verifica anomalie delle offerte negli appalti di lavori pubblici (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B08 - Scorretta applicazione del procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte, volto a non sottoporre alla verifica un'impresa gradita o a sottoporre a verifica un'impresa sgradita o, ancora, scorretta verifica dell'anomalia effettuata falsando la valutazione delle motivazioni formulate dai partecipanti alla gara, al fine di favorire/sfavorire determinati operatori | A - B - Rotazione dei responsabili nelle commissioni di concorso/gara | provvedimenti di nomina delle commissioni di gara che prevedano la rotazione del personale da inserire nelle commissioni | provvedimenti di nomina delle commissioni di gara che prevedano la rotazione del personale da inserire nelle commissioni | provvedimenti di nomina delle commissioni di gara che prevedano la rotazione del personale da inserire nelle commissioni |
| | A - B - Verifica dell'inesistenza a carico dei componenti la commissione di condizioni di conflitto di interessi o di incompatibilità e di condanne penali per reati contro la p.a. | acquisizione autocertificazioni da parte dei componenti delle commissioni e richiamo acquisizione nelle motivazioni delle determinazioni di nomina | acquisizione autocertificazioni da parte dei componenti delle commissioni e richiamo acquisizione nelle motivazioni delle determinazioni di nomina | acquisizione autocertificazioni da parte dei componenti delle commissioni e richiamo acquisizione nelle motivazioni delle determinazioni di nomina |



**Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2019/2021 (P.T.P.C)**

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| | B - Istituzione, ai sensi dell'art. 97, del DLGS 50/2016 di apposita commissione per l'esame delle giustificazioni prodotte dai concorrenti per le offerte sottoposte a verifica, inserendo all'interno della commissione un dipendente di altra area, con qualifica adeguata | nomina, all'occorrenza, dell'apposita commissione | nomina, all'occorrenza, dell'apposita commissione | nomina, all'occorrenza, dell'apposita commissione |

B08 - Affidamento diretto

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti delle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori | A - B - C - D - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit |
| | B - Osservanza delle prescrizioni contenute nella normativa dedicata | richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti previsti dalla normativa | richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti previsti dalla normativa | richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti previsti dalla normativa |
| B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità, al fine di favorire uno o più operatori | A - B - C - D - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit |
| | B - Osservanza delle prescrizioni contenute nella normativa dedicata | richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti previsti dalla normativa | richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti previsti dalla normativa | richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti previsti dalla normativa |

B09 - Revoca del bando e dell'affidamento



Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2019/2021 (P.T.P.C)

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B11 - Abuso del provvedimento di revoca del bando, finalizzato a bloccare l'esito di una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indebito indennizzo all'aggiudicatario | A - B - C - D - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit |
| | A - B - C - D - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito | obbligo di motivazione da parte dei competenti responsabili sui singoli provvedimenti adottati | obbligo di motivazione da parte dei competenti responsabili sui singoli provvedimenti adottati | obbligo di motivazione da parte dei competenti responsabili sui singoli provvedimenti adottati |

B10 - Definizione cronoprogramma

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori | A - B - C - D - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit |
| | A - B - C - D - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito | obbligo di motivazione da parte dei competenti responsabili sui singoli provvedimenti adottati | obbligo di motivazione da parte dei competenti responsabili sui singoli provvedimenti adottati | obbligo di motivazione da parte dei competenti responsabili sui singoli provvedimenti adottati |

B11 - Predisposizione varianti in corso d'opera

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B10 - Scorretta ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire indebiti corrispettivi | A - B - C - D - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito | obbligo di motivazione da parte dei competenti responsabili sui singoli provvedimenti adottati | obbligo di motivazione da parte dei competenti responsabili sui singoli provvedimenti adottati | obbligo di motivazione da parte dei competenti responsabili sui singoli provvedimenti adottati |
| | B - C - D - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate | visto a campione da parte del responsabile area economico finanziaria, con reportistica semestrale | visto a campione da parte del responsabile area economico finanziaria, con reportistica semestrale | visto a campione da parte del responsabile area economico finanziaria, con reportistica semestrale |



**Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2019/2021 (P.T.P.C)**

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|---------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | competenze tecniche | | | |

B12 - Autorizzazione al subappalto

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B09 - accordi collusivi fra le imprese partecipanti ad una gara, volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso | A - B - C - D - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito | obbligo di motivazione da parte dei competenti responsabili sui singoli provvedimenti adottati | obbligo di motivazione da parte dei competenti responsabili sui singoli provvedimenti adottati | obbligo di motivazione da parte dei competenti responsabili sui singoli provvedimenti adottati |
| | B - C - D - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche | visto a campione da parte del responsabile area servizi al cittadino, con reportistica semestrale | visto a campione da parte del responsabile area servizi al cittadino, con reportistica semestrale | visto a campione da parte del responsabile area servizi al cittadino, con reportistica semestrale |

B13 - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B14 - Scorretta accettazione o rifiuto di riserve, tramite accordi bonari o transazioni, in modo da favorire/sfavorire artificialmente l'appaltatore, riconoscendo corrispettivi indebiti o disconoscendo corrispettivi dovuti | A - B - C - D - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito | obbligo di motivazione da parte dei competenti responsabili sui singoli provvedimenti adottati | obbligo di motivazione da parte dei competenti responsabili sui singoli provvedimenti adottati | obbligo di motivazione da parte dei competenti responsabili sui singoli provvedimenti adottati |
| | B - C - D - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche | visto a campione da parte del responsabile servizi tecnici 3, con reportistica semestrale | visto a campione da parte del responsabile servizi tecnici 3, con reportistica semestrale | visto a campione da parte del responsabile servizi tecnici 3, con reportistica semestrale |

B14 - Contabilizzazione lavori



**Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2019/2021 (P.T.P.C)**

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| B15 - Falsa quantificazione dei lavori svolti in fase di redazione del S.A.L., al fine di riconoscere corrispettivi indebiti | B - C - D - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche | visto a campione da parte del responsabile servizi tecnici 3, con reportistica semestrale | visto a campione da parte del responsabile servizi tecnici 3, con reportistica semestrale | visto a campione da parte del responsabile servizi tecnici 3, con reportistica semestrale |

B15 - Liquidazione corrispettivi in appalto di servizi e forniture

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore | B - C - D - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche | visto a campione da parte del responsabile area amministrativa delle liquidazioni di importo superiore ad € 15.000,00 con reportistica semestrale | visto a campione da parte del responsabile area amministrativa delle liquidazioni di importo superiore ad € 15.000,00 con reportistica semestrale | visto a campione da parte del responsabile area amministrativa delle liquidazioni di importo superiore ad € 15.000,00 con reportistica semestrale |

B16 - Predisposizione atti di collaudo/regolare esecuzione

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B17 - Falsificazione delle operazioni e dei risultati del collaudo, per favorire indebitamente l'appaltatore | A - B - C - D - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito | obbligo di motivazione da parte dei competenti responsabili sui singoli provvedimenti adottati | obbligo di motivazione da parte dei competenti responsabili sui singoli provvedimenti adottati | obbligo di motivazione da parte dei competenti responsabili sui singoli provvedimenti adottati |
| | B - C - D - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche | visto a campione da parte del responsabile servizi tecnici 3, con reportistica semestrale | visto a campione da parte del responsabile servizi tecnici 3, con reportistica semestrale | visto a campione da parte del responsabile servizi tecnici 3, con reportistica semestrale |

B17 - Procedura Negoziata



**Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2019/2021 (P.T.P.C)**

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti delle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori | A - B - C - D - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit |
| | A - B - C - D - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito | obbligo di motivazione da parte dei competenti responsabili sui singoli provvedimenti adottati | obbligo di motivazione da parte dei competenti responsabili sui singoli provvedimenti adottati | obbligo di motivazione da parte dei competenti responsabili sui singoli provvedimenti adottati |
| | B - Osservanza delle prescrizioni contenute nella normativa dedicata | richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti previsti dalla normativa | richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti previsti dalla normativa | richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti previsti dalla normativa |
| B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità, al fine di favorire uno o più operatori | A - B - C - D - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito | richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti previsti dalla normativa | richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti previsti dalla normativa | richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti previsti dalla normativa |
| | B - Osservanza delle prescrizioni contenute nella normativa dedicata | richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti previsti dalla normativa | richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti previsti dalla normativa | richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti previsti dalla normativa |

B18 - ricorso a procedure d'urgenza o a proroghe contrattuali

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B19 - Ricorso a procedure di urgenza o a proroghe contrattuali in carenza dei presupposti per il ricorso a tali procedure, al fine di avvantaggiare taluni operatori | B - Tempestiva comunicazione al responsabile della prevenzione della corruzione delle procedure d'urgenza e delle proroghe contrattuali di importo superiore ad € 40.000,00 | Visto preventivo su schemi provvedimenti da parte RPC - redazione da parte del responsabile di report annuale relativo alle procedure d'urgenza o proroghe attuate nel corso dell'anno e trasmissione report a RPC entro il 31.1.dell'anno successivo | Visto preventivo su schemi provvedimenti da parte RPC - redazione da parte del responsabile di report annuale relativo alle procedure d'urgenza o proroghe attuate nel corso dell'anno e trasmissione report a RPC entro il 31.1.dell'anno successivo | Visto preventivo su schemi provvedimenti da parte RPC - redazione da parte del responsabile di report annuale relativo alle procedure d'urgenza o proroghe attuate nel corso dell'anno e trasmissione report a RPC entro il 31.1.dell'anno successivo |



Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2019/2021 (P.T.P.C)

C03 - Rilascio concessioni cimiteriali

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| C01 /D- Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente | A - B - C - D - Protocollo obbligatoria immediata delle istanze in ingresso | ricevimento delle istanze esclusivamente attraverso il protocollo comunale | ricevimento delle istanze esclusivamente attraverso il protocollo comunale | ricevimento delle istanze esclusivamente attraverso il protocollo comunale |
| C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti | C - Visto a campione del 10% delle concessioni cimiteriali da parte del Segretario Generale | visto a campione del segretario generale con reportistica semestrale | visto a campione del segretario generale con reportistica semestrale | visto a campione del segretario generale con reportistica semestrale |
| C06 - Mancato o falsato controllo dei requisiti e delle condizioni di cui al vigente regolamento comunale, al fine di assegnare indebitamente/scorrettamente le concessioni cimiteriali | A - B - C - D - Protocollo obbligatoria immediata delle istanze in ingresso | ricevimento delle istanze esclusivamente attraverso il protocollo comunale | ricevimento delle istanze esclusivamente attraverso il protocollo comunale | ricevimento delle istanze esclusivamente attraverso il protocollo comunale |
| | A - B - C - D - Rigoroso rispetto dell'ordine cronologico di ricevimento per l'esame delle istanze, per il controllo delle stesse e per il rilascio del relativo provvedimento | istruttoria e rilascio delle concessioni secondo l'ordine di protocollo | istruttoria e rilascio delle concessioni secondo l'ordine di protocollo | istruttoria e rilascio delle concessioni secondo l'ordine di protocollo |

C20 - Rilascio autorizzazioni abbattimento piante

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti | A - B - C - D Monitoraggio e reporting quadrimestrale dei tempi di conclusione dei procedimenti | pubblicazione sul sito istituzionale e comunicazione al segretario dei risultati del monitoraggio entro il mese successivo la scadenza del quadrimestre | pubblicazione sul sito istituzionale e comunicazione al segretario dei risultati del monitoraggio entro il mese successivo la scadenza del quadrimestre | pubblicazione sul sito istituzionale e comunicazione al segretario dei risultati del monitoraggio entro il mese successivo la scadenza del quadrimestre |



**Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2019/2021 (P.T.P.C)**

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| C07 - Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso ai servizi pubblici, al fine di agevolare/sfavorire particolari soggetti (esempio inserimento in cima/in fondo ad una lista di attesa) | A - B - C - D - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale disciplinante la materia | richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento | richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento | richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento |
| | B - C - D - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche | visto a campione da parte del responsabile servizi tecnici 3, con reportistica semestrale | visto a campione da parte del responsabile servizi tecnici 3, con reportistica semestrale | visto a campione da parte del responsabile servizi tecnici 3, con reportistica semestrale |

C21 - Concessione temporanea area a verde comunale

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| C01 /D- Protocollazione dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente | A - B - C - D - Protocollazione obbligatoria immediata delle istanze in ingresso | ricevimento delle istanze esclusivamente attraverso il protocollo comunale | ricevimento delle istanze esclusivamente attraverso il protocollo comunale | ricevimento delle istanze esclusivamente attraverso il protocollo comunale |
| | A - B - C - D - Rigoroso rispetto dell'ordine cronologico di ricevimento per l'esame delle istanze, per il controllo delle stesse e per il rilascio del relativo provvedimento | istruttoria e rilascio concessioni secondo l'ordine di protocollo | istruttoria e rilascio concessioni secondo l'ordine di protocollo | istruttoria e rilascio concessioni secondo l'ordine di protocollo |
| C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti | A - B - C - D - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni | effettuazione a campione del controllo da parte della struttura di audit | effettuazione a campione del controllo da parte della struttura di audit | effettuazione a campione del controllo da parte della struttura di audit |
| C08 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso dei requisiti per apertura esercizi commerciali) | B - C - D - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche | visto a campione da parte del responsabile servizi tecnici 3, con reportistica semestrale | visto a campione da parte del responsabile servizi tecnici 3, con reportistica semestrale | visto a campione da parte del responsabile servizi tecnici 3, con reportistica semestrale |



Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2019/2021 (P.T.P.C)

C22 - Rilascio autorizzazione in deroga superamento limiti immissione Piano Zonizzazione Acustica

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente | A - B - C - D - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito | obbligo di motivazione da parte dei competenti responsabili sui singoli provvedimenti adottati | obbligo di motivazione da parte dei competenti responsabili sui singoli provvedimenti adottati | obbligo di motivazione da parte dei competenti responsabili sui singoli provvedimenti adottati |
| | B - C - D - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche | visto a campione da parte del responsabile dell'area servizi al cittadino, con reportistica semestrale | visto a campione da parte del responsabile dell'area servizi al cittadino, con reportistica semestrale | visto a campione da parte del responsabile dell'area servizi al cittadino, con reportistica semestrale |
| C08 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso dei requisiti per apertura esercizi commerciali) | A - B - C - D - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit |
| | B - C - D - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche | visto a campione da parte del responsabile dell'area tecnica 1, con reportistica semestrale | visto a campione da parte del responsabile dell'area tecnica 1, con reportistica semestrale | visto a campione da parte del responsabile dell'area tecnica 1, con reportistica semestrale |

C23 - Verifica segnalazione inizio attività per telefonia mobile-art.87 bis D.lvo 259/2003

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|---------|--------|--------------------|--------------------|--------------------|
|---------|--------|--------------------|--------------------|--------------------|



**Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2019/2021 (P.T.P.C)**

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente | A - B - C - D - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito | obbligo di motivazione da parte dei competenti responsabili sui singoli provvedimenti adottati | obbligo di motivazione da parte dei competenti responsabili sui singoli provvedimenti adottati | obbligo di motivazione da parte dei competenti responsabili sui singoli provvedimenti adottati |
| | B - C - D - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche | visto a campione da parte del responsabile servizi al cittadino con reportistica semestrale | visto a campione da parte del responsabile servizi al cittadino con reportistica semestrale | visto a campione da parte del responsabile servizi al cittadino con reportistica semestrale |
| C08 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso dei requisiti per apertura esercizi commerciali) | B - C - D - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche | visto a campione da parte del responsabile servizi al cittadino con reportistica semestrale | visto a campione da parte del responsabile servizi al cittadino con reportistica semestrale | visto a campione da parte del responsabile servizi al cittadino con reportistica semestrale |

C24 - Rilascio autorizzazione alla manomissione di suolo pubblico

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti | A - B - C - D - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito | obbligo di motivazione da parte dei competenti responsabili sui singoli provvedimenti adottati | obbligo di motivazione da parte dei competenti responsabili sui singoli provvedimenti adottati | obbligo di motivazione da parte dei competenti responsabili sui singoli provvedimenti adottati |
| | B - C - D - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche | visto a campione da parte del responsabile area polizia locale con reportistica semestrale | visto a campione da parte del responsabile area polizia locale con reportistica semestrale | visto a campione da parte del responsabile area polizia locale con reportistica semestrale |
| C08 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare | B - C - D - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate | visto a campione da parte del responsabile area polizia locale con reportistica semestrale | visto a campione da parte del responsabile area polizia locale con reportistica semestrale | visto a campione da parte del responsabile area polizia locale con reportistica semestrale |



**Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2019/2021 (P.T.P.C)**

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso dei requisiti per apertura esercizi commerciali) | competenze tecniche | | | |

C27 - Rilascio autorizzazione accesso ditte per lavori ai cimiteri comunali

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| C08 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso dei requisiti per apertura esercizi commerciali) | B - C - D - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche | visto a campione da parte del responsabile servizi al cittadino con reportistica semestrale | visto a campione da parte del responsabile servizi al cittadino con reportistica semestrale | visto a campione da parte del responsabile servizi tecnici 1, con reportistica semestrale |

C28 - Rilascio autorizzazione paesistica

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente | A - B - C - D - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito | obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati | obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati | obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati |
| | B - C - D - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo | visto a campione da parte del responsabile servizi tecnici 1, con reportistica semestrale | visto a campione da parte del responsabile servizi tecnici 1, con reportistica semestrale | visto a campione da parte del responsabile servizi tecnici 1, con reportistica semestrale |



**Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2019/2021 (P.T.P.C)**

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| | all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche | | | |
| C08 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso dei requisiti per apertura esercizi commerciali) | B - C - D - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche | visto a campione da parte del responsabile servizi tecnici 1, con reportistica semestrale | visto a campione da parte del responsabile servizi tecnici 1, con reportistica semestrale | visto a campione da parte del responsabile servizi tecnici 1, con reportistica semestrale |

C29 - Rilascio autorizzazione infrastrutture impianti radioelettrici - art. 87 D.lvo 259/2003

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente | A - B - C - D - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito | obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati | obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati | obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati |
| | B - C - D - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche | visto a campione da parte del responsabile servizi tecnici 1, con reportistica semestrale | visto a campione da parte del responsabile servizi tecnici 1, con reportistica semestrale | visto a campione da parte del responsabile servizi tecnici 1, con reportistica semestrale |
| C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti | A - B - C - D - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit |
| C08 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli | B - C - D - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche | visto a campione da parte del responsabile dell'area amministrativa, con reportistica semestrale | visto a campione da parte del responsabile dell'area amministrativa, con reportistica semestrale | visto a campione da parte del responsabile dell'area amministrativa, con reportistica semestrale |



**Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2019/2021 (P.T.P.C)**

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|--------------------|--------------------|
| finalizzati all'accertamento del possesso dei requisiti per apertura esercizi commerciali) | | | | |

D02 - Predisposizione convenzioni con associazioni locali e persone giuridiche per la collaborazione nello svolgimento e nel potenziamento dei servizi

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D02 - Falsa valutazione della valenza sociale dell'attività svolta dalle associazioni sul territorio e dell'organizzazione delle stesse, al fine di favorire o sfavorire alcune associazioni | A - B - C - D - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito | richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento | richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento | richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento |
| | A - B - C - D - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale disciplinante la materia | richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento | richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento | richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento |
| | C - D - Visto preventivo ulteriore di regolarità tecnica sulle proposte di deliberazione da parte del Segretario Generale | sottoposizione a visto preventivo del Segretario Generale di ciascuna delle proposte di deliberazione | sottoposizione a visto preventivo del Segretario Generale di ciascuna delle proposte di deliberazione | sottoposizione a visto preventivo del Segretario Generale di ciascuna delle proposte di deliberazione |

D10 - Concessione benefici economici a persone giuridiche per materie di competenza del settore secondo le previsioni regolamentari

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| C01 /D- Protocollazione dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente | A - B - C - D - Protocollazione obbligatoria immediata delle istanze in ingresso | ricevimento delle istanze esclusivamente attraverso il protocollo comunale | ricevimento delle istanze esclusivamente attraverso il protocollo comunale | ricevimento delle istanze esclusivamente attraverso il protocollo comunale |
| | A - B - C - D - Rigoroso rispetto dell'ordine cronologico di ricevimento per l'esame delle istanze, per il | istruttoria e rilascio concessioni secondo l'ordine di protocollo | istruttoria e rilascio concessioni secondo l'ordine di protocollo | istruttoria e rilascio concessioni secondo l'ordine di protocollo |



**Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2019/2021 (P.T.P.C)**

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | controllo delle stesse e per il rilascio del relativo provvedimento | | | |
| D01 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici non spettanti a vantaggio di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri | A - B - C - D - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale disciplinante la materia | richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento | richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento | richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento |
| | C - D - Visto preventivo ulteriore di regolarità tecnica sulle proposte di deliberazione da parte del Segretario Generale | sottoposizione a visto preventivo del Segretario Generale di ciascuna delle proposte di deliberazione | sottoposizione a visto preventivo del Segretario Generale di ciascuna delle proposte di deliberazione | sottoposizione a visto preventivo del Segretario Generale di ciascuna delle proposte di deliberazione |

E07 - Applicazione sanzioni previste per l'abbattimento alberi in carenza di autorizzazione ed a seguito controlli Regolamento tutela del verde

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E05 - Esercizio distorto della discrezionalità nell'applicazione delle sanzioni per qualche fattispecie, per favorire/sfavorire il destinatario del provvedimento | B - C - D - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche | apposizione del visto da parte del responsabile dell'area tecnica 3 con reportistica semestrale | apposizione del visto da parte del responsabile dell'area tecnica 3 con reportistica semestrale | apposizione del visto da parte del responsabile dell'area tecnica 3 con reportistica semestrale |
| | E - modifica del vigente regolamento del verde approvato con deliberazione consiliare n. 39/1998 mediante inserimento di puntuali disposizioni inerenti l'applicazione delle sanzioni, recanti criteri e parametri oggettivi per la definizione delle medesime | rigorosa applicazione delle nuove disposizioni regolamentari, successivamente all'approvazione delle stesse da parte del Consiglio Comunale | rigorosa applicazione delle nuove disposizioni regolamentari, successivamente all'approvazione delle stesse da parte del Consiglio Comunale | rigorosa applicazione delle nuove disposizioni regolamentari, successivamente all'approvazione delle stesse da parte del Consiglio Comunale |

E08 - Applicazione sanzioni relative alla manomissione suolo pubblico a seguito dei controlli



Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2019/2021 (P.T.P.C)

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| E05 - Esercizio distorto della discrezionalità nell'applicazione delle sanzioni per qualche fattispecie, per favorire/sfavorire il destinatario del provvedimento | B - C - D - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche | visto a campione da parte del responsabile area polizia locale con reportistica semestrale | visto a campione da parte del responsabile area polizia locale con reportistica semestrale | visto a campione da parte del responsabile area polizia locale con reportistica semestrale |

F01 - costituzione in giudizio avverso ricorso esterno/citazione in giudizio a tutela degli interessi dell'amministrazione

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F01 - falsa valutazione delle circostanze e degli interessi dell'ente in merito alla costituzione in giudizio avverso ricorso esterno o alla citazione in giudizio al fine di favorire la controparte | F - redazione relazione del responsabile dell'area interessata recante gli elementi relativi in merito all'opportunità o meno di costituirsi e o di provvedere alla citazione recante altresì il parere del segretario generale | redazione della relazione ed acquisizione del parere del segretario generale per ciascun contenzioso con allegazione al provvedimento giuntale | redazione della relazione ed acquisizione del parere del segretario generale per ciascun contenzioso con allegazione al provvedimento giuntale | redazione della relazione ed acquisizione del parere del segretario generale per ciascun contenzioso con allegazione al provvedimento giuntale |



Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2019/2021 (P.T.P.C)

AREA TECNICA 3

A05 - Ricorso a incarichi di collaborazione da conferire all'esterno

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A08 - motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali, allo scopo di favorire alcuni professionisti | A - B - C - D - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito | obbligo di motivazione da parte dei competenti responsabili sui singoli provvedimenti adottati | obbligo di motivazione da parte dei competenti responsabili sui singoli provvedimenti adottati | obbligo di motivazione da parte dei competenti responsabili sui singoli provvedimenti adottati |
| | A - Preventivo controllo da parte della struttura di audit dei provvedimenti inerenti l'affidamento di incarichi di collaborazione esterni | sottoposizione a controllo preventivo da parte della struttura di audit da parte dei singoli provvedimenti di affidamento diretto | sottoposizione a controllo preventivo da parte della struttura di audit da parte dei singoli provvedimenti di affidamento diretto | sottoposizione a controllo preventivo da parte della struttura di audit da parte dei singoli provvedimenti di affidamento diretto |

A06 - Definizione dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura comparativa volta al conferimento di incarichi di collaborazione esterna e valutazione candidatura

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| A09 - Previsione di requisiti di partecipazione e di attribuzione di punteggi "personalizzati", al fine di favorire un determinato professionista | A - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia di conferimento d'incarichi | richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento | richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento | richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento |

A07 - Affidamento diretto incarichi di collaborazione esterni

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|---------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| A10 - Ricorso alla procedura di | A - Obbligo di preventiva pubblicazione | pubblicazione del | pubblicazione del | pubblicazione del |



**Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2019/2021 (P.T.P.C)**

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| affidamento diretto, in violazione delle disposizioni regolamentari che ne limitano o circoscrivono le condizioni, finalizzata a favorire un determinato professionista | sul sito istituzionale dei dati relativi ai contratti di affidamento di incarichi di collaborazione, quale condizione costitutiva dell'efficacia e della decorrenza dei medesimi contratti di collaborazione | provvedimento sul sito istituzionale dell'ente | provvedimento sul sito istituzionale dell'ente | provvedimento sul sito istituzionale dell'ente |
| | A - Preventivo controllo da parte della struttura di audit dei provvedimenti inerenti l'affidamento di incarichi di collaborazione esterni | sottoposizione a controllo preventivo da parte della struttura di audit dei singoli provvedimenti di affidamento diretto | sottoposizione a controllo preventivo da parte della struttura di audit dei singoli provvedimenti di affidamento diretto | sottoposizione a controllo preventivo da parte della struttura di audit dei singoli provvedimenti di affidamento diretto |

A08 - Liquidazione compensi professionali per incarichi di collaborazione esterni

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A11 - Mancata verifica della regolare esecuzione della collaborazione fornita da un professionista incaricato, finalizzata alla liquidazione indebita dei compensi professionali | B - C - D - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche | visto a campione da parte del responsabile area tecnica 2, delle liquidazioni con reportistica semestrale | visto a campione da parte del responsabile area tecnica 2, delle liquidazioni con reportistica semestrale | visto a campione da parte del responsabile area tecnica 2, delle liquidazioni con reportistica semestrale |

A09 - Nomina commissioni ed organi dell'ente (previsti da specifiche disposizioni regolamentari) previo avviso pubblico

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A12 - Mancata/incompleta/falsata verifica dei requisiti di partecipazione alla selezione mediante avviso pubblico, al fine di favorire determinati soggetti non aventi diritto a svantaggio di altri | A - Nomina all'occorrenza di apposita commissione per la valutazione delle domande con partecipazione di un dipendente estraneo all'area di competenza | nomina apposita commissione ogni qualvolta occorre procedere alla valutazione delle domande di partecipazione, finalizzata alla successiva nomina delle commissioni ed organi dell'ente | nomina apposita commissione ogni qualvolta occorre procedere alla valutazione delle domande di partecipazione, finalizzata alla successiva nomina delle commissioni ed organi dell'ente | nomina apposita commissione ogni qualvolta occorre procedere alla valutazione delle domande di partecipazione, finalizzata alla successiva nomina delle commissioni ed organi dell'ente |



Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2019/2021 (P.T.P.C)

B01 - Predisposizione degli strumenti di programmazione di lavori, servizi e forniture

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B18 - Definizione di fabbisogni non rispondenti a criteri di efficienza/efficacia/economicità, o alterazione dell'ordine delle priorità degli interventi, con la finalità di favorire o sfavorire interessi particolari | B - Programmazione su base annuale dei fabbisogni per gli acquisti di servizi e forniture anche con il Comune capofila della CUC | programmazione fabbisogni entro il 31 luglio- valutazione dei fabbisogni unitamente alla CUC anche per verificare l'eventuale opportunità di aggregare la domanda | programmazione fabbisogni entro il 31 luglio- valutazione dei fabbisogni unitamente alla CUC anche per verificare l'eventuale opportunità di aggregare la domanda | programmazione fabbisogni entro il 31 luglio- valutazione dei fabbisogni unitamente alla CUC anche per verificare l'eventuale opportunità di aggregare la domanda |
| | B - Specifica motivazione dell'inserimento di ciascuna opera nella programmazione dei lavori pubblici | precisa esposizione, con riferimento a ciascuna delle opere inserite nella programmazione annuale, delle motivazioni che ne giustificano la necessità e la priorità | precisa esposizione, con riferimento a ciascuna delle opere inserite nella programmazione annuale, delle motivazioni che ne giustificano la necessità e la priorità | precisa esposizione, con riferimento a ciascuna delle opere inserite nella programmazione annuale, delle motivazioni che ne giustificano la necessità e la priorità |
| | B - Verifica dell'effettivo stato manutentivo del patrimonio dell'ente, con definizione delle relative priorità | redazione apposita relazione da parte del responsabile dell'area tecnica 3 in merito alle effettive esigenze di manutenzione del patrimonio dell'ente, con definizione delle relative priorità entro il 30 settembre | redazione apposita relazione da parte del responsabile dell'area tecnica 3 in merito alle effettive esigenze di manutenzione del patrimonio dell'ente, con definizione delle relative priorità entro il 30 settembre | redazione apposita relazione da parte del responsabile dell'area tecnica 3 in merito alle effettive esigenze di manutenzione del patrimonio dell'ente, con definizione delle relative priorità entro il 30 settembre |

B02 - Definizione del capitolato

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, | A - B - C - D - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit |



**Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2019/2021 (P.T.P.C)**

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| in modo da favorire particolari operatori | del vigente regolamento comunale sui controlli interni | | | |
| | A - B - C - D - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito | obbligo di motivazione da parte dei competenti responsabili sui singoli provvedimenti adottati | obbligo di motivazione da parte dei competenti responsabili sui singoli provvedimenti adottati | obbligo di motivazione da parte dei competenti responsabili sui singoli provvedimenti adottati |

B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B02 - Definizione scorretta della modalità di scelta del contraente, dei requisiti dei concorrenti, dei criteri di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa e/o degli elementi del capitolato in modo da favorire un operatore | A - B - C - D - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit |
| | A - B - C - D - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito | obbligo di motivazione da parte dei competenti responsabili sui singoli provvedimenti adottati | obbligo di motivazione da parte dei competenti responsabili sui singoli provvedimenti adottati | obbligo di motivazione da parte dei competenti responsabili sui singoli provvedimenti adottati |

B04 - Individuazione dei requisiti di partecipazione e qualificazione in fase di predisposizione del bando (ISO, servizi analoghi ecc)

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari | A - B - C - D - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit |



**Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2019/2021 (P.T.P.C)**

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| operatori | controlli interni | | | |
| | A - B - C - D - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito | obbligo di motivazione da parte dei competenti responsabili sui singoli provvedimenti adottati | obbligo di motivazione da parte dei competenti responsabili sui singoli provvedimenti adottati | obbligo di motivazione da parte dei competenti responsabili sui singoli provvedimenti adottati |

B05 - Valutazione delle offerte (procedura di gara da aggiudicare mediante offerta economicamente più vantaggiosa) (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B05 - Valutazione scorretta dell'offerta economicamente più vantaggiosa in modo da favorire particolari operatori | A - B - C - D - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit |
| | A - B - Rotazione dei responsabili nelle commissioni di concorso/gara | provvedimenti di nomina delle commissioni di gara che prevedano la rotazione del personale da inserire nelle commissioni | provvedimenti di nomina delle commissioni di gara che prevedano la rotazione del personale da inserire nelle commissioni | provvedimenti di nomina delle commissioni di gara che prevedano la rotazione del personale da inserire nelle commissioni |
| | A - B - Verifica dell'inesistenza a carico dei componenti la commissione di condizioni di conflitto di interessi o di incompatibilità e di condanne penali per reati contro la p.a. | acquisizione autocertificazioni da parte dei componenti delle commissioni e richiamo acquisizione nelle motivazioni delle determinazioni di nomina | acquisizione autocertificazioni da parte dei componenti delle commissioni e richiamo acquisizione nelle motivazioni delle determinazioni di nomina | acquisizione autocertificazioni da parte dei componenti delle commissioni e richiamo acquisizione nelle motivazioni delle determinazioni di nomina |

B06 - Verifica anomalie delle offerte negli appalti di lavori, servizi e forniture (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)



**Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2019/2021 (P.T.P.C)**

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B08 - Scorretta applicazione del procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte, volto a non sottoporre alla verifica un'impresa gradita o a sottoporre a verifica un'impresa sgradita o, ancora, scorretta verifica dell'anomalia effettuata falsando la valutazione delle motivazioni formulate dai partecipanti alla gara, al fine di favorire/sfavorire determinati operatori | A - B - Rotazione dei responsabili nelle commissioni di concorso/gara | provvedimenti di nomina delle commissioni di gara che prevedano la rotazione del personale da inserire nelle commissioni | provvedimenti di nomina delle commissioni di gara che prevedano la rotazione del personale da inserire nelle commissioni | provvedimenti di nomina delle commissioni di gara che prevedano la rotazione del personale da inserire nelle commissioni |
| | A - B - Verifica dell'inesistenza a carico dei componenti la commissione di condizioni di conflitto di interessi o di incompatibilità e di condanne penali per reati contro la p.a. | acquisizione autocertificazioni da parte dei componenti delle commissioni e richiamo acquisizione nelle motivazioni delle determinazioni di nomina | acquisizione autocertificazioni da parte dei componenti delle commissioni e richiamo acquisizione nelle motivazioni delle determinazioni di nomina | acquisizione autocertificazioni da parte dei componenti delle commissioni e richiamo acquisizione nelle motivazioni delle determinazioni di nomina |
| | B - Istituzione, ai sensi dell'art. 97, del DLGS 50/2016 di apposita commissione per l'esame delle giustificazioni prodotte dai concorrenti per le offerte sottoposte a verifica, inserendo all'interno della commissione un dipendente di altra area, con qualifica adeguata | nomina, all'occorrenza, dell'apposita commissione | nomina, all'occorrenza, dell'apposita commissione | nomina, all'occorrenza, dell'apposita commissione |

B07 - Verifica anomalie delle offerte negli appalti di lavori pubblici (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B08 - Scorretta applicazione del procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte, volto a non sottoporre alla verifica un'impresa gradita o a sottoporre a verifica un'impresa sgradita o, ancora, scorretta verifica dell'anomalia effettuata falsando la valutazione delle motivazioni formulate dai partecipanti alla gara, al fine di favorire/sfavorire determinati operatori | A - B - Rotazione dei responsabili nelle commissioni di concorso/gara | provvedimenti di nomina delle commissioni di gara che prevedano la rotazione del personale da inserire nelle commissioni | provvedimenti di nomina delle commissioni di gara che prevedano la rotazione del personale da inserire nelle commissioni | provvedimenti di nomina delle commissioni di gara che prevedano la rotazione del personale da inserire nelle commissioni |
| | A - B - Verifica dell'inesistenza a carico dei componenti la commissione di condizioni di conflitto di interessi o di incompatibilità e di condanne penali per reati contro la p.a. | acquisizione autocertificazioni da parte dei componenti delle commissioni e richiamo acquisizione nelle motivazioni delle determinazioni di nomina | acquisizione autocertificazioni da parte dei componenti delle commissioni e richiamo acquisizione nelle motivazioni delle determinazioni di nomina | acquisizione autocertificazioni da parte dei componenti delle commissioni e richiamo acquisizione nelle motivazioni delle determinazioni di nomina |
| | B - Istituzione, ai sensi dell'art. 97, del DLGS 50/2016 di apposita commissione per l'esame delle giustificazioni prodotte dai concorrenti per le offerte sottoposte a verifica, inserendo all'interno della commissione un dipendente di altra area, con qualifica adeguata | nomina, all'occorrenza, dell'apposita commissione | nomina, all'occorrenza, dell'apposita commissione | nomina, all'occorrenza, dell'apposita commissione |



Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2019/2021 (P.T.P.C)

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | commissione per l'esame delle giustificazioni prodotte dai concorrenti per le offerte sottoposte a verifica, inserendo all'interno della commissione un dipendente di altra area, con qualifica adeguata | | | |

B08 - Affidamento diretto

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti delle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori | A - B - C - D - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit |
| | B - Osservanza delle prescrizioni contenute nella normativa dedicata | richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti previsti dalla normativa | richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti previsti dalla normativa | richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti previsti dalla normativa |
| B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità, al fine di favorire uno o più operatori | A - B - C - D - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit |
| | B - Osservanza delle prescrizioni contenute nella normativa dedicata | richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti previsti dalla normativa | richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti previsti dalla normativa | richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti previsti dalla normativa |

B09 - Revoca del bando e dell'affidamento

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|---------|--------|--------------------|--------------------|--------------------|
|---------|--------|--------------------|--------------------|--------------------|



**Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2019/2021 (P.T.P.C)**

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B11 - Abuso del provvedimento di revoca del bando, finalizzato a bloccare l'esito di una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indebito indennizzo all'aggiudicatario | A - B - C - D - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit |
| | A - B - C - D - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito | obbligo di motivazione da parte dei competenti responsabili sui singoli provvedimenti adottati | obbligo di motivazione da parte dei competenti responsabili sui singoli provvedimenti adottati | obbligo di motivazione da parte dei competenti responsabili sui singoli provvedimenti adottati |

B10 - Definizione cronoprogramma

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori | A - B - C - D - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit |
| | A - B - C - D - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito | obbligo di motivazione da parte dei competenti responsabili sui singoli provvedimenti adottati | obbligo di motivazione da parte dei competenti responsabili sui singoli provvedimenti adottati obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati | obbligo di motivazione da parte dei competenti responsabili sui singoli provvedimenti adottati obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati |

B11 - Predisposizione varianti in corso d'opera

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| B10 - Scorretta ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare | A - B - C - D - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito | obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati | obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati | obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati |



**Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2019/2021 (P.T.P.C)**

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire indebiti corrispettivi | B - C - D - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche | visto a campione da parte del responsabile area amministrativa, con reportistica semestrale | visto a campione da parte del responsabile area amministrativa, con reportistica semestrale | visto a campione da parte del responsabile area amministrativa, con reportistica semestrale |

B12 - Autorizzazione al subappalto

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B09 - accordi collusivi fra le imprese partecipanti ad una gara, volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso | A - B - C - D - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito | obbligo di motivazione da parte dei competenti responsabili sui singoli provvedimenti adottati | obbligo di motivazione da parte dei competenti responsabili sui singoli provvedimenti adottati | obbligo di motivazione da parte dei competenti responsabili sui singoli provvedimenti adottati |
| | B - C - D - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche | visto a campione da parte del responsabile servizi al cittadino, con reportistica semestrale | visto a campione da parte del responsabile servizi al cittadino, con reportistica semestrale | visto a campione da parte del responsabile servizi al cittadino, con reportistica semestrale |

B13 - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B14 - Scorretta accettazione o rifiuto di riserve, tramite accordi bonari o transazioni, in modo da favorire/sfavorire artificialmente l'appaltatore, riconoscendo corrispettivi indebiti o disconoscendo corrispettivi dovuti | A - B - C - D - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito | obbligo di motivazione da parte dei competenti responsabili sui singoli provvedimenti adottati | obbligo di motivazione da parte dei competenti responsabili sui singoli provvedimenti adottati | obbligo di motivazione da parte dei competenti responsabili sui singoli provvedimenti adottati |
| | B - C - D - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate | visto a campione da parte del responsabile area tecnica 2, con reportistica semestrale | visto a campione da parte del responsabile area tecnica 2, con reportistica semestrale | visto a campione da parte del responsabile area tecnica 2, con reportistica semestrale |



Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2019/2021 (P.T.P.C)

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|---------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | competenze tecniche | | | |

B14 - Contabilizzazione lavori

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| B15 - Falsa quantificazione dei lavori svolti in fase di redazione del S.A.L., al fine di riconoscere corrispettivi indebiti | B - C - D - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche | visto a campione da parte del responsabile servizi tecnici 2, con reportistica semestrale | visto a campione da parte del responsabile servizi tecnici 2, con reportistica semestrale | visto a campione da parte del responsabile servizi tecnici 2, con reportistica semestrale |

B15 - Liquidazione corrispettivi in appalto di servizi e forniture

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore | B - C - D - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche | visto a campione sulle liquidazioni superiori a 15.000 euro IVA compresa da parte del responsabile servizi al cittadino, con reportistica semestrale | visto a campione sulle liquidazioni superiori a 15.000 euro IVA compresa da parte del responsabile servizi al cittadino, con reportistica semestrale | visto a campione sulle liquidazioni superiori a 15.000 euro IVA compresa da parte del responsabile servizi al cittadino, con reportistica semestrale |

B16 - Predisposizione atti di collaudo/regolare esecuzione

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| B17 - Falsificazione delle operazioni e dei risultati del collaudo, per favorire | A - B - C - D - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di | obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui | obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui | obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui |



**Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2019/2021 (P.T.P.C)**

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| indebitamente l'appaltatore | legittimità e/o di merito | singoli provvedimenti adottati | singoli provvedimenti adottati | singoli provvedimenti adottati |
| | B - C - D - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche | visto a campione da parte del responsabile area polizia locale, con reportistica semestrale | visto a campione da parte del responsabile area polizia locale, con reportistica semestrale | visto a campione da parte del responsabile area polizia locale, con reportistica semestrale |

B17 - Procedura Negoziata

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti delle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori | A - B - C - D - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit |
| | A - B - C - D - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito | obbligo di motivazione da parte dei competenti responsabili sui singoli provvedimenti adottati | obbligo di motivazione da parte dei competenti responsabili sui singoli provvedimenti adottati | obbligo di motivazione da parte dei competenti responsabili sui singoli provvedimenti adottati |
| | B - Osservanza delle prescrizioni contenute nella normativa dedicata | richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento | richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento | richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento |
| B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità, al fine di favorire uno o più operatori | A - B - C - D - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito | obbligo di motivazione da parte dei competenti responsabili sui singoli provvedimenti adottati | obbligo di motivazione da parte dei competenti responsabili sui singoli provvedimenti adottati | obbligo di motivazione da parte dei competenti responsabili sui singoli provvedimenti adottati |
| | B - Osservanza delle prescrizioni contenute nella normativa dedicata | richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento | richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento | richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento |

B18 - ricorso a procedure d'urgenza o a proroghe contrattuali



Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2019/2021 (P.T.P.C)

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B19 - Ricorso a procedure di urgenza o a proroghe contrattuali in carenza dei presupposti per il ricorso a tali procedure, al fine di avvantaggiare taluni operatori | B - Tempestiva comunicazione al responsabile della prevenzione della corruzione delle procedure d'urgenza e delle proroghe contrattuali di importo superiore ad € 40.000,00 | Visto preventivo su schemi provvedimenti da parte RPC - redazione da parte del responsabile di report annuale relativo alle procedure d'urgenza o proroghe attuate nel corso dell'anno e trasmissione report a RPC entro il 31.1.dell'anno successivo | Visto preventivo su schemi provvedimenti da parte RPC - redazione da parte del responsabile di report annuale relativo alle procedure d'urgenza o proroghe attuate nel corso dell'anno e trasmissione report a RPC entro il 31.1.dell'anno successivo | Visto preventivo su schemi provvedimenti da parte RPC - redazione da parte del responsabile di report annuale relativo alle procedure d'urgenza o proroghe attuate nel corso dell'anno e trasmissione report a RPC entro il 31.1.dell'anno successivo |

F01 - costituzione in giudizio avverso ricorso esterno/citazione in giudizio a tutela degli interessi dell'amministrazione

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F01 - falsa valutazione delle circostanze e degli interessi dell'ente in merito alla costituzione in giudizio avverso ricorso esterno o alla citazione in giudizio al fine di favorire la controparte | F - redazione relazione del responsabile dell'area interessata recante gli elementi relativi in merito all'opportunità o meno di costituirsi e o di provvedere alla citazione recante altresì il parere del segretario generale | redazione della relazione ed acquisizione del parere del segretario generale per ciascun contenzioso con allegazione al provvedimento giuntale | redazione della relazione ed acquisizione del parere del segretario generale per ciascun contenzioso con allegazione al provvedimento giuntale | redazione della relazione ed acquisizione del parere del segretario generale per ciascun contenzioso con allegazione al provvedimento giuntale |



Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2019/2021 (P.T.P.C)

AREA VIGILANZA

A05 - Ricorso a incarichi di collaborazione da conferire all'esterno

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A08 - motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali, allo scopo di favorire alcuni professionisti | A - B - C - D - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito | obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati | obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati | obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati |
| | A - Preventivo controllo da parte della struttura di audit dei provvedimenti inerenti l'affidamento di incarichi di collaborazione esterni | sottoposizione a controllo preventivo da parte della struttura di audit dei singoli provvedimenti | sottoposizione a controllo preventivo da parte della struttura di audit dei singoli provvedimenti | sottoposizione a controllo preventivo da parte della struttura di audit dei singoli provvedimenti |

A06 - Definizione dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura comparativa volta al conferimento di incarichi di collaborazione esterna e valutazione candidatura

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| A09 - Previsione di requisiti di partecipazione e di attribuzione di punteggi "personalizzati", al fine di favorire un determinato professionista | A - B - C - D - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito | obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati | obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati | obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati |
| | A - B - C - D - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale disciplinante la materia | richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento | richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento | richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento |



Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2019/2021 (P.T.P.C)

A07 - Affidamento diretto incarichi di collaborazione esterni

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A10 - Ricorso alla procedura di affidamento diretto, in violazione delle disposizioni regolamentari che ne limitano o circoscrivono le condizioni, finalizzata a favorire un determinato professionista | A - Obbligo di preventiva pubblicazione sul sito istituzionale dei dati relativi ai contratti di affidamento di incarichi di collaborazione, quale condizione costitutiva dell'efficacia e della decorrenza dei medesimi contratti di collaborazione | pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale dell'ente | pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale dell'ente | pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale dell'ente |
| | A - Preventivo controllo da parte della struttura di audit dei provvedimenti inerenti l'affidamento di incarichi di collaborazione esterni | sottoposizione a controllo preventivo da parte della struttura di audit dei singoli provvedimenti | sottoposizione a controllo preventivo da parte della struttura di audit dei singoli provvedimenti | sottoposizione a controllo preventivo da parte della struttura di audit dei singoli provvedimenti |

A08 - Liquidazione compensi professionali per incarichi di collaborazione esterni

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A11 - Mancata verifica della regolare esecuzione della collaborazione fornita da un professionista incaricato, finalizzata alla liquidazione indebita dei compensi professionali | B - C - D - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche | visto a campione da parte del responsabile servizi tecnici 1, delle liquidazioni con reportistica semestrale | visto a campione da parte del responsabile servizi tecnici 1, delle liquidazioni con reportistica semestrale | visto a campione da parte del responsabile servizi tecnici 1, delle liquidazioni con reportistica semestrale |

A09 - Nomina commissioni ed organi dell'ente (previsti da specifiche disposizioni regolamentari) previo avviso pubblico

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| A12 - Mancata/incompleta/falsata | A - Nomina all'occorrenza di apposita | nomina apposita commissione | nomina apposita commissione | nomina apposita commissione |



**Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2019/2021 (P.T.P.C)**

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| verifica dei requisiti di partecipazione alla selezione mediante avviso pubblico, al fine di favorire determinati soggetti non aventi diritto a svantaggio di altri | commissione per la valutazione delle domande con partecipazione di un dipendente estraneo all'area di competenza | ogni qualvolta occorre procedere alla valutazione delle domande di partecipazione, finalizzata alla successiva nomina delle commissioni ed organi dell'ente | ogni qualvolta occorre procedere alla valutazione delle domande di partecipazione, finalizzata alla successiva nomina delle commissioni ed organi dell'ente | ogni qualvolta occorre procedere alla valutazione delle domande di partecipazione, finalizzata alla successiva nomina delle commissioni ed organi dell'ente |

B01 - Predisposizione degli strumenti di programmazione di lavori, servizi e forniture

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B18 - Definizione di fabbisogni non rispondenti a criteri di efficienza/efficacia/economicità, o alterazione dell'ordine delle priorità degli interventi, con la finalità di favorire o sfavorire interessi particolari | B - Programmazione su base annuale dei fabbisogni per gli acquisti di servizi e forniture anche con il Comune capofila della CUC | programmazione fabbisogni entro il 31 luglio- valutazione dei fabbisogni unitamente alla CUC anche per verificare l'eventuale opportunità di aggregare la domanda | programmazione fabbisogni entro il 31 luglio- valutazione dei fabbisogni unitamente alla CUC anche per verificare l'eventuale opportunità di aggregare la domanda | programmazione fabbisogni entro il 31 luglio- valutazione dei fabbisogni unitamente alla CUC anche per verificare l'eventuale opportunità di aggregare la domanda |

B02 - Definizione del capitolato

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori | A - B - C - D - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit |
| | A - B - C - D - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito | obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati | obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati | obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati |



Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2019/2021 (P.T.P.C)

B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| B02 - Definizione scorretta della modalità di scelta del contraente, dei requisiti dei concorrenti, dei criteri di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa e/o degli elementi del capitolato in modo da favorire un operatore | A - B - C - D - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit |
| | A - B - C - D - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito | obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati | obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati | obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati |
| B12 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo dell'affidamento in concessione, al fine di agevolare determinati operatori | A - B - C - D - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit |
| | A - B - C - D - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito | obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati | obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati | obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati |

B04 - Individuazione dei requisiti di partecipazione e qualificazione in fase di predisposizione del bando (ISO, servizi analoghi ecc)

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari | A - B - C - D - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit |



**Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2019/2021 (P.T.P.C)**

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| operatori | controlli interni | | | |
| | A - B - C - D - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito | obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati | obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati | obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati |

B05 - Valutazione delle offerte (procedura di gara da aggiudicare mediante offerta economicamente più vantaggiosa) (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B05 - Valutazione scorretta dell'offerta economicamente più vantaggiosa in modo da favorire particolari operatori | A - B - C - D - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit |
| | A - B - Rotazione dei responsabili nelle commissioni di concorso/gara | provvedimenti di nomina delle commissioni di gara che prevedano la rotazione del personale da inserire nelle commissioni | provvedimenti di nomina delle commissioni di gara che prevedano la rotazione del personale da inserire nelle commissioni | provvedimenti di nomina delle commissioni di gara che prevedano la rotazione del personale da inserire nelle commissioni |
| | A - B - Verifica dell'inesistenza a carico dei componenti la commissione di condizioni di conflitto di interessi o di incompatibilità e di condanne penali per reati contro la p.a. | acquisizione autocertificazioni da parte dei componenti delle commissioni e richiamo acquisizione nelle motivazioni delle determinazioni di nomina | acquisizione autocertificazioni da parte dei componenti delle commissioni e richiamo acquisizione nelle motivazioni delle determinazioni di nomina | acquisizione autocertificazioni da parte dei componenti delle commissioni e richiamo acquisizione nelle motivazioni delle determinazioni di nomina |

B06 - Verifica anomalie delle offerte negli appalti di lavori, servizi e forniture (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)



**Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2019/2021 (P.T.P.C)**

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B08 - Scorretta applicazione del procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte, volto a non sottoporre alla verifica un'impresa gradita o a sottoporre a verifica un'impresa sgradita o, ancora, scorretta verifica dell'anomalia effettuata falsando la valutazione delle motivazioni formulate dai partecipanti alla gara, al fine di favorire/sfavorire determinati operatori | A - B - Rotazione dei responsabili nelle commissioni di concorso/gara | provvedimenti di nomina delle commissioni di gara che prevedano la rotazione del personale da inserire nelle commissioni | provvedimenti di nomina delle commissioni di gara che prevedano la rotazione del personale da inserire nelle commissioni | provvedimenti di nomina delle commissioni di gara che prevedano la rotazione del personale da inserire nelle commissioni |
| | A - B - Verifica dell'inesistenza a carico dei componenti la commissione di condizioni di conflitto di interessi o di incompatibilità e di condanne penali per reati contro la p.a. | acquisizione autocertificazioni da parte dei componenti delle commissioni e richiamo acquisizione nelle motivazioni delle determinazioni di nomina | acquisizione autocertificazioni da parte dei componenti delle commissioni e richiamo acquisizione nelle motivazioni delle determinazioni di nomina | acquisizione autocertificazioni da parte dei componenti delle commissioni e richiamo acquisizione nelle motivazioni delle determinazioni di nomina |
| | B - Istituzione, ai sensi dell'art. 97, del DLGS 50/2016 di apposita commissione per l'esame delle giustificazioni prodotte dai concorrenti per le offerte sottoposte a verifica, inserendo all'interno della commissione un dipendente di altra area, con qualifica adeguata | nomina, all'occorrenza, dell'apposita commissione | nomina, all'occorrenza, dell'apposita commissione | nomina, all'occorrenza, dell'apposita commissione |

B08 - Affidamento diretto

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti delle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori | A - B - C - D - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit |
| | B - Osservanza delle prescrizioni contenute nella normativa dedicata | richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento | richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento | richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento |
| B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in | A - B - C - D - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della |



**Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2019/2021 (P.T.P.C)**

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| modo da limitare la concorrenzialità, al fine di favorire uno o più operatori | amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni | competente struttura di audit | competente struttura di audit | competente struttura di audit |
| | B - Osservanza delle prescrizioni contenute nella normativa dedicata | richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento | richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento | richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento |

B09 - Revoca del bando e dell'affidamento

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| B11 - Abuso del provvedimento di revoca del bando, finalizzato a bloccare l'esito di una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indebito indennizzo all'aggiudicatario | A - B - C - D - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit |
| | A - B - C - D - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito | obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati | obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati | obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati |

B10 - Definizione cronoprogramma

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari | A - B - C - D - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit |



**Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2019/2021 (P.T.P.C)**

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| operatori | controlli interni | | | |
| | A - B - C - D - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito | obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati | obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati | obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati |

B12 - Autorizzazione al subappalto

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B09 - accordi collusivi fra le imprese partecipanti ad una gara, volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso | A - B - C - D - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito | obbligo di motivazione da parte dei competenti responsabili sui singoli provvedimenti adottati | obbligo di motivazione da parte dei competenti responsabili sui singoli provvedimenti adottati | obbligo di motivazione da parte dei competenti responsabili sui singoli provvedimenti adottati |
| | B - C - D - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche | visto a campione da parte del responsabile area servizi tecnici 2 con reportistica semestrale | visto a campione da parte del responsabile area servizi tecnici 2 con reportistica semestrale | visto a campione da parte del responsabile area servizi tecnici 2 con reportistica semestrale |

B13 - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| B14 - Scorretta accettazione o rifiuto di riserve, tramite accordi bonari o transazioni, in modo da favorire/sfavorire artificialmente l'appaltatore, riconoscendo corrispettivi indebiti o disconoscendo corrispettivi dovuti | A - B - C - D - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito | obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati | obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati | obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati |
| | B - C - D - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche | visto a campione da parte del responsabile servizi tecnici 1, con reportistica semestrale | visto a campione da parte del responsabile servizi tecnici 1, con reportistica semestrale | visto a campione da parte del responsabile servizi tecnici 1, con reportistica semestrale |



**Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2019/2021 (P.T.P.C)**

B15 - Liquidazione corrispettivi in appalto di servizi e forniture

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore | B - C - D - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche | visto a campione da parte del responsabile area economico finanziaria, delle liquidazioni di importo superiore ad € 15.000,00 con reportistica semestrale | visto a campione da parte del responsabile area economico finanziaria, delle liquidazioni di importo superiore ad € 15.000,00 con reportistica semestrale | visto a campione da parte del responsabile area economico finanziaria, delle liquidazioni di importo superiore ad € 15.000,00 con reportistica semestrale |

B17 - Procedura Negoziata

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti delle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori | A - B - C - D - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit |
| | A - B - C - D - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito | obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati | obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati | obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati |
| | B - Osservanza delle prescrizioni contenute nella normativa dedicata | richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento | richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento | richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento |
| B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità, al fine di favorire uno o più operatori | A - B - C - D - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito | obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati | obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati | obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati |

B18 - ricorso a procedure d'urgenza o a proroghe contrattuali



**Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2019/2021 (P.T.P.C)**

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B19 - Ricorso a procedure di urgenza o a proroghe contrattuali in carenza dei presupposti per il ricorso a tali procedure, al fine di avvantaggiare taluni operatori | B - Tempestiva comunicazione al responsabile della prevenzione della corruzione delle procedure d'urgenza e delle proroghe contrattuali di importo superiore ad € 40.000,00 | Visto preventivo su schemi provvedimenti da parte RPC - redazione da parte del responsabile di report annuale relativo alle procedure d'urgenza o proroghe attuate nel corso dell'anno e trasmissione report a RPC entro il 31.1.dell'anno successivo | Visto preventivo su schemi provvedimenti da parte RPC - redazione da parte del responsabile di report annuale relativo alle procedure d'urgenza o proroghe attuate nel corso dell'anno e trasmissione report a RPC entro il 31.1.dell'anno successivo | Visto preventivo su schemi provvedimenti da parte RPC - redazione da parte del responsabile di report annuale relativo alle procedure d'urgenza o proroghe attuate nel corso dell'anno e trasmissione report a RPC entro il 31.1.dell'anno successivo |

C09 - Rilascio autorizzazioni di P.S.

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente | A - B - C - D - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit |
| C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti | A - B - C - D - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit |
| | A - B - C - D - Protocollo obbligatoria immediata delle istanze in ingresso | ricevimento delle istanze esclusivamente attraverso il protocollo comunale | ricevimento delle istanze esclusivamente attraverso il protocollo comunale | ricevimento delle istanze esclusivamente attraverso il protocollo comunale |
| C08 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso | A - B - C - D - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit |



**Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2019/2021 (P.T.P.C)**

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|--------------------------------------------------|--------|--------------------|--------------------|--------------------|
| dei requisiti per apertura esercizi commerciali) | | | | |

C10 - Rilascio autorizzazioni soggette a commissione di vigilanza

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente | A - B - C - D - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit |
| | A - B - C - D - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito | obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati | obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati | obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati |
| C08 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso dei requisiti per apertura esercizi commerciali) | A - B - C - D - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit |

C11 - Rilascio autorizzazioni occupazione spazi ed aree pubbliche

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|---------|--------|--------------------|--------------------|--------------------|
|---------|--------|--------------------|--------------------|--------------------|



**Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2019/2021 (P.T.P.C)**

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente | A - B - C - D - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit |
| | A - B - C - D - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito | obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati | obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati | obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati |
| C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti | A - B - C - D - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit |
| | A - B - C - D - Protocollo obbligatoria immediata delle istanze in ingresso | assegnazione numero di protocollo all'istanza del richiedente | assegnazione numero di protocollo all'istanza del richiedente | assegnazione numero di protocollo all'istanza del richiedente |
| | A - B - C - D - Rigoroso rispetto dell'ordine cronologico di ricevimento per l'esame delle istanze, per il controllo delle stesse e per il rilascio del relativo provvedimento | ricevimento delle istanze esclusivamente attraverso il protocollo comunale | ricevimento delle istanze esclusivamente attraverso il protocollo comunale | ricevimento delle istanze esclusivamente attraverso il protocollo comunale |

C12 - Rilascio autorizzazioni passi carrabili

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti | A - B - C - D - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit |



Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2019/2021 (P.T.P.C)

C13 - Rilascio autorizzazioni posteggi, fiere e sagre

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| C01 /D- Protocollazione dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente | A - B - C - D - Protocollazione obbligatoria immediata delle istanze in ingresso | ricevimento delle istanze esclusivamente attraverso il protocollo comunale | ricevimento delle istanze esclusivamente attraverso il protocollo comunale | ricevimento delle istanze esclusivamente attraverso il protocollo comunale |
| | A - B - C - D - Rigoroso rispetto dell'ordine cronologico di ricevimento per l'esame delle istanze, per il controllo delle stesse e per il rilascio del relativo provvedimento | istruttoria e rilascio autorizzazioni secondo l'ordine di protocollo | istruttoria e rilascio autorizzazioni secondo l'ordine di protocollo | istruttoria e rilascio autorizzazioni secondo l'ordine di protocollo |
| C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente | A - B - C - D - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit |
| C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti | A - B - C - D - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit |
| C08 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso dei requisiti per apertura esercizi commerciali) | A - B - C - D - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit |

C14 - Rilascio autorizzazioni insegne e pubblicità

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|-------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| C02/D - Valutazione scorretta degli | A - B - C - D - Effettuazione a campione | effettuazione controllo | effettuazione controllo | effettuazione controllo |



**Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2019/2021 (P.T.P.C)**

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente | del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni | quadrimestrale da parte della competente struttura di audit | quadrimestrale da parte della competente struttura di audit | quadrimestrale da parte della competente struttura di audit |
| C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti | A - B - C - D - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit |
| C08 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso dei requisiti per apertura esercizi commerciali) | A - B - C - D - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit |

C15 - Rilascio autorizzazioni trasporti eccezionali

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente | A - B - C - D - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit |
| C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti | A - B - C - D - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit |
| | A - B - C - D - Protocollo obbligatorio immediata delle istanze in | ricevimento delle istanze esclusivamente attraverso il | ricevimento delle istanze esclusivamente attraverso il | ricevimento delle istanze esclusivamente attraverso il |



Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2019/2021 (P.T.P.C)

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|---------|----------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | ingresso | protocollo comunale | protocollo comunale | protocollo comunale |

C16 - Rilascio autorizzazioni sosta e transito in deroga divieti e limitazioni

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| C01 /D- Protocollazione dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente | A - B - C - D - Protocollazione obbligatoria immediata delle istanze in ingresso | ricevimento delle istanze esclusivamente attraverso il protocollo comunale | ricevimento delle istanze esclusivamente attraverso il protocollo comunale | ricevimento delle istanze esclusivamente attraverso il protocollo comunale |
| C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente | A - B - C - D - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit |
| C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti | A - B - C - D - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit |

C17 - Rilascio tagliandi sosta disabili

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente | A - B - C - D - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit |
| C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti | A - B - C - D - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit | effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di audit |



Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2019/2021 (P.T.P.C)

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|----------|--------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| illeciti | del vigente regolamento comunale sui controlli interni | | | |

D02 - Predisposizione convenzioni con associazioni locali e persone giuridiche per la collaborazione nello svolgimento e nel potenziamento dei servizi

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D02 - Falsa valutazione della valenza sociale dell'attività svolta dalle associazioni sul territorio e dell'organizzazione delle stesse, al fine di favorire o sfavorire alcune associazioni | A - B - C - D - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito | obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati | obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati | obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati |
| | A - B - C - D - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale disciplinante la materia | richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento | richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento | richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento |
| | C - D - Visto preventivo ulteriore di regolarità tecnica sulle proposte di deliberazione da parte del Segretario Generale | sottoposizione a visto preventivo del Segretario Generale di ciascuna delle proposte di deliberazione | sottoposizione a visto preventivo del Segretario Generale di ciascuna delle proposte di deliberazione | sottoposizione a visto preventivo del Segretario Generale di ciascuna delle proposte di deliberazione |

D10 - Concessione benefici economici a persone giuridiche per materie di competenza del settore secondo le previsioni regolamentari

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| C01 /D- Protocollazione dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente | A - B - C - D - Protocollazione obbligatoria immediata delle istanze in ingresso | assegnazione numero di protocollo all'istanza del richiedente | assegnazione numero di protocollo all'istanza del richiedente | assegnazione numero di protocollo all'istanza del richiedente |
| | A - B - C - D - Rigoroso rispetto dell'ordine cronologico di ricevimento per l'esame delle istanze, per il controllo delle stesse e per il rilascio del relativo provvedimento | ricevimento delle istanze esclusivamente attraverso il protocollo comunale | ricevimento delle istanze esclusivamente attraverso il protocollo comunale | ricevimento delle istanze esclusivamente attraverso il protocollo comunale |
| D01 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti | A - B - C - D - Osservanza delle prescrizioni contenute nel | richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti | richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti | richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti |



**Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2019/2021 (P.T.P.C)**

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici non spettanti a vantaggio di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri | Regolamento comunale disciplinante la materia | del vigente regolamento | del vigente regolamento | del vigente regolamento |
| | C - D - Visto preventivo ulteriore di regolarità tecnica sulle proposte di deliberazione da parte del Segretario Generale | sottoposizione a visto preventivo del Segretario Generale di ciascuna delle proposte di deliberazione | sottoposizione a visto preventivo del Segretario Generale di ciascuna delle proposte di deliberazione | sottoposizione a visto preventivo del Segretario Generale di ciascuna delle proposte di deliberazione |

E01 - controlli edilizi ed ambientali

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E01 - omesso/incompleto controllo al fine di favorire il soggetto sottoposto a verifica | E - effettuazione controlli da parte di almeno due agenti di polizia locale e, qualora risulti necessario effettuare rilievi tecnici, da parte di almeno due agenti e di n. 1 tecnico con rotazione degli addetti sull'effettuazione dei controlli medesimi e esame e controllo dei relativi verbali o rapporti di servizio da parte del comandante/vicecomandante e del responsabile area tecnica 1 | programmazione controlli in modo da assicurare la rotazione dei n. 2 addetti- controllo tempestivo verbali da parte del comandante/vicecomandante e del responsabile area tecnica 3 | programmazione controlli in modo da assicurare la rotazione dei n. 2 addetti- controllo tempestivo verbali da parte del comandante/vicecomandante e del responsabile area tecnica 3 | programmazione controlli in modo da assicurare la rotazione dei n. 2 addetti- controllo tempestivo verbali da parte del comandante/vicecomandante e del responsabile area tecnica 3 |

E02 - controlli dell'effettivo rispetto delle disposizioni del codice della strada, dei regolamenti comunali e delle ordinanze

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|--------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| E02 - omesso/incompleto controllo al | E - effettuazione dei controlli da parte | programmazione dei turni di | programmazione dei turni di | programmazione dei turni di |



**Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2019/2021 (P.T.P.C)**

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| fine di favorire i trasgressori | di almeno due agenti di polizia locale con rotazione degli addetti sull'effettuazione dei controlli medesimi con esame e controllo dei relativi verbali o rapporti di servizio da parte del comandante/vicecomandante | lavoro in modo da assicurare la rotazione dei numero 2 addetti - controllo rapporti di servizio da parte del comandante/vicecomandante | lavoro in modo da assicurare la rotazione dei numero 2 addetti - controllo rapporti di servizio da parte del comandante/vicecomandante | lavoro in modo da assicurare la rotazione dei numero 2 addetti - controllo rapporti di servizio da parte del comandante/vicecomandante |
| | E - Programmazione controlli in modo da coprire nell'arco dell'attività settimanale tutte le fasce orarie | programmazione mensile dei controlli, con previsione di copertura di tutte le fasce orarie nell'arco della settimana | programmazione mensile dei controlli, con previsione di copertura di tutte le fasce orarie nell'arco della settimana | programmazione mensile dei controlli, con previsione di copertura di tutte le fasce orarie nell'arco della settimana |

E03 - Controlli commercio in sede fissa e ambulante, pubblici esercizi, attività artigianali e industriali

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E03 - Omesso/incompleto controllo al fine di favorire alcuni soggetti che esercitano le attività | E - effettuazione dei controlli da parte di almeno due agenti di polizia locale con rotazione degli addetti sull'effettuazione dei controlli medesimi con esame e controllo dei relativi verbali o rapporti di servizio da parte del comandante/vicecomandante | programmazione dei turni di lavoro in modo da assicurare la rotazione dei numero 2 addetti - controllo rapporti di servizio da parte del comandante/vicecomandante | programmazione dei turni di lavoro in modo da assicurare la rotazione dei numero 2 addetti - controllo rapporti di servizio da parte del comandante/vicecomandante | programmazione dei turni di lavoro in modo da assicurare la rotazione dei numero 2 addetti - controllo rapporti di servizio da parte del comandante/vicecomandante |
| | E - predisposizione di apposite check list da parte del comando relative ai controlli | predisposizione di check list da parte del comando | predisposizione di check list da parte del comando | predisposizione di check list da parte del comando |
| | E - Programmazione dei controlli finalizzata a garantire, nell'arco del triennio, il controllo di tutte le attività insediate nel territorio | programmazione mensile dei controlli, finalizzata a garantire, nell'arco del triennio, il controllo di tutte le attività insediate sul | programmazione mensile dei controlli, finalizzata a garantire, nell'arco del triennio, il controllo di tutte le attività insediate sul | programmazione mensile dei controlli, finalizzata a garantire, nell'arco del triennio, il controllo di tutte le attività insediate sul |



Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2019/2021 (P.T.P.C)

E09 - emissione ordinanze ingiunzione regolamenti comunali e violazioni extra CDS

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| E06 - omessa emissione ordinanze ingiunzione / ritardo al fine di favorire i trasgressori | H - trasmissione elenco quadrimestrale ordinanze di ingiunzione emanate al responsabile del servizio finanziario | tramissione elenco quadrimestrale entro 30 giorni dal quadrimestre di riferimento | tramissione elenco quadrimestrale entro 30 giorni dal quadrimestre di riferimento | tramissione elenco quadrimestrale entro 30 giorni dal quadrimestre di riferimento |

F01 - costituzione in giudizio avverso ricorso esterno/citazione in giudizio a tutela degli interessi dell'amministrazione

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F01 - falsa valutazione delle circostanze e degli interessi dell'ente in merito alla costituzione in giudizio avverso ricorso esterno o alla citazione in giudizio al fine di favorire la controparte | F - redazione relazione del responsabile dell'area interessata recante gli elementi relativi in merito all'opportunità o meno di costituirsi e o di provvedere alla citazione recante altresì il parere del segretario generale | redazione della relazione ed acquisizione del parere del segretario generale per ciascun contenzioso con allegazione al provvedimento giuntale | redazione della relazione ed acquisizione del parere del segretario generale per ciascun contenzioso con allegazione al provvedimento giuntale | redazione della relazione ed acquisizione del parere del segretario generale per ciascun contenzioso con allegazione al provvedimento giuntale |

F02 - Ricorsi al prefetto per violazioni codice della strada

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F02 - omessa o irregolare redazione controdeduzioni e mancato rispetto termini di invio al fine di favorire il ricorrente | B - C - D - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche | Visto a campione inerente anche la verifica dei termini da parte del responsabile area economico finanziaria con reportistica semestrale | Visto a campione inerente anche la verifica dei termini da parte del responsabile area economico finanziaria con reportistica semestrale | Visto a campione inerente anche la verifica dei termini da parte del responsabile area economico finanziaria con reportistica semestrale |



**Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2019/2021 (P.T.P.C)**

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| | F - sottoscrizione delle controdeduzioni da parte del comandante/vicecomandante | Sottoscrizione di tutte le controdeduzioni da parte del comandante/vicecomandante | Sottoscrizione di tutte le controdeduzioni da parte del comandante/vicecomandante | Sottoscrizione di tutte le controdeduzioni da parte del comandante/vicecomandante |

F03 - Ricorsi al giudice di pace per violazioni del codice della strada

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F02 - omessa o irregolare redazione controdeduzioni e mancato rispetto termini di invio al fine di favorire il ricorrente | B - C - D - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche | Visto a campione inerente anche la verifica dei termini da parte del responsabile area servizi al cittadino con reportistica semestrale | Visto a campione inerente anche la verifica dei termini da parte del responsabile area servizi al cittadino con reportistica semestrale | Visto a campione inerente anche la verifica dei termini da parte del responsabile area servizi al cittadino con reportistica semestrale |
| | F - presenza di personale del comando a tutte le udienze avanti al giudice di pace | programmazione funzionale a garantire la presenza a tutte le udienze | programmazione funzionale a garantire la presenza a tutte le udienze | programmazione funzionale a garantire la presenza a tutte le udienze |

H03 - iscrizione a ruolo sanzioni CDS non pagate

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H05 - omessa o ritardata iscrizione a ruolo al fine di favorire il debitore | H - Acquisizione parere preventivo da parte del responsabile dei servizi finanziari sulla proposta di determinazione di iscrizione ruolo dei morosi | apposizione parere preventivo da parte del responsabile del servizio finanziario sulla proposta di determinazione | apposizione parere preventivo da parte del responsabile del servizio finanziario sulla proposta di determinazione | apposizione parere preventivo da parte del responsabile del servizio finanziario sulla proposta di determinazione |
| | H - Utilizzo di procedura informatizzata per la gestione del procedimento di iscrizione a ruolo | iscrizioni a ruolo esclusivamente tramite procedura informatizzata | iscrizioni a ruolo esclusivamente tramite procedura informatizzata | iscrizioni a ruolo esclusivamente tramite procedura informatizzata |

H04 - riscossione sanzioni



Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2019/2021 (P.T.P.C)

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H07 - mancata verifica omesso o errato versamento somme al fine di favorire il debitore | H - controllo giornaliero bollettari/cassa e pagamenti in conto corrente postale | effettuazione del controllo giornaliero con redazione report e inserimento pagamenti in cc postale in procedura informatizzata | effettuazione del controllo giornaliero con redazione report e inserimento pagamenti in cc postale in procedura informatizzata | effettuazione del controllo giornaliero con redazione report e inserimento pagamenti in cc postale in procedura informatizzata |
| | H - Rigoroso rispetto delle disposizioni regolamentari di dettare dal regolamento di contabilità | rispetto delle disposizioni regolamentari: versamento quindicinale somme riscosse | rispetto delle disposizioni regolamentari: versamento quindicinale somme riscosse | rispetto delle disposizioni regolamentari: versamento quindicinale somme riscosse |
| | H - Visto settimanale sui report di controllo bollettari,/cassa da parte del comandante/vicecomandante | apposizione visto settimanale da parte di comandante o vicecomandante | apposizione visto settimanale da parte di comandante o vicecomandante | apposizione visto settimanale da parte di comandante o vicecomandante |

H05 - determinazione e riscossione tassa occupazione aree pubbliche

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H06 - omessa o errata determinazione tosap al fine di favorire il debitore | H - verifica della superficie occupata tramite sopralluogo sul 10 per cento delle autorizzazioni rilasciate, con redazione i apposito verbale, sottoscritto da almeno due agenti sul posto | verifica della superficie occupata per il 10% delle autorizzazioni rilasciate, con reportistica annuale al Segretario Generale | verifica della superficie occupata per il 10% delle autorizzazioni rilasciate, con reportistica annuale al Segretario Generale | verifica della superficie occupata per il 10% delle autorizzazioni rilasciate, con reportistica annuale al Segretario Generale |
| | H - Visto settimanale sui report di controllo bollettari,/cassa da parte del comandante/vicecomandante | apposizione visto settimanale da parte di comandante o vicecomandante | apposizione visto settimanale da parte di comandante o vicecomandante | apposizione visto settimanale da parte di comandante o vicecomandante |



Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2019/2021 (P.T.P.C)

H06 - determinazione e riscossione del canone della pubblicità

| Rischio | Misura | Intervento 2019 | Intervento 2020 | Intervento 2021 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H08 - omessa o errata determinazione del canone riscossione al fine di favorire le società di pubblicità o i singoli richiedenti | H - verifica sul 10 per cento delle autorizzazioni rilasciate, con redazione di apposito verbale, sottoscritto da almeno due agenti sul posto | verifica della superficie occupata per il 10% delle autorizzazioni rilasciate, con reportistica annuale al Segretario Generale | verifica della superficie occupata per il 10% delle autorizzazioni rilasciate, con reportistica annuale al Segretario Generale | verifica della superficie occupata per il 10% delle autorizzazioni rilasciate, con reportistica annuale al Segretario Generale |
| | H - Visto settimanale sui report di controllo bollettari,/cassa da parte del comandante/vicecomandante | apposizione visto settimanale da parte di comandante o vicecomandante | apposizione visto settimanale da parte di comandante o vicecomandante | apposizione visto settimanale da parte di comandante o vicecomandante |



Formazione in tema di anticorruzione

La formazione riveste un'importanza cruciale nell'ambito della prevenzione della corruzione, in quanto consente di raggiungere i seguenti fondamentali obiettivi:

- garantire che l'attività amministrativa sia svolta da soggetti consapevoli : la discrezionalità viene esercitata sulla base di valutazioni fondate sulla conoscenza e le decisioni vengono assunte con "cognizione di causa" , riducendo il rischio che l'azione illecita venga compiuta inconsapevolmente;
- incrementare la conoscenza e la condivisione degli strumenti di prevenzione da parte dei diversi soggetti che a vario titolo operano nell'ambito del processo di prevenzione :
- creare una base minima di conoscenza che rappresenta l'indispensabile presupposto per programmare la rotazione del personale ;
- creare la competenza specifica necessaria affinché il personale dipendente possa svolgere nuove funzioni da esercitare a seguito di rotazione ;
- creare la competenza specifica per lo svolgimento dell'attività nelle aree a più elevato rischio di corruzione ;
- evitare l'insorgere di prassi contrarie alla corretta interpretazione della norma di volta in volta applicabile;
- diffondere gli orientamenti giurisprudenziali sui vari aspetti dell'esercizio dell'attività amministrativa , indispensabili per orientare il percorso degli uffici , spesso non conosciuti anche per ridotta disponibilità da dedicare all'approfondimento individuale;
- diffondere valori etici , mediante l'insegnamento di principi di comportamento eticamente e giuridicamente adeguati .
- I soggetti che erogheranno la formazione di cui sopra verranno individuati dal Servizio del Personale, nel rispetto delle previsioni del Piano annuale di formazione, e scelti fra esperti di comprovata competenza.

Il programma di formazione in tema di prevenzione della corruzione ha l'obiettivo di:

- individuare i soggetti cui viene erogata la formazione in tema di anticorruzione;
- individuare i contenuti della formazione in tema di anticorruzione;
- indicare i canali e gli strumenti di erogazione della formazione in tema di anticorruzione;
- quantificare di ore/giornate dedicate alla formazione in tema di anticorruzione.

Sulla base del monitoraggio effettuato con il presente Piano Anticorruzione, si ritiene opportuno pianificare, per il triennio 2019/2021, n. 1 ulteriore giornata di formazione all'anno sui temi dell'anticorruzione e della legalità, da erogarsi al personale dipendente preposto ai procedimenti ricompresi nelle aree mappate dal PTPC, specie con riferimento al personale preposto a procedimenti per i quali è emerso un livello di rischio superiore a 4. Ciò tenuto conto che già nel precedente triennio 2015/2017 al personale dell'ente preposto ai servizi mappati sono state erogate complessivamente n. 3 giornate di formazione sul tema, oltre ad una giornata tenutasi nel 2018.

Il Piano annuale di formazione, che verrà predisposto annualmente nel triennio dal Servizio del Personale, dovrà recepire le indicazioni di cui sopra privilegiando la formazione in house, o, comunque, la formazione coinvolgente anche dipendenti di altri Comuni; l'occasione di confronto,



Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019/2021 (P.T.P.C)

resa possibile dalla compresenza di personale proveniente da esperienze professionali e culturali diversificate (da uffici diversi nell'ambito dello stesso Ente e da Enti diversi), rappresenterà una significativa opportunità di arricchimento, anche in un'ottica di omogeneizzazione ed ottimizzazione, all'interno del Comune, delle modalità di conduzione dei processi da parte degli uffici, garantendo nel contempo la costruzione di "buone pratiche amministrative".

Verrà altresì pianificata nel triennio una formazione mirata ad acquisire nuove competenze specifiche per il personale coinvolto in processi di mobilità interna finalizzati a garantire la rotazione triennale del personale preposto agli ambiti a rischio oggetto di misure di trattamento previste dal presente piano, con particolare riferimento al personale preposto all'assunzione dei provvedimenti ricompresi in ambito A, B, C, D e G con un punteggio di valutazione dei rischi superiore a 5.

I soggetti che erogheranno la formazione di cui sopra verranno individuati dal Servizio del Personale, nel rispetto delle previsioni del Piano annuale di formazione, e scelti fra esperti di comprovata competenza.

Il Codice di Comportamento dell'Ente

Il Codice Interno di Comportamento del Comune di Nerviano è stato adottato, sulla base degli indirizzi forniti dalla CIVIT, con deliberazione n. 75 in data 24 ottobre 2013 e dei principi dettati dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n.62 del 2013, con deliberazione della Giunta Comunale n. 179 del 12 dicembre 2013, previa procedura aperta alla partecipazione e parere reso dal Nucleo di Valutazione.

Il Codice Interno, nella stessa direzione del Codice Generale, incoraggia l'emersione di valori positivi all'interno ed all'esterno dell'Amministrazione, precisando ulteriormente le regole comportamentali dettate dal Codice Generale, in considerazione delle specificità dell'Ente.

La violazione delle disposizioni del Codice Interno, come quelle del Codice Generale, dà luogo, per espressa previsione della Legge 190/2012 a responsabilità disciplinare.

Il Codice interno, all'art. 6, III e IV comma, fornisce precise indicazioni circa le modalità di segnalazione di illeciti da parte dei dipendenti, disciplinando altresì la tutela del dipendente segnalante, garantendone l'anonimato, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 1, comma 51, della Legge 190/2012, che ha introdotto l'art. 54 bis al d.lgs. 165/2001.

Nel corso del 2018 i contenuti del Codice interno sono stati adeguati alle intervenute modifiche normative apportate dalla legge 20.11.2017, n.179, che ha riscritto il citato art. 54 bis con deliberazione n. 76/G.C. del 10 maggio 2018

Nel corso del 2019 i contenuti del Codice interno saranno adeguati alle intervenute nuove linee guida che ANAC emanerà come nei primi mesi dell'anno come indicato nella deliberazione di aggiornamento al PNA 1074/2018.

Trasparenza

La trasparenza rappresenta uno strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione e per l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.



Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019/2021 (P.T.P.C)

La legge n. 190/2012 ha previsto che la trasparenza dell'attività amministrativa costituisca «livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m)», mentre il novellato art. 1 comma 1 del D.lgs. n.33/2013 qualifica la trasparenza come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

La trasparenza rappresenta uno strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione e per l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.

La trasparenza, che viene assicurata mediante la pubblicazione delle informazioni relative all'organizzazione ed ai procedimenti amministrativi, costituisce quindi metodo fondamentale per il controllo, da parte del cittadino e/o utente, delle decisioni assunte dalla pubblica amministrazione; è invero strumento di deterrenza contro la corruzione e l'illegalità.

Il D.Lgs. 97/2016 ha modificato l'articolo 10 del D.Lgs. 33/2013, disponendo che "Ogni amministrazione indica, in un'apposita sezione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione di cui all'articolo 1, comma 5, della legge n. 190 del 2012, i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del presente decreto".

La presente sezione pianifica pertanto le iniziative e le misure volte a garantire, nel triennio, la piena applicazione delle disposizioni di Legge in materia di trasparenza, indicando altresì, nell'ambito della organizzazione dell'ente, i soggetti responsabili della trasmissione dei dati e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del D. Lgs. 33/2013.

Le misure previste nella presente sezione, come del resto tutte le misure previste dal Piano, verranno tradotte in specifici obiettivi assegnati ai Responsabili di area col Piano della performance, anche in virtù di quanto disposto dal novellato comma 3 dell'articolo 10 del D. Lgs. 33/2016, che testualmente recita: "La promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un obiettivo strategico di ogni amministrazione, che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali".

In ottemperanza a quanto previsto dalla normativa del 2013 è stata a suo tempo creata la sezione "[Amministrazione trasparente](#)", in sostituzione della precedente sezione "Trasparenza, valutazione e merito". Nello specifico la nuova sezione è stata articolata in sotto-sezioni di primo e di secondo livello, che corrisponde a tipologie di dati da pubblicare, come indicato nell'allegato A) al testo del d.lgs. n.33/2013 .

Al fine di garantire la puntuale applicazione delle disposizioni in materia di trasparenza, già i Piani Esecutivi di Gestione e i Piani della Performance dal 2014 al 2016 in poi hanno posto in capo al vice Segretario Generale – responsabile della trasparenza del comune di Nerviano - l'obiettivo trasversale "obblighi di trasparenza" (D.Lgs. 33/2013) ed in capo a ciascuna posizione organizzativa la responsabilità diretta delle specifiche pubblicazioni previste dalla normativa. Dal 2017, a seguito della nomina del Segretario Generale in qualità di responsabile della trasparenza, il piano della performance è stato modificato di conseguenza mettendo in capo a tutte le P.O. solamente la responsabilità diretta delle pubblicazioni di competenza, indicando anche la tempistica. La struttura organizzativa, per il perseguimento degli obiettivi predetti, si è avvalsa necessariamente della collaborazione dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico, ricompreso nell'area amministrativa.

Viene effettuata verifica semestrale dello stato di pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione Trasparente" e procederà anche nel triennio 2019/2021 a verificare, con la



Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019/2021 (P.T.P.C)

medesima cadenza, lo stato di pubblicazione dei dati medesimi, evidenziando ai responsabili eventuali rilievi. Il responsabile riferirà annualmente o alle ulteriori scadenze eventualmente poste dalla normativa o dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione al Nucleo di Valutazione circa i rilievi e le verifiche effettuati.

Il vigente Regolamento sui controlli interni dell'Ente dispone una verifica successiva a campione sui provvedimenti assunti dai responsabili da parte di un'apposita Struttura di Audit. Nell'ambito di tale verifica è previsto anche il controllo del rispetto degli obblighi di pubblicazione. Pertanto, la Struttura di controllo interno provvederà, come già effettuato nel triennio precedente, con cadenza quadrimestrale a verificare puntualmente anche la sistematica e tempestiva pubblicazione in "Amministrazione Trasparente" dei provvedimenti che devono esservi pubblicati a termini di legge, riferendo dell'esito della verifica nell'apposita relazione da redigersi a termine di Regolamento.

Il Nucleo di Valutazione, nominato presso l'Ente, effettua i monitoraggi e i controlli secondo le modalità e le tempistiche previste dalla normativa; l'ultimo monitoraggio, in coerenza con la deliberazione ANAC n. 141 del 21 febbraio 2018, ha avuto luogo il 17 aprile 2018 con riferimento alla data del 31 marzo 2018 mediante compilazione dell'apposita griglia di rilevazione, tempestivamente poi pubblicata sul sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "controlli e rilievi sull'amministrazione – organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe".

Gli sforzi compiuti dall'Ente sin dalla prima applicazione della nuova normativa in materia di trasparenza (D. Lgs. 33/2013) si sono concentrati da un lato sull'individuazione dei dati e delle informazioni da pubblicare sul sito, sull'organizzazione logica degli stessi e sulla loro sistematizzazione secondo le linee guida e le prescrizioni fornite dall'Autorità Nazionale anticorruzione, in attuazione delle disposizioni di legge. Questa azione ad ampio raggio, che ha coinvolto tutte le aree dell'ente, ha fatto emergere, in una prima fase di applicazione della nuova normativa, una realtà organizzativa fortemente settorializzata. Nel tempo, come pianificato nei precedenti PTTI, si sta sviluppando una normalizzazione delle conoscenze, degli istituti, delle procedure e dei processi di lavoro, in una visione della trasparenza, non come segmento aggiuntivo rispetto all'attività ordinaria dell'ente e come adempimento ulteriore tra i tanti, ma come elemento intrinseco e caratterizzante del suo stesso modo di operare.

A seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 97/2016, recante "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", nell'anno 2019 i dati che verranno pubblicati saranno quelli elencati nella tabella allegata alla delibera di ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016, "Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016".

Conseguentemente, a ciascun Responsabile vengono assegnati direttamente gli obblighi di pubblicazione dei dati di propria competenza. Gli ambiti sono quelli definiti nell'allegato A), con indicazione dei responsabili.

Relativamente agli obblighi di pubblicazione di cui al novellato art. 14 del D.Lgs. 33/2013, riguardanti i titolari di incarichi di posizione organizzativa, si precisa che i suddetti obblighi sono stati assolti già nel corso 2016, con anticipo rispetto all'entrata in vigore della nuova normativa. Attualmente la pubblicazione dei redditi e dello stato patrimoniale è sospesa in virtù della



Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019/2021 (P.T.P.C)

deliberazione n. 382 del 12.4.2017 dell'ANAC che sospende l'efficacia della delibera n. 241/2017 "Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione dell'art. 14 del D.Lgs 33/2013 – Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali" limitatamente alle indicazioni relative ai dirigenti pubblici" se pur limitatamente agli obblighi di cui all'art. 14 comma 1 lettere c) ed f) . Come precisato nel comunicato ANAC dell'8.11.2017 permane la pubblicazione degli emolumenti di cui all'art. 14 comma 1 ter.

I responsabili di area sono responsabili delle pubblicazioni riferite agli ambiti di rispettiva competenza e verificano, oltre alla tempestività degli adempimenti da parte dei propri collaboratori, i contenuti dei dati pubblicati, vigilando in particolare sul loro sistematico aggiornamento. Per i medesimi ambiti ciascun titolare di posizione organizzativa risulta Responsabile dei procedimenti di Accesso Civico, come disciplinati dalla nuova normativa.

Sono state già fornite puntuali disposizioni affinché i documenti pubblicati rechino la data di redazione e dell'ultimo aggiornamento, al fine di rendere immediatamente evidente al cittadino la validità temporale del dato pubblicato e di facilitare le operazioni di controllo circa il puntuale aggiornamento.

Con specifico riferimento al nuovo "accesso civico", si riportano di seguito le modifiche introdotte dal d.lgs. n.97/2016 all'art. 5 del d.lgs. 33/2013 che riconosce a chiunque:

- a) il diritto di richiedere alle Amministrazioni documenti, informazioni o dati per i quali è prevista la pubblicazione obbligatoria, nei casi in cui gli stessi non siano stati pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale (accesso civico "semplice");
- b) il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis (accesso civico "generalizzato").

Relativamente al nuovo accesso civico ed in particolare per l'accesso civico "generalizzato", si rinvia alle apposite Linee guida emanate da ANAC, di intesa con il Garante per la protezione dei dati personali, con deliberazione n. 1309 del 28/12/2016, con la quale sono state fornite puntuali indicazioni relativamente alle eccezioni assolute e relative al diritto di accesso, in attuazione del nuovo articolo 5bis, comma 6, del D.Lgs. 33/2013.

Le modalità per l'esercizio del diritto di accesso civico sono ben evidenziate nella sezione "Amministrazione trasparente" - "[altri contenuti-accesso civico](#)", nell'ambito della quale è reperibile la relativa modulistica, debitamente aggiornata. Nel corso del 2019 il RPCT provvederà all'adeguamento della disciplina regolamentare dell'Ente alla nuova normativa.

Si rammenta che la vigente normativa ([art.46 d.lgs. n. 33/2013](#)) sancisce espressamente che l'inadempimento degli obblighi di pubblicizzazione e il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste dalla legge, costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione viene, comunque, valutato ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.

Le misure previste nella presente sezione, verranno tradotte in specifici obiettivi strategici assegnati alle posizioni organizzative, formalmente attribuiti nel redigendo Piano della Performance 2019/2021, anche in virtù di quanto disposto dal novellato comma 3 dell'articolo 10 del D. Lgs. 33/2013, al fine di garantire la sistematicità, tempestività e completezza delle pubblicazioni previste dalla nuova normativa.



Altre Iniziative

Rotazione del personale

La rotazione del personale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione rappresenta una misura di importanza cruciale tra gli strumenti di prevenzione della corruzione e l'esigenza del ricorso a questo sistema è stata sottolineata anche a livello internazionale.

L'alternanza tra più professionisti nell'assunzione delle decisioni e nella gestione delle procedure, infatti, riduce il rischio che possano crearsi relazioni particolari tra amministrazioni ed utenti, con il conseguente consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa a risposte illegali improntate a collusione.

Il PNA 2016, approvato da ANAC con delibera 3 agosto 2016, ribadisce che la rotazione del personale deve essere considerata una misura organizzativa preventiva finalizzata a limitare il consolidarsi di relazioni che possono alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa, conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione.

La rotazione deve essere vista pertanto come uno strumento ordinario di organizzazione e utilizzo ottimale delle risorse umane, da non assumere in via emergenziale o con valenza punitiva; essa va comunque correlata all'esigenza di assicurare il buon andamento e la continuità dell'azione amministrativa e di garantire la qualità delle competenze professionali necessarie per lo svolgimento di talune attività specifiche, specie con riferimento a quelle con elevato contenuto tecnico/specialistico.

Le misure di rotazione debbono necessariamente tener conto delle modeste dimensioni dell'ente, all'interno del quale ha già avuto luogo, nel periodo 2011/2018, una ridefinizione delle responsabilità e delle mansioni attribuite al personale dipendente, a seguito delle numerose cessazioni di personale intervenute; invero, nel suddetto periodo, sono cessati dal servizio, a vario titolo, n. 39 dipendenti pari al 39% dei dipendenti in servizio alla data del 31.12.2010 (99). Nello stesso arco temporale l'ente ha dato corso a n. 13 assunzioni ed il personale in servizio alla data del 31.12.2018 risulta conseguentemente pari a n. 73 unità. Nel periodo suddetto non sono stati ostacolati percorsi di trasferimento volontario ad altri enti tranne che per il 2018 che ha visto un temporaneo blocco delle mobilità esterne.

Conseguentemente alla significativa riduzione del numero di personale in servizio ed alle poche nuove assunzioni, la redistribuzione delle mansioni e delle relative responsabilità è risultata consistente; una redistribuzione delle mansioni e delle responsabilità ha avuto luogo anche a seguito di varie mobilità interne intervenute negli anni dal 2015 al 2018.

A seguito della normativa in tema di appalti pubblici, si è provveduto nell'anno 2015 al convenzionamento con il Comune di Legnano per la gestione associata delle procedure di scelta del contraente di importo superiore ad € 40.000,00, costituendo apposita Centrale Unica di Committenza (CUC) presso il Comune suddetto; la gestione associata dei servizi predetti ha comportato l'assegnazione alla CUC di n. 1 unità di personale, per n. 28 ore settimanali, a far data dal primo dicembre 2015. Nel corso del 2017, il primo giugno, è avvenuto il trasferimento definitivo di detta unità. Il recepimento delle modifiche apportate dal legislatore all'art. 33 comma 3 bis del D.Lgs. 163/2006, confermate dalle previsioni del nuovo Codice dei Contratti Pubblici, costituisce di per sé una misura di prevenzione e contrasto di eventuali fenomeni corruttivi, nonché di



Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019/2021 (P.T.P.C)

efficientamento delle procedure di acquisizione di lavori, beni e servizi. La convenzione, in scadenza il 31 ottobre 2018, è stata rinnovata per un triennio fino al 31 ottobre 2021.

Una rotazione importante è avvenuta anche negli incarichi relativi alla struttura di Audit, la cui composizione è stata interamente rinnovata, con esclusione del presidente, con determinazione del Segretario Generale n. 279/R.G. del 5 maggio 2015; con determinazione n. 369/R.G. 2017 si è provveduto ad un parziale rinnovo. Per il 2019 si provvederà ad ulteriore rinnovo della composizione della struttura medesima.

Dopo l'effettiva rotazione dei vertici dell'area tecnica attuata nel 2011 e la ridefinizione dei servizi facenti capo alle aree Amministrativa e Servizi al Cittadino intervenuta nell'anno 2014, ad inizio 2017 la nuova amministrazione ha nuovamente ridefinito le responsabilità facenti capo all'area tecnica, individuando una ulteriore posizione organizzativa preposta ai servizi di progettazione e ridefinendo conseguentemente le responsabilità della posizione organizzativa preposta ai servizi tecnici 2. Nel 2018 si è provveduto ad una riorganizzazione relativa alla riattribuzione di alcuni procedimenti ad altri funzionari (concessioni cimiteriali dai servizi demografici al patrimonio). All'inizio del corrente anno alcuni servizi afferenti l'area tecnica 2 sono stati accorpati all'area tecnica 1, unitamente a parte del personale, come meglio espresso nel paragrafo "Organizzazione e funzioni dell'Ente.

A fronte delle misure organizzative adottate nel periodo 2011-2018, più sopra riassunte, può ritenersi che l'ente abbia già compiuto un notevole sforzo in termini di rotazione del personale, tenuto anche conto che gli incarichi di maggior responsabilità conferiti alle posizioni organizzative vengono attribuiti per la durata di un solo anno; l'amministrazione comunale, comunque, si impegna a valutare per tutto il triennio, prima dello scadere degli incarichi predetti, per quali profili professionali può ritenersi opportuno e possibile prevedere percorsi di formazione mirata tali da consentire una ulteriore rotazione, evitando con ciò che possano consolidarsi delle posizioni "di privilegio" nella gestione continuativa di attività a rischio, pur con l'accortezza di garantire continuità nell'erogazione dei servizi. Si terrà conto altresì che diversi processi/procedimenti facenti capo al Comune sono strutturati in modo tale da richiedere una gestione condivisa delle attività endoprocedimentali, necessitando del coinvolgimento di diversi livelli di responsabilità.

Nel contempo, nel triennio, non verranno ostacolati, laddove non in contrasto con prioritarie esigenze di carattere organizzativo, i percorsi di mobilità interna, preceduti ove necessario da adeguata formazione specifica; allo stesso modo verranno favoriti percorsi di comando/mobilità verso e da altri enti, pur nel rispetto della vigente normativa in materia di assunzioni di personale. Dette misure verranno valutate in particolare per il personale preposto alla gestione dei procedimenti ricompresi in ambito A, B, C, D e G con un punteggio superiore a 5,0.

Monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla Legge o dai Regolamenti Comunali, per la conclusione dei procedimenti

Il monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti sarà oggetto del programma di misurazione e valutazione della performance individuale, organizzativa e di controllo di gestione.

Il rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti sarà oggetto di verifica in sede di esercizio dei controlli e successivo di regolarità amministrativa previsti dal regolamento comunale sui controlli interni. Tale monitoraggio verrà effettuato tenendo conto della tempistica, definita ai sensi della



Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019/2021 (P.T.P.C)

legge 241/90 e del vigente Regolamento Comunale sui Procedimenti Amministrativi , di conclusione dei procedimenti , pubblicata nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web dell’Ente , ai sensi dell’art.35 del d.lgs 33/2013.

Per i procedimenti mappati dal presente Piano (in quanto maggiormente esposti a rischio di corruzione) si dispone che i dipendenti preposti agli stessi relazionino quadrimestralmente al rispettivo responsabile di area circa i tempi di conclusione dei procedimenti gestiti, riferendo di qualsiasi anomalia riscontrata e indicando, per ciascun procedimento nel quale i termini non sono stati rispettati, le motivazioni in fatto e in diritto di cui all’art. 3 della legge 241/1990, che giustificano il ritardo.

La relazione sarà fatta su un campione di almeno 3 procedimenti per quadrimestre per ogni area.

I responsabili di area provvedono all’inizio di ogni quadrimestre ad individuare i procedimenti da sottoporre a monitoraggio e ne informano gli addetti. Quadrimestralmente recepiscono le relazioni, provvedono alla tempestiva eliminazione delle anomalie, anche sulla base di quanto segnalato dai dipendenti, e provvedono a informarne tempestivamente il Responsabile della prevenzione della corruzione, nonché a fornire i dati dei tempi medi procedurali.

Elaborazione di direttive per l’attribuzione degli incarichi dirigenziali con la definizione delle cause ostative al conferimento e verifica dell’insussistenza di cause di incompatibilità

L’Amministrazione, per il tramite del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e il Responsabile del Personale, verifica la sussistenza di eventuali condizioni ostative in capo ai dipendenti e/o ai soggetti cui l’organo di indirizzo politico intende conferire incarico all’atto del conferimento degli incarichi di posizione organizzativa e degli altri incarichi previsti dai capi III e IV del d.lgs. n. 39 del 2013.

Le condizioni ostative sono quelle previste nei suddetti capi, salva la valutazione di ulteriori situazioni di conflitto di interesse o cause impeditive.

L’accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall’interessato nei termini e alle condizioni dell’articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 2000 pubblicata sul sito dell’amministrazione o dell’ente pubblico o privato conferente (art. 20 d.lgs. n. 39 del 2013).

Se all’esito della verifica risulta la sussistenza di una o più condizioni ostative, l’amministrazione si astiene dal conferire l’incarico e provvede a conferire l’incarico nei confronti di altro soggetto.

In caso di violazione delle previsioni di inconferibilità, secondo l’articolo 17 decreto legislativo n. 39/2013, l’incarico è nullo e si applicano le sanzioni di cui all’articolo 18 del medesimo decreto.

L’Amministrazione, per il tramite del Responsabile della prevenzione della corruzione e del Responsabile del Personale, verifica che:

- negli interpelli per l’attribuzione degli incarichi siano inserite espressamente le condizioni ostative al conferimento;
- i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità all’atto del conferimento dell’incarico.

L’Amministrazione verifica la sussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità nei confronti dei titolari di incarichi previsti nei Capi V e VI del d.lgs. n. 39 del 2013 per le situazioni contemplate nei medesimi Capi. Il controllo deve essere effettuato:



Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019/2021 (P.T.P.C)

- all’atto del conferimento dell’incarico;
- annualmente e su richiesta nel corso del rapporto.

Se la situazione di incompatibilità emerge al momento del conferimento dell’incarico, la stessa deve essere rimossa prima del conferimento. Se la situazione di incompatibilità emerge nel corso del rapporto, il responsabile della prevenzione contesta la circostanza all’interessato ai sensi degli artt. 15 e 19 del d.lgs. n. 39 del 2013 e vigila affinché siano prese le misure conseguenti.

Definizione di modalità per verificare il rispetto del divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto

Ai fini dell’applicazione dell’articolo 53, comma 16 ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001, L’Amministrazione verifica, per il tramite del Responsabile della prevenzione della corruzione e di ciascuno dei Dirigenti per i procedimenti di rispettiva competenza, che:

1. nei contratti di assunzione del personale sia inserita la clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l’apporto decisionale del dipendente;
2. nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, sia inserita la condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex-dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
3. sia disposta l’esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali sia emersa la situazione di cui al punto precedente;
4. si agisca in giudizio per ottenere il risarcimento del danno nei confronti degli ex-dipendenti per i quali sia emersa la violazione dei divieti contenuti nell’art. 53, comma 16 ter, decreto legislativo n. 165 del 2001.

Elaborazione di direttive per effettuare controlli su precedenti penali ai fini dell’attribuzione degli incarichi e dell’assegnazione ad uffici

Ai fini dell’applicazione dell’articolo 35 bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 39 del 2013, l’Amministrazione, per il tramite del Responsabile della prevenzione della corruzione e di Ciascuno dei Responsabili di posizione organizzativa per i procedimenti di rispettiva competenza, verifica la sussistenza di eventuali precedenti penali a carico dei dipendenti e/o dei soggetti cui intendono conferire incarichi nelle seguenti circostanze:

- all’atto della formazione delle commissioni per l’affidamento di commesse o di commissioni di concorso;
- all’atto dell’assegnazione di dipendenti dell’area direttiva agli uffici che presentano le caratteristiche indicate dall’articolo 35 bis del decreto legislativo n. 165 del 2001;
- all’entrata in vigore dei citati articoli 3 e 35 bis con riferimento agli incarichi già conferiti e al personale già assegnato.



Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019/2021 (P.T.P.C)

L'accertamento sui precedenti penali avviene mediante acquisizione d'ufficio ovvero mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato nei termini e alle condizioni dell'articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 2000 (articolo 20 decreto legislativo n. 39 del 2013).

Se all'esito della verifica risultano a carico del personale interessato dei precedenti penali per delitti contro la pubblica amministrazione, l'Amministrazione:

- si astiene dal conferire l'incarico o dall'effettuare l'assegnazione,
- applica le misure previste dall'art. 3 del decreto legislativo n. 39 del 2013,
- provvede a conferire l'incarico o a disporre l'assegnazione nei confronti di altro soggetto.

In caso di violazione delle previsioni di inconfiribilità, secondo l'articolo 17 del decreto legislativo n. 39, l'incarico è nullo e si applicano le sanzioni di cui all'articolo 18 del medesimo decreto.

Adozione di misure per la tutela del whistleblower

L'articolo 1, comma 51 della legge ha introdotto un nuovo articolo nell'ambito del decreto legislativo n. 165 del 2001, l'articolo 54 bis, rubricato "Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti", il cosiddetto whistleblower.

Si tratta di una disciplina che introduce una misura di tutela già in uso presso altri ordinamenti, finalizzata a consentire l'emersione di fattispecie di illecito. In linea con le raccomandazioni dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OECD), la tutela deve essere estesa alle ipotesi di segnalazione di casi di corruzione internazionale (articolo 322 bis del codice penale).

Con legge 179 del 30.11.2017 è stato completamente rinnovato l'art. 54 bis come segue:

Art. 54-bis (Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti). - 1. Il pubblico dipendente che, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), o denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione. L'adozione di misure ritenute ritorsive, di cui al primo periodo, nei confronti del segnalante è comunicata in ogni caso all'ANAC dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere. L'ANAC informa il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri o gli altri organismi di garanzia o di disciplina per le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza.

2. Ai fini del presente articolo, per dipendente pubblico si intende il dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, ivi compreso il dipendente di cui all'articolo 3, il dipendente di un ente pubblico economico ovvero il dipendente di un ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. La disciplina di cui al presente articolo si applica anche ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica.

3. L'identità del segnalante non può essere rivelata. Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale. Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria. Nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità.



Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019/2021 (P.T.P.C)

4. La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

5. L'ANAC, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adotta apposite linee guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni. Le linee guida prevedono l'utilizzo di modalità anche informatiche e promuovono il ricorso a strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e per il contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione.

6. Qualora venga accertata, nell'ambito dell'istruttoria condotta dall'ANAC, l'adozione di misure discriminatorie da parte di una delle amministrazioni pubbliche o di uno degli enti di cui al comma 2, fermi restando gli altri profili di responsabilità, l'ANAC applica al responsabile che ha adottato tale misura una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro. Qualora venga accertata l'assenza di procedure per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni ovvero l'adozione di procedure non conformi a quelle di cui al comma 5, l'ANAC applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. Qualora venga accertato il mancato svolgimento da parte del responsabile di attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute, si applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. L'ANAC determina l'entità della sanzione tenuto conto delle dimensioni dell'amministrazione o dell'ente cui si riferisce la segnalazione.

7. È a carico dell'amministrazione pubblica o dell'ente di cui al comma 2 dimostrare che le misure discriminatorie o ritorsive, adottate nei confronti del segnalante, sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione stessa. Gli atti discriminatori o ritorsivi adottati dall'amministrazione o dall'ente sono nulli.

8. Il segnalante che sia licenziato a motivo della segnalazione è reintegrato nel posto di lavoro ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23.

9. Le tutele di cui al presente articolo non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia di cui al comma 1 ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave».

Nel corso del 2018 si provvederà all'aggiornamento del codice di comportamento dell'ente a seguito della modifica dell'art. 54 bis.

L'ANAC con determinazione n. 6 in data 28 aprile 2015 ha fornito "Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti" che meglio definiscono le segnalazioni meritevoli di tutela, le condizioni per la tutela stessa, il ruolo del responsabile della prevenzione della corruzione detta indirizzi relativi alle procedure da adottare per tutelare il dipendente che segnala illeciti.

In particolare l'Autorità auspica che le amministrazioni, al fine di evitare che il dipendente ometta di segnalare condotte illecite per il timore di subire misure discriminatorie, si dotino di un sistema composto da una parte organizzativa relativa alle politiche di tutela della riservatezza e di una parte tecnologica.

In allegato sub B) la procedura elaborata per il Comune di Nerviano da rendere nota al personale dipendente a seguito dell'approvazione del presente PTCP.

Per le segnalazioni informatizzate il Comune di Nerviano al momento è dotato della procedura già utilizzata per la segnalazione dei malfunzionamenti informatici adattata per consentire la trasmissione delle segnalazioni al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, che non ha funzionalità che consentano di crittografare i dati, pur consentendo un buon livello di sicurezza, in attesa di poter accedere ad una soluzione applicativa definitiva realizzata e collaudata a livello governativo. A seguito della comunicazione con la quale AGID, nel mese di dicembre, ha comunicato la realizzazione di una soluzione tecnologica in riuso sono stati avviati i contatti di



Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019/2021 (P.T.P.C)

verifica dai quali è però emerso che la soluzione proposta, pur in riuso, rappresentava un costo sproporzionato rispetto alla realtà del Comune di Nerviano.

Resta vigente la possibilità di segnalare le condotte illecite all'ANAC tramite l'apposito link.

Nel corso del 2019 sarà verificata la compatibilità del sistema open source di segnalazione messo a disposizione per il riuso gratuito da ANAC in data 15 gennaio 2019, sia in rapporto agli aspetti tecnici che alle eventuali spese di manutenzione.

Predisposizione di protocolli di legalità per gli affidamenti

I protocolli di legalità costituiscono utili strumenti fatti per contrastare il fenomeno delle infiltrazioni mafiose nelle attività economiche, anche nei territori dove il fenomeno non è particolarmente radicato.

I protocolli sono disposizioni volontarie tra i soggetti coinvolti nella gestione dell'appalto pubblico. In tal modo vengono rafforzati i vincoli previsti dalla norme della legislazione antimafia, con forme di controllo volontario, anche con riferimento ai subcontratti, non previste della predetta normativa.

I vantaggi di poter fruire di uno strumento di consenso, fin dal momento iniziale, consente a tutti i soggetti (privati e pubblici) di poter lealmente confrontarsi con eventuali fenomeni di tentativi di infiltrazione criminale organizzata.

L'Amministrazione, con deliberazione n. 219/G.C. del 20 dicembre 2018 ha approvato un modello di patto di integrità da sottoscrivere per tutti gli affidamenti superiori ad € 10.000,00.

Realizzazione di un sistema di monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con essa stipulano contratti e indicazione delle ulteriori iniziative nell'ambito dei contratti pubblici

In merito ai rapporti tra l'Amministrazione e i soggetti che con essa stipulano contratti, si richiama il vigente Codice di comportamento del personale. Tale Codice sancisce la cosiddetta terzietà tra i principi generali che devono ispirare la condotta dei dipendenti pubblici e contiene disposizioni atte ad evitare che, nell'espletamento dei propri compiti d'ufficio, i dipendenti possano operare scelte contrarie all'interesse dell'ente e dirette, invece, a conseguire utilità personali e/o di soggetti terzi.

Indicazione delle iniziative previste nell'ambito delle attività ispettive

L'articolo 1, comma 10, lettera a della legge n. 190/2012 prevede che il responsabile della prevenzione della corruzione provveda alla verifica dell'efficace attuazione del piano e della sua idoneità, nonché a proporre la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'Amministrazione.

Con l'obiettivo di adempiere alla suddetta verifica, il responsabile della prevenzione della corruzione si avvale di tutti i Responsabili di Area, ciascuno per il rispettivo ambito di competenza,



Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019/2021 (P.T.P.C)

i quali garantiscono un flusso di informazioni continuo al Responsabile della prevenzione della corruzione, affinché lo stesso possa costantemente vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del piano.

Organizzazione del sistema di monitoraggio sull'attuazione del P.T.P.C. con individuazione dei referenti, dei tempi e delle modalità di informativa

Ai sensi dell'articolo 1, comma 14 della legge n. 190/2012 il responsabile della prevenzione della corruzione entro il 15 dicembre di ogni anno redige una relazione annuale che offre il rendiconto sull'efficacia delle misure di prevenzione definite dai P.T.P.C.

Secondo quanto previsto dal piano nazionale anticorruzione, tale documento dovrà contenere un nucleo minimo di indicatori sull'efficacia delle politiche di prevenzione e dovrà essere redatto secondo lo schema fornito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Responsabile dell'anagrafe stazione appaltante (RASA)

Il PNA 2016 prevede fra le misure organizzative e di trasparenza volte alla prevenzione della corruzione l'individuazione del soggetto preposto all'iscrizione e all'aggiornamento dei dati nell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti che deve essere riportato all'interno del P.T.P.C.T. Nel Comune di Nerviano con decreto sindacale n. 12 del 18.5.2017 è stata nominata quale RASA la Dr.ssa Silvia Ardizio, responsabile dell'Area Amministrativa, in sostituzione del funzionario precedentemente nominato trasferito per mobilità esterna dal 1 giugno 2017.

Prevenzione del riciclaggio dei proventi delle attività criminali

Attualmente le funzioni di gestore delegato a valutare e a trasmettere le segnalazioni alla UIF sono affidate al Responsabile della Prevenzione della corruzione, Segretario Generale Dr.ssa Elena Bello.

Allegati:

All. A) Obblighi di pubblicazione

All. B) Procedura per la segnalazione di condotte illecite

ALLEGATO A) AL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018/2020 - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE E RESPONSABILI DELLA PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE DATI

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo | Denominazione del singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo | Aggiornamento | responsabili pubblicazione e/o trasmissione dati |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Disposizioni generali | Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza | Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) | Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231) (link alla sotto-sezione Altri contenuti/Anticorruzione) | Annuale contestualmente all'affissione all'albo pretorio della delibera di approvazione, e, comunque, non oltre 30 gg dall'approvazione | responsabile area amministrativa |
| | Atti generali | Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Riferimenti normativi su organizzazione e attività | Riferimenti normativi con i relativi <i>link</i> alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati "Normattiva" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | tutti i responsabili |
| | | | Atti amministrativi generali | Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che riguardano o dettano disposizioni per l'applicazione di esse | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | responsabile area amministrativa per la pubblicazione, ciascun responsabile alla cui area afferisce l'atto per la trasmissione |
| | | | Documenti di programmazione strategico-gestionale | Direttive ministri, documento di programmazione, obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | responsabile area amministrativa |
| | | Art. 12, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Statuti e leggi regionali | Estremi e testi ufficiali aggiornati degli Statuti e delle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | NON DI COMPETENZA PER I COMUNI |
| | Art. 55, c. 2, d.lgs. n. 165/2001 Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Codice disciplinare e codice di condotta | Codice disciplinare, recante l'indicazione delle infrazioni del codice disciplinare e relative sanzioni (pubblicazione on line in alternativa all'affissione in luogo accessibile a tutti - art. 7, l. n. 300/1970) Codice di condotta inteso quale codice di comportamento | Tempestivo contestualmente all'affissione all'albo pretorio della delibera di approvazione, e, comunque, non oltre 30 gg dall'approvazione | responsabile area economico finanziaria | |
| | Oneri informativi per cittadini e imprese | Art. 12, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 | Scadenario obblighi amministrativi | Scadenario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi a carico di cittadini e imprese introdotti dalle amministrazioni secondo le modalità definite con DPCM 8 novembre 2013 | Tempestivo aggiornamento entro 30 giorni dall'istituzione dei nuovi obblighi | tutti i responsabili |
| | | Art. 34, d.lgs. n. 33/2013 | Oneri informativi per cittadini e imprese | Regolamenti ministeriali o interministeriali, provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato per regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici con allegato elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con i medesimi atti | Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 97/2016 | |
| | | Burocrazia zero | Art. 37, c. 3, d.l. n. 69/2013 | Burocrazia zero | Casi in cui il rilascio delle autorizzazioni di competenza è sostituito da una comunicazione dell'interessato | Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 10/2016 |
| | Art. 37, c. 3-bis, d.l. n. 69/2013 | | Attività soggette a controllo | Elenco delle attività delle imprese soggette a controllo (ovvero per le quali le pubbliche amministrazioni competenti ritengono necessarie l'autorizzazione, la segnalazione certificata di inizio attività o la mera comunicazione) | | |
| | | Art. 13, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | | Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) contestualmente all'affissione all'albo pretorio dei relativi provvedimenti, e, comunque, non oltre 30 gg dall'assunzione dei provvedimenti | responsabile area amministrativa |

ALLEGATO A) AL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018/2020 - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE E RESPONSABILI DELLA PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE DATI

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo | Denominazione del singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo | Aggiornamento | responsabili pubblicazione e/o trasmissione dati |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| | | Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | Titolari di incarichi politici di cui all'art. 14, co. 1, del dlgs n. 33/2013 (da pubblicare in tabelle) | Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) contestualmente all'affissione all'albo pretorio dei relativi provvedimenti, e, comunque, non oltre 30 gg dall'assunzione dei provvedimenti | responsabile area amministrativa |
| | | Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 | | Curriculum vitae | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) entro 30 gg dal termine assegnato per la trasmissione della documentazione | responsabile area amministrativa |
| | | Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 | | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio dei relativi provvedimenti e comunque non oltre 30 gg dall'assunzione degli stessi | responsabile area amministrativa |
| | | | | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) entro 30 giorni dalla liquidazione | responsabile area amministrativa |
| | | Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 | | Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) entro 30 gg dal termine assegnato per la trasmissione della documentazione | responsabile area amministrativa |
| | | Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013 | | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) entro 30 gg dal termine assegnato per la trasmissione della documentazione | responsabile area amministrativa |
| | | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982 | | 1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico] | Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato). entro 30 gg dal termine assegnato per la trasmissione della documentazione | responsabile area amministrativa |
| | | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982 | | 2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) | Entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico entro 30 gg dal termine assegnato per la trasmissione della documentazione | responsabile area amministrativa |
| | | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 3, l. n. 441/1982 | | 3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €) | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) entro 30 gg dal termine assegnato per la trasmissione della documentazione | responsabile area amministrativa |
| | | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982 | | 4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] | Annuale entro 30 gg dal termine assegnato per la trasmissione della documentazione | responsabile area amministrativa |

ALLEGATO A) AL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018/2020 - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE E RESPONSABILI DELLA PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE DATI

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo | Denominazione del singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo | Aggiornamento | responsabili pubblicazione e/o trasmissione dati |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Organizzazione | Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo | Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo di cui all'art. 14, co. 1-bis, del dlgs n. 33/2013 | Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio dei relativi provvedimenti e comunque non oltre 30 gg dall'assunzione degli stessi | responsabile area economico finanziaria |
| | | Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 | | Curriculum vitae | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) entro 30 gg dal termine assegnato per la trasmissione della documentazione | responsabile area economico finanziaria |
| | | Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 | | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio dei relativi provvedimenti e comunque non oltre 30 gg dall'assunzione degli stessi | responsabile area economico finanziaria |
| | | Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 | | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) entro 30 gg dalla liquidazione | responsabile area economico finanziaria |
| | | Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013 | | Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) entro 30 gg dal termine assegnato per la trasmissione della documentazione | responsabile area economico finanziaria |
| | | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982 | | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) entro 30 gg dal termine assegnato per la trasmissione della documentazione | responsabile area economico finanziaria |
| | | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982 | | 1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico] | Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato). entro 30 gg dal termine assegnato per la trasmissione della documentazione | responsabile area economico finanziaria |
| | | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 3, l. n. 441/1982 | | 2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) | Entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico entro 30 gg dal termine assegnato per la trasmissione della documentazione | responsabile area economico finanziaria |
| | | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 3, l. n. 441/1982 | | 3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €) | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) entro 30 gg dal termine assegnato per la trasmissione della documentazione | responsabile area economico finanziaria |
| | | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982 | | 4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] | Annuale entro 30 gg dal termine assegnato per la trasmissione della documentazione | responsabile area economico finanziaria |

ALLEGATO A) AL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018/2020 - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE E RESPONSABILI DELLA PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE DATI

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo | Denominazione del singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo | Aggiornamento | responsabili pubblicazione e/o trasmissione dati |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | NUOVO ADEMPIMENTO Cessati dall'incarico (documentazione da pubblicare sul sito web) | Atto di nomina, con l'indicazione della durata dell'incarico | Nessuno | responsabile area amministrativa per gli incarichi politici Responsabile area economico finanziaria per eventuali altri incarichi |
| | | Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 | | Curriculum vitae | Nessuno | responsabile area amministrativa per gli incarichi politici Responsabile area economico finanziaria per eventuali altri incarichi |
| | | Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 | | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica | Nessuno | responsabile area amministrativa per gli incarichi politici Responsabile area economico finanziaria per eventuali altri incarichi |
| | | Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 | | Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti | Nessuno | responsabile area amministrativa per gli incarichi politici Responsabile area |
| | | Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013 | | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti | Nessuno | responsabile area amministrativa per gli incarichi politici Responsabile area economico finanziaria per eventuali altri incarichi |
| | | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982 | | 1) copie delle dichiarazioni dei redditi relativi al periodo dell'incarico; 2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'istituto | Nessuno entro 30 gg dal termine assegnato per la trasmissione della documentazione per eventuali cessazioni | responsabile area amministrativa per gli incarichi politici Responsabile area economico finanziaria per eventuali altri incarichi |
| | | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 3, l. n. 441/1982 | | 3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte con riferimento al periodo dell'incarico (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €) | Nessuno | responsabile area amministrativa per gli incarichi politici Responsabile area economico finanziaria per eventuali altri incarichi |

ALLEGATO A) AL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018/2020 - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE E RESPONSABILI DELLA PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE DATI

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo | Denominazione del singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo | Aggiornamento | responsabili pubblicazione e/o trasmissione dati |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 4, l. n. 441/1982 | | 4) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] | Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico). Entro 30 giorni dal termine per la presentazione | responsabile area amministrativa per gli incarichi politici Responsabile area economico finanziaria per eventuali altri incarichi |
| | Sanzioni per mancata comunicazione dei dati | Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo | Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) entro 30 gg. dall'assunzione del provvedimento sanzionatorio | Segretario Generale |
| | Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali | Art. 28, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali | Rendiconti di esercizio annuale dei gruppi consiliari regionali e provinciali, con evidenza delle risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e dell'impiego delle risorse utilizzate | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | NON DI COMPETENZA PER I COMUNI |
| Atti degli organi di controllo | | | Atti e relazioni degli organi di controllo | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | NON DI COMPETENZA PER I COMUNI | |
| | Articolazione degli uffici | Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 | Articolazione degli uffici | Indicazione delle competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) contestualmente all'affissione all'albo pretorio del provvedimento di aggiornamento e comune non oltre 30 giorni dall'assunzione del provvedimento medesimo | responsabile area economico finanziaria per la pubblicazione tutti i responsabili per la trasmissione dati alla medesima |
| Organigramma | | | Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) contestualmente all'affissione all'albo pretorio del provvedimento di aggiornamento e comune non oltre 30 giorni dall'assunzione del provvedimento medesimo | responsabile area economico finanziaria | |
| (da pubblicare sotto forma di organigramma, in modo tale che a ciascun ufficio sia assegnato un link ad una pagina contenente tutte le informazioni previste dalla norma) | | | Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) contestualmente all'affissione all'albo pretorio dei provvedimenti di nomina e comunque non oltre 30 giorni dall'assunzione degli stessi | responsabile area economico finanziaria | |
| | Telefono e posta elettronica | Art. 13, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 | Telefono e posta elettronica | Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) entro 30 gg dagli eventuali aggiornamenti | responsabile area amministrativa |
| | | Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | | Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) non oltre 30 giorni dall'assunzione del provvedimento medesimo | ciascun responsabile per gli incarichi dallo stesso conferiti |
| | | Art. 15, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 | | Per ciascun titolare di incarico: 1) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) non oltre 30 giorni dall'assunzione del provvedimento medesimo | ciascun responsabile per gli incarichi dallo stesso conferiti |

ALLEGATO A) AL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018/2020 - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE E RESPONSABILI DELLA PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE DATI

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo | Denominazione del singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo | Aggiornamento | responsabili pubblicazione e/o trasmissione dati |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Consulenti e collaboratori | Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza | Art. 15, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 | Consulenti e collaboratori (da pubblicare in tabelle) | 2) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) non oltre 30 giorni dall'assunzione del provvedimento medesimo | ciascun responsabile per gli incarichi dallo stesso conferiti |
| | | Art. 15, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 | | 3) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) non oltre 30 giorni dall'assunzione del provvedimento medesimo | ciascun responsabile per gli incarichi dallo stesso conferiti |
| | | Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001 | | Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico (comunicate alla Funzione pubblica) | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) non oltre 30 giorni dall'assunzione del provvedimento medesimo | ciascun responsabile per gli incarichi dallo stesso conferiti |
| | | Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001 | | Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse | Tempestivo non oltre 30 giorni dall'assunzione del provvedimento medesimo | ciascun responsabile per gli incarichi dallo stesso conferiti |
| | Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice | | Incarichi amministrativi di vertice (da pubblicare in tabelle) | Per ciascun titolare di incarico: | | |
| | | Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 | | Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) non oltre 30 giorni dall'assunzione del provvedimento dell'incarico e/o delle relative variazioni | responsabile servizio economico finanziario |
| | | Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 | | Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) non oltre 30 giorni dal termine di scadenza assegnato per la consegna | responsabile servizio economico finanziario |
| | | Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 | | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato) | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) entro 30 giorni dal conferimento dell'incarico ed entro il 31 gennaio di ogni anno relativamente ai compensi riferiti all'anno precedente | responsabile servizio economico finanziario |
| | | | | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) non oltre 30 gg dalla liquidazione | responsabile servizio economico finanziario |
| | | Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 | | Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) entro 30 gg dal termine assegnato per la trasmissione della documentazione | responsabile servizio economico finanziario |
| | | Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 | | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) entro 30 gg dal termine assegnato per la trasmissione della documentazione | responsabile servizio economico finanziario |
| | | Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982 | | 1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico] | Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato). entro 30 gg dal termine assegnato per la trasmissione della documentazione | responsabile servizio economico finanziario |
| Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982 | 2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) | Entro 3 mesi della nomina o dal conferimento dell'incarico entro 30 gg dal termine assegnato per la trasmissione della documentazione | responsabile servizio economico finanziario | | | |

ALLEGATO A) AL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018/2020 - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE E RESPONSABILI DELLA PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE DATI

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo | Denominazione del singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo | Aggiornamento | responsabili pubblicazione e/o trasmissione dati |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| | | Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982 | | 3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] | Annuale entro 30 gg dal termine assegnato per la trasmissione della documentazione | responsabile servizio economico finanziario |
| | | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013 | | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfirmità dell'incarico | Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013) entro 30 gg dal termine assegnato per la trasmissione della documentazione | responsabile servizio economico finanziario |
| | | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013 | | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico | Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013) entro 30 gg dal termine assegnato per la trasmissione della documentazione | responsabile servizio economico finanziario |
| | | Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013 | | NUOVO ADEMPIMENTO Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica | Annuale (non oltre il 30 marzo) entro 30 gg dal termine assegnato per la trasmissione della documentazione | responsabile servizio economico finanziario |
| | | | | Per ciascun titolare di incarico: | | |
| | | Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 | | Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) contestualmente all'affissione all'albo pretorio dei relativi provvedimenti, e, comunque, non oltre 30 gg dall'assunzione dei provvedimenti | responsabile servizio economico finanziario |
| | | Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 | | Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) entro 30 gg dal termine assegnato per la trasmissione della documentazione | responsabile servizio economico finanziario |
| | | Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 | | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato) | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) contestualmente all'affissione all'albo pretorio dei relativi provvedimenti e comunque entro 30 gg dall'adozione degli stessi | responsabile servizio economico finanziario |
| | | Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 | | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) non oltre 30 gg dalla liquidazione | responsabile servizio economico finanziario |
| | | Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 | | Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) entro 30 gg dal termine assegnato per la trasmissione della documentazione | responsabile servizio economico finanziario |
| | | Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 | NUOVO ADEMPIMENTO Incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione e titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) entro 30 gg dal termine assegnato per la trasmissione della documentazione | responsabile servizio economico finanziario |
| | Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali) | Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982 | (da pubblicare in tabelle che distinguano le seguenti situazioni: dirigenti, dirigenti individuati discrezionalmente, titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali) | 1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico] | Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato). entro 30 gg dal termine assegnato per la trasmissione della documentazione | responsabile servizio economico finanziario |

ALLEGATO A) AL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018/2020 - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE E RESPONSABILI DELLA PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE DATI

| Denominazione sottosezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo | Denominazione del singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo | Aggiornamento | responsabili pubblicazione e/o trasmissione dati |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Personale | | Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982 | | 2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) | Entro 3 mesi della nomina o dal conferimento dell'incarico entro 30 gg dal termine assegnato per la trasmissione della documentazione | responsabile servizio economico finanziario |
| | | Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982 | | 3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] | Annuale entro 30 gg dal termine assegnato per la trasmissione della documentazione | responsabile servizio economico finanziario |
| | | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013 | | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico | Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013) entro 30 gg dal termine assegnato per la trasmissione della documentazione | responsabile servizio economico finanziario |
| | | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013 | | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico | Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013) entro 30 gg dal termine assegnato per la trasmissione della documentazione | responsabile servizio economico finanziario |
| | | Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013 | | Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica | Annuale (non oltre il 30 marzo) | responsabile servizio economico finanziario |
| | | Art. 15, c. 5, d.lgs. n. 33/2013 | | Elenco posizioni dirigenziali discrezionali | Elenco delle posizioni dirigenziali, integrato dai relativi titoli e curricula, attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione | Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 97/2016 |
| | Art. 19, c. 1-bis, d.lgs. n. 165/2001 | Posti di funzione disponibili | Numero e tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica e relativi criteri di scelta | Tempestivo entro 30 giorni dall'assunzione del provvedimento di approvazione del piano assunzionale | responsabile servizio economico finanziario | |
| | Art. 1, c. 7, d.p.r. n. 108/2004 | Ruolo dirigenti | Ruolo dei dirigenti | Annuale entro 30 giorni dal provvedimento di approvazione | NON DI COMPETENZA PER I COMUNI | |
| | Dirigenti cessati | Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro (documentazione da pubblicare sul sito web) | Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo | Nessuno | responsabile servizio economico finanziario |
| | | | Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 | Curriculum vitae | Nessuno | responsabile servizio economico finanziario |
| Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 | | | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica | Nessuno | responsabile servizio economico finanziario | |
| Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 | | | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici | Nessuno | responsabile servizio economico finanziario | |
| Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013 | | | Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti | Nessuno | responsabile servizio economico finanziario | |
| Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013 | | | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti | Nessuno | responsabile servizio economico finanziario | |
| Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982 | | | 1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferite al periodo dell'incarico; 2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con | Nessuno entro 30 gg dal termine assegnato per la trasmissione della documentazione per eventuali cessazioni | responsabile servizio economico finanziario | |

ALLEGATO A) AL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018/2020 - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE E RESPONSABILI DELLA PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE DATI

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo | Denominazione del singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo | Aggiornamento | responsabili pubblicazione e/o trasmissione dati |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| | | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 4, l. n. 441/1982 | | 3) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] | Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico), entro 30 gg dal termine assegnato per la trasmissione della documentazione per eventuali cessazioni | responsabile servizio economico finanziario |
| | Sanzioni per mancata comunicazione dei dati | Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi dirigenziali | Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonché tutti i compensi cui | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) entro 30 gg dall'assunzione del provvedimento sanzionatorio | Segretario Generale |
| | Posizioni organizzative | Art. 14, c. 1-quinquies., d.lgs. n. 33/2013 | Posizioni organizzative | Curricula dei titolari di posizioni organizzative redatti in conformità al vigente modello europeo | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) entro 30 gg dal termine assegnato per la presentazione | responsabile servizio economico finanziario |
| | Dotazione organica | Art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Conto annuale del personale | Conto annuale del personale e relative spese sostenute, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico | Annuale (art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) entro 30 giorni dal termine per la redazione del documento | responsabile servizio economico finanziario |
| | | Art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Costo personale tempo indeterminato | Costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico | Annuale (art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013) entro 30 giorni dal termine per la redazione del documento | responsabile servizio economico finanziario |
| | Personale non a tempo indeterminato | Art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle) | Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico | Annuale (art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) entro 30 giorni dal termine per la redazione del documento | responsabile servizio economico finanziario |
| | | Art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Costo del personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle) | Costo complessivo del personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico | Trimestrale (art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013) entro 30 gg dalla rilevazione trimestrale | responsabile servizio economico finanziario |
| | Tassi di assenza | Art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 | Tassi di assenza trimestrali (da pubblicare in tabelle) | Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale | Trimestrale (art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) entro 30 gg dalla rilevazione trimestrale | responsabile servizio economico finanziario |
| | Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) | Art. 18, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001 | Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) (da pubblicare in tabelle) | Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) entro 30 gg dal conferimento o dal rilascio della relativa autorizzazione | responsabile servizio economico finanziario |
| | Contrattazione collettiva | Art. 21, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 47, c. 8, d.lgs. n. 165/2001 | Contrattazione collettiva | Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali ed eventuali interpretazioni autentiche | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) entro 30 gg dall'approvazione | responsabile servizio economico finanziario |
| | Contrattazione integrativa | Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Contratti integrativi | Contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa, certificate dagli organi di controllo (collegio dei revisori dei conti, collegio sindacale, uffici centrali di bilancio o analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti) | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) entro 30 gg dall'approvazione | responsabile servizio economico finanziario |
| | | Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009 | Costi contratti integrativi | Specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno, trasmesse al Ministero dell'Economia e delle finanze, che predispongono, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica | Annuale (art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009) entro 30 gg dalla trasmissione | responsabile servizio economico finanziario |

ALLEGATO A) AL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018/2020 - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE E RESPONSABILI DELLA PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE DATI

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo | Denominazione del singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo | Aggiornamento | responsabili pubblicazione e/o trasmissione dati | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| OIV | | Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 | OIV (da pubblicare in tabelle) | Nominativi | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) entro 30 giorni dalla nomina | responsabile servizio economico finanziario | |
| | | Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 | | Curricula | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) entro 30 giorni dalla nomina | responsabile servizio economico finanziario | |
| | | Par. 14.2, delib. CIVIT n. 12/2013 | | Compensi | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) entro 30 giorni dalla nomina | responsabile servizio economico finanziario | |
| Bandi di concorso | | Art. 19, d.lgs. n. 33/2013 | Bandi di concorso (da pubblicare in tabelle) | Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione nonche' i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) contestualmente all'affissione in albo del bando di concorso, entro 3 gg dalla definizione dei criteri di valutazione da parte della commissione ed entro tre giorni dall'effettuazione delle prove | responsabile servizio economico finanziario | |
| Performance | Sistema di misurazione e valutazione della Performance | Par. 1, delib. CIVIT n. 104/2010 | Sistema di misurazione e valutazione della Performance | Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009) | Tempestivo entro 30 gg. dall'approvazione | responsabile servizio economico finanziario | |
| | Piano della Performance | Art. 10, c. 8, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 | Piano della Performance/Piano esecutivo di gestione | Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009) Piano esecutivo di gestione (per gli enti locali) (art. 169, c. 3-bis, d.lgs. n. 267/2000) | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)entro 15 gg dall'approvazione | responsabile servizio economico finanziario | |
| | Relazione sulla Performance | | Relazione sulla Performance | Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009) | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) entro 15 gg dall'approvazione | responsabile servizio economico finanziario | |
| | Ammontare complessivo dei premi | Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Ammontare complessivo dei premi (da pubblicare in tabelle) | Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati | Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) entro 30 giorni dalla definizione dei relativi ammontari | responsabile servizio economico finanziario |
| | | | | Ammontare dei premi effettivamente distribuiti | Ammontare dei premi effettivamente distribuiti | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) entro 30 gg dalla liquidazione | responsabile servizio economico finanziario |
| | Dati relativi ai premi | Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Dati relativi ai premi (da pubblicare in tabelle) | Criteria definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio | Criteria definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) entro 30 giorni dalla definizione dei criteri | responsabile servizio economico finanziario |
| | | | | Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi | Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) entro 30 giorni dalla liquidazione | responsabile servizio economico finanziario |
| Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti | | | | Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) entro 30 giorni dalla liquidazione | responsabile servizio economico finanziario | |
| Benessere organizzativo | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 | Benessere organizzativo | Benessere organizzativo | Livelli di benessere organizzativo | Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lg.s 97/2016 | | |
| | | Art. 22, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | | Elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dall'amministrazione ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate | Elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dall'amministrazione ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate | Per ciascuno degli enti: | |
| | | | | 1) ragione sociale | 1) ragione sociale | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) entro il 31 gennaio di ciascun anno | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) entro il 31 gennaio di ciascun anno |

ALLEGATO A) AL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018/2020 - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE E RESPONSABILI DELLA PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE DATI

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo | Denominazione del singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo | Aggiornamento | responsabili pubblicazione e/o trasmissione dati | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Enti pubblici vigilati | Enti pubblici vigilati | Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Enti pubblici vigilati (da pubblicare in tabelle) | 2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) entro il 31 gennaio di ciascun anno | ciascun responsabile per gli enti afferenti l'area gestita | | |
| | | | | 3) durata dell'impegno | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) entro il 31 gennaio di ciascun anno | ciascun responsabile per gli enti afferenti l'area gestita | | |
| | | | | 4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) entro il 31 gennaio di ciascun anno | ciascun responsabile per gli enti afferenti l'area gestita | | |
| | | | | 5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio) | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) entro il 31 gennaio di ciascun anno | ciascun responsabile per gli enti afferenti l'area gestita | | |
| | | | | 6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) entro 30 gg dall'interventua approvazione del bilancio | ciascun responsabile per gli enti afferenti l'area gestita | | |
| | | | | 7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio) | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) entro il 31 gennaio di ciascun anno | ciascun responsabile per gli enti afferenti l'area gestita | | |
| | | | | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfirmità dell'incarico (link al sito dell'ente) | Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013) entro il 31 gennaio di ciascun anno | ciascun responsabile per gli enti afferenti l'area gestita | | |
| | | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013 | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013 | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente) | Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013) entro il 31 gennaio di ciascun anno | ciascun responsabile per gli enti afferenti l'area gestita | | |
| | | Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 | | Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) entro il 31 gennaio di ciascun anno | ciascun responsabile per gli enti afferenti l'area gestita | | |
| | | Art. 22, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 | Art. 22, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 | Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Dati società partecipate (da pubblicare in tabelle) | Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, con l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate, ad esclusione delle società, partecipate da amministrazioni pubbliche, con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea, e loro controllate. (art. 22, c. 6, d.lgs. n. 33/2013) | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) entro il 31 gennaio di ciascun anno | ciascun responsabile per gli enti afferenti l'area gestita |
| | | | | | | Per ciascuna delle società: | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) entro il 31 gennaio di ciascun anno | ciascun responsabile per gli enti afferenti l'area gestita |
| | | | | | | 1) ragione sociale | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | ciascun responsabile per gli enti afferenti l'area gestita |
| | | | | | | 2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | ciascun responsabile per gli enti afferenti l'area gestita |
| | | | | | | 3) durata dell'impegno | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | ciascun responsabile per gli enti afferenti l'area gestita |
| 4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | | | | | ciascun responsabile per gli enti afferenti l'area gestita | | |

ALLEGATO A) AL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018/2020 - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE E RESPONSABILI DELLA PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE DATI

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo | Denominazione del singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo | Aggiornamento | responsabili pubblicazione e/o trasmissione dati | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Enti controllati | Società partecipate | | | 5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | ciascun responsabile per gli enti afferenti l'area gestita | |
| | | | | 6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | ciascun responsabile per gli enti afferenti l'area gestita | |
| | | | | 7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | ciascun responsabile per gli enti afferenti l'area gestita | |
| | | | | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link al sito dell'ente) | Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013) | ciascun responsabile per gli enti afferenti l'area gestita | |
| | | | | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente) | Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013) | ciascun responsabile per gli enti afferenti l'area gestita | |
| | | | | Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | ciascun responsabile per gli enti afferenti l'area gestita | |
| | Provedimenti NUOVO ADEMPIMENTO | | | | Provedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (art. 20 d.lgs 175/2016) | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) entro 20 giorni dall'assunzione dei relativi provvedimenti | ciascun responsabile per gli enti afferenti l'area gestita |
| | | | | | Provedimenti con cui le amministrazioni pubbliche fissano obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) entro 20 giorni dall'assunzione dei relativi provvedimenti | ciascun responsabile per gli enti afferenti l'area gestita |
| | | | | | Provedimenti con cui le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) entro 30 gg dal ricevimento dei relativi provvedimenti | ciascun responsabile per gli enti afferenti l'area gestita |
| | Enti di diritto privato controllati | | Art. 22, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 | Enti di diritto privato controllati | Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) entro il 31 gennaio di ciascun anno | ciascun responsabile per gli enti afferenti l'area gestita |
| | | | | | Per ciascuno degli enti: | | ciascun responsabile per gli enti afferenti l'area gestita |
| | | | | | 1) ragione sociale | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) entro il 31 gennaio di ciascun anno | ciascun responsabile per gli enti afferenti l'area gestita |
| | | | | | 2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) entro il 31 gennaio di ciascun anno | ciascun responsabile per gli enti afferenti l'area gestita |
| 3) durata dell'impegno | | | | | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) entro il 31 gennaio di ciascun anno | ciascun responsabile per gli enti afferenti l'area gestita | |
| 4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione | | | | | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) entro il 31 gennaio di ciascun anno | ciascun responsabile per gli enti afferenti l'area gestita | |
| Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | | | | | | | |

ALLEGATO A) AL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018/2020 - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE E RESPONSABILI DELLA PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE DATI

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo | Denominazione del singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo | Aggiornamento | responsabili pubblicazione e/o trasmissione dati | |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| | Controllati | | (da pubblicare in tabelle) | 5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) entro il 31 gennaio di ciascun anno | ciascun responsabile per gli enti afferenti l'area gestita | |
| | | | | 6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) entro il 31 gennaio di ciascun anno | ciascun responsabile per gli enti afferenti l'area gestita | |
| | | | | 7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) entro il 31 gennaio di ciascun anno | ciascun responsabile per gli enti afferenti l'area gestita | |
| | | | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013 | | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfirmità dell'incarico (link al sito dell'ente) | Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013) entro il 31 gennaio di ciascun anno | ciascun responsabile per gli enti afferenti l'area gestita |
| | | | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013 | | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente) | Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013) entro il 31 gennaio di ciascun anno | ciascun responsabile per gli enti afferenti l'area gestita |
| | | | Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 | | Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) entro il 31 gennaio di ciascun anno | ciascun responsabile per gli enti afferenti l'area gestita |
| Rappresentazione grafica | Art. 22, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 | Rappresentazione grafica | Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti pubblici vigilati, le società partecipate, gli enti di diritto privato controllati | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) entro il 31 gennaio di ciascun anno | ciascun responsabile per gli enti afferenti l'area gestita | | |
| Dati aggregati attività amministrativa | Art. 24, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Dati aggregati attività amministrativa | Dati relativi alla attività amministrativa, in forma aggregata, per settori di attività, per competenza degli organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti | Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 97/2016 | | | |
| Attività e procedimenti | Tipologie di procedimento | | Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle) | Per ciascuna tipologia di procedimento: | entro 30 gg dalla pubblicazione di eventuali modifiche normative o organizzative | | |
| | | | | 1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | | |
| | | | | 2) unità organizzative responsabili dell'istruttoria | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | | |
| | | | | 3) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | | |
| | | | | 4) ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | | |
| | | | | 5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | | |
| | | | | 6) termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | | |
| | | | | 7) procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | | |
| | | | | 8) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | | |
| | | | | 9) link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | | |

ALLEGATO A) AL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018/2020 - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE E RESPONSABILI DELLA PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE DATI

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo | Denominazione del singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo | Aggiornamento | responsabili pubblicazione e/o trasmissione dati |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | Art. 35, c. 1, lett. l), d.lgs. n. 33/2013 | | 10) modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonchè i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | responsabile di ciascuna area per i propri procedimenti |
| | | Art. 35, c. 1, lett. m), d.lgs. n. 33/2013 | | 11) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | |
| | | Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 | | Per i procedimenti ad istanza di parte: 1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) entro 30 gg dalla pubblicazione di eventuali modifiche normative o organizzative | |
| | | Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 e Art. 1, c. 29, l. 190/2012 | | 2) uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) entro 30 gg dalla pubblicazione di eventuali modifiche normative o organizzative | |
| | Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati | Art. 35, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 | Recapiti dell'ufficio responsabile | Recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto degli stessi da parte delle amministrazioni procedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) entro 30 gg. da eventuali modifiche organizzative | |
| Provvedimenti | Provvedimenti organi indirizzo politico | Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012 | Provvedimenti organi indirizzo politico | Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (<i>link</i> alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche. | Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) contestualmente all'affissione dei provvedimenti all'albo pretorio e comunque non oltre 30 gg dall'assunzione | responsabile area amministrativa |
| | Provvedimenti organi indirizzo politico | Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012 | Provvedimenti organi indirizzo politico | Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: autorizzazione o concessione; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera. | Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016 | |
| | Provvedimenti dirigenti amministrativi | Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012 | Provvedimenti dirigenti amministrativi | Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (<i>link</i> alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche. | Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) contestualmente all'affissione dei provvedimenti all'albo pretorio e comunque non oltre 30 gg dall'assunzione (l'elenco viene aggiornato sistematicamente all'atto dell'assunzione dei relativi provvedimenti) | responsabile area amministrativa per determinazioni e ordinanze per eventuali altri provvedimenti ciascun responsabile che ha adottato l'atto |
| | Provvedimenti dirigenti amministrativi | Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012 | Provvedimenti dirigenti amministrativi | Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: autorizzazione o concessione; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera. | Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016 | |

ALLEGATO A) AL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018/2020 - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE E RESPONSABILI DELLA PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE DATI

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo | Denominazione del singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo | Aggiornamento | responsabili pubblicazione e/o trasmissione dati |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Controlli sulle imprese | | Art. 25, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | Tipologie di controllo | Elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attività, con l'indicazione per ciascuna di esse dei criteri e delle relative modalità di svolgimento | Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016 | |
| | | Art. 25, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 | Obblighi e adempimenti | Elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che le imprese sono tenute a rispettare per ottemperare alle disposizioni normative | | |
| | Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare | Art. 4 delib. Anac n. 39/2016 | Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 Informazioni sulle singole procedure (da pubblicare secondo le "Specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012", adottate secondo quanto indicato nella delib. Anac 39/2016) | Codice Identificativo Gara (CIG) | Tempestivo | responsabile di ciascuna area competente all'affidamento |
| | | Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013 Art. 4 delib. Anac n. 39/2016 | | Struttura proponente, Oggetto del bando, Procedura di scelta del contraente, Elenco degli operatori invitati a presentare offerte/Numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, Aggiudicatario, Importo di aggiudicazione, Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, Importo delle somme liquidate | Tempestivo | |
| | | Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013 Art. 4 delib. Anac n. 39/2016 | | Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni sui contratti relative all'anno precedente (nello specifico: Codice Identificativo Gara (CIG), struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate) | Annuale (art. 1, c. 32, l. n. 190/2012) entro il 31 gennaio di ogni anno | |
| | | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Art. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 | Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture | Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali | Tempestivo contestualmente all'affissione all'albo pretorio della delibera di approvazione, e, comunque, non oltre 30 gg dall'approvazione | tutti i responsabili |
| | | | | Per ciascuna procedura: | | |
| | | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 | | Avvisi di preinformazione - Avvisi di preinformazione (art. 70, c. 1, 2 e 3, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi di preinformazioni (art. 141, dlgs n. 50/2016) | Tempestivo entro il 31 dicembre di ogni anno qualora l'ente intenda avvalersi dei termini di ricezione delle offerte ai sensi dell'art. 70 del DLGS 50/2016 | |
| | | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 | | Delibera a contrarre o atto equivalente (per tutte le procedure) | Tempestivo contestualmente all'affissione all'albo pretorio e comunque non oltre 30 gg. dall'assunzione del provvedimento | |

ALLEGATO A) AL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018/2020 - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE E RESPONSABILI DELLA PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE DATI

| Denominazione sottosezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo | Denominazione del singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo | Aggiornamento | responsabili pubblicazione e/o trasmissione dati | |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Bandi di gara e contratti | Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 | Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni. Compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5 del dlgs n. 50/2016 | Avvisi e bandi - Avviso (art. 19, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso di indagini di mercato (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC); Avviso di formazione elenco operatori economici e pubblicazione elenco (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC); Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi (art. 73, c. 1, e 4, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi (art. 127, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso periodico indicativo (art. 127, c. 2, dlgs n. 50/2016); Avviso relativo all'esito della procedura; Pubblicazione a livello nazionale di bandi e avvisi; Bando di concorso (art. 153, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso di aggiudicazione (art. 153, c. 2, dlgs n. 50/2016); Bando di concessione, invito a presentare offerta, documenti di gara (art. 171, c. 1 e 5, dlgs n. 50/2016); Avviso in merito alla modifica dell'ordine di importanza dei criteri, Bando di concessione (art. 173, c. 3, dlgs n. 50/2016); Bando di gara (art. 183, c. 2, dlgs n. 50/2016); Avviso costituzione del privilegio (art. 186, c. 3, dlgs n. 50/2016); | Tempestivo contestualmente alla pubblicazione all'albo pretorio | tutti i responsabili | |
| | | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 | | Avviso sui risultati della procedura di affidamento - Avviso sui risultati della procedura di affidamento con indicazione dei soggetti invitati (art. 36, c. 2, dlgs n. 50/2016); Bando di concorso e avviso sui risultati del concorso (art. 141, dlgs n. 50/2016); Avvisi relativi l'esito della procedura, possono essere raggruppati su base trimestrale (art. 142, c. 3, dlgs n. 50/2016); Elenchi dei verbali delle commissioni di gara | Tempestivo entro 30 giorni dalla determina di aggiudicazione | | |
| | | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 | | Avvisi sistema di qualificazione - Avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, di cui all'Allegato XIV, parte II, lettera H; Bandi, avviso periodico indicativo; avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione; Avviso di aggiudicazione (art. 140, c. 1, 3 e 4, dlgs n. 50/2016) | Tempestivo | | |
| | | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 | | Affidamenti Gli atti relativi agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile, con specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie (art. 163, c. 10, dlgs n. 50/2016); tutti gli atti connessi agli affidamenti in house in formato open data di appalti pubblici e contratti di concessione tra enti (art. 192 c. 3, dlgs n. 50/2016) | Tempestivo entro 30 gg dalla determina di aggiudicazione | | |
| | | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 | | Informazioni ulteriori - Contributi e resoconti degli incontri con portatori di interessi unitamente ai progetti di fattibilità di grandi opere e ai documenti predisposti dalla stazione appaltante (art. 22, c. 1, dlgs n. 50/2016); Informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle previste dal Codice; Elenco ufficiali operatori economici (art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016) | Tempestivo | | |
| | | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 | | Provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali. | Provvedimenti di esclusione e di ammissione (entro 2 giorni dalla loro adozione) | | Tempestivo entro 2 giorni dall'adozione |

ALLEGATO A) AL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018/2020 - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE E RESPONSABILI DELLA PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE DATI

| Denominazione sottosezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo | Denominazione del singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo | Aggiornamento | responsabili pubblicazione e/o trasmissione dati |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| | | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 | Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti. | Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti. | Tempestivo entro 10 giorni dall'assunzione del relativo provvedimento | tutti i responsabili |
| | | Art. 1, co. 505, l. 208/2015 disposizione speciale rispetto all'art. 21 del d.lgs. 50/2016) | Contratti | Testo integrale di tutti i contratti di acquisto di beni e di servizi di importo unitario stimato superiore a 1 milione di euro in esecuzione del programma biennale e suoi aggiornamenti | Tempestivo entro 15 giorni dalla stipula | responsabile di ciascuna area che adotta l'atto |
| | | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 | Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione | Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione | Tempestivo entro 30 giorni dal termine del contratto | responsabile di ciascuna area che adotta l'atto |
| Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici | Criteri e modalità | Art. 26, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Criteri e modalità | Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) contestualmente alla data di pubblicazione del provvedimento all'albo pretorio e comunque non oltre 30 giorni dall'assunzione dello stesso | responsabile di ciascuna area che adotta l'atto |
| | Atti di concessione | Art. 26, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Atti di concessione (da pubblicare in tabelle creando un collegamento con la pagina nella quale sono riportati i dati dei relativi provvedimenti finali) (NB: è fatto divieto di diffusione di dati da cui sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute e alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati, come previsto dall'art. 26, c. 4, del d.lgs. n. 33/2013) | Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) contestualmente alla data di pubblicazione del provvedimento all'albo pretorio e comunque non oltre 30 giorni dall'assunzione dello stesso | responsabile di ciascuna area che adotta l'atto |
| | | Art. 27, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | | Per ciascun atto: 1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | responsabile di ciascuna area che adotta l'atto |
| | | Art. 27, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 | | 2) importo del vantaggio economico corrisposto | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | |
| | | Art. 27, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 | | 3) norma o titolo a base dell'attribuzione | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | |
| | | Art. 27, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 | | 4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | |
| | | Art. 27, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013 | | 5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | |
| | | Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 | | 6) link al progetto selezionato | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | |
| Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 | 7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | | | | |
| Art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro | Annuale (art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013) | | | | |
| Bilanci | Bilancio preventivo e consuntivo | Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011 | Bilancio preventivo | Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati relativi al bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) entro 30 gg dall'approvazione | responsabile area finanziaria |
| | | Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016 | | Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo. | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) entro 30 gg dall'approvazione | |
| | Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011 | Bilancio consuntivo | Documenti e allegati del bilancio consuntivo, nonché dati relativi al bilancio consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) entro 30 gg dall'approvazione | | |

ALLEGATO A) AL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018/2020 - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE E RESPONSABILI DELLA PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE DATI

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo | Denominazione del singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo | Aggiornamento | responsabili pubblicazione e/o trasmissione dati |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| | | Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016 | Bilancio consuntivo | Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci consuntivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo. | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio consuntivo | |
| | Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio | Art. 29, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 - Art. 19 e 22 dei dlgs n. 91/2011 - Art. 18-bis del dlgs n. 118/2011 | Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio | Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l'integrazione delle risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti e gli aggiornamenti in corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, sia attraverso l'aggiornamento dei valori obiettivo e la soppressione di obiettivi già raggiunti oppure oggetto di ripianificazione | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) entro 30 gg dall'approvazione | |
| Beni immobili e gestione patrimonio | Patrimonio immobiliare | Art. 30, d.lgs. n. 33/2013 | Patrimonio immobiliare | Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) entro 20 giorni dall'eventuale aggiornamento | responsabile area tecnica 1 |
| | Canoni di locazione o affitto | Art. 30, d.lgs. n. 33/2013 | Canoni di locazione o affitto | Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) entro 20 giorni dalla sottoscrizione del contratto | ciascun responsabile di area che sottoscrive contratti di locazione |
| Controlli e rilievi sull'amministrazione | Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe | Art. 31, d.lgs. n. 33/2013 | Atti degli Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe | Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione | Annuale e in relazione a delibere A.N.AC. Entro 20 gg dalla sottoscrizione | responsabile area amministrativa |
| | | | | Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009) | Tempestivo Entro 20 gg dalla sottoscrizione | responsabile area economico finanziaria |
| | | | | Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, c. 4, lett. a), d.lgs. n. 150/2009) | Tempestivo entro 20 gg dalla produzione del documento | responsabile area amministrativa |
| | | | | Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | responsabile area finanziaria |
| | Organi di revisione amministrativa e contabile | | Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile | Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) entro 20 gg dalla sottoscrizione | responsabile area finanziaria |
| | Corte dei conti | | Rilievi Corte dei conti | Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorchè non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) entro 20 gg dalla formalizzazione del rilievo | responsabile area finanziaria |
| | Carta dei servizi e standard di qualità | Art. 32, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Carta dei servizi e standard di qualità | Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) entro 30 gg dall'adozione del provvedimento di approvazione | responsabile di ciascuna area |
| | Class action | Art. 1, c. 2, d.lgs. n. 198/2009 | Class action | Notizia del ricorso in giudizio proposto dai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizio pubblico al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio | Tempestivo entro 30 gg dalla notifica del ricorso | responsabile area amministrativa |
| | | Art. 4, c. 2, d.lgs. n. 198/2009 | | Sentenza di definizione del giudizio | Tempestivo entro 30 gg dalla notifica della sentenza | |
| | | Art. 4, c. 6, d.lgs. n. 198/2009 | | Misure adottate in ottemperanza alla sentenza | Tempestivo entro 30 gg dalla formale adozione delle misure | |

ALLEGATO A) AL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018/2020 - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE E RESPONSABILI DELLA PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE DATI

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo | Denominazione del singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo | Aggiornamento | responsabili pubblicazione e/o trasmissione dati |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Servizi erogati | Costi contabilizzati | Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 Art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013 | Costi contabilizzati (da pubblicare in tabelle) | Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi e il relativo andamento nel tempo | Annuale (art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013) entro 20 gg dall'approvazione del rendiconto | responsabile area economico finanziaria |
| | Liste di attesa | Art. 41, c. 6, d.lgs. n. 33/2013 | Liste di attesa (obbligo di pubblicazione a carico di enti, aziende e strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario) (da pubblicare in tabelle) | Criteri di formazione delle liste di attesa, tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | NON DI COMPETENZA PER I COMUNI |
| | Servizi in rete | Art. 7 co. 3 d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 8 co. 1 del d.lgs. 179/16 | Risultati delle indagini sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete e statistiche di utilizzo dei servizi in rete | Risultati delle rilevazioni sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete resi all'utente, anche in termini di fruibilità, accessibilità e tempestività, statistiche di utilizzo dei servizi in rete. | Tempestivo | NON DI COMPETENZA PER I COMUNI |
| | Dati sui pagamenti | Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013 | Dati sui pagamenti (da pubblicare in tabelle) | Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari | Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale) entro 30 gg con riferimento al semestre precedente | responsabile area finanziaria |
| | Dati sui pagamenti del servizio sanitario nazionale | Art. 41, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 | Dati sui pagamenti in forma sintetica e aggregata (da pubblicare in tabelle) | Dati relativi a tutte le spese e a tutti i pagamenti effettuati, distinti per tipologia di lavoro, bene o servizio in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari | Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale) | NON DI COMPETENZA PER I COMUNI |
| | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Art. 33, d.lgs. n. 33/2013 | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti) | Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) entro il 31 gennaio di ogni anno | responsabile area finanziaria |
| | | | | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | Trimestrale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) entro 30 gg dal termine di ciascun trimestre | responsabile area finanziaria |
| | | | | Ammontare complessivo dei debiti | Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) entro il 30 aprile di ogni anno | responsabile area finanziaria |
| | IBAN e pagamenti informatici | Art. 36, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 82/2005 | IBAN e pagamenti informatici | Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) entro 5 gg dall'eventuale aggiornamento | responsabile area finanziaria |
| Opere pubbliche | Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici | Art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Informazioni reattive ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (art. 1, l. n. 144/1999) | Informazioni relative ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi (obbligo previsto per le amministrazioni centrali e regionali) | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | NON DI COMPETENZA PER I COMUNI |
| | Atti di programmazione delle opere pubbliche | Art. 38, c. 2 e 2 bis d.lgs. n. 33/2013 Art. 21 co.7 d.lgs. n. 50/2016 Art. 29 d.lgs. n. 50/2016 | Atti di programmazione delle opere pubbliche | Atti di programmazione delle opere pubbliche (<i>link</i> alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"). A titolo esemplificativo: - Programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali, ai sensi art. 21 d.lgs. n. 50/2016 - Documento pluriennale di pianificazione ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 228/2011, (per i Ministeri) | Tempestivo (art.8, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) entro 30 gg dall'assunzione del relativo provvedimento di approvazione | responsabile area tecnica 3 |

ALLEGATO A) AL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018/2020 - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE E RESPONSABILI DELLA PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE DATI

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo | Denominazione del singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo | Aggiornamento | responsabili pubblicazione e/o trasmissione dati |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| | Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche | Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Tempi, costi unitari e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate. | Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate | Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) entro il 31 luglio ed il 31 gennaio con riferimento al semestre precedente | responsabili area tecnica 1, 2 e 3 ciascuno per le opere di competenza |
| | | Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | (da pubblicare in tabelle, sulla base dello schema tipo redatto dal Ministero dell'economia e della finanza d'intesa con l'Autorità nazionale anticorruzione) | Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate | Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) entro il 31 luglio ed il 31 gennaio con riferimento al semestre precedente | responsabili area tecnica 1, 2 e 3 ciascuno per le opere di competenza |
| Pianificazione e governo del territorio | | Art. 39, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | Pianificazione e governo del territorio (da pubblicare in tabelle) | Atti di governo del territorio quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti | Tempestivo (art. 39, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) entro 20 gg dalla formale adozione/approvazione | responsabile area tecnica 1 |
| | | Art. 39, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | | Documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della concessione di aree a volumetrie per finalità di | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) entro 30 gg dal ricevimento delle proposte | |
| Informazioni ambientali | | Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Informazioni ambientali | Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività istituzionali: | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) entro 30 gg dall'acquisizione delle informazioni | responsabile area tecnica 2 |
| | | | Stato dell'ambiente | 1) Stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | |
| | | | Fattori inquinanti | 2) Fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | |
| | | | Misure incidenti sull'ambiente e relative analisi di impatto | 3) Misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | |
| | | | Misure a protezione dell'ambiente e relative analisi di impatto | 4) Misure o attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | |
| | | | Relazioni sull'attuazione della legislazione | 5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | |
| | | | Stato della salute e della sicurezza umana | 6) Stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | |
| | | | Relazione sullo stato dell'ambiente del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio | Relazione sullo stato dell'ambiente redatta dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | |
| Strutture sanitarie | | Art. 41, c. 4, d.lgs. n. | Strutture sanitarie private accreditate | Elenco delle strutture sanitarie private accreditate | Annuale (art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013) | NON DI COMPETENZA PER I COMUNI |

ALLEGATO A) AL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018/2020 - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE E RESPONSABILI DELLA PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE DATI

| Denominazione sottosezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo | Denominazione del singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo | Aggiornamento | responsabili pubblicazione e/o trasmissione dati |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| private accreditate | | 33/2013 | (da pubblicare in tabelle) | Accordi intercorsi con le strutture private accreditate | Annuale (art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013) | NON DI COMPETENZA PER I COMUNI |
| Interventi straordinari e di emergenza | | Art. 42, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | Interventi straordinari e di emergenza (da pubblicare in tabelle) | Provvedimenti adottati concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente, con l'indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché con l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) entro 30 gg dall'assunzione dei provvedimenti | responsabile di ciascuna area che ha adottato il provvedimento |
| | | Art. 42, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 | | Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) entro 30 gg dalla fissazione dei termini | |
| | | Art. 42, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 | | Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) entro 30 gg dall'adozione dei provvedimenti e dalla rendicontazione degli stessi | |
| Altri contenuti | Prevenzione della Corruzione | Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza | Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231) | Annuale entro 30 giorni dal provvedimento di approvazione | Segretario Generale |
| | | Art. 1, c. 8, l. n. 190/2012, Art. 43, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza | Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza | Tempestivo entro 10 giorni dall'assunzione dell'atto di nomina | Segretario Generale |
| | | | Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità | Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità (laddove adottati) | Tempestivo entro 30 giorni dall'eventuale adozione | Segretario Generale |
| | | Art. 1, c. 14, l. n. 190/2012 | Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza | Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell'attività svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno) | Annuale (ex art. 1, c. 14, l. n. 190/2012) entro 5 gg dalla produzione della relazione prevista per il 15 dicembre | Segretario Generale |
| | | Art. 1, c. 3, l. n. 190/2012 | Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti | Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti in materia di vigilanza e controllo nell'anticorruzione | Tempestivo entro 30 giorni dal ricevimento ed entro 30 giorni dall'adozione degli atti di adeguamento | Segretario Generale |
| | | Art. 18, c. 5, d.lgs. n. 39/2013 | Atti di accertamento delle violazioni | Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013 | Tempestivo entro 5 gg dall'accertamento | Segretario Generale |
| Altri contenuti | Accesso civico | Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 / Art. 2, c. 9-bis, l. 241/90 | Accesso civico "semplice" concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria | Nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale e nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale | Tempestivo entro 10 gg dall'assunzione dell'atto di nomina | Segretario Generale |
| | | Art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti ulteriori | Nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale | Tempestivo entro 10 gg rispetto alle eventuali variazioni intervenute | Segretario Generale. Per la trasmissione dei dati tutti i responsabili |
| | | Linee guida Anac FOIA (del. 1309/2016) | Registro degli accessi | Elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato) con indicazione dell'oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione | Semestrale entro il 31 luglio ed il 31 gennaio | Segretario Generale |
| | | Art. 53, c. 1 bis, d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 43 del d.lgs. 179/16 | Catalogo dei dati, metadati e delle banche dati | Catalogo dei dati, dei metadati definitivi e delle relative banche dati in possesso delle amministrazioni, da pubblicare anche tramite link al Repertorio nazionale dei dati territoriali (www.rndt.gov.it), al catalogo dei dati della PA e delle banche dati www.dat.gov.it e e http://basidati.agid.gov.it/catalogo gestiti da AGID | Tempestivo entro 30 gg da eventuale aggiornamento del catalogo | responsabile area amministrativa |

ALLEGATO A) AL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018/2020 - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE E RESPONSABILI DELLA PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE DATI

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo | Denominazione del singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo | Aggiornamento | responsabili pubblicazione e/o trasmissione dati |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Altri contenuti | Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati | Art. 53, c. 1, bis, d.lgs. 82/2005 | Regolamenti | Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei dati, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria | Annuale entro 30 giorni dall'approvazione | responsabile area amministrativa |
| | | Art. 9, c. 7, d.l. n. 179/2012 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 | Obiettivi di accessibilità (da pubblicare secondo le indicazioni contenute nella circolare dell'Agenzia per l'Italia digitale n. 1/2016 e s.m.i.) | Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici per l'anno corrente (entro il 31 marzo di ogni anno) e lo stato di attuazione del "piano per l'utilizzo del telelavoro" nella propria organizzazione | Annuale (ex art. 9, c. 7, D.L. n. 179/2012) entro il 31 marzo di ogni anno | responsabile area amministrativa |
| Altri contenuti | Dati ulteriori | Art. 7-bis, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 9, lett. f), l. n. 190/2012 | Dati ulteriori (NB: nel caso di pubblicazione di dati non previsti da norme di legge si deve procedere alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti, in virtù di quanto disposto dall'art. 4, c. 3, del d.lgs. n. 33/2013) | Dati, informazioni e documenti ulteriori che le pubbliche amministrazioni non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi della normativa vigente e che non sono riconducibili alle sottosezioni indicate | annuale aggiornamento entro il 31 gennaio di ogni anno | tutti i responsabili |
| altri contenuti - flotta di rappresentanza | flotta di rappresentanza | | | quarto monitoraggio conoscitivo sull'utilizzo della flotta di rappresentanza e delle auto di servizio | annuale entro 30 giorni dal monitoraggio | responsabile area finanziaria |
| altri contenuti - | relazione sui servizi pubblici locali | | | relazione sui servizi pubblici locali | una tantum | responsabile area finanziaria |

ALLEGATO B) al Piano triennale di prevenzione della corruzione 2018/2020

Procedura per la gestione delle segnalazioni e per la tutela del dipendente che segnala gli illeciti. (WHISTLEBLOWER)

INDICE

1. Finalità e Definizioni
2. Oggetto della segnalazione
3. A chi segnalare
4. Procedura cartacea
5. Sistema informativo di gestione delle segnalazioni
6. Gestione delle segnalazioni
7. Tutela del whistleblower
8. Tutela del whistleblower negli enti di diritto privato controllati e partecipati dal Comune di Nerviano
9. Segnalazioni anonime
10. Pubblicizzazione esito delle segnalazioni

1. Finalità e Definizioni

La presente procedura disciplina la gestione delle segnalazioni dei dipendenti del Comune di Nerviano che intendano segnalare illeciti ed è in particolare finalizzata a tutelare la riservatezza del segnalante

Si intende:

- a) per whistleblower, il dipendente pubblico che segnala agli organi legittimati ad intervenire violazioni, irregolarità o abusi commessi ai danni dell'interesse pubblico a cui abbia assistito o di cui sia venuto a conoscenza in ragione dello svolgimento o in occasione della propria attività lavorativa;
- b) per whistleblowing, le procedure volte ad incentivare le segnalazioni ed al tempo stesso a tutelare il dipendente che segnala illeciti.

2. Oggetto della segnalazione

Possono essere oggetto di segnalazione meritevole di tutela non solo le condotte illecite che comprendono la gamma dei delitti contro la Pubblica Amministrazione (Titolo II, Capo I, del Codice Penale) ma anche le situazioni in cui nel corso dell'attività amministrativa si riscontri l'abuso a parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati o fatti in cui si evidenzino un mal funzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso ai fini privati delle funzioni attribuite (esempio favoritismi, demansionamenti, ripetuto mancato rispetto dei tempi procedurali, false dichiarazioni). In altre parole, vengono considerate rilevanti le segnalazioni, effettuate in buona fede, che riguardano comportamenti (anche omissivi), rischi, reati o irregolarità, consumati o tentati, lesivi dell'interesse pubblico.

Resta ferma la responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione ovvero nel caso di dichiarazioni false.

La segnalazione deve essere fatta in buona fede e non deve essere fondata su meri sospetti o voci. Deve dunque riguardare situazioni e/o fatti di cui il soggetto sia venuto direttamente a conoscenza, in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative, seppure in modo casuale.

La segnalazione deve essere il più possibile circostanziata e offrire il maggior numero di elementi per consentire all'amministrazione di effettuare le dovute verifiche ed attività istruttorie.

Al tempo stesso, non è necessario che il dipendente sia certo dell'effettivo avvenimento dei fatti denunciati e dell'autore degli stessi: è sufficiente che il dipendente, in base alle proprie conoscenze, ritenga altamente probabile l'essersi verificato di un fatto illecito.

Il dipendente deve fornire tutti gli elementi utili a consentire l'avvio dell'istruttoria procedimentale di accertamento e riscontro della fondatezza condotta illecita oggetto della segnalazione.

A tal fine, è necessario che la segnalazione contenga preferibilmente le seguenti informazioni:

- a) una chiara, dettagliata e completa descrizione dei fatti illeciti;
- b) le circostanze di tempo e di luogo in cui si sono verificati i fatti;
- c) le generalità (o altri elementi quali la qualifica, il ruolo o il servizio di appartenenza) dei soggetti coinvolti;
- d) le generalità di altri soggetti eventualmente coinvolti e/o che possono riferire sul fatto;
- e) l'indicazione di eventuali imprese o altre persone giuridiche coinvolte;
- f) l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza dei fatti;
- g) il Servizio comunale cui può essere riferito il fatto;
- h) indicazione delle motivazioni sull'illiceità dei fatti;
- i) ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la fondatezza e la sussistenza dei fatti illeciti segnalati.

A tal fine si allega apposito modulo. La segnalazione potrà essere effettuata sia tramite il modulo allegato che con dichiarazione diversa che contenga comunque gli elementi essenziali indicati nel modulo stesso.

Nel caso in cui la segnalazione riguardi il Responsabile della prevenzione della corruzione, il dipendente potrà inviare la propria segnalazione direttamente all'Autorità Nazionale Anticorruzione, secondo le modalità da quest'ultima individuate al seguente link <http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/Modulistica/SegnalazioneWhistleblower>

La presente disciplina non si applica alle segnalazioni anonime.

3. A chi segnalare

Le segnalazioni possono essere effettuate:

- a) al Responsabile Anticorruzione del Comune di Nerviano (secondo le modalità previste dalla presente disciplina)
- b) all'Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC (per tutti i dipendenti pubblici secondo le modalità previste dall'ANAC)
- c) alla Corte conti
- d) all'Autorità giudiziaria

Le segnalazioni al Responsabile Anticorruzione del Comune di Nerviano da parte dei dipendenti possono essere effettuate tramite:

- procedura cartacea

· sistema informativo di gestione delle segnalazioni

Nel caso in cui la segnalazione dovesse pervenire a soggetto diverso dal Responsabile Anticorruzione deve essere tempestivamente inoltrata al medesimo dal ricevente.

4. Procedura cartacea

La procedura cartacea prevede che il dipendente possa effettuare la segnalazione compilando un modulo cartaceo (allegato alla presente disciplina) da inviare a mezzo servizio postale o tramite posta interna al Responsabile della prevenzione della corruzione.

La documentazione deve essere inserita in due buste chiuse: una con i dati identificativi del segnalante (e con fotocopia del documento di riconoscimento) ed una con la segnalazione. Entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "riservata Responsabile prevenzione della corruzione".

Il Responsabile della prevenzione della corruzione avrà cura di custodire in ambiente riservato e protetto la busta che contiene i dati identificativi del segnalante.

5. Sistema informativo

In attesa dell'adozione della soluzione in riuso realizzata per l'Agenzia per l'Italia Digitale in corso di le segnalazioni sono gestite attraverso un sistema tecnologico-informatico, che garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante

La procedura informatica prevede le seguenti principali fasi:

- a) il segnalante si accredita sulla intranet comunale nella quale trova il link all'applicativo tecnologico-informatico di gestione delle segnalazioni (GPLI);
- b) il segnalante invia una segnalazione compilando il modulo precaricato (allegato alla presente) che garantisce la raccolta di tutti gli elementi utili alla ricostruzione del fatto;
- d) la segnalazione arriva direttamente al Responsabile della prevenzione della corruzione, che la prende in carico.

6. Gestione delle segnalazioni

Le segnalazioni pervenute sia attraverso procedura cartacea che attraverso la procedura informatica vengono prese in carico dal Responsabile della prevenzione della corruzione che effettua una prima istruttoria.

Se necessario, chiede chiarimenti e/o integrazioni al segnalante e/o a eventuali altri soggetti coinvolti nella segnalazione, con l'adozione delle necessarie cautele.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione può decidere, sulla base della valutazione dei fatti oggetto della segnalazione, in caso di evidente e manifesta infondatezza, di archiviare la segnalazione. In caso contrario, valuta a chi inoltrare la segnalazione in relazione ai profili di illiceità riscontrati tra i seguenti soggetti:

Responsabile dell'Area in cui si è verificato il fatto per acquisire elementi istruttori (dove non vi siano ipotesi di reato)

Ufficio procedimenti disciplinari,

Autorità giudiziaria, alla Corte dei conti, all'ANAC, qualora sia quest'ultima ad avere poteri sanzionatori, indicando che si tratta di whistleblowing.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione comunica al segnalante le risultanze della sua istruttoria e gli eventuali atti e attività intraprese in merito alla segnalazione stessa entro il termine di conclusione del procedimento.

7. Tutela del whistleblower

Il dipendente che segnala illeciti è tenuto a dichiarare la propria identità. I dati relativi all'identità del segnalante sono in prima istanza conoscibili solo dal Responsabile della prevenzione della corruzione per gli adempimenti di competenza.

La segnalazione è sottratta al diritto di accesso agli atti amministrativi di cui alla legge n. 241/1990 e al vigente regolamento comunale in materia.

L'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, nemmeno nel corso di un procedimento disciplinare avviato nei confronti del segnalato, a meno che il contenuto dell'informazione non sia il fondamento della contestazione dell'illecito.

Nella sola ipotesi in cui la contestazione che ha dato origine al procedimento disciplinare, si basi unicamente sulla segnalazione del dipendente comunale, colui che è sottoposto al procedimento disciplinare può accedere al nominativo del segnalante, anche in assenza del consenso di quest'ultimo, solo se ciò sia assolutamente indispensabile per la propria difesa e ci sia l'autorizzazione del Responsabile della prevenzione della corruzione.

Gravano sul Responsabile dell'ufficio procedimenti disciplinari gli stessi doveri di comportamento, volti alla tutela della riservatezza del segnalante, cui è tenuto il Responsabile di prevenzione della corruzione.

La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve le ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento giuridico.

Il dipendente che segnala condotte illecite è esente da conseguenze pregiudizievoli in ambito disciplinare e tutelato in caso di adozione di fatti pregiudizievoli che incidono sulle sue condizioni di lavoro.

Nei confronti del whistleblower, quindi, non è consentita, né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla sua segnalazione.

La tutela non trova applicazione quando la segnalazione contenga informazioni false e nel caso in cui sia stata resa con dolo o colpa grave. In tali ultime ipotesi le condizioni di tutela cessano solo in presenza di una sentenza, anche di primo grado, sfavorevole al segnalante, per i casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione o per lo stesso titolo ai sensi dell'art. 2043 del codice civile.

La tutela della riservatezza del segnalante va garantita anche nel momento in cui la segnalazione viene inoltrata a soggetti terzi.

8. Tutela del whistleblower negli enti di diritto privato controllati e partecipati dal Comune di Nerviano

In mancanza di una specifica previsione normativa relativa alla tutela dei dipendenti che segnalano condotte illecite negli enti di diritto privato in controllo pubblico e in quelli partecipati da amministrazioni pubbliche, il Comune di Nerviano, anche sulla base di quanto disposto dall'art. 1, comma 60, della legge n. 190/2012, promuove l'adozione di misure di tutela analoghe a quelle previste dal presente documento da parte dei propri enti controllati, vigilati, finanziati e partecipati.

9. Segnalazioni anonime

La presente procedura non riguarda le segnalazioni anonime che, se pure possono essere prese in considerazione in particolari circostanze, non rientrano nel campo di applicazione del D.lgs. 165/2001

10. Pubblicizzazione esito delle segnalazioni

Il Responsabile della prevenzione della corruzione, nell'ambito della relazione annuale, rende noto il numero di segnalazioni ricevute e l'esito delle medesime o, in caso di non conclusione del procedimento, il grado di istruttoria a cui sono pervenute. I dati sono anche riportati in apposito quadro riassuntivo pubblicato annualmente entro il 31 gennaio nella sezione dell'Amministrazione Trasparente "Altri Contenuti"

MODULO PER LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE DA PARTE DEL DIPENDENTE PUBBLICO AI SENSI DELL'ART. 54 BIS DEL DLGS 165/2011

Dati del segnalante

| | |
|----------------------------------------------------|--|
| Nome | |
| Cognome | |
| Codice fiscale | |
| Categoria e profilo attuale | |
| Area di appartenenza attuale | |
| Categoria e profilo all'epoca del fatto segnalato | |
| Area di appartenenza all'epoca del fatto segnalato | |
| Recapito telefonico | |
| E - mail | |

Dati e informazioni sulla condotta illecita

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Area/servizio in cui si è verificato il fatto | |
| Periodo in cui si è verificato il fatto | |
| Data in cui si è verificato il fatto | |
| Luogo in cui si è verificato il fatto | |
| Soggetto che ha commesso il fatto: Nome, Cognome, qualifica (possono essere inseriti più nomi) | |

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Eventuali soggetti privati/imprese coinvolti | |
| Modalità con cui è venuto a conoscenza del fatto | |
| Eventuali altri soggetti che possono riferire sul fatto (Nome, Cognome qualifica, recapiti) | |
| Descrizione del fatto | |

Motivo per cui si ritiene illecita la condotta

| |
|--|
| |
|--|

Allegare documento di riconoscimento del segnalante ed eventuale documentazione a corredo.

Nb con l'invio il segnalante acconsente al trattamento dei dati personali indicati nel presente modulo. I dati verranno trattati con strumenti anche automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.