Mappatura dei processi e valutazione dei rischi di corruzione

Nel disegno normativo della L. n. 190/2012 l'adozione delle misure di prevenzione non può prescindere da un'approfondita analisi del contesto in cui opera l'amministrazione e dalla analisi e valutazione dei rischi specifici a cui sono esposti i vari uffici o procedimenti.

In primo luogo, il Piano Nazionale Anticorruzione, prevede che la fase iniziale del processo di gestione del rischio sia dedicata alla mappatura dei processi, intendendo come tali, "*quell'insieme di attività interrelate che creano valore trasformando delle risorse in un prodotto destinato ad un soggetto interno o esterno all'amministrazione. Il processo che si svolge nell'ambito di un'amministrazione può esso da solo portare al risultato finale o porsi come fase di un processo complesso, con il concorso di più amministrazioni.*

Occorre inoltre segnalare che una fase fondamentale del processo è l'individuazione del catalogo dei rischi.

Il Catalogo dei Rischi si suddivide in 3 livelli:

a. **Area di rischio**, che rappresenta la denominazione dell'area di rischio generale cui afferisce il processo ed i rischi specifici ad esso associati. Le aree di rischio, già individuate dal legislatore, sono:
    a. Acquisizione e progressione del Personale;
    b. Affidamento di lavori, servizi e forniture;
    c. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;
    d. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.
b. **Processo**, che rappresenta una macro classificazione delle possibili attività di trasformazione di input in output dell'amministrazione
c. **Rischio specifico**, che definisce la tipologia di rischio che si può incontrare in un determinato Processo.

Coerentemente con il processo di gestione del rischio delineato dal PNA sono stati individuati quattro blocchi, che corrispondono a:

A) **Mappatura dei Processi**:
    1. Analisi dell'applicabilità dei processi ed individuazione di nuove Aree di rischio e/o Processi ;
    2. Identificazione delle Strutture deputate allo svolgimento del Processo;
B) **Analisi e valutazione dei Processi**:
    3. Valutazione dei processi esposti al rischio (in termini di impatto e probabilità);

C) **Identificazione e valutazione dei rischi**:

4. Analisi dell'applicabilità dei rischi specifici presenti nel catalogo ed individuazione di nuovi rischi specifici associati ai processi valutati come maggiormente rischiosi;
5. Valutazione dei rischi specifici (in termini di impatto e probabilità);

D) **Identificazione delle misure**:

6. Identificazione delle misure più idonee alla prevenzione/mitigazione/trattamento del rischio.

PRIMA PARTE: LA MAPPATURA DEI PROCESSI

1. Analisi dell'applicabilità dei processi ed individuazione di nuove Aree di rischio e/o Processi per l'amministrazione di appartenenza.

La Tabella n. 1, contiene:

- le aree di rischio individuate dal PNA come comuni a tutte le amministrazioni;
- i principali processi associati alle aree di rischio, individuati dal PNA come comuni a tutte le amministrazioni,

per ciascuna area di rischio assegnata è stato indicato, nell'apposito spazio, se il Processo è applicabile alle peculiarità dell'Ente. In caso di non applicabilità, sono state evidenziate le motivazioni.

Per ciascun Processo vengono segnalati, nell'apposito spazio, i servizi interessati allo svolgimento dello stesso.

Tabella n. 1: Mappatura dei Processi

AREE DI RISCHIO	PROCESSI	Indicare se il processo è applicabile (Sì/No)	In caso di non applicabilità indicarne le motivazioni	Servizi interessati al processo
Acquisizione e progressione del personale **Area: Amministrativa**	Reclutamento	Sì		Servizio Amministrativo
	Progressioni di carriera	Sì		Servizio Amministrativo
	Conferimento di incarichi di collaborazione	Sì		Servizio Amministrativo.
Affidamento di lavori, servizi e forniture. **Area: Tecnica Amministrativa-Finanziario Contabile**	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Sì		Servizio Tecnico Servizio Economico Finanziario Servizio Amministrativo
	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Sì		Responsabili: Servizio Tecnico Servizio Economico Finanziario Servizio Amministrativo
	Requisiti di qualificazione	Sì		Responsabili: Servizio Tecnico Servizio Economico Finanziario Servizio Amministrativo

AREE DI RISCHIO	PROCESSI	Indicare se il processo è applicabile (Sì/No)	In caso di non applicabilità indicarne le motivazioni	Servizi interessati al processo
Affidamento di lavori, servizi e forniture **Area: Tecnica-Amministrativa-Finanziario Contabile**	Requisiti di aggiudicazione	Sì		Servizio che gestisce la procedura
	Valutazione delle offerte	Sì		Servizio che gestisce la procedura- Commissione giudicatrice
	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Sì		R.U.P.; Commissione giudicatrice
	Procedure negoziate	Sì		Servizio che gestisce la procedura
	Affidamenti diretti	Sì		Servizio che gestisce la procedura
	Revoca del bando	Sì		Servizio che gestisce la procedura
	Redazione del cronoprogramma	Sì		R.U.P.; Responsabile dell'esecuzione della procedura
	Varianti in corso di esecuzione del contratto	Sì		R.U.P.; Responsabile dell'esecuzione della procedura

AREE DI RISCHIO	PROCESSI	Indicare se il processo è applicabile (Sì/No)	In caso di non applicabilità indicarne le motivazioni	Servizi interessati al processo
Affidamento di lavori, servizi e forniture **Area: Tecnica-Amministrativa-Finanziario Contabile**	Subappalto	Sì		R.U.P.
	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Sì		R.U.P.
(provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario) **Area: Amministrativa /Socio culturale**	Concessione ed erogazione di sovvenzioni – sussidi ed ausili finanziari	Sì		Servizio Amministrativa Responsabile dell'esecuzione della procedura
	Attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed Enti pubblici e privati	Sì		Servizio Amministrativo Responsabile dell'esecuzione della procedura
(provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario) **Area: Amministrativa /Socio culturale**	Autorizzazioni e concessioni	Sì		**Servizio Amministrativo** / Responsabile dell'esecuzione della procedura

AREE DI RISCHIO	PROCESSI	Indicare se il processo è applicabile (Sì/No)	In caso di non applicabilità indicarne le motivazioni	Servizi interessati al processo
Provvedimenti di Pianificazione Urbanistica **Area: Tecnica**	Adempimenti in materia di PSC, Varianti Territoriali, Lottizzazioni, etc.	SI		Servizio Tecnico
Permessi di Costruire ordinari, in deroga e convenzionati Accertamenti e controlli sugli abusi edilizi **Area :Tecnica**	Adempimenti in materia di edilizia privata, valutazioni ambientali Attività di ispezione, vigilanza e controllo del territorio Attività di denuncia: proposta di irrogazione di sanzione amministrativa, proposta di diffida, notizia di reato all'Autorità Giudiziaria	SI		Servizio Tecnico Servizio P.M.
Gestione ordinaria dell'entrate e delle spese di bilancio Gestione processo sanzione violazione cds, Accertamento e verifche dei tributi locali **Area: Economica-Finanziaria**	Attività di vigilanza e controllo c.d.s. Monitoraggio equilibri finanziari, controlli interni sulla regolarità contabile della gestione Verifica adempimenti per la riscossione dei tributi ed l'accertamento delle morosità ed evasione tributaria	SI		Servizio P.M. Servizio economico Finanziario Organi di Controllo Interni Servizio economico Finanziario Servizio Tributi

Incentivi economici del personale	Produttività individuale e retribuzione di risultato	SI		Responsabili: Servizio Tecnico; Servizio Economico - Finanziario; Servizio Amministrativo; OIV.
Gestione della raccolta, smaltimento e riciclo dei rifiuti **Area: Tecnica**	Vigilanza sugli adempimenti relativi alla gestione diretta del servizio, limitatamente alla raccolta, e alla gestione affidata a terzi per il trasporto ed il riciclo.	Si		Responsabili: Servizio Tecnico; Servizio P.M.

SECONDA PARTE: ANALISI E VALUTAZIONE DEI PROCESSI

2. Valutazione dei processi esposti al rischio

La presente analisi, come dettato dal Piano Nazionale Anticorruzione, mira a valutare l'esposizione al rischio dei processi organizzativi. Verranno sottoposte a seguire 5 domande per la probabilità e 5 domande per l'impatto.

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ	VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO
0 nessuna probabilità	0 nessun impatto
1 improbabile	1 marginale
2 poco probabile	2 minore
3 probabile	3 soglia
4 molto probabile	4 serio
5 altamente probabile	5 superiore

A. PROBABILITA'

Domanda 1: Discrezionalità

Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato	**1**
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	**2**
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	**3**
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	**4**
E' altamente discrezionale	**5**

Domanda 2: Rilevanza esterna

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	**2**
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	**5**

Domanda 3: Complessità del processo

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola p.a	**1**
Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	**3**
Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	**5**

Domanda 4: Valore economico

Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna	**1**
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	**3**
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	**5**

Domanda 5: Frazionabilità del processo

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?	
No	**1**
Si	**5**

Domanda 6: Controlli

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	**1**
Sì, è molto efficace	**2**
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	**3**
Sì, ma in minima parte	**4**
No, il rischio rimane indifferente	**5**

B. IMPATTO

Domanda 7: Impatto organizzativo

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? *(se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)*	
Fino a circa il 20%	**1**
Fino a circa il 40%	**2**
Fino a circa il 60%	**3**
Fino a circa il 80%	**4**
Fino a circa il 100%	**5**

Domanda 8: Impatto economico

Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No	**1**
Si	**5**

Domanda 9: Impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No	**0**
Non ne abbiamo memoria	**1**
Sì, sulla stampa locale	**2**
Sì, sulla stampa nazionale	**3**
Sì, sulla stampa locale e nazionale	**4**
Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	**5**

Domanda 10: Impatto organizzativo, economico e sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
A livello di addetto	**1**
A livello di collaboratore o funzionario	**2**
A livello di dirigente di Struttura semplice	**3**
A livello di dirigente di Struttura complessa	**4**
A livello di Direttore Generale	**5**

Tabella n. 2. La Valutazione della Rischiosità del Processo

PROCESSO	D. 1	D. 2	D. 3	D. 4	D. 5	D. 6	D. 7	D. 8	D. 9	D. 10	**Probabilità** Media punteggi da D.1 a D.6	**Impatto** Media punteggi da D.7 a D.10
Reclutamento	1	2	1	5	1	3	1	1	0	3	13/6=2.2	5/4=1,2
Progressioni di carriera	2	2	1	1	1	2	3	1	0	3	9/6=1,5	7/4=1,8
Conferimento di incarichi di collaborazione	2	5	3	5	1	2	2	1	0	3	18/6=3	6/4=1,5
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	2	5	3	3	1	2	1	1	0	3	16/6=2.7	5/4=1,2
Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	2	5	1	5	1	2	2	1	0	3	16/6=2.7	6/4=1,5
Requisiti di qualificazione	2	5	1	5	1	3	2	1	0	3	17/6=2,8	6/4=1,5

PROCESSO	**D. 1**	**D. 2**	**D. 3**	**D. 4**	**D. 5**	**D. 6**	**D. 7**	**D. 8**	**D. 9**	**D. 10**	**Probabilità** Media punteggi da D.1 a D.6	**Impatto** Media punteggi da D.7 a D.10
Requisiti di aggiudicazione	2	5	1	5	1	3	2	1	0	3	17/6=2,8	6/4=1,5
Valutazione delle offerte	2	5	1	5	1	2	2	1	0	3	16/6=2.7	6/4=21,5
Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	2	5	1	5	1	2	2	1	0	3	16/6=2.7	6/4=1,5
Procedure negoziate	2	5	1	5	1	2	2	1	0	3	16/6=2,7	6/4=1,5
Affidamenti diretti	2	5	1	3	1	2	2	1	0	3	14/6=2,3	6/4=1,5
Revoca del bando	2	5	1	5	1	2	2	1	0	3	16/6=2.5	6/4=1,5
Redazione del cronoprogramma	2	5	1	5	1	2	2	1	0	3	16/6=2.7	6/4=1,5
Varianti in corso di esecuzione del contratto	2	5	1	5	1	2	2	1	0	3	16/6=2.7	6/4=1,5

PROCESSO	**D. 1**	**D. 2**	**D. 3**	**D. 4**	**D. 5**	**D. 6**	**D. 7**	**D. 8**	**D. 9**	**D. 10**	**Probabilità** Media punteggi da D.1 a D.6	**Impatto** Media punteggi da D.7 a D.10
Subappalto	1	5	1	5	1	2	2	1	0	3	15/6=2.5	6/4=1,5
Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	1	5	1	5	1	2	2	1	0	3	15/6=2.5	6/4= 1,5
Concessione ed erogazione di sovvenzioni, sussidi ed ausili	2	5	1	3	1	1	2	1	0	3	13/6=2.1	6/4=1.5
Attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	2	5	3	3	1	2	2	1	0	3	16/6=2,7	6/4=1,5

PROCESSO	**D. 1**	**D. 2**	**D. 3**	**D. 4**	**D. 5**	**D. 6**	**D. 7**	**D. 8**	**D. 9**	**D. 10**	**Probabilità** Media punteggi da D.1 a D.6	**Impatto** Media punteggi da D.7 a D.10
Autorizzazioni e concessioni	2	5	3	3	1	2	2	1	0	3	16/6=2,7	6/4=1,5
Provvedimenti di pianificazione urbanistica: generale ed attuativa	2	5	3	3	1	2	1	1	0	3	16/6=2,7	6/4=1,5
Permessi di costruire ordinari, in deroga e convenzionati, accertamento e controlli sugli abusi edilizi;	1	5	3	3	1	2	1	1	0	3	15/6=2,5	6/4=1,5
Gestione ordinaria delle entrate e delle spese di bilancio, gestione del processo di irrogazione delle sanzioni per violazione del CDS, accertamenti e verifiche dei tributi locali, accertamenti con adesione dei tributi locali;	2	5	1	3	1	2	2	1	0	3	14/6=2,3	6/4=1.5

PROCESSO	**D. 1**	**D. 2**	**D. 3**	**D. 4**	**D. 5**	**D. 6**	**D. 7**	**D. 8**	**D. 9**	**D. 10**	**Probabilità** Media punteggi da D.1 a D.6	**Impatto** Media punteggi da D.7 a D.10
Incentivi economici al personale *(produttività individuale e retribuzioni di risultato*)	2	2	1	1	1	2	3	1	0	3	9/6=1,5	6/4=1,5
gestione della raccolta, dello smaltimento e del riciclo dei rifiuti	2	5	1	5	1	2	1	1	0	3	16/6= 2,7	6/4=1,5

TERZA PARTE: IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI

3. Analisi dell'applicabilità dei rischi specifici presenti nel catalogo ed individuazione di nuovi rischi specifici associati ai processi valutati come maggiormente rischiosi;

Per ciascuna area di rischio assegnata e per ciascun Processo individuato come maggiormente rischioso verrà segnalato, nell'apposito spazio, se il rischio specifico è applicabile alle peculiarità dell'amministrazione di appartenenza. In caso di non applicabilità, verranno specificate le motivazioni.

Tabella n. 3: I rischi specifici associati al Processo

AREA DI RISCHIO	PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	Indicare se il rischio specifico è applicabile (Sì/No)	In caso di non applicabilità indicarne le motivazioni
Acquisizione e progressione del personale **Area: Amministrativa**	Reclutamento	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;	NO	I requisiti di accesso sono oggettivamente imposti da leggi, regolamenti e direttive a livello nazionale, regionale ed agenziale
		Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari;	SI	
		Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari;	SI	
		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 la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari;	NO	Le vigenti disposizioni che disciplinano la materia impediscono l'inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità dell'ufficio
	Progressioni di carriera	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari;	SI	
	Conferimento di incarichi di collaborazione	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di	SI	

AREA DI RISCHIO	PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	Indicare se il rischio specifico è applicabile (Sì/No)	In caso di non applicabilità indicarne le motivazioni
		legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.		
Affidamento di lavori, servizi e forniture **Area: Amministrativa-Tecnica-Finanziaria**	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.	SI	
	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 invece ricorrano i presupposti di una tradizionale gara di appalto.	SI	
	Requisiti di qualificazione	Negli affidamenti di servizi e forniture, favoreggiamento di una impresa mediante l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità.	SI	
	Requisiti di aggiudicazione	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 fissati dalla	SI	

AREA DI RISCHIO	PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	Indicare se il rischio specifico è applicabile (Sì/No)	In caso di non applicabilità indicarne le motivazioni
		legge e dalla giurisprudenza nella nomina della commissione giudicatrice.		
	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.	SI	
	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.	SI	
	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.	SI	
	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 legislativamente previste.	SI	
	Revoca del bando	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	SI	

AREA DI RISCHIO	PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	Indicare se il rischio specifico è applicabile (Sì/No)	In caso di non applicabilità indicarne le motivazioni
		all'aggiudicatario.		
	Redazione del cronoprogramma	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.	SI	
		Pressioni dell'appaltatore sulla direzione dei lavori, affinché possa essere rimodulato il cronoprogramma in funzione dell'andamento reale della realizzazione dell'opera.	SI	
	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.	SI'	
	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	SI'	

AREA DI RISCHIO	PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	Indicare se il rischio specifico è applicabile (Sì/No)	In caso di non applicabilità indicarne le motivazioni
		forniture.		
	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario, derivabili dalla presenza della parte privata all'interno della commissione.	SI	
(provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario) **Area: Amministrativa e Socio-Culturale**	Concessione ed erogazione di sovvenzioni – sussidi ed ausili finanziari	Eccessiva discrezionalità nella scelta dei criteri di assegnazione	SI	
	Attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed Enti pubblici e privati	Eccesiva discrezionalità nella scelta dei criteri	SI	
(provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario) **Area: Amministrativa**	Autorizzazioni e concessioni	Eccessiva discrezionalità nella scelta dei criteri	SI	

AREA DI RISCHIO	PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	Indicare se il rischio specifico è applicabile (Sì/No)	In caso di non applicabilità indicarne le motivazioni
Provvedimenti di Pianificazione Urbanistica **Area: Tecnica**	Adempimenti in materia di PSC, Varianti Territoriali, Lottizzazioni, etc.	Discrezionalità nell'applicazione ed interpretazione delle vigenti disposizioni normative in materia (anche a seguito di valutazioni tecniche)	SI	
Permessi di Costruire ordinari, in deroga e convenzionati Accertamenti e controlli sugli abusi edilizi **Area: Tecnica**	Adempimenti in materia di edilizia privata, valutazioni ambientali Attività di ispezione, vigilanza e controllo del territorio Attività di denuncia: proposta di irrogazione di sanzione amministrativa, proposta di diffida, notizia di reato all'Autorità Giudiziaria Attività di ispezione, vigilanza e controllo del territorio	Condotte illegittime e discrezionali riguardo al rilascio di rapporti istruttori e pareri, alla sottoscrizione di protocolli di monitoraggio ed alla regolarità di trasmissione dati Condotte illegittime/omissive riferite all'attività ordinaria e straordinaria di ispezione, vigilanza e controllo	SI	

Gestione ordinaria dell'entrate e delle spese di bilancio **Gestione processo sanzione violazione cds, Accertamento e verifche dei tributi locali** **Area: Economica-Finanziaria**	Attività di vigilanza e controllo c.d.s. Monitoraggio equilibri finanziari, controlli interni sulla regolarità contabile della gestione Verifica adempimenti per la riscossione dei tributi ed l'accertamento delle morosità ed evasione tributaria	Condotte illegittime e discrezionali riguardo al rilascio di rapporti istruttori e pareri, alla sottoscrizione di protocolli di monitoraggio ed alla regolarità di trasmissione dati Condotte illegittime/omissive riferite all'attività ordinaria e straordinaria di ispezione, vigilanza e controllo	SI	
Incentivi economici del personale **Area: Amministrativa-Tecnica-Finanziaria**	Produttività individuale e retribuzione di risultato	Incentivi accordati su una illegittima valutazione allo scopo di agevolare determinati dipendenti	SI	

Gestione della raccolta, smaltimento e riciclo dei rifiuti **Area: Tecnica**	Vigilanza sugli adempimenti relativi alla gestione diretta del servizio, limitatamente alla raccolta, e alla gestione affidata a terzi per il trasporto ed il riciclo.	Condotte illegittime/omissive riferite all'attività ordinaria e straordinaria di ispezione, vigilanza e controllo	SI	

4. Valutazione dei rischi specifici (in termini di impatto e probabilità);

Per ciascun processo individuato come maggiormente rischioso associato alle aree assegnate, si procederà di seguito alla valutazione della probabilità e dell'impatto. La probabilità indica la frequenza di accadimento degli specifici rischi, mentre l'impatto indica il danno che il verificarsi dell'evento rischioso causa all'Ente. Le domande che seguono sono finalizzate alla valutazione dell'impatto e della probabilità dal punto di vista sia soggettivo che oggettivo.

<table>
<tr><td colspan="3">PROBABILITA': Le domande che seguono sono volte a rilevare la probabilità intesa come frequenza di accadimento degli eventi rischiosi. La finalità è quella di indagare sulla frequenza di accadimento storicamente rilevabile, e sulla probabilità di accadimento futura (potenziale) degli eventi rischiosi legati al processo.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Probabilità oggettiva</td><td>Probabilità soggettiva</td></tr>
<tr><td>DOMANDA 1: Ci sono state <u>segnalazioni</u> che hanno riguardato episodi di corruzione o cattiva gestione inerenti il rischio in analisi? (Per segnalazione si intende qualsiasi informazione pervenuta con qualsiasi mezzo -e-mail, telefono, ...-, ivi compresi i reclami)

a. SI, vi sono state numerose segnalazioni (valore: ALTO);
b. SI vi sono state poche segnalazioni (valore: MEDIO);
c. NO, non vi sono state segnalazioni (valore: BASSO)</td><td>DOMANDA 2: Ci sono state <u>sentenze</u> che hanno riguardato episodi di corruzione (es. Reati contro la PA, Falso e Truffa) inerenti il rischio in analisi?

d. SI, vi sono state numerose sentenze (valore: ALTO);
e. SI vi sono state poche sentenze (valore: MEDIO);
f. NO, non vi sono state sentenze (valore: BASSO)</td><td>DOMANDA 3: Secondo lei la probabilità che si verifichino eventi corruttivi o di cattiva gestione relativi al rischio in analisi è:

a. L'evento è molto frequente: più di 3 casi all'anno (valore: ALTO);
b. L'evento è poco frequente: 2 o 3 casi all'anno (valore: MEDIO);
c. L'evento è piuttosto raro (valore: BASSO)</td></tr>
<tr><td colspan="3">In caso di risposta "ALTO", indicare la lettera A; in caso di risposta "MEDIO", indicare la lettera B; in caso di risposta "BASSO" indicare la lettera C.</td></tr>
</table>

IMPATTO: Le domande che seguono sono volte a rilevare l'impatto (inteso come danno economico/finanziario, organizzativo e/o di immagine) che, il verificarsi degli eventi rischiosi riferiti al processo in analisi provocherebbe all'Ente in termini di danno (economico-finanziario e/o di immagine) storicamente rilevato e di danno potenziale/soggettivo.			
Impatto oggettivo			**Impatto soggettivo**
DOMANDA 4: A seguito di controlli sono state individuate irregolarità? a. SI, le irregolarità individuate a seguito di controlli hanno causato un grave danno (valore: ALTO); b. SI, le irregolarità individuate hanno causato un lieve danno (valore: MEDIO); c. NO, le irregolarità individuate non hanno causato danni all'amministrazione o non sono stati effettuati controlli (valore: BASSO)	**DOMANDA 5:** Ci sono stati contenziosi? a. SI, i contenziosi hanno causato elevati costi economici e/o organizzativi per l'amministrazione (valore: ALTO); b. SI, i contenziosi hanno causato medio-bassi costi economici e/o organizzativi per l'amministrazione (valore: MEDIO); c. NO, i contenziosi hanno causato costi economici e/o organizzativi trascurabili per l'amministrazione o non vi sono stati contenziosi (valore: BASSO)	**DOMANDA 6:** Nel corso degli ultimi 3 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il rischio in analisi? a. 3 o più articoli pubblicati in quotidiani nazionali e/o 4 o più articoli pubblicati in quotidiani locali (valore: ALTO); b. fino a 3 articoli pubblicati in quotidiani locali e/o almeno 1 articolo pubblicato su un quotidiano nazionale (valore: MEDIO); c. fino ad 1 articolo pubblicato su un quotidiano locale (valore: BASSO)	**DOMANDA 7:** Secondo lei il verificarsi di eventi legati al rischio può causare all'amministrazione un impatto: a. Il verificarsi degli eventi rischiosi legati alla classe di rischio in oggetto può causare un ingente danno all'amm.ne (valore: ALTO); b. Il verificarsi degli eventi rischiosi legati alla classe di rischio in oggetto può causare un danno rilevante all'amm.ne (valore: MEDIO); c. Il verificarsi degli eventi rischiosi legati alla classe di rischio in oggetto può causare un danno trascurabile all'amm.ne (valore: BASSO)
In caso di risposta "ALTO", indicare la lettera A; in caso di risposta "MEDIO", indicare la lettera B; in caso di risposta "BASSO" indicare la lettera C.			

Tabella n. 4: La Valutazione dei Rischi Specifici

AREA DI RISCHIO	PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	PROBABILITA'			IMPATTO				Valore finale Probabilità	Valore finale ımpatto
			D. 1	D.2	D.3	D.4	D.5	D.6	D.7		
Acquisizione e progressione del personale	Reclutamento	Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari;	C	C	C	C	C	C	C	C	C
		Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari;	C	C	C	C	C	C	C	C	C
	Progressioni di carriera	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari;	C	C	C	C	C	C	C	C	C
	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.	C	C	C	C	C	C	C	C	C

AREA DI RISCHIO	PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	PROBABILITA'			IMPATTO				Valore finale Probabilità	Valore finale Impatto
			D. 1	D.2	D.3	D.4	D.5	D.6	D.7		
Affidamento di lavori, servizi e forniture	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.	C	C	C	C	C	C	B	C	C/B
	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 invece ricorrano i presupposti di una tradizionale gara di appalto.	C	C	C	C	C	C	B	C	C/B
	Requisiti di qualificazione	Negli affidamenti di servizi e forniture, favoreggiamento di una impresa mediante l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità.	C	C	C	C	C	C	B	C	C/B

Affidamento di lavori, servizi e forniture	Requisiti di aggiudicazione	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 fissati dalla legge e dalla giurisprudenza nella nomina della commissione giudicatrice	C	C	C	C	C	C	B	C	C/B

AREA DI RISCHIO	PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	PROBABILITA'			IMPATTO				Valore finale Probabilità	Valore finale Impatto
			D. 1	D.2	D.3	D.4	D.5	D.6	D.7		
Affidamento di lavori, servizi e forniture	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.	B	C	C	C	C	C	B	C/B	C/B
	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.	C	C	C	C	C	C	B	C	C/B
	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.	C	C	C	C	C	C	B	C	C/B
	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									

AREA DI RISCHIO	PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	PROBABILITA'			IMPATTO				Valore finale Probabilità	Valore finale Impatto
			D. 1	D.2	D.3	D.4	D.5	D.6	D.7		
Affidamento di lavori, servizi e forniture		economia ed ai cottimi fiduciari al di fuori delle ipotesi legislativamente previste.	B	C	C	C	C	C	B	C/B	C/B
	Revoca del bando	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.	C	C	C	C	C	C	B	C	C/B
	Redazione del cronoprogramma	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.	C	C	C	C	C	C	B	C	C/B
		Pressioni dell'appaltatore sulla direzione dei lavori, affinché possa essere rimodulato il cronoprogramma in funzione dell'andamento reale della realizzazione dell'opera.	C	C	C	C	C	C	B	C	C/B

AREA DI RISCHIO	PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	PROBABILITA'			IMPATTO				Valore finale Probabilità	Valore finale Impatto
			D. 1	D.2	D.3	D.4	D.5	D.6	D.7		
Affidamento di lavori, servizi e forniture	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.	C	C	C	C	C	C	B	C	C/B
	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.	C	C	C	C	C	C	B	C	C/B
	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario, derivabili dalla presenza della parte privata all'interno della commissione.	C	C	C	C	C	C	C	C	C

AREA DI RISCHIO	PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	PROBABILITA'			IMPATTO				Valore finale Probabilità	Valore finale Impatto
			D. 1	D.2	D.3	D.4	D.5	D.6	D.7		
(provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario) **Area: Amministrativa e Socio-Culturale**	Concessione ed erogazione di sovvenzioni – sussidi ed ausili finanziari	Eccessiva discrezionalità nella scelta dei criteri di assegnazione	C	C	C	C	C	C	c	C	C
	Attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed Enti pubblici e	Eccesiva discrezionalità nella scelta dei criteri	C	C	C	C	C	C	c	C	C
(provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario) **Area: Amministrativa**	Autorizzazioni e concessioni	Eccessiva discrezionalità nella scelta dei criteri	C	C	C	C	C	C	C	C	C

AREA DI RISCHIO	PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	PROBABILITA'			IMPA				Valore finale	Valore finale
			D. 1	D.2	D.3	D.4	D.5	D	D.7		
Provvedimenti di Pianificazione Urbanistica	Adempimenti in materia di PSC, Varianti Territoriali, Lottizzazioni, etc.	Discrezionalità nell'applicazione ed interpretazione delle vigenti disposizioni normative in materia (anche a seguito di valutazioni tecniche)	B	C	C	C	C	C	B	C/B	C/B
Permessi di Costruire ordinari, in deroga e convenzionati Accertamenti e controlli sugli abusi edilizi	Adempimenti in materia di edilizia privata, valutazioni ambientali Attività di ispezione, vigilanza e controllo del territorio Attività di denuncia: proposta di irrogazione di sanzione amministrativa, proposta di diffida, notizia di reato all'Autorità Giudiziaria	Condotte illegittime e discrezionali riguardo al rilascio di rapporti istruttori e pareri, alla sottoscrizione di protocolli di monitoraggio ed alla regolarità di trasmissione dati	B	B	C	C	C	C	B	B/C	C/B

AREA DI RISCHIO	PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	PROBABILITA'			IMPATTO				Valore finale Probabilità	Valore finale Impatto
			D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7		
Gestione ordinaria dell'entrate e delle spese di bilancio Gestione processo sanzione violazione cds, Accertamento e verifiche dei tributi locali	Attività di vigilanza e controllo c.d.s. Monitoraggio equilibri finanziari, controlli interni sulla regolarità contabile della gestione Verifica adempimenti per la riscossione dei tributi ed l'accertamento delle morosità ed evasione tributaria	Condotte illegittime/omissive riferite all'attività ordinaria e straordinaria di ispezione, vigilanza e controllo	C	C	B	C	C	C	B	C/B	C/B

Incentivi economici del personale	Produttività individuale e retribuzione di risultato	Incentivi accordati su una illegittima valutazione allo scopo di agevolare determinati dipendenti	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Gestione della raccolta, smaltimento e riciclo dei rifiuti	Vigilanza sugli adempimenti relativi alla gestione diretta del servizio, limitatamente alla raccolta, e alla gestione affidata a terzi per il trasporto ed il riciclo.	Condotte illegittime/omissive riferite all'attività ordinaria e straordinaria di ispezione, vigilanza e controllo	C	C	C	C	C	C	B	C	C/B

QUARTA PARTE: IDENTIFICAZIONE DELLE MISURE

5. Identificazione delle misure più idonee alla prevenzione/mitigazione/trattamento del rischio.

Dalla valutazione dell'impatto e della probabilità dei processi associati ai rischi specifici, emergono quelli con maggiore esposizione al rischio dell'amministrazione.

Il Comune ha ritenuto opportuno procedere al lavoro di cui alla successiva tabella 5 per tutti i rischi specifici precedentemente censiti (indipendentemente dal l e risultanze ottenute dal l a "matrice impatto probabilità" nel pieno rispetto del criterio prudenziale considerata la valenza straordinaria della materia ambientale.

Per tale motivo:

1. Sono stati evidenziati gli uffici maggiormente esposti al rischio;
2. Sono state identificate, sulla base delle informazioni fornite nell'allegato 1, le Misure del PNA capaci di presidiare il rischio;
3. Sono state identificate le eventuali misure a presidio del rischio già presenti nell'organizzazione;
4. Sono state infine individuate la/le misure più idonee a mitigare il rischio, distinguendole tra obbligatorie e ulteriori e tra specifiche e trasversali

Tabella n. 5: Individuazione delle Misure

PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	Uffici maggiormente esposti	Misure del PNA applicabili	Misure esistenti	Misura proposta	TIPOLOGIA MISURA	
						Obbligatoria ulteriore	Specifica / trasversale
Reclutamento	Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari;	Servizio Amministrativo	P.T.T.I.; Codice comportamento; Formazione del personale Segnalazione dipendenti; Azione di sensibilizzazione della società civile	Circolari e Direttive Dip. Funzione Pubblica; Delibere e pareri A.R.A.N.; Rotazione componenti commissioni di concorso;	Rotazione Responsabili del Procedimento	P.T.T.I.	P.T.T.I.; informatizzazione dei processi; accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti; il monitoraggio sul rispetto dei termini

	Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari;	Servizio Amministrativo	P.T.T.I.; Codice comportamento	Circolari e Direttive Dip. Funzione Pubblica; Delibere e	Rotazione Responsabili del Procedimento	P.T.T.I.	P.T.T.I. informatizzazione dei processi; accesso

PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	Uffici maggiormente esposti	Misure del PNA applicabili	Misure esistenti	Misura proposta	TIPOLOGIA MISURA	
			Formazione del personale Segnalazione dipendenti; Azione di sensibilizzazione della società civile	pareri A.R.A.N.; Rotazione componenti commissioni di concorso;			telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti; monitoraggio sul rispetto dei termini
Progressioni di carriera	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari;	Servizio Amministrativo	P.T.T.I.; Codice comportamento; Formazione del personale Segnalazione dipendenti; Azione di sensibilizzazione della società civile	Circolari e Direttive Dip. Funzione Pubblica; Delibere e pareri A.R.A.N.; Rotazione componenti commissioni di concorso;	Rotazione Responsabili del Procedimento	P.T.T.I.	P.T.T.I. informatizzazione dei processi; accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti; monitoraggio sul rispetto dei termini

PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	Uffici maggiormente esposti	Misure del PNA applicabili	Misure esistenti	Misura proposta	TIPOLOGIA MISURA	
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.	Servizio Amministrativo	P.T.T.I.; Codice comportamento Formazione del personale Segnalazione dipendenti; Azione di sensibilizzazione della società civile	Circolari e Direttive Dip. Funzione Pubblica;	Acquisizione informazioni riguardanti l'incaricato/ collaboratore	P.T.T.I.	P.T.T.I. informatizzazione dei processi; accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti; monitoraggio sul rispetto dei termini
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.	Servizio: Tecnico; Economico-Finanziario; Amministrativo;	P.T.T.I.; Codice comportamento Formazione del personale Segnalazione dipendenti;	Pareri e Delibere A.V.C.P. ; Pubblicazione Determinazioni di indizione ed aggiudicazione delle procedure di affidamento	Concertazione periodica tra i responsabili dei settori ed il segretario comunale per verifica sulle modalità di affidamento	Utilizzo piattaforma CONSIP, laddove possibile e conveniente; P.T.T.I.; trasmissione ad Osservatorio Regionale dei dati ed	P.T.T.I. informatizzazione dei processi; accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti;

PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	Uffici maggiormente esposti	Misure del PNA applicabili	Misure esistenti	Misura proposta	TIPOLOGIA MISURA	
			Azione di sensibilizzazione della società civile	sul sito istituzionale (amministrazione trasparente) ed albo pretorio *on line*		informazioni relativi a procedure di affidamento di servizi, forniture e lavoro superiori a 40.000,00 EURO	monitoraggio sul rispetto dei termini
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 invece ricorrano i presupposti di una tradizionale gara di appalto.	Responsabili Servizio: Tecnico; Economico-Finanziario; Amministrativo;	P.T.T.I.; Codice comportamento Formazione del personale Segnalazione dipendenti; Azione di sensibilizzazione della società civile	Pareri e Delibere A.V.C.P. ; Pubblicazione Determinazioni di indizione ed aggiudicazione delle procedure di affidamento sul sito istituzionale (amministrazione trasparente) ed albo pretorio *on line*	Concertazione periodica tra i responsabili dei settori ed il segretario comunale per verifica sulle modalità di affidamento	Utilizzo piattaforma CONSIP, laddove possibile e conveniente; P.T.T.I.; trasmissione ad Osservatorio Regionale dei dati ed informazioni relativi a procedure di affidamento di servizi, forniture e lavoro superiori a 40.000,00 EURO	P.T.T.I. informatizzazione dei processi; accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti; monitoraggio sul rispetto dei termini

PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	Uffici maggiormente esposti	Misure del PNA applicabili	Misure esistenti	Misura proposta	TIPOLOGIA MISURA	
Requisiti di qualificazione	Negli affidamenti di servizi e forniture, favoreggiamento di una impresa mediante l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità.	Servizio che gestisce la procedura nei settori: Amministrativo; Tecnico; Economico-Finanziario.	P.T.T.I.; Codice comportamento; Formazione del personale Segnalazione dipendenti; Azione di sensibilizzazione della società civile	Pareri e Delibere A.V.C.P. ; Pubblicazione Determinazioni di indizione ed aggiudicazione delle procedure di affidamento sul sito istituzionale (amministrazione trasparente) ed albo pretorio *on line*	Rotazione R.U.P. nei limiti che la dotazione organica consente. Concertazione periodica tra i responsabili dei settori ed il segretario comunale per verifica sulle modalità di affidamento	Utilizzo piattaforma CONSIP, laddove possibile e conveniente; P.T.T.I.; trasmissione ad Osservatorio Regionale dei dati ed informazioni relativi a procedure di affidamento di servizi, forniture e lavoro superiori a 40.000,00 EURO	P.T.T.I. informatizzazione dei processi; accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti; monitoraggio sul rispetto dei termini

PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	Uffici maggiormente esposti	Misure del PNA applicabili	Misure esistenti	Misura proposta	TIPOLOGIA MISURA	
Requisiti di aggiudicazione	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 fissati dalla legge e dalla giurisprudenza nella nomina della commissione giudicatrice.	Servizio che gestisce la procedura nei settori: Amministrativo; Tecnico; Economico-Finanziario. Commissione giudicatrice	P.T.T.I.; Codice comportamento; Formazione del personale Segnalazione dipendenti; Azione di sensibilizzazione della società civile	Pareri e Delibere A.V.C.P. ; Pubblicazione Determinazioni di indizione ed aggiudicazione delle procedure di affidamento sul sito istituzionale (amministrazione trasparente) ed albo pretorio *on line*	Rotazione R.U.P. nei limiti che la dotazione organica consente. Rotazione componenti commissione giudicatrice	Utilizzo piattaforma CONSIP, laddove possibile e conveniente; P.T.T.I.; trasmissione ad Osservatorio Regionale dei dati ed informazioni relativi a procedure di affidamento di servizi, forniture e lavoro superiori a 40.000,00 EURO	P.T.T.I. informatizzazione dei processi; accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti; monitoraggio sul rispetto dei termini

PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	Uffici maggiormente esposti	Misure del PNA applicabili	Misure esistenti	Misura proposta	TIPOLOGIA MISURA	
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.	Servizio che gestisce la procedura nei settori: Amministrativo; Tecnico; Economico-Finanziario. Commissione giudicatrice	P.T.T.I.; Codice comportamento; Formazione del personale Segnalazione dipendenti; Azione di sensibilizzazione della società civile	Pareri e Delibere A.V.C.P. ; Pubblicazione Determinazioni di indizione ed aggiudicazione delle procedure di affidamento sul sito istituzionale (amministrazione trasparente) ed albo pretorio *on line*	Rotazione R.U.P. nei limiti che la dotazione organica consente. Rotazione componenti commissione giudicatrice	Utilizzo piattaforma CONSIP, laddove possibile e conveniente; P.T.T.I.; trasmissione ad Osservatorio Regionale dei dati ed informazioni relativi a procedure di affidamento di servizi, forniture e lavoro superiori a 40.000,00 EURO	P.T.T.I. informatizzazione dei processi; accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti; monitoraggio sul rispetto dei termini
Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.	R.U.P. Commissione giudicatrice.	P.T.T.I.; Codice comportamento;	Pareri e Delibere A.V.C.P. ;	Rotazione R.U.P. nei limiti che la dotazione organica consente.	Utilizzo piattaforma CONSIP, laddove possibile e conveniente;	P.T.T.I. informatizzazione dei processi; accesso telematico a dati, documenti e

PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	Uffici maggiormente esposti	Misure del PNA applicabili	Misure esistenti	Misura proposta	TIPOLOGIA MISURA	
			Formazione del personale Segnalazione dipendenti; Azione di sensibilizzazione della società civile	Pubblicazione Determinazioni di indizione ed aggiudicazione delle procedure di affidamento sul sito istituzionale (amministrazione trasparente) ed albo pretorio *on line*	Rotazione componenti commissione giudicatrice	P.T.T.I.; trasmissione ad Osservatorio Regionale dei dati ed informazioni relativi a procedure di affidamento di servizi, forniture e lavoro superiori a 40.000,00 EURO	procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti; monitoraggio sul rispetto dei termini
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.	Servizio che gestisce la procedura nei settori: Amministrativo; Tecnico; Economico-Finanziario.	P.T.T.I.; Codice comportamento; Formazione del personale Segnalazione dipendenti; Azione di sensibilizzazione della società civile	Pareri e Delibere A.V.C.P. ; Pubblicazione Determinazioni di indizione ed aggiudicazione delle procedure di affidamento sul sito istituzionale (amministrazione trasparente) ed albo pretorio *on line*	Rotazione R.U.P. nei limiti che la dotazione organica consente. Rotazione componenti commissione giudicatrice	Utilizzo piattaforma CONSIP, laddove possibile e conveniente; P.T.T.I.; trasmissione ad Osservatorio Regionale dei dati ed informazioni	P.T.T.I. informatizzazione dei processi; accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti;

PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	Uffici maggiormente esposti	Misure del PNA applicabili	Misure esistenti	Misura proposta	TIPOLOGIA MISURA	
						relativi a procedure di affidamento di servizi, forniture e lavoro superiori a 40.000,00 EURO	monitoraggio sul rispetto dei termini
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 legislativamente previste.	Servizio che gestisce la procedura nei settori: Amministrativo; Tecnico; Economico-Finanziario.	P.T.T.I.; Codice comportamento; Formazione del personale Segnalazione dipendenti; Azione di sensibilizzazione della società civile	Pareri e Delibere A.V.C.P. ; Pubblicazione Determinazioni di indizione ed aggiudicazione delle procedure di affidamento sul sito istituzionale (amministrazione trasparente) ed albo pretorio *on line*	Rotazione R.U.P. nei limiti che la dotazione organica consente.	Utilizzo piattaforma CONSIP, laddove possibile e conveniente; P.T.T.I.;	P.T.T.I. informatizzazione dei processi; accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti; monitoraggio sul rispetto dei termini

PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	Uffici maggiormente esposti	Misure del PNA applicabili	Misure esistenti	Misura proposta	TIPOLOGIA MISURA	
Revoca del bando	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.	Servizio che gestisce la procedura nei settori: Amministrativo; Tecnico; Economico-Finanziario..	P.T.T.I.; Codice comportamento Formazione del personale Segnalazione dipendenti; Azione di sensibilizzazione della società civile	Pareri e Delibere A.V.C.P. ; Pubblicazione Determinazioni di indizione ed aggiudicazione delle procedure di affidamento sul sito istituzionale (amministrazione trasparente) ed albo pretorio *on line*)	Concertazione tra i responsabili dei settori ed il segretario comunale per verifica sulle condizioni che determinano la revoca del bando.	Utilizzo piattaforma CONSIP, laddove possibile e conveniente; P.T.T.I.; trasmissione ad Osservatorio Regionale dei dati ed informazioni relativi a procedure di affidamento di servizi, forniture e lavoro superiori a 40.000,00 EURO	P.T.T.I. informatizzazione dei processi; accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti; monitoraggio sul rispetto dei termini
Redazione del cronoprogramma	Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori, che consenta all'impresa di non essere	R.U.P.; Responsabile dell'esecuzione della procedura	P.T.T.I.; Codice comportamento Comune di Montauro; Formazione del	Pareri e Delibere A.V.C.P. ;		Utilizzo piattaforma CONSIP, laddove possibile e conveniente;	P.T.T.I. informatizzazione dei processi; accesso telematico a dati, documenti e

PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	Uffici maggiormente esposti	Misure del PNA applicabili	Misure esistenti	Misura proposta	TIPOLOGIA MISURA	
	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.		personale Segnalazione dipendenti; Azione di sensibilizzazione della società civile	Pubblicazione Determinazioni di indizione ed aggiudicazione delle procedure di affidamento sul sito istituzionale (amministrazione trasparente) ed albo pretorio *on line*)	Richiami al personale coinvolto sulle corrette regole da seguire.	P.T.T.I.; trasmissione ad Osservatorio Regionale dei dati ed informazioni relativi a procedure di affidamento di servizi, forniture e lavoro superiori a 40.000,00 EURO	procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti; monitoraggio sul rispetto dei termini
	Pressioni dell'appaltatore sulla direzione dei lavori, affinché possa essere rimodulato il cronoprogramma in funzione dell'andamento reale della realizzazione dell'opera.	R.U.P.; Responsabile dell'esecuzione della procedura	P.T.T.I.; Codice comportamento Comune di Montauro; Formazione del personale Segnalazione dipendenti; Azione di sensibilizzazione della società civile	Pareri e Delibere A.V.C.P. ; Pubblicazione Determinazioni di indizione ed aggiudicazione delle procedure di affidamento	Richiami al personale coinvolto sulle corrette regole da seguire.	Utilizzo piattaforma CONSIP, laddove possibile e conveniente; P.T.T.I.; trasmissione ad Osservatorio Regionale dei dati ed informazioni	P.T.T.I. informatizzazione dei processi; accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti;

PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	Uffici maggiormente esposti	Misure del PNA applicabili	Misure esistenti	Misura proposta	TIPOLOGIA MISURA	
				sul sito istituzionale (amministrazione trasparente) ed albo pretorio *on line*)		relativi a procedure di affidamento di servizi, forniture e lavoro superiori a 40.000,00 EURO	monitoraggio sul rispetto dei termini
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.	R.U.P.; Responsabile dell'esecuzione della procedura	P.T.T.I.; Codice comportamento Comune di Montauro; Formazione del personale Segnalazione dipendenti; Azione di sensibilizzazione della società civile	Pareri e Delibere A.V.C.P. ; Pubblicazione Determinazioni di indizione ed aggiudicazione delle procedure di affidamento sul sito istituzionale (amministrazione trasparente) ed albo pretorio *on line*)	Formazione del personale coinvolto sulle corrette regole da seguire.	Utilizzo piattaforma CONSIP, laddove possibile e conveniente; P.T.T.I.; trasmissione ad Osservatorio Regionale dei dati ed informazioni relativi a procedure di affidamento di servizi, forniture e lavoro superiori a €. 40.000,00	P.T.T.I. informatizzazione dei processi; accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti; monitoraggio sul rispetto dei termini

PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	Uffici maggiormente esposti	Misure del PNA applicabili	Misure esistenti	Misura proposta	TIPOLOGIA 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.	R.U.P.	P.T.T.I.; Codice comportamento Comune di Montauro; Formazione del personale Segnalazione dipendenti; Azione di sensibilizzazione della società civile	Pareri e Delibere A.V.C.P. ; Pubblicazione Determinazioni di indizione ed aggiudicazione delle procedure di affidamento sul sito istituzionale (amministrazione trasparente) ed albo pretorio *on line*)	Formazione del personale coinvolto sulle corrette regole da seguire	Utilizzo piattaforma CONSIP, laddove possibile e conveniente; P.T.T.I.; trasmissione ad Osservatorio Regionale dei dati ed informazioni relativi a procedure di affidamento di servizi, forniture e lavoro superiori a 40.000,00 EURO	P.T.T.I. informatizzazione dei processi; accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti; monitoraggio sul rispetto dei termini

PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	Uffici maggiormente esposti	Misure del PNA applicabili	Misure esistenti	Misura proposta	TIPOLOGIA MISURA	
Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario, derivabili dalla presenza della parte privata all'interno della commissione.	R.U.P.; Responsabile dell'esecuzione della procedura	P.T.T.I.; Codice comportamento Comune di Montauro Formazione del personale Segnalazione dipendenti; Azione di sensibilizzazione della società civile	Pareri e Delibere A.V.C.P.; Pubblicazione Determinazioni di indizione ed aggiudicazione delle procedure di affidamento sul sito istituzionale (amministrazione trasparente) ed albo pretorio *on line*))	Formazione del personale coinvolto sulle corrette regole da seguire	Utilizzo piattaforma CONSIP, laddove possibile e conveniente; P.T.T.I.; trasmissione ad Osservatorio Regionale dei dati ed informazioni relativi a procedure di affidamento di servizi, forniture e lavoro superiori a 40.000,00 EURO	P.T.T.I. informatizzazione dei processi; accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti; monitoraggio sul rispetto dei termini
Concessione ed erogazione di sovvenzioni – sussidi ed ausili finanziari	Eccessiva discrezionalità nella scelta dei criteri di assegnazione	Servizio Amministrativo Responsabile dell'esecuzione della procedura	P.T.T.I.; Codice comportamento Comune di Montauro;	Pubblicazione Determinazioni di concessione sul sito istituzionale (amministrazione trasparente) ed albo pretorio *on line*)	Adozione regolamento comunale	P.T.T.I.;	P.T.T.I. informatizzazione dei processi; accesso telematico a dati, documenti e

PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	Uffici maggiormente esposti	Misure del PNA applicabili	Misure esistenti	Misura proposta	TIPOLOGIA MISURA	
			Formazione del personale Segnalazione dipendenti; Azione di sensibilizzazione della società civile				procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti; monitoraggio sul rispetto dei termini
Attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed Enti pubblici e privati	Eccesiva discrezionalità nella scelta dei criteri	Servizio Amministrativo Responsabile dell'esecuzione della procedura	P.T.T.I.; Codice comportamento Comune di Montauro; Formazione del personale Segnalazione dipendenti; Azione di sensibilizzazione della società civile	Pubblicazione Determinazioni di concessione sul sito istituzionale (amministrazione trasparente) ed albo pretorio *on line*).	Adozione regolamento comunale	P.T.T.I.;	P.T.T.I. informatizzazione dei processi; accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti; monitoraggio sul rispetto dei termini

PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	Uffici maggiormente esposti	Misure del PNA applicabili	Misure esistenti	Misura proposta	TIPOLOGIA MISURA	
Autorizzazioni e concessioni	Eccessiva discrezionalità nella scelta dei criteri	Servizio Amministrativo Responsabile dell'esecuzione della procedura	P.T.T.I.; Codice comportamento Comune di Montauro; Formazione del personale Segnalazione dipendenti; Azione di sensibilizzazione della società civile	Pubblicazione Determinazioni di concessione sul sito istituzionale (amministrazione trasparente) ed albo pretorio *on line*).	Formazione del personale coinvolto sulle corrette regole da seguire	P.T.T.I. e Regolamenti Comunale	P.T.T.I. informatizzazione dei processi; accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti; monitoraggio sul rispetto dei termini

Adempimenti in materia di PSC, Varianti Territoriali, Lottizzazioni, etc.	Discrezionalità nell'applicazione ed interpretazione delle vigenti disposizioni normative in materia (anche a seguito di valutazioni tecniche)	Servizio Tecnico	P.T.T.I.; Codice comportamento Comune di Montauro; Formazione del personale Segnalazione dipendenti; Azione di sensibilizzazione della società civile	Pubblicazione Determinazioni/ conferimento incarichi professionali, etc. sul sito istituzionale (amministrazione trasparente) ed albo pretorio *on line*).; Sistematica interazione e concertazione con soggetti pubblici istituzionalmente deputati agli adempimenti previsti dalla legge;	Rotazione R.U.P. nei limiti che la pianta organica consente predisposizione di ulteriori misure adeguate finalizzate alla vigilanza sugli adempimenti.	P.T.T.I.;	P.T.T.I. informatizzazione dei processi; accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti; monitoraggio sul rispetto dei termini

PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	Uffici maggiormente esposti	Misure del PNA applicabili	Misure esistenti	Misura proposta	TIPOLOGIA MISURA	
Adempimenti in materia di edilizia privata, valutazioni ambientali Attività di ispezione, vigilanza e controllo del territorio Attività di denuncia: proposta di irrogazione di sanzione amministrativa, proposta di diffida, notizia di reato all'Autorità Giudiziaria	Condotte illegittime e discrezionali riguardo al rilascio di rapporti istruttori e pareri, alla sottoscrizione di protocolli di monitoraggio ed alla regolarità di trasmissione dati	Servizio Tecnico e P.M..	P.T.T.I.; Codice comportamento Comune di Montauro; Formazione del personale Segnalazione dipendenti; Azione di sensibilizzazione della società civile	Pubblicazione Determinazioni/ conferimento incarichi professionali, etc. sul sito istituzionale (amministrazione trasparente) ed albo pretorio *on line*).; Sistematica interazione e concertazione con soggetti pubblici istituzionalmente deputati agli adempimenti previsti dalla legge;	Rotazione R.U.P. nei limiti che la pianta organica consente predisposizione di ulteriori misure adeguate finalizzate alla vigilanza sugli adempimenti	P.T.T.I. e Regolamenti Comunali	P.T.T.I. informatizzazione dei processi; accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti; monitoraggio sul rispetto dei termini

PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	Uffici maggiormente esposti	Misure del PNA applicabili	Misure esistenti	Misura proposta	TIPOLOGIA MISURA	
Attività di vigilanza e controllo c.d.s. Monitoraggio equilibri finanziari, controlli interni sulla regolarità contabile della gestione Verifica adempimenti per la riscossione dei tributi ed l'accertamento delle morosità ed evasione tributaria	Condotte illegittime/omissive riferite all'attività ordinaria e straordinaria di ispezione, vigilanza e controllo	Servizio economico Finanziario Organi di Controllo Interni Servizio Tributi Servizio P.M.	P.T.T.I.; Codice comportamento Comune di Montauro; Formazione del personale Segnalazione dipendenti; Azione di sensibilizzazione della società civile	Pubblicazione Determinazioni/ Atti contabili finanziari-tributari- Relazioni controlli interni ed esterni, etc. sul sito istituzionale (amministrazione trasparente) ed albo pretorio *on line*).; Sistematica interazione e concertazione con soggetti pubblici istituzionalmente deputati agli adempimenti previsti dalla legge;	Concertazione tra i responsabili dei servizi interessati, il segretario comunale, il revisore dei conti e l'O:I:V: sulla corretta interpretazione della normativa.	P.T.T.I. e Regolamenti Comunali	P.T.T.I. informatizzazione dei processi; accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti; monitoraggio sul rispetto dei termini

PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	Uffici maggiormente esposti	Misure del PNA applicabili	Misure esistenti	Misura proposta	TIPOLOGIA MISURA	
Produttività individuale e retribuzione di risultato	Incentivi accordati su una illegittima valutazione allo scopo di agevolare determinati dipendenti	Responsabili: Servizio Tecnico; Servizio Economico - Finanziario; Servizio Amministrativo; OIV.	P.T.T.I.; Codice comportamento Comune di Montauro; Formazione del personale Segnalazione dipendenti; Azione di sensibilizzazione della società civile	Pubblicazione Determinazioni e schede valutazione sul sito istituzionale (amministrazione trasparente) ed albo pretorio *on line*).;	Formazione al personale preposto sulla corretta applicazione della disciplina.	P.T.T.I.	P.T.T.I. informatizzazione dei processi; accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti; monitoraggio sul rispetto dei termini
Vigilanza sugli adempimenti relativi alla gestione diretta del servizio, limitatamente alla raccolta, e alla gestione affidata a terzi per il trasporto ed il riciclo.	Condotte illegittime/omissive riferite all'attività ordinaria e straordinaria di ispezione, vigilanza e controllo	Responsabili: Servizio Tecnico; Servizio P.M.	P.T.T.I.; Codice comportamento Comune di Montauro; Formazione del personale Segnalazione dipendenti; Azione di sensibilizzazione della società civile	Pubblicazione Determinazioni sul sito istituzionale (amministrazione trasparente) ed albo pretorio *on line*).; Sistematica interazione e concertazione con soggetti pubblici istituzionalmente deputati agli adempimenti previsti dalla legge	Formazione al personale preposto sulla corretta applicazione della disciplina	P.T.T.I.	P.T.T.I. informatizzazione dei processi; accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e

Allegato 1: Il trattamento del rischio di corruzione: le misure obbligatorie previste dal PNA

Secondo quanto definito nell'Allegato 1 del Piano Nazionale Anticorruzione, di seguito sono identificate nel dettaglio le misure necessarie a "neutralizzare" o ridurre il rischio. In tal senso, il Piano, individua una serie di misure "obbligatorie" che devono essere necessariamente implementate all'interno di ciascuna amministrazione.

Di seguito sono schematizzate le misure previste dal Piano, con una breve descrizione delle caratteristiche principali e delle loro finalità.

MISURA	DESCRIZIONE	FINALITA'
Trasparenza	Consiste in una serie di attività volte alla diffusione di informazioni rilevanti sull'amministrazione, quali ad esempio: - Informatizzazione dei processi; - Accesso telematico; - Monitoraggio termini procedimentali	Migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa attraverso la piena conoscenza delle attività dell'amministrazione e delle responsabilità per il loro corretto svolgimento
Codice di Comportamento	Definito sia a livello nazionale che Agenziale; le norme in essi contenute regolano in senso legale ed eticamente corretto il comportamento dei dipendenti e, per tal via, indirizzano l'azione amministrativa	Assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico.
Rotazione del Personale	Consiste nell'assicurare, laddove possibile, l'alternanza tra più professionisti nell'assunzione delle decisioni e nella gestione delle procedure in determinate aree considerate a maggior rischio corruttivo.	Ridurre 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.
Astensione in caso di Conflitto	Consiste nel:	Evitare situazioni di potenziale conflitto di interessi.

MISURA	DESCRIZIONE	FINALITA'
di Interessi	• obbligo di astensione per il responsabile del procedimento, il titolare dell'ufficio competente ad adottare il provvedimento finale ed i titolari degli uffici competenti ad adottare atti endoprocedimentali nel caso di conflitto di interesse anche solo potenziale; • dovere di segnalazione a carico dei medesimi soggetti.	
Svolgimento incarichi d'ufficio attività ed incarichi extra-istituzionali	Consiste nell'individuazione: • degli incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche; • dei criteri generali per disciplinare i criteri di conferimento e i criteri di autorizzazione degli incarichi istituzionali; • in generale, di tutte le situazioni di potenziale conflitto di interessi derivanti da attività ed incarichi extra-istituzionali;	Evitare un'eccessiva concentrazione di potere su un unico centro decisionale.
Conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti	Consiste nella definizione di criteri e procedure chiare per l'affidamento di incarichi a: • soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni; • soggetti che sono stati componenti di organi di indirizzo politico;	Evitare: • il rischio di un accordo corruttivo per conseguire un vantaggio in maniera illecita (lo svolgimento di certe attività/funzioni possono agevolare la precostituzione di situazioni favorevoli per essere successivamente destinatari di incarichi dirigenziali e assimilati); • la costituzione di un *humus* favorevole ad illeciti scambi di favori, attraverso il contemporaneo svolgimento di alcune attività che possono inquinare l'azione imparziale della pubblica amministrazione; • l'affidamento di incarichi dirigenziali che comportino responsabilità su aree a rischio di corruzione a soggetti con condanne penali (anche se non definitive);
Incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali	Si tratta "dell'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di 15 giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di	Evitare situazioni di potenziale conflitto di interessi.

MISURA	DESCRIZIONE	FINALITA'
	attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico".	
Lo svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro	Consiste nel divieto ai dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di una PA di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.	Evitare che durante il periodo di servizio il dipendente possa artatamente precostituirsi delle situazioni lavorative vantaggiose e così sfruttare a proprio fine la sua posizione e il suo potere all'interno dell'amministrazione per ottenere un lavoro per lui attraente presso l'impresa o il soggetto privato con cui entra in contatto
Commissioni, assegnazioni uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la PA	Consiste nel divieto di nominare come membri di commissioni di aggiudicazione di gare, in qualità di segretari, o funzionari di uffici preposti alla gestione di risorse finanziarie (etc.), soggetti che hanno riportato condanne, anche non passate in giudicato, per reati contro la PA (ai sensi del capo I Titolo II, secondo libro del c.p.).	Evitare che, all'interno degli organi che sono deputati a prendere decisioni e ad esercitare il potere nelle amministrazioni, vi siano soggetti condannati (anche con sentenza non definitiva) per Reati e Delitti contro la PA
Whistleblowing	Si tratta della messa in opera di misure a tutela dei dipendenti pubblici che segnalano illeciti.	Garantire: • la tutela dell'anonimato; • il divieto di discriminazione nei confronti del whistleblower;
Formazione	Si tratta della realizzazione di attività di formazione dei dipendenti pubblici chiamati ad operare nei settori in cui è più elevato il rischio di corruzione sui temi dell'etica e della legalità.	Assicurare la diffusione di valori etici, mediante l'insegnamento di principi di comportamento eticamente e giuridicamente adeguati e di una maggiore conoscenza e consapevolezza delle proprie azioni all'interno dell'amministrazione.
Patti di Integrità	Si tratta di un documento che la stazione appaltante richiede ai partecipanti alle gare e permette un controllo reciproco e sanzioni per il caso in cui qualcuno dei partecipanti cerchi di eluderlo.	Garantire la diffusione di valori etici, valorizzando comportamenti eticamente adeguati per tutti i concorrenti.

MISURA	DESCRIZIONE	FINALITA’
Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile	Consiste nell’attivare forme di consultazione con la società civile.	Assicurare la creazione di un dialogo con l’esterno per implementare un rapporto di fiducia e che possono portare all’emersione di fenomeni corruttivi altrimenti “silenti”.

Fonte: Allegato 1 del Piano Nazionale Anticorruzione