

TABELLA 7

--

PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	Uffici maggiormente esposti	Misure del PNA applicabili	Misure esistenti	Misura proposta Obbligatoria / ulteriore Specifica / trasversale	Attuazione misura		
						Fasi di attuazione	Tempi di realizzazione	Soggetto Responsabile
Reclutamento	<p>Previsione di requisiti di accesso “personalizzati” ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari;</p> <p>RISCHIO: 4,65 Giallo (significativo)</p>	<p>1. Ufficio Personale</p> <p>2. Responsabile Settore di destinazione</p>	<p>Tutte ed in particolare:</p> <p>1.Trasparenza</p> <p>2.Codice di Comportamento</p> <p>3.Formazione</p> <p>4.Astensione conflitto di interesse</p>	<p>1.Trasparenza</p> <p>2.Codice di Comportamento</p> <p>3.Astensione conflitto di interesse</p>	<p>1.Formazione sui temi dell’etica e della legalità <i>Obbligatoria Trasversale</i></p> <p>2.Applicazione puntuale delle norme regolamentari approvate dall’Ente di recente <i>Ulteriore Specifica</i></p>	<p>Partecipazione sessione di formazione;</p>	<p>31.12.2018</p> <p>31.12.2018</p>	<p>Responsabile IV Settore Tutti i Responsabili di settore</p> <p>Responsabile IV Settore Ufficio personale</p>

Piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità 2018-2020

PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	Uffici maggiormente	Misure del PNA applicabili	Misure esistenti	Misura proposta Obbligatoria /	Attuazione misura		
	Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari; RISCHIO: 4,37 Giallo (significativo)	1.Ufficio Personale	Tutte ed in particolare: 1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 3.Formazione 4.Astensione conflitto di interesse	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 3.Astensione conflitto di interesse	1.Formazione sui temi dell'etica e della legalità <i>Obbligatoria Specifica</i>	Partecipazione sessione di formazione;		Responsabile IV Settore
	Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari; RISCHIO: 4,65 Giallo (significativo)	1.Ufficio Personale	Tutte ed in particolare: 1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 3.Formazione 4.Astensione conflitto di interesse	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 3.Astensione conflitto di interesse	1.Formazione sui temi dell'etica e della legalità <i>Obbligatoria Specifica</i> 2.Applicazione puntuale delle norme regolamentari approvate dall'Ente di recente <i>Ulteriore Specifica</i>	Partecipazione sessione di formazione;	31.12.2018 31.12.2018	Responsabile IV Settore Responsabile IV Settore Ufficio personale
	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e	1.Ufficio Personale 2.Responsabile e Settore di destinazione	Tutte ed in particolare: 1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 3.Formazione 4.Astensione conflitto di	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 3.Astensione conflitto di interesse	1.Formazione sui temi dell'etica e della legalità <i>Obbligatoria Trasversale</i>	Partecipazione sessione di formazione;	31.12.2018	Responsabile IV Settore Tutti i Responsabili di Settore

Piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità 2018-2020

PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	Uffici maggiormente	Misure del PNA applicabili	Misure esistenti	Misura proposta Obbligatoria /	Attuazione misura		
	la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari; RISCHIO: 4,65 Giallo (significativo)		interesse		2.Applicazione puntuale delle norme regolamentari approvate dall'Ente di recente <i>Ulteriore Specifica</i>			Responsabili IV Settore Ufficio personale
Progressioni di carriera	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari; RISCHIO: 3,20 Verde (basso)	1.Ufficio Personale 2.Responsabile e Settore di destinazione	Tutte ed in particolare: 1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 3.Formazione 4.Astensione conflitto di interesse	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 3.Astensione conflitto di interesse	1.Formazione sui temi dell'etica e della legalità Obbligatoria Trasversale			
Conferimento di incarichi di collaborazione	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari. RISCHIO: 4,57 Giallo (significativo)	Tutti gli uffici	Tutte ed in particolare: 1.Whistleblowing 2.Trasparenza 3.Codice di Comportamento 4.Formazione	2.Trasparenza 3.Codice di Comportamento	1.Whistleblowing 2.Formazione <i>Obbligatorie Trasversali</i> 3.Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili"; 4. Applicazione puntuale	Attivazione procedure informatiche per segnalazioni Partecipazione sessione di formazione; Predisposizione	31.12.2018 31.12.2018 30.09.2018	Responsabili Servizi Informatici Tutti i Responsabili di Settore Responsabili

Piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità 2018-2020

PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	Uffici maggiormente	Misure del PNA applicabili	Misure esistenti	Misura proposta Obbligatoria /	Attuazione misura		
					e costante delle norme in materia, con riferimento anche all'obbligo di estendere le prescrizioni del nuovo Codice di comportamento a tutti i collaboratori o consulenti, con l'obbligo di inserire apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento <i>Ulteriori Trasversali</i>	e schema tipo bando per conferimento di incarichi e schema di contratto con i riferimenti al codice di comportamento		le IV Settore
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa.	Tutti gli uffici	Tutte ed in particolare: 1.Rotazione del Personale 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing	1.Trasparenza	1.Formazione 2.Whistleblowing <i>Obbligatorie Trasversali</i> 3.Regolazione dell'esercizio della	Partecipazione sessione di formazione;	31.12.2018	Tutti i Responsabili di Settore

Piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità 2018-2020

PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	Uffici maggiormente	Misure del PNA applicabili	Misure esistenti	Misura proposta Obbligatoria /	Attuazione misura		
	RISCHIO: 4,50 Giallo (significativo)				discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; 5. Adozione protocolli di legalità/patti di integrità <i>Ulteriori Trasversali</i>	Attivazione procedure informatiche per segnalazioni Utilizzazione Bando tipo, unico per servizi e forniture Applicazione Patto di integrità, approvato dall'Ente Applicazione Bando tipo per lavori	31.12.2018 31.12.2018 31.12.2018	le Servizi Informatici Tutti i Responsabili di Settore Tutti i Responsabili di Settore Responsabili VI° e VII° Settore
Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento mediante concessione, laddove	Tutti gli uffici	Tutte ed in particolare: 1.Trasparenza 2.Formazione	1.Trasparenza	1.Formazione <i>Obbligatoria e trasversale</i> 2. Applicazione puntuale delle norme regolamentari	Partecipazione sessioni di formazione	31.12.2018	Tutti i Responsabili di Settore

Piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità 2018-2020

PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	Uffici maggiormente	Misure del PNA applicabili	Misure esistenti	Misura proposta Obbligatoria /	Attuazione misura		
	<p>invece ricorrono i presupposti di una tradizionale gara di appalto.</p> <p>RISCHIO: 4,50 Giallo (significativo)</p>				<p>approvate dall'Ente <i>Ulteriore e specifica</i></p>		31.12.2018	Tutti i Responsabili di Settore
Requisiti di qualificazione	<p>Negli affidamenti di servizi e forniture, favoreggiamento di una impresa mediante l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità.</p> <p>RISCHIO: 7,875 Giallo (significativo)</p>	Tutti gli uffici	<p>Tutte ed in particolare: 1.Rotazione del Personale 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing</p>	1.Trasparenza	<p>1.Rotazione del Personale, ove possibile 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing <i>Obbligatorie e trasversali</i> 5.Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi su</p>	Partecipazione sessione di formazione;	31.12.2018	Tutti i Responsabili di Settore
						Attivazione procedure informatiche per segnalazioni	31.12.2018	Responsabile Servizi Informatici
						Applicazione Bando tipo, unico per servizi e forniture	31.12.2018	Tutti i Responsabili di Settore
					Applicazione Protocolli di legalità/Patti	31.12.2018	Tutti i Responsabili di Settore	

Piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità 2018-2020

PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	Uffici maggiormente	Misure del PNA applicabili	Misure esistenti	Misura proposta Obbligatoria /	Attuazione misura		
					deroghe e sugli scostamenti. 6. intensificazione dei controlli <i>Ulteriori e trasversali</i>	di integrità Aumento numero di controlli sui bandi da parte dell'unità di controllo di regolarità successivo	31.12.2018 Sempre in corso d'anno	Unità di controllo di regolarità successivo
Requisiti di aggiudicazione	<p>Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa. Possibili esempi: i) scelta condizionata dei requisiti di qualificazione attinenti all'esperienza e alla struttura tecnica di cui l'appaltatore si avvarrà per redigere il progetto esecutivo; ii) inesatta o inadeguata individuazione dei criteri che la commissione giudicatrice utilizzerà per decidere i punteggi da assegnare all'offerta tecnica; iii) mancato rispetto dei criteri</p>	Tutti gli uffici	<p>Tutte ed in particolare:</p> <p>1.Rotazione del Personale 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing</p>	1.Trasparenza	<p>1.Rotazione del Personale, ove possibile 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing <i>Obbligatorie e trasversali</i> 5.Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba</p>	<p>Partecipazione sessioni di formazione Attivazione procedure informatiche per segnalazioni Applicazione Bando tipo, unico per servizi e forniture Applicazione Protocolli di</p>	<p>31.12.2018 31.12.2018 31.12.2018</p>	<p>Tutti i Responsabili di Settore Responsabile Servizi Informatici Tutti i Responsabili di Settore Tutti i Responsabili</p>

Piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità 2018-2020

PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	Uffici maggiormente	Misure del PNA applicabili	Misure esistenti	Misura proposta Obbligatoria /	Attuazione misura		
	fissati dalla legge e dalla giurisprudenza nella nomina della commissione giudicatrice. (1) RISCHIO: 5,25 Giallo (significativo)				essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli scostamenti. <i>Ulteriori e trasversali</i>	legalità /Patto di integrità		li di Settore
Valutazione delle offerte	Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali. RISCHIO: 6,125 Giallo (significativo)	Tutti gli uffici	Tutte ed in particolare: 1.Rotazione del Personale 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing	1.Trasparenza	1.Rotazione del Personale, ove possibile 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing <i>Obbligatorie e trasversali</i> 5.Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi su	Partecipazione sessione di formazione; Attivazione procedure informatiche per segnalazioni Applicazione Bando tipo, unico per servizi e forniture Applicazione Protocolli di legalità/patt	Come sopra per rischio (1)	Come sopra per rischio (1)

Piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità 2018-2020

PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	Uffici maggiormente	Misure del PNA applicabili	Misure esistenti	Misura proposta Obbligatoria /	Attuazione misura		
					deroghe e sugli scostamenti. <i>Ulteriore e trasversale</i>	o di integrità		
Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	<p>Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.</p> <p>RISCHIO: 4,50 Giallo (significativo)</p>	Tutti gli uffici	Tutte ed in particolare: 1.Rotazione del Personale 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing	1.Trasparenza	<p>1.Rotazione del Personale, ove possibile</p> <p>2.Trasparenza</p> <p>3.Formazione</p> <p>4.Whistleblowing Obbligatoria e trasversale</p> <p>5.Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi su</p>	<p>Partecipazione sessione di formazione;</p> <p>Attivazione procedure informatiche per segnalazioni</p> <p>Applicazione Protocolli di legalità/patto di integrità</p>	Come sopra per rischio (1)	Come sopra per rischio (1)

Piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità 2018-2020

PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	Uffici maggiormente	Misure del PNA applicabili	Misure esistenti	Misura proposta	Attuazione misura		
					Obbligatoria / deroghe e sugli scostamenti. <i>Ulteriori e trasversali</i>			
Procedure negoziate	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non sussistendone effettivamente i presupposti.	Tutti gli uffici	Tutte ed in particolare: 1.Rotazione del Personale 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing	1.Trasparenza	1.Rotazione del Personale, ove possibile 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing <i>Obbligatorie e trasversali</i> 5.Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi su	Partecipazione sessione di formazione; Attivazione procedure informatiche per segnalazioni	31.12.2018 31.12.2018	Tutti i responsabili di Settore Responsabili Servizi Informatici
	RISCHIO: 4,50 Giallo (significativo)							

Piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità 2018-2020

PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	Uffici maggiormente	Misure del PNA applicabili	Misure esistenti	Misura proposta Obbligatoria /	Attuazione misura		
					deroghe e sugli scostamenti. 6. Intensificazione controlli <i>Ulteriori e trasversali</i>	Verifica a campione degli affidamenti diretti da parte dell'unità di controllo di regolarità amministrativa	In concomitanza con le sedute di controllo	Unità di controllo di regolarità amministrativa
Affidamenti diretti	Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge per gli affidamenti di importo fino ad un milione di euro (art. 122, comma 7, Codice). Abuso nel ricorso agli affidamenti in economia ed ai cottimi fiduciari al di fuori delle ipotesi legislative previste.	Tutti gli uffici	Tutte ed in particolare: 1. Rotazione del Personale 2. Trasparenza 3. Formazione 4. Whistleblowing	1. Trasparenza	1. Rotazione del Personale, ove possibile 2. Trasparenza 3. Formazione 4. Whistleblowing <i>Obbligatorie e trasversali</i> 5. Regolazione dell'esercizio della	Partecipazione sessione di formazione; Attivazione procedure informatiche per	31.12.2018 30.06.2018	Tutti i responsabili di Settore Responsabili Servizi Informatici

Piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità 2018-2020

PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	Uffici maggiormente	Misure del PNA applicabili	Misure esistenti	Misura proposta Obbligatoria /	Attuazione misura		
						controllo di regolarità amministrativa		
Revoca del bando	<p>Adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale all'annullamento di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, ovvero al fine creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario.</p> <p>RISCHIO: 3,24 Verde (basso)</p>	Tutti gli uffici	Tutte ed in particolare: 1.Rotazione del Personale 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing	1.Trasparenza	<p>1.Rotazione del Personale, ove possibile 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing <i>Obbligatorie e trasversali</i> 5.Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli scostamenti. <i>Ulteriori /Trasvers</i></p>	<p>Partecipazione sessione di formazione;</p> <p>Attivazione procedure informatiche per segnalazioni</p> <p>Applicazione Protocolli di legalità/Patti di integrità</p>	<p>31.12.2018</p> <p>30.06.2018</p> <p>31.12.2018</p>	<p>Tutti i responsabili di Settore</p> <p>Responsabili Servizi Informatici</p> <p>Tutti i responsabili di Settore</p>

Piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità 2018-2020

PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	Uffici maggiormente	Misure del PNA applicabili	Misure esistenti	Misura proposta Obbligatoria /	Attuazione misura		
Redazione del cronoprogramma	<p>Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori, che consenta all'impresa di non essere eccessivamente vincolata ad un'organizzazione precisa dell'avanzamento dell'opera, creando in tal modo i presupposti per la richiesta di eventuali extraguadagni da parte dello stesso esecutore.</p> <p>RISCHIO: 6,125 Giallo (significativo)</p>	Uffici Area Tecnica	<p>Tutte ed in particolare:</p> <p>1.Rotazione del Personale 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing</p>	1.Trasparenza	<p>1.Rotazione del Personale, ove possibile 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing Obbligatoria e trasversale 5.Intensificazione dei controlli 6.Redazione puntuale degli atti <i>Ulteriore e specifica</i></p>	<p>Partecipazione sessione di formazione;</p> <p>Attivazione procedure informatiche per segnalazioni</p> <p>Indicazione puntuale nelle procedure di gara della tempistica delle diverse fasi di esecuzione e rigoroso rispetto dei tempi assegnati</p>	<p>31.12.2018</p> <p>30.06.2018</p> <p>31.12.2018</p>	<p>Responsabili e dipendenti Area Tecnica</p> <p>Responsabili Servizi Informatici</p> <p>Responsabili e dipendenti Area Tecnica</p>
	<p>Pressioni dell'appaltatore sulla direzione dei lavori, affinché possa essere rimodulato il cronoprogramma in funzione dell'andamento reale della realizzazione</p>	Uffici Area Tecnica	<p>Tutte ed in particolare:</p> <p>1.Rotazione del Personale 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing</p>	1.Trasparenza	<p>1.Rotazione del Personale, ove possibile 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing Obbligatorie e</p>	<p>Partecipazione sessione di formazione;</p>	31.12.2018	Responsabili e dipendenti Area Tecnica

Piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità 2018-2020

PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	Uffici maggiormente	Misure del PNA applicabili	Misure esistenti	Misura proposta Obbligatoria /	Attuazione misura		
	dell'opera. RISCHIO: 5,25 Giallo (significativo)				<i>trasversali</i>	Attivazione procedure informatiche per segnalazioni	30.06.2018	Responsabili Servizi Informatici
						Applicazione rigorosa degli atti approvati	31.12.2018	Responsabili e dipendenti Area Tecnica
Varianti in corso di esecuzione del contratto	Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante. RISCHIO: 5,25 Giallo (significativo)	Uffici Area Tecnica	Tutte ed in particolare: 1.Rotazione del Personale 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing	1.Trasparenza	1.Rotazione del Personale 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing <i>Obbligatorie e trasversali</i>	Partecipazione sessione di formazione;	31.12.2018	Responsabili e dipendenti Area Tecnica
						Attivazione procedure informatiche per segnalazioni	30.06.2018	Responsabili Servizi Informatici
						Applicazione rigorosa degli atti approvati e delle norme disciplinanti le varianti	31.12.2018	Responsabili e dipendenti Area Tecnica

Piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità 2018-2020

PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	Uffici maggiormente	Misure del PNA applicabili	Misure esistenti	Misura proposta Obbligatoria /	Attuazione misura		
Subappalto	Mancato controllo della stazione appaltante nell'esecuzione della quota-lavori che l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente e che invece viene scomposta e affidata attraverso contratti non qualificati come subappalto, ma alla stregua di forniture.	Uffici Area Tecnica	Tutte ed in particolare: 1.Rotazione del Personale 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing	1.Trasparenza	1.Rotazione del Personale,ove possibile 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing Obbligatoria e trasversale 5.Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli scostamenti. <i>Ulteriori e trasversali</i>	Partecipazione sessione di formazione;	31.12.2018	Responsabili e dipendenti Area Tecnica
	Attivazione procedure informatiche per segnalazioni					30.06.2018	Responsabili Servizi Informatici	
	RISCHIO: 5,25 Giallo (significativo)							

Piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità 2018-2020

PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	Uffici maggiormente	Misure del PNA applicabili	Misure esistenti	Misura proposta Obbligatoria /	Attuazione misura		
Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	<p>Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario, derivabili dalla presenza della parte privata all'interno della commissione.</p> <p>RISCHIO: 4,50 Giallo (significativo)</p>	Uffici Area Tecnica	Tutte ed in particolare: 1.Rotazione del Personale 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing	1.Trasparenza	<p>1.Rotazione del Personale, ove possibile</p> <p>2.Trasparenza</p> <p>3.Formazione</p> <p>4.Whistleblowing Obbligatoria e trasversale</p>	<p>Partecipazione sessione di formazione;</p> <p>Attivazione procedure informatiche per segnalazioni</p>	<p>31.12.2018</p> <p>30.06.2018</p>	<p>Tutti i responsabili di Settore</p> <p>Responsabili Servizi Informatici</p>
Provvedimenti di tipo autorizzatorio (incluse figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense, permessi a costruire)	<p>Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa);</p> <p>RISCHIO: 7,875 Giallo (significativo)</p>	Tutti gli Uffici	Tutte ed in particolare: 1.Rotazione del Personale 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing	1.Trasparenza	<p>1.Rotazione del Personale, ove possibile</p> <p>2. Trasparenza</p> <p>3. Formazione</p> <p>4.Whistleblowing Obbligatoria e trasversale</p> <p>5.Informatizzazione dei Servizi e delle procedure di accesso ai servizi (<i>schede disponibili sul web; moduli on line; carte dei servizi...</i>);</p> <p>7.Intensificazione</p>	<p>Partecipazione sessione di formazione;</p> <p>Attivazione procedure informatiche per segnalazioni</p> <p>Avvio informatizzazione servizi alla persona, con integrazione tra le banche dati dei</p>	<p>31.12.2018</p> <p>30.06.2018</p> <p>30.06.2018</p>	<p>Tutti i Responsabili di Settore</p> <p>Responsabili Servizi Informatici</p> <p>Responsabili Servizi Informatici</p> <p>Tutti i Responsabili di Settore</p>

Piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità 2018-2020

PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	Uffici maggiormente	Misure del PNA applicabili	Misure esistenti	Misura proposta Obbligatoria /	Attuazione misura		
					controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio; 8.Approvazione di norme regolamentari che assicurino la parità di accesso <i>Ulteriori e Trasversali</i>	diversi settori Predisposizione di regolamenti regolanti l'accesso ai servizi	30.06.2018	Tutti i Responsabili di Settore
	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 di requisiti per apertura di esercizi commerciali). RISCHIO: 7,875 Giallo (significativo)	Tutti gli Uffici	Tutte ed in particolare: 1.Rotazione del Personale 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing	1.Trasparenza	1.Rotazione del Personale, ove possibile 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing Obbligatoria e trasversale 5.Informatizzazione dei Servizi e delle procedure di accesso ai servizi (<i>schede disponibili sul web; moduli on line; carte dei servizi...</i>); 6.Intensificazione	Partecipazione sessione di formazione; Attivazione procedure informatiche per segnalazioni Avvio informatizzazione servizi alla persona	31.12.2018 30.06.2018 30.06.2018	Tutti i responsabili di Settore Responsabili Servizi Informatici Responsabili Servizi Informatici Tutti i Responsabili di Settore

Piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità 2018-2020

PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	Uffici maggiormente	Misure del PNA applicabili	Misure esistenti	Misura proposta Obbligatoria /	Attuazione misura		
					controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio <i>Ulteriori e Trasversali</i>	Redazione di proposta di un sistema unico di verifica a campione sulle dichiarazioni sostitutive	30.06.2018	Responsabile 1° Settore
Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio in materia edilizia o commerciale)	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche RISCHIO: 5,25 Giallo (significativo)	Tutti gli Uffici	Tutte ed in particolare: 1.Rotazione del Personale 2.Trasparenza 3.Formazione 4. Whistleblowing 5. Codice di Comportamento	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento	1.Rotazione del Personale, ove possibile; 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing 5.Codice di Comportamento <i>Obbligatorie e trasversali</i> 5.Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio. <i>Ulteriori e trasversali</i>	Partecipazione sessione di formazione;	31.12.2018	Tutti i responsabili di Settore
						Attivazione procedure informatiche per segnalazioni	30.06.2018	Responsabili Servizi Informatici
						Redazione di proposta di un sistema unico di verifica a	30.09.2018	Responsabile 1° Settore

Piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità 2018-2020

PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	Uffici maggiormente	Misure del PNA applicabili	Misure esistenti	Misura proposta Obbligatoria /	Attuazione misura		
						campione sulle dichiarazioni sostitutive		
	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati; RISCHIO: 5,25 Giallo (significativo)	Tutti gli Uffici	Tutte ed in particolare: 1.Rotazione del Personale 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing 5.Codice di Comportamento	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento	1.Rotazione del Personale, ove possibile 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing 5.Codice di Comportamento Obbligatoria e trasversale 5. Adozione dei "protocolli di legalità" <i>Ulteriori e Trasversali</i>	Partecipazione sessione di formazione; Attivazione procedure informatiche per segnalazioni	31.12.2018 30.06.2018	Tutti i responsabili di Settore Responsabili Servizi Informatici
						Applicazione protocolli di legalità/patti di integrità	31.12.2018	Tutti i responsabili di Settore

Piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità 2018-2020

PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	Uffici maggiormente	Misure del PNA applicabili	Misure esistenti	Misura proposta Obbligatoria /	Attuazione misura		
	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche RISCHIO: 5,25 Giallo (significativo)	Tutti gli Uffici	Tutte ed in particolare: Rotazione del Personale 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing 5.Codice di Comportamento	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento	1.Rotazione del Personale, ove possibile 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing <i>Obbligatorie e trasversali</i> 5.Informatizzazione dei Servizi e delle procedure di accesso ai servizi (<i>schede disponibili sul web; moduli online; carte dei servizi...</i>); 6.Intensificazione controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio <i>Ulteriori/Trasvers</i>	Partecipazione sessione di formazione; Attivazione procedure informatiche per segnalazioni	31.12.2018 30.06.2018	Tutti i responsabili di Settore Responsabili Servizi Informatici
Provvedimenti di tipo concessorio (includere figure simili quali: deleghe, ammissioni)								
	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;	Tutti gli Uffici	Tutte ed in particolare: 1.Rotazione del Personale 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing 5.Codice di Comportamento	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento	1.Rotazione del Personale, ove possibile 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing 5.Codice di Comportamento <i>Obbligatorie e</i>	Partecipazione sessione di formazione; Attivazione procedure informatiche	31.12.2018 30.06.2018	Tutti i responsabili di Settore Responsabili Servizi Informatici

Piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità 2018-2020

PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	Uffici maggiormente	Misure del PNA applicabili	Misure esistenti	Misura proposta Obbligatoria /	Attuazione misura		
	RISCHIO: 5,25 Giallo (significativo)				<i>Trasversali</i>	per segnalazioni		
	Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti). RISCHIO: 4,50 Giallo (significativo)	Tutti gli Uffici	Tutte ed in particolare: 1.Rotazione del Personale 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing 5.Codice di Comportamento	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento	1.Rotazione del Personale, ove possibile 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing <i>Obbligatorie e trasversali</i> 5.Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio. 6.Informatizzazione dei Servizi e delle procedure di accesso ai servizi	Partecipazione sessione di formazione; Attivazione procedure informatiche per segnalazioni Attivazione procedure informatiche Servizi	31.12.2018 30.06.2018 30.06.2018	Tutti i responsabili di Settore Responsabili Servizi Informatici Responsabili Servizi Informatici Tutti i Responsabili di Settore

Piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità 2018-2020

PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	Uffici maggiormente	Misure del PNA applicabili	Misure esistenti	Misura proposta Obbligatoria /	Attuazione misura		
					<i>Ulteriori/Trasvers</i>			
Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Riconoscimento indebito di indennità di disoccupazione a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti;		Non ricorre la fattispecie					
	Riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti;		Non ricorre la fattispecie					
	Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari; RISCHIO: 9,36 Rosso (elevato)	Tutti gli Uffici	Tutte ed in particolare: 1.Rotazione del Personale 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing 5.Codice di Comportamento	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento	1.Rotazione del Personale, ove possibile 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing <i>Obbligatorie e trasversali</i> 5.Intensificazione controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio 6.Informatizzazio	Partecipazione sessione di formazione; Attivazione procedure informatiche per segnalazioni Attivazione procedure informatiche	31.12.2018 30.06.2018 30.06.2018	Tutti i responsabili di Settore Responsabili Servizi Informatici Responsabili Servizi Informatici

Piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità 2018-2020

PROCESSI	RISCHI SPECIFICI		Uffici maggiormente	Misure del PNA applicabili	Misure esistenti	Misura proposta Obbligatoria /	Attuazione misura		
						ne dei Servizi e delle procedure di accesso ai servizi <i>Ulteriori/Trasvers</i>	Servizi		Tutti i Responsabili di Settore
	Rilascio di concessioni edilizie con pagamento di contributi inferiori		Ufficio Urbanistica	Tutte ed in particolare: 1.Rotazione del Personale 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing 5.Codice di Comportamento	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento	1.Rotazione del Personale, ove possibile 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing <i>Obbligatoria e Specifica</i> 5.Informatizzazione del Servizio; 6.Intensificazione controlli <i>Ulteriori e specifiche</i>	Partecipazione sessione di formazione; Attivazione procedure informatiche per segnalazioni Attivazione informatizzazione servizio Proposta per attivazione di un sistema unico di controllo a campione su versamento oneri concessori, tributi, proventi CdS	31.12.2018 30.06.2018 30.06.2018 30.09.2018	Responsabili e dipendenti VII Settore Responsabili Servizi Informatici Responsabili Servizi Informatici Responsabili VII Settore Responsabili IV° Settore

Piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità 2018-2020

<p>Procedimento di gestione delle entrate (accertamento, riscossione e versamento delle entrate) (Settore Finanziario – mappatura entro il 30 giugno 2018);</p>	<p>fraudolenta determinazione degli importi dovuti al fine di determinare vantaggio a terzi, eventualmente ottenendone un compenso RISCHIO: 7,49 Giallo (significativo)</p>	<p>Ufficio Entrate</p>	<p>Tutte</p>	<p>1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento</p>	<p>1.Rotazione del Personale, ove possibile 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing Obbligatoria e Specifica 5.Informatizzazione del Servizio; 6.Intensificazione controlli Ulteriori e specifiche</p>	<p>Partecipazione sessione di formazione; Attivazione procedure informatiche per segnalazioni Attivazione informatizzazione servizio Proposta per attivazione di un sistema unico di controllo a campione</p>	<p>30.06.2018 30.06.2018 30.06.2018</p>	<p>Responsabili le Settore Economico Finanziario</p>
<p>Procedimento di gestione delle spese (impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento) (Settore Finanziario – mappatura entro il 30 giugno 2018);</p>	<p>omissioni o carenze nelle procedure di controllo sugli incassi e/o mancata attivazione procedure per il recupero nei termini prescritti a pena di decadenza RISCHIO: 7,49 Giallo (significativo)</p>	<p>Ufficio Bilancio</p>	<p>Tutte ed in particolare: 1.Rotazione del Personale 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing 5.Codice di Comportamento</p>	<p>1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento</p>	<p>1.Rotazione del Personale, ove possibile 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing Obbligatoria e Specifica 5.Informatizzazione del Servizio; 6.Intensificazione controlli Ulteriori e specifiche</p>	<p>regolamento di disciplina delle entrate e regolamenti specifici per i singoli tributi e diritti; disciplinari sulle condizioni di accesso ai servizi</p>	<p>30.06.2018</p>	<p>Responsabili le del Settore economico finanziario</p>

Piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità 2018-2020

<p>Procedimento di archiviazione ed aggiornamento dell'inventario del patrimonio (Settore Finanziario e Settore VII Servizio Patrimonio – mappatura entro il 30 giugno 2018);</p>	<p>mancata applicazione di aggiornamenti, omesse verifiche di scadenze ed obblighi RISCHIO: 7,49 Giallo (significativo)</p>	<p>Servizio Entrate e Servizio Patrimonio</p>	<p>Tutte ed in particolare: 1.Rotazione del Personale 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing 5.Codice di Comportamento</p>	<p>1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento</p>	<p>1.Rotazione del Personale, ove possibile 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing Obbligatoria e Specifica 5.Informatizzazione del Servizio; 6.Intensificazione controlli Ulteriori e specifiche</p>	<p>realizzazione di scadenziario informatizzato, soggetto a verifiche periodiche</p>	<p>30.06.2018</p>	<p>Responsabile Settore Economico Finanziario e del Settore Patrimonio</p>
---	---	---	---	--	--	--	-------------------	--

Piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità 2018-2020

<p>Procedimento di concessione in godimento dei beni immobili comunali (Settore VII Patrimonio – mappatura entro il 30 giugno 2018).</p>	<p>sottrazioni di beni all'uso collettivo e/o preferenze nella individuazione degli assegnatari non giustificate dal perseguimento di utilità sociali od economiche; omesso controllo sul rispetto degli obblighi e delle prescrizioni cui è soggetta la concessione in uso dei beni pubblici</p>	<p>Servizio Patrimonio</p>	<p>Tutte ed in particolare: 1.Rotazione del Personale 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing 5.Codice di Comportamento</p>	<p>1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento</p>	<p>1.Rotazione del Personale, ove possibile 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing Obbligatoria e Specifica 5.Informatizzazione del Servizio; 6.Intensificazione controlli Ulteriori e specifiche</p>	<p>introduzione policy di whistleblowing</p>	<p>30.06.2018</p>	<p>Responsabile settore VII servizio patrimonio e tutti i settori interessati dalla concessione del bene immobile</p>
	<p>RISCHIO: 7,49 Giallo (significativo)</p>							

Piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità 2018-2020

<p>Accertamento e riscossione dei tributi (Settore Finanziario)</p>	<p>omissioni o carenze nelle procedure di controllo sugli incassi e/o mancata attivazione procedure per il recupero nei termini prescritti a pena di decadenza</p> <p>RISCHIO: 7,49 Giallo (significativo)</p>	<p>Settore Finanziario</p>	<p>Tutte ed in particolare: 1.Rotazione del Personale 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing 5.Codice di Comportamento</p>	<p>1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento</p>	<p>1.Rotazione del Personale, ove possibile 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing Obbligatoria e Specifica 5.Informatizzazione del Servizio; 6.Intensificazione controlli Ulteriori e specifiche</p>	<p>Partecipazione sessione di formazione; Attivazione procedure informatiche per segnalazioni Attivazione informatizzazione servizio Proposta per attivazione di un sistema unico di controllo a campione</p>	<p>30.06.2018</p>	<p>Responsabile dei singoli tributi</p>
---	--	----------------------------	--	---	---	--	-------------------	---

Piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità 2018-2020

<p>Vigilanza edilizia (Polizia Municipale; Settore Tecnico)</p>	<p>omissione di controlli, ovvero rappresentazioni parziali o difformi della realtà, al fine si evitare l'applicazione di misure sanzionatorie o ridurre l'entità mancata o parziale applicazione di sanzioni per infrazioni o violazioni di cui si è venuti a conoscenza in via diretta o per segnalazione di terzi, ovvero indebito accoglimento di opposizioni o reclami</p> <p>RISCHIO: 7,49 Giallo (significativo)</p>	<p>Polizia Municipale; Settore Tecnico</p>	<p>Tutte ed in particolare: 1.Rotazione del Personale 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing 5.Codice di Comportamento</p>	<p>1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento</p>	<p>1.Rotazione del Personale, ove possibile 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing Obbligatoria e Specifica 5.Informatizzazione del Servizio; 6.Intensificazione controlli Ulteriori e specifiche</p>	<p>introduzione policy di whistleblowing</p>	<p>30.09.2018</p>	<p>Responsabile polizia Locale e resp. Settore VII</p>
---	---	--	---	--	--	--	-------------------	--

Piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità 2018-2020

<p>Vigilanza sulle attività produttive (Settore Affari Generali Ufficio Commercio – Polizia Municipale;</p>	<p>omissione di controlli, ovvero rappresentazioni parziali o difformi della realtà, al fine si evitare l'applicazione di misure sanzionatorie o ridurre l'entità</p>	<p>Settore Affari Generali Ufficio Commercio – Polizia Municipale</p>	<p>Tutte ed in particolare: 1.Rotazione del Personale 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing 5.Codice di Comportamento</p>	<p>1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento</p>	<p>1.Rotazione del Personale, ove possibile 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing Obbligatoria e Specifica 5.Informatizzazione del Servizio; 6.Intensificazione controlli Ulteriori e specifiche</p>	<p>introduzione policy di whistleblowing</p>	<p>continua</p>	<p>Resp. Settore I e Settore Polizia Locale</p>
<p>RISCHIO: 7,49 Giallo (significativo)</p>								

Piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità 2018-2020

<p>Vigilanza in materia anagrafica (Settore Demografico – Polizia Municipale)</p>	<p>omissione di controlli, ovvero rappresentazioni parziali o difformi della realtà, al fine di evitare l'applicazione di misure sanzionatorie o ridurre l'entità mancata o parziale applicazione di sanzioni per infrazioni o violazioni di cui si è venuti a conoscenza in via diretta o per segnalazione di terzi, ovvero indebito accoglimento di opposizioni o reclami</p> <p>RISCHIO: 7,49 Giallo (significativo)</p>	<p>Settore Demografico – Polizia Municipale</p>	<p>Tutte ed in particolare: 1.Rotazione del Personale 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing 5.Codice di Comportamento</p>	<p>1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento</p>	<p>1.Rotazione del Personale, ove possibile 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing Obbligatoria e Specifica 5.Informatizzazione del Servizio; 6.Intensificazione controlli Ulteriori e specifiche</p>	<p>introduzione policy di whistleblowing</p>	<p>continua</p>	<p>Resp. Settore Demografico e Resp. Polizia Locale</p>
---	---	---	---	--	--	--	-----------------	---

Piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità 2018-2020

PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	Uffici maggiormente	Misure del PNA applicabili	Misure esistenti	Misura proposta Obbligatoria /	Attuazione misura		
Procedimento di conferimento di incarichi di collaborazione, studio e ricerca	ricorso a professionisti esterni senza tener conto delle possibilità di costituzione con risorse interne, ovvero scelta di professionisti esterni non giustificata da requisiti di competenza e professionalità RISCHIO: 7,49 Giallo	Tutti i settori	Tutte ed in particolare: 1.Rotazione del Personale 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing	1.Trasparenza	1.Rotazione del Personale, ove possibile 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing Obbligatoria e trasversale	formazione, astensione per conflitto di interessi, divieto di incarichi e divieto rapporti dopo la cessazione	31.12.2018	Tutti i responsabili di Settore
Procedimento di conferimento ed autorizzazione di incarichi esterni ai dipendenti comunali (tutti i Settori)	applicazione di parametri distorti, ovvero riconoscimenti per attività non espletate al fine di provocare ingiusto arricchimento RISCHIO: 7,49 Giallo (significativo)	Tutti gli Uffici	Tutte ed in particolare: 1.Rotazione del Personale 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing	1.Trasparenza	1.Rotazione del Personale, ove possibile 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing Obbligatoria e trasversale 5.Informatizzazione dei Servizi e delle procedure di accesso ai servizi (<i>schede disponibili sul web; moduli on line; carte dei servizi...</i>); 7.Intensificazione	Partecipazione sessione di formazione; Attivazione procedure informatiche per segnalazioni Avvio informatizzazione servizi	31.12.2018 30.06.2018 30.06.2018	Tutti i Responsabili di Settore Responsabili Servizi Informatici Responsabili Servizi Informatici Tutti i Responsabili di Settore
PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	Uffici maggiormente	Misure del PNA applicabili	Misure esistenti	Misura proposta Obbligatoria /	Attuazione misura		

Piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità 2018-2020

<p>Procedimento per l'iscrizione all'albo comunale di professionisti o di fornitori di servizi mappatura entro il 31 dicembre 2018)</p>	<p>applicazione di parametri distorti</p> <p>RISCHIO: 7,49 Giallo (significativo)</p>	<p>Tutti gli uffici</p>	<p>Tutte ed in particolare:</p> <p>1.Rotazione del Personale 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing</p>	<p>1.Trasparenza</p>	<p>1.Rotazione del Personale, ove possibile 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing 5.Regolazione Obbligatorie e trasversali 5.Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi su</p>	<p>Partecipazione sessione di formazione;</p>	<p>31.12.2018</p>	<p>Tutti i Settori</p>
<p>PROCESSI</p>	<p>RISCHI SPECIFICI</p>	<p>Uffici maggiormente</p>	<p>Misure del PNA applicabili</p>	<p>Misure esistenti</p>	<p>Misura proposta Obbligatoria /</p>	<p>Attuazione misura</p>		

Piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità 2018-2020

<p>Procedimento di gestione del contenzioso stragiudiziale e giudiziale (Settore Affari Generali servizio contenzioso – mappatura entro il 30.06.2018</p>	<p>adesione bonaria a richieste risarcitorie non giustificate e tali da determinare indebite utilità per privati od imprese transazioni giudiziali o stragiudiziali non giustificate dall'andamento del giudizio e determinate dalla volontà di favorire la controparte</p> <p>RISCHI O: 7,49 Giallo (significativo)</p>	<p>Ufficio contenzioso</p>	<p>Tutte ed in particolare: 1.Rotazione del Personale 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing</p>	<p>1.Trasparenza</p>	<p>1.Rotazione del Personale, ove possibile 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing Obbligatoria e trasversale 5.Informatizzazione dei Servizi e delle procedure di accesso ai servizi (schede disponibili sul web; moduli on line; carte dei servizi...);</p>	<p>Partecipazione sessione di formazione;</p>	<p>30.06.2018</p>	<p>Responsabile contenzioso</p>
---	--	----------------------------	---	----------------------	--	---	-------------------	---------------------------------

Piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità 2018-2020

<p>Procedimento di gestione dei sinistri passivi, in materia di responsabilità civile auto e di responsabilità civile generale, e degli infortuni del personale (mappatura entro il 30 giugno 2018)</p>	<p>fraudolenta omissione o ritardo nell'assolvimento di obblighi discendenti da provvedimenti giudiziari o transazioni allo scopo di accrescere i vantaggi per il privato a danno dell'ente</p> <p>RISCHIO: 7,49 Giallo (significativo)</p>	<p>Ufficio contenzioso ed ufficio personale</p>	<p>Tutte ed in particolare: 1.Rotazione del Personale 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing</p>	<p>1.Trasparenza</p>	<p>1.Rotazione del Personale, ove possibile 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing Obbligatoria e trasversale 5.Informatizzazione dei Servizi e delle procedure di accesso ai servizi (schede disponibili sul web; moduli on line; carte dei servizi...);</p>	<p>Partecipazione sessione di formazione;</p>	<p>30.06.2018</p>	<p>Resp. Settore e Settore Personale</p>
---	---	---	---	----------------------	--	---	-------------------	--

Piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità 2018-2020

<p>Procedimento di gestione dei sinistri attivi in materia di responsabilità civile auto e terzi (mappatura entro il 30.06.2018)</p>	<p>fraudolenta omissione o ritardo nell'assolvimento di obblighi discendenti da provvedimenti giudiziari o transazioni allo scopo di accrescere i vantaggi per il privato a danno dell'ente</p> <p>RISCHIO: 7,49 Giallo (significativo)</p>	<p>Ufficio contenzioso</p>	<p>Tutte ed in particolare: 1.Rotazione del Personale 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing</p>	<p>1.Trasparenza</p>	<p>1.Rotazione del Personale, ove possibile 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing Obbligatoria e trasversale 5.Informatizzazione dei Servizi e delle procedure di accesso ai servizi (schede disponibili sul web; moduli on line; carte dei servizi...);</p>	<p>Partecipazione sessione di formazione;</p>	<p>30.06.2018</p>	<p>Resp. Servizio contenzioso</p>
--	---	----------------------------	---	----------------------	--	---	-------------------	-----------------------------------

Piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità 2018-2020

<p>Procedimento in materia di smaltimento dei rifiuti (Settore LL.PP. Ambiente– mappatura entro il 30.06.2018)</p>	<p>scarsa responsabilizzazione interna; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;</p> <p>RISCHIO: 7,49 Giallo (significativo)</p>	<p>Servizio Ambiente</p>	<p>Tutte ed in particolare: 1.Rotazione del Personale 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing</p>	<p>1.Trasparenza</p>	<p>1.Rotazione del Personale, ove possibile 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing Obbligatoria e trasversale 5.Informatizzazione dei Servizi e delle procedure di accesso ai servizi (schede disponibili sul web; moduli on line; carte dei servizi...);</p>	<p>Partecipazione sessione di formazione</p>	<p>30.06.2018</p>	<p>Resp. Settore LL.PP. Servizio Ambiente</p>
--	--	--------------------------	---	----------------------	--	--	-------------------	---

Piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità 2018-2020

Pianificazione urbanistica (Settore VII – mappatura entro il 30.06.2018)	poco coinvolgimento dei soggetti cui spetta la responsabilità della loro implementazione, anche al fine di individuare le modalità più efficaci per la loro messa in atto RISCHIO: 7,49 Giallo (significativo)	Ufficio urbanistica	Tutte ed in particolare: 1.Rotazione del Personale 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing	.Trasparenza	1.Rotazione del Personale, ove possibile 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing Obbligatoria e trasversale 5.Informatizzazione dei Servizi e delle procedure di accesso ai servizi (schede disponibili sul web; moduli on line; carte dei servizi...);	Partecipazione sessione di formazione	30.06.2018	Resp. Settore Urbanistica
--	--	---------------------	--	--------------	---	---------------------------------------	------------	---------------------------