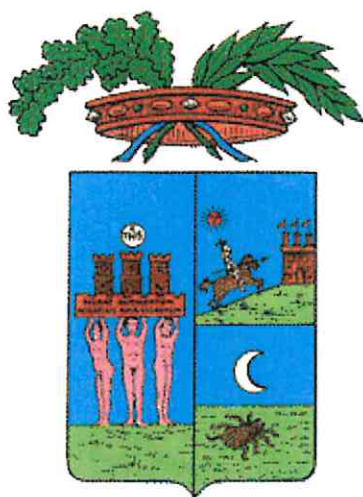




Libero Consorzio Comunale di Agrigento

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
E DELLA TRASPARENZA
PTPCT 2022/2024

MAPPATURA DEI PROCESSI, INDIVIDUAZIONE DEI
PROCEDIMENTI A RISCHIO, VALUTAZIONE DEL
RISCHIO, PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE
SPECIFICHE

Denominazione Settore	Affari Generali Stampa Polizia Provinciale
Descrizioni delle funzioni svolte dall'ufficio	Affari generali, ufficio di segreteria generale e organi monocratici e collegiali, ufficio statistica, archivio, coordinamento e controllo della comunicazione interna ed esterna dell'ente, biblioteca, ufficio stampa, Polizia Provinciale: compiti ed attività riconducibili all'art. 4 del regolamento del corpo di polizia provinciale, controlli su caccia e pesca.

AFFARI GENERALI									
MISURE							PROGRAMMAZIONE		
PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO A RISCHIO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA DI MISURA	STATO DI ATTUAZIONE (In attuazione-Da attuare)	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE
PROTOCOLLO	- Ricezione posta e smistamento, Protocollo. - Utilizzo sistema informatico di protocollo.	- Accordi collusivi con i produttori di documentazione, al fine di fissare i tempi di protocollo. - Mancato controllo allegati	BASSO	1) applicazione normativa 2) applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a.	Rispetto della cronologia di presentazione delle istanze.	MISURA DI TRASPARENZA	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIÀ IN ATTUAZIONE	CONTINUATIVA	DIRIGENTE
ACCESSO AGLI ATTI	- Ricezione atti - Verifica della legittimità, fondatezza dei requisiti della richiesta. - Smistamento Ufficio competente. - Rilascio documentazione.	Disomogeneità nell'evasione delle richieste	BASSO	1) applicazione normativa 2) applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a.	Rispetto della cronologia di presentazione delle istanze. Riscontro nei tempi di legge e regolamento.	MISURE DI TRASPARENZA E REGOLAMENTAZIONE	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIÀ IN ATTUAZIONE	CONTINUATIVA	DIRIGENTE
INFORMAZIONE AGLI UTENTI. RICEZIONE POSTA.	- Ricezione richiesta o verifica dell'esigenza dell'Ufficio (nel caso di procedimento avviato d'Ufficio).	Nessun rischio	BASSO	1) applicazione normativa 2) applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a.			TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIÀ IN ATTUAZIONE	CONTINUATIVA	DIRIGENTE
GESTIONE BIBLIOTECA	Ricezione richiesta di consultazione.	Nessun rischio	BASSO	1) applicazione normativa 2) applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a.			TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIÀ IN ATTUAZIONE	CONTINUATIVA	DIRIGENTE
LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO PRODUTTIVITÀ DI TIPO A E B E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RESPONSABILITÀ	- Disposizione di assegnazione risorse al settore - Disposizione di assegnazione responsabilità o incarico progettuale - Notifica ai dipendenti interessati - Verifica incarico svolto e valutazioni - Disposizione Liquidazione ai dipendenti - Inoltro alla ragioneria per la liquidazione	- Volontario mancato rispetto di regole e dei principi di buona amministrazione al fine di favorire alcuni dipendenti a svantaggio di altri maggiormente meritevoli	BASSO	1) applicazione normativa 2) applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a.	Lavoro effettuato in team	MISURA DI CONTROLLO	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIÀ IN ATTUAZIONE	CONTINUATIVA	DIRIGENTE
LIQUIDAZIONE FATTURE	- Acquisizione fattura - Assegnazione pratica al respons. - Predisposizione atto di liquidaz. - Liquidazione fattura	Alterazione dei tempi di liquidazione ed erogazione con finalità clientelari o volutamente ostruzionistiche	BASSO	1) applicazione normativa 2) applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a.	Controllo effettuato in team - Verifiche a campione	MISURA DI CONTROLLO	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIÀ IN ATTUAZIONE	CONTINUATIVA	DIRIGENTE

POLIZIA PROVINCIALE									
MISURE							PROGRAMMAZIONE		
PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA DI MISURA	STATO DI ATTUAZIONE (In attuazione-Da attuare)	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE
CONTROLLI DI VIGILANZA AMBIENTALE	-Iniziativa di ufficio Segnalazione/ denuncia/esposto - Sopralluogo - Acquisizione Atti - Identificazione dell'indagato - Verbale di sequestro Penale - Comunicazione Notizia di Reato/ Annotazione di P.G. - Sanzioni Amministrative	- Rapporti con soggetti che potrebbero indurre ad omissioni, false attestazioni, e /o annotazioni di P.G. - Comunicazione esiti a soggetti non autorizzati	MEDIO-BASSO	1) applicazione normativa 2) applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a.	Rotazione del personale, condivisione delle fasi procedurali, doppia firma, affidamento delle varie fasi di procedimento appartenente a un'area a rischio a più persone	MISURE DI ROTAZIONE E CONTROLLO	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE	CONTINUATIVA	DIRIGENTE
CONTROLLI DI POLIZIA AMMINISTRATIVA AUTOSCUOLE AGENZIE DISBRIGO PRATICHE AUTOMOBILISTICHE	- Iniziativa di ufficio Segnalazione/ denuncia/esposto - Sopralluogo - Acquisizione Atti - Identificazione del Titolare - Verbale di sequestro Amministrativo - Sanzioni Amministrative	- Discrezionalità nelle decisioni di intervento; - Disomogeneità dei comportamenti - Mancato rispetto delle scadenze temporali - Omissioni/false attestazioni di servizio	BASSO	1) applicazione normativa 2) applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a.	-Condivisione delle fasi procedurali -Doppia firma sugli atti	MISURE DI CONTROLLO	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE	CONTINUATIVA	DIRIGENTE
CONTENZIOSO PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA	- Predisposizione Comparsa di Risposta, Controdeduzioni, fascicolo fotografico - Deposito in Cancelleria del GdP/Prefettura - Partecipazione Udienze	- Disomogeneità delle valutazioni. - Rapporti con soggetti che potrebbero indurre ad omissioni, false attestazioni, e /o annotazioni. - Decisioni per la costituzione nei giudizi di opposizione	BASSO	1) applicazione normativa 2) applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a.	-Condivisione delle fasi procedurali -Doppia firma sugli atti	MISURE DI CONTROLLO	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE	CONTINUATIVA	DIRIGENTE
VIGILANZA E CONTROLLO CACCIA E PESCA	-Iniziativa di ufficio Segnalazione / denuncia/esposto - Sopralluogo - Identificazione del Trasgressore -Verbale di sequestro Amm.vo/Penale - Sanzioni Amministrative/Penali	- Rapporti con soggetti che potrebbero indurre ad omissioni, false attestazioni, e /o annotazioni di P.G. - Comunicazione esiti a soggetti non autorizzati	BASSO	1) applicazione normativa 2) applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a.	Rotazione del personale, condivisione delle fasi procedurali, doppia firma, affidamento delle varie fasi di procedimento appartenente a un'area a rischio a più persone Incontri giornalieri	MISURE DI ROTAZIONE E CONTROLLO	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE	CONTINUATIVA	DIRIGENTE
ATTIVITÀ DI POLIZIA GIUDIZIARIA	- Iniziativa di ufficio Segnalazione/denuncia/esposto - Sopralluogo - Acquisizione Atti - Identificazione dell'indagato - Verbale di sequestro Penale -Comunicazione Notizia di Reato / Annotazione di P.G.	- Rapporti con soggetti che potrebbero indurre ad omissioni, false attestazioni, e /o annotazioni di P.G. - Comunicazione esiti a soggetti non autorizzati	MEDIO-BASSO	1) applicazione normativa 2) applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a.	Rotazione del personale, condivisione delle fasi procedurali, doppia firma, affidamento delle varie fasi di procedimento appartenente a un'area a rischio a più persone Incontri giornalieri	MISURE DI ROTAZIONE E CONTROLLO	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE	CONTINUATIVA	DIRIGENTE
ATTIVITÀ DI POLIZIA STRADALE	- Iniziativa di ufficio Segnalazione/denuncia/esposto - Posto di controllo fisso/mobile - Preavviso di accertamento - Sommario processo verbale di contestazione	- Rapporti con soggetti che potrebbero indurre ad omissioni.	MEDIO-BASSO	1) applicazione normativa 2) applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a.	Rotazione del personale, condivisione delle fasi procedurali, doppia firma, affidamento delle varie fasi di procedimento appartenente a un'area a rischio a più persone Incontri giornalieri	MISURE DI ROTAZIONE E CONTROLLO	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE	CONTINUATIVA	DIRIGENTE

POLIZIA PROVINCIALE									
MISURE							PROGRAMMAZIONE		
PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA DI MISURA	STATO DI ATTUAZIONE (In attuazione-Da attuare)	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE
APPLICAZIONE DELLE SANZIONI DA PARTE DELLA POLIZIA PROVINCIALE	- Acquisizione del Preavviso/ Verbale di contestazione - Caricamento dati in database - Notifica atti - Trasmissione atti alla Prefettura per Ordinanze prefettizie. - Iscrizione a ruolo	- Omissioni o ritardo di atti tesi a favorire indebitamente l'autore della violazione. - Rapporti con soggetti che potrebbero indurre ad omissioni. - Annullamento o cancellazione dolosa di verbali o preavvisi. - Decorrenza dolosa dei termini per la notifica dei verbali.	BASSO	1) applicazione normativa 2) applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a.	Rotazione del personale, condivisione delle fasi procedurali, doppia firma, affidamento delle varie fasi di procedimento appartenente a un'area a rischio a più persone	MISURE DI ROTAZIONE E CONTROLLO	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE	CONTINUATIVA	DIRIGENTE
ACCESSO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	- Accesso su iniziativa di Ufficio/Autorità Giudiziaria/Forze di Polizia	- Violazione Privacy	BASSO	1) applicazione normativa 2) applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a.			TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE	CONTINUATIVA	DIRIGENTE
ACCESSO BANCHE DATI (ACI, PRA, SIATEL, INFOCAMERE ECC	- Accesso su iniziativa di Ufficio - Accesso su richiesta di altri settori	- Violazione Privacy	BASSO	1) applicazione normativa 2) applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a.	Rafforzamento delle misure protezione dati personali trattati ai sensi reg UE 679/2016	MISURE DI CONTROLLO	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE	CONTINUATIVA	DIRIGENTE
AUTORIZZAZIONE MISSIONI DEL PERSONALE PER EFFETTUAZIONE CONTROLLI	- Determina Dirigenziale di impegno per le missioni del personale dei settori interessati - Disposizione di autorizzazione alla missione dei dipendenti - Notifica ai dipendenti interessati . - Consegna auto e relativo ruolino di marcia.	Scelta fraudolenta del personale addetto ai controlli al fine di favorire soggetti esterni	BASSO	1) applicazione normativa 2) applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a.	-Rotazione del personale che si occupa dei controlli. -Verifica a campione documentazione presentata.	MISURA DI TRASPARENZA E REGOLAMENTAZIONE	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE	CONTINUATIVA	DIRIGENTE

STAMPA									
MISURE							PROGRAMMAZIONE		
PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA DI MISURA	STATO DI ATTUAZIONE (In attuazione-Da attuare)	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE
AFFIDAMENTO SERVIZI SETTORE STAMPA	- Richiesta preventivo; - Verifica della presenza del relativo Bene e/o servizio sul mercato elettronico; - Verifica delle condizioni per procedere ad affidamento; - Istruzione del procedimento per eventuale affidamento; - Adozione del provvedimento	-Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzato a favorire un'impresa. -Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla Legge al fine di favorire un' impresa.	BASSO	1) applicazione normativa 2) applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a.	Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri da utilizzare per individuare i soggetti da consultare	MISURA DI ROTAZIONE E REGOLAMENTAZIONE	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE	CONTINUATIVA	DIRIGENTE

Denominazione Settore	Ragioneria Generale ed Economato Attività Negoziale Contratti Gare Concessioni
Descrizioni delle funzioni svolte dall'ufficio	Finanze, bilancio, gestione corrente, gestione degli aspetti finanziari delle partecipate, economato, inventario beni mobili, tributo speciale in discarica (art. 2 L.R. 6/1997), attività negoziale: contratti, gare, concessioni ed espropriazioni. Supporto contabile alla definizione dei rapporti finanziari con ATO Rifiuti in liquidazione (SOGIIR – DEDALO -GESA). Prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro, formazione obbligatoria del personale in materia di sicurezza e prevenzione sui luoghi di lavoro, sicurezza nei luoghi di lavoro.

RAGIONERIA GENERALE									
MISURE							PROGRAMMAZIONE		
PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA DI MISURA	STATO DI ATTUAZIONE (In attuazione-Da attuare)	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE
PROCEDURE IN ECONOMIA, AFFIDAMENTI DIRETTI	Richiesta preventivi ditte - Esperimento indagini di mercato -D.D. d'impegno, affidamento e liquidazione - Verifica regolare esecuzione	- Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	MEDIO/BASSO	1) applicazione normativa 2) applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a.	- Istruttoria effettuata in team	MISURA DI CONTROLLO	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE	CONTINUATIVA	DIRIGENTE
SVOLGIMENTO PROCEDURA (RICHIESTA DI OFFERTA) RDO SU ME.PA.	Verifica disponibilità articoli richiesti in convenzione o sul ME.PA. - Predisposizione impegno di spesa e ordine di acquisto - Acquisto on-line (Prodotto in convenzione) - Valutazione offerta economicamente più vantaggiosa (RDO prodotto in ME.PA). - Acquisizione parere settore competente verifica requisiti - Affidamento fornitura	- Alterazione preventivo di spesa - Alterazione caratteristiche del prodotto - Accordi collusivi con fornitori per alterare la corretta valutazione dell'offerta - Non adeguata valutazione dei prodotti in convenzione e/o presenti su ME.PA. al fine di favorire fornitori esterni convenzioni e/o ME.PA	BASSO	1) applicazione normativa 2) applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a.	- Istruttoria effettuata in team - Rotazione operatori economici invitati	MISURA DI CONTROLLO E ROTAZIONE	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE	CONTINUATIVA	DIRIGENTE
PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA	Predisposizione dei provvedimenti ed atti amministrativi relativi al bilancio di previsione annuale e triennale e al documento unico di programmazione Redazione proposte di deliberazioni aventi ad oggetto variazioni al bilancio di previsione Redazione proposte di deliberazioni aventi ad oggetto utilizzi del fondo di riserva Certificazioni bilancio di previsione Redazione proposta di verifica equilibri di bilancio	Rischio basso connesso ad eventuali alterazioni dei dati.	BASSO	1) applicazione normativa 2) applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a.	Controllo dei dati da parte del funzionario e del Dirigente	MISURA DI CONTROLLO	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE	CONTINUATIVA	DIRIGENTE
GESTIONE CONTABILE	Supporto di natura contabile e fiscale ai vari uffici dell'Ente Monitoraggio spese soggette a limitazioni normative Monitoraggio Pareggio di bilancio Supporto di natura contabile ai vari uffici dell'Ente per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio Pagamento rate semestrali dei mutui Assistenza al collegio dei Revisori	- Rischio basso connesso ad eventuali alterazioni dei dati.	BASSO	1) applicazione normativa 2) applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a.			TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE	CONTINUATIVA	DIRIGENTE
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	Redazione conto economico e conto del patrimonio dell'Ente Attività di supporto e controllo dell'inventario dei beni mobili e immobili dell'Ente	- Rischio basso connesso ad eventuali alterazioni dei dati.	BASSO	1) applicazione normativa 2) applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a.	Controllo dei dati da parte del funzionario e del Dirigente	MISURA DI CONTROLLO	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE	CONTINUATIVA	DIRIGENTE
RENDICONTAZIONE	Predisposizione dei provvedimenti ed atti amministrativi relativi al rendiconto annuale di gestione Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi Verifica concordanza conto del tesoriere con scritture contabili Verifica concordanza codifica SIOPE tra tesoreria ed Ente Certificaz. bilancio di previsione Certificazione rendiconto della gestione	- Rischio basso connesso ad eventuali alterazioni dei dati.	BASSO	1) applicazione normativa 2) applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a.	Controllo dei dati da parte del funzionario e del Dirigente	MISURA DI CONTROLLO	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE	CONTINUATIVA	DIRIGENTE

RAGIONERIA GENERALE									
MISURE							PROGRAMMAZIONE		
PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA DI MISURA	STATO DI ATTUAZIONE (In attuazione-Da attuare)	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE
PROCEDURE IN ECONOMIA, AFFIDAMENTI DIRETTI	Richiesta preventivi ditte - Esperimento indagini di mercato -D.D. d'impegno, affidamento e liquidazione - Verifica regolare esecuzione	- Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	MEDIO/BASSO	1) applicazione normativa 2) applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a.	-Istruttoria effettuata in team	MISURA DI CONTROLLO	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE	CONTINUATIVA	DIRIGENTE
MONITORAGGIO ORGANISMI PARTECIPATI	Richiesta dati agli organismi partecipati Predisposizione e trasmissione dati al Dipartimento nei termini di legge Analisi dati di bilancio degli organismi partecipati	- Rischio basso connesso ad eventuali alterazioni dei dati.	BASSO	1) applicazione normativa 2) applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a.			TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE	CONTINUATIVA	DIRIGENTE
PIATTAFORMA CERTIFICAZIONE CREDITI/FATTURAZIONE ELETTRONICA	Comunicazione mensile dei debiti non estinti Verifiche sulla corretta tenuta del registro unico delle fatture	Rischio basso connesso ad eventuali alterazioni dei dati.	BASSO	1) applicazione normativa 2) applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a.			TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE	CONTINUATIVA	DIRIGENTE
PAGAMENTI SPESE IN CONTO CAPITALE	Emissione ordinativi di pagamento nei termini regolamentari	Rischio nel provocare volontariamente un ritardo nell'emissione dell'ordinativo di pagamento	BASSO	1) applicazione normativa 2) applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a.	Distinzione tra responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE	CONTINUATIVA	DIRIGENTE
ELABORAZIONE, EMISSIONE E TRASMISSIONE DEI CEDOLINI PAGA	Controllo e valutazione dei dati da caricare nel mese di riferimento. - Caricamento delle cessioni del V° dello stipendio. - Caricamento ANF dei dipendenti avente diritto. Caricamento del salario accessorio con relativo controllo di disponibilità in finanziaria. Elaborazione dei dati caricati e relativo controllo. Elaborazione ed emissioni dei cedolini paga. Caricamento, elaborazione, controllo, quadratura e stampa dei mandati di pagamento relativi alla mensilità da liquidare. Trasmissione dei mandati alla Tesoreria dell'Ente. Compilazione e trasmissione all'Agenzia delle Entrate F24 e P.- Compilazione, Elaborazione controllo e trasmissione telematica sia ai dipendenti che all'agenzia delle entrate	Rischio di modificare i dati per favorire alcuni dipendenti	BASSO	1) applicazione normativa 2) applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a.	Controllo dei dati inseriti dall'istruttore e da parte del funzionario	MISURA DI CONTROLLO	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE	CONTINUATIVA	DIRIGENTE
QUANTIFICAZIONE E VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI	Calcolo, elaborazione, controllo, quadratura con relativa trasmissione cartacea e telematica dei contributi inerenti al mese di pagamento, con compilazione dei relativi moduli al tesoriere. Trasmissione telematica all'Istituto di previdenza ex-inpdap ora Inps dei file elaborati tramite invio Uniemens.	Rischio basso connesso ad eventuali alterazioni dei dati.	BASSO	1) applicazione normativa 2) applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a.	Controllo dei dati inseriti dall'istruttore da parte del funzionario	MISURA DI CONTROLLO	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE	CONTINUATIVA	DIRIGENTE

RAGIONERIA GENERALE									
MISURE							PROGRAMMAZIONE		
PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA DI MISURA	STATO DI ATTUAZIONE (In attuazione-Da attuare)	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE
PROCEDURE IN ECONOMIA, AFFIDAMENTI DIRETTI	Richiesta preventivi d'it - Esperimento indagini di mercato -D.D. d'impegno, affidamento e liquidazione - Verifica regolare esecuzione	- Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	MEDIO/BASSO	1) applicazione normativa 2) applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a.	-Istruttoria effettuata in team	MISURA DI CONTROLLO	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE	CONTINUATIVA	DIRIGENTE
PAGAMENTO MISSIONI	Controllo della disponibilità nel capitolo di spesa. Controllo delle varie pezze giustificative della spesa da liquidare. Caricamento della stessa nel sistema finanziario dell'ente ed emissione e stampa dell'ordinativo di pagamento. Firma e trasmissione telematica al Tesoriere,	Rischio basso connesso ad eventuali alterazioni dei dati.	BASSO	1) applicazione normativa 2) applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a.	-Distinzione tra responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE	CONTINUATIVA	DIRIGENTE
PAGAMENTO COMPETENZE TECNICHE	Controllo della determinazione dirigenziale. Controllo della disponibilità delle somme da liquidare. Controllo dell'iter di liquidazione della somma. Accertamento degli allegati alla determina e del rispetto del regolamento x la liquidazione delle stesse competenze. Inserimento dell'importo da liquidare nella mensilità stipendiale di riferimento.	Rischio di modificare i dati per favorire alcuni dipendenti	BASSO	1) applicazione normativa 2) applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a.	Distinzione tra responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE	CONTINUATIVA	DIRIGENTE
RICHIESTA CONTRIBUTO ERARIALE	Controllo del personale in distacco sindacale. Calcolo della retribuzione spettante. caricamento del modello di richiesta al ministero, compilazione dello stesso e trasmissione agli organi competenti per la firma telematica e successiva trasmissione ai revisori per il controllo finale. Trasmissione telematica al ministero entro la relativa scadenza.	Rischio basso connesso ad eventuali alterazioni dei dati.	BASSO	1) applicazione normativa 2) applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a.	Controllo dei dati da parte del funzionario del Gruppo	MISURA DI CONTROLLO	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE	CONTINUATIVA	DIRIGENTE
REDAZIONE MODELLO 770 E IRAP	Acquisizione dati contabilità Assegnazione pratica al responsabile Elaborazione modello controllo Invio modello Scarico ricevuta di presentazione	Rischio basso connesso ad eventuali alterazioni dei dati.	BASSO	1) applicazione normativa 2) applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a.	-Controllo dei dati da parte del funzionario del Gruppo	MISURA DI CONTROLLO	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE	CONTINUATIVA	DIRIGENTE
ACCERTAMENTO I.P.T.	Controllo dei pagamenti	Rischio basso connesso ad eventuali alterazioni dei dati.	BASSO	1) applicazione normativa 2) applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a.	-Controllo effettuato in team	MISURA DI CONTROLLO	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE	CONTINUATIVA	DIRIGENTE
RAPPORTI TESORERIA	Verifica giornale di cassa e saldo giornaliero, trasmissione telematica mandati e reversali	Rischio basso connesso ad eventuali alterazioni dei dati.	BASSO	1) applicazione normativa 2) applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a.			TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE	CONTINUATIVA	DIRIGENTE

RAGIONERIA GENERALE									
MISURE							PROGRAMMAZIONE		
PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA DI MISURA	STATO DI ATTUAZIONE (In attuazione-Da attuare)	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE
PROCEDURE IN ECONOMIA, AFFIDAMENTI DIRETTI	Richiesta preventivi ditte - Esperimento indagini di mercato -D.D. d'impegno, affidamento e liquidazione - Verifica regolare esecuzione	- Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	MEDIO/BASSO	1) applicazione normativa 2) applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a.	-Istruttoria effettuata in team	MISURA DI CONTROLLO	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIÀ IN ATTUAZIONE	CONTINUATIVA	DIRIGENTE
ORDINATIVI DI INCASSO	Prelevamento e stampa giornaliera dei provvisori d'entrata dal c/c di tesoreria, controllo c/c postali per incasso cosap e altri tributi, assegnazione pratica al responsabile, emissione ordinativi d'incasso	Rischio basso connesso ad eventuali alterazioni dei dati	BASSO	1) applicazione normativa 2) applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a.			TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIÀ IN ATTUAZIONE	CONTINUATIVA	DIRIGENTE
IMPEGNI DI SPESA	Acquisizione atto di impegno Controllo disponibilità e capienza nel capitolo di spesa e altri controlli contabili Emissione certificato e parere contabile	Rischio basso connesso ad eventuali alterazioni dei dati.	BASSO	1) applicazione normativa 2) applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a.	-Distinzione tra responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto.	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIÀ IN ATTUAZIONE	CONTINUATIVA	DIRIGENTE
EMISSIONE MANDATI DI PAGAMENTO	Acquisizione atto di liquidazione Controllo disponibilità e altri controlli di competenza degli uffici finanziari. Verifica possesso dei requisiti Emissione del mandato.	Rischio nel provocare volutamente un ritardo nell'emissione dell'ordinativo di pagamento	BASSO	1) applicazione normativa 2) applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a.	Distinzione tra responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto.	MISURA DI CONTROLLO	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIÀ IN ATTUAZIONE	CONTINUATIVA	DIRIGENTE
EMISSIONI C.U.D.	Elaborazione, controllo e stampa del certificato di reddito annuale dei singoli dipendenti e creazione del file che viene successivamente trasmesso all'Agenzia delle Entrate.	Rischio basso connesso ad eventuali alterazioni dei dati.	BASSO	1) applicazione normativa 2) applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a.	Controllo effettuato in team	MISURA DI CONTROLLO	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIÀ IN ATTUAZIONE	CONTINUATIVA	DIRIGENTE
RILASCIO CERTIFICATI STIPENDIALI PER USO CESSIONE DEL V° DELLO STIPENDIO.	Acquisizione richiesta richiedenti. Elaborazione dei dati. Compilazione del modello e protocollazione. Consegna dello stesso.	Modificare dei dati stipendiali per favorire i dipendenti	BASSO	1) applicazione normativa 2) applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a.	Distinzione tra responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto.-Controllo effettuato in team	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE E DI CONTROLLO	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIÀ IN ATTUAZIONE	CONTINUATIVA	DIRIGENTE
RILASCIO BENESTARE PER CESSIONE DEL V DELLO STIPENDIO.	Controllo e valutazione dei requisiti. Firma, Protocollazione e rilascio del benestare con trasmissione alla relativa società di prestiti.	Modificare dei dati stipendiali per favorire i dipendenti	BASSO	1) applicazione normativa 2) applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a.	-Distinzione tra responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto.	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIÀ IN ATTUAZIONE	CONTINUATIVA	DIRIGENTE
CONTROLLO MODELLI F24	Acquisizione modello f24 Assegnazione pratica al responsabile Valutazione correttezza modello Invio modello f24 Scarico ricevuta di pagamento	Rischio basso connesso ad Eventuali alterazioni dei dati	BASSO	1) applicazione normativa 2) applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a.			TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIÀ IN ATTUAZIONE	CONTINUATIVA	DIRIGENTE
SMISTAMENTO TELEMATICO DELLE DETERMINAZIONI IN ARRIVO AL SETTORE RAGIONERIA GENERALE.	Smistamento telematico delle determinazioni ai responsabili dei servizi.	Rischio basso	BASSO	1) applicazione normativa 2) applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a.			TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIÀ IN ATTUAZIONE	CONTINUATIVA	DIRIGENTE
PROTOCOLLO INFORMATICO DELLA CORRISPONDENZA, SIA IN ENTRATA CHE IN USCITA.	Acquisizione della corrispondenza in entrata pervenuta dagli altri Settori ed invio della corrispondenza in partenza dal Settore Ragioneria Generale e successivo smistamento delle pratiche ai responsabili dei servizi	Rischio basso	BASSO	1) applicazione normativa 2) applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a.			TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIÀ IN ATTUAZIONE	CONTINUATIVA	DIRIGENTE

RAGIONERIA GENERALE									
MISURE							PROGRAMMAZIONE		
PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA DI MISURA	STATO DI ATTUAZIONE (In attuazione-Da attuare)	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE
PROCEDURE IN ECONOMIA, AFFIDAMENTI DIRETTI	Richiesta preventivi ditte - Esperimento indagini di mercato -D.D. d'impegno, affidamento e liquidazione - Verifica regolare esecuzione	- Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	MEDIO/BASSO	1) applicazione normativa 2) applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a.	-Istruttoria effettuata in team	MISURA DI CONTROLLO	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIÀ IN ATTUAZIONE	CONTINUATIVA	DIRIGENTE
GESTIONE DELLE PRESENZE,ASSENZE E DEI PERMESSI DEI DIPENDENTI DEL SETTORE RAGIONERIA GENERALE.	Controllo delle presenze, delle assenze e dei permessi del personale del Settore sopra citato e successiva comunicazione agli stessi delle ore da recuperare con lettere di trasmissione.	Rischio basso connesso ad eventuali alterazioni dei dati.	BASSO	1) applicazione normativa 2) applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a.	Controllo effettuato in team	MISURA DI CONTROLLO	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIÀ IN ATTUAZIONE	CONTINUATIVA	DIRIGENTE
ARCHIVIAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI ED ORGANIZZAZIONE DELL'ARCHIVIO DELL'UFFICIO RAGIONERIA GENERALE ED ECONOMATO.	Archiviazione delle Determinazioni di liquidazione e della documentazione contabile degli anni pregressi presso l'archivio dell'Ufficio	Rischio basso connesso ad eventuali alterazioni dei dati.	BASSO	1) applicazione normativa 2) applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a.	Lavoro effettuato in team	MISURA DI CONTROLLO	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIÀ IN ATTUAZIONE	CONTINUATIVA	DIRIGENTE
SERVIZIO DI ECONOMATO	Provvede alle minute spese necessarie al funzionamento degli uffici a seguito di formale richiesta da parte dei settori utilizzando le anticipazioni economiche da rendicontare trimestralmente Tenuta contabilità economica Rendicontazione annuale	Rischio di favorire alcuni fornitori nell'attività di acquisizione dei beni e servizi di modico valore	MEDIO	1) applicazione normativa 2) applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a.	Individuazione di altro Funzionario incaricato di coadiuvare e sostituire l'Economo	MISURA DI ROTAZIONE	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIÀ IN ATTUAZIONE	CONTINUATIVA	DIRIGENTE
AUTORIZZAZIONE MISSIONI DEL PERSONALE PER EFFETTUAZIONE CONTROLLI	- Determina Dirigenziale di impegno per le missioni del personale dei settori interessati - Disposizione di autorizzazione alla missione dei dipendenti - Notifica ai dipendenti interessati - Consegna auto e relativo ruolino di marcia.	Scelta fraudolenta del personale addetto ai controlli al fine di favorire soggetti esterni	BASSO	1) applicazione normativa 2) applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a.	-Rotazione del personale che si occupa dei controlli. -Verifica a campione documentazione presentata.	MISURA DI TRASPARENZA E REGOLAMENTAZIONE	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIÀ IN ATTUAZIONE	CONTINUATIVA	DIRIGENTE
LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO PRODUTTIVITÀ DI TIPO A E B E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RESPONSABILITÀ	- Disposizione di assegnazione risorse al settore - Disposizione di assegnazione responsabilità o incarico progettuale - Notifica ai dipendenti interessati - Verifica incarico svolto e valutazioni - Disposizione Liquidazione ai dipendenti - Inoltro alla ragioneria per la liquidazione	- Volontario mancato rispetto di regole e dei principi di buona amministrazione al fine di favorire alcuni dipendenti a svantaggio di altri maggiormente meritevoli	BASSO	1) applicazione normativa 2) applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a.	Lavoro effettuato in team	MISURA DI CONTROLLO	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIÀ IN ATTUAZIONE	CONTINUATIVA	DIRIGENTE
LIQUIDAZIONE FATTURE	- Acquisizione fattura Assegnazione pratica al respons. - Predisposizione atto di liquidaz. - Liquidazione fattura	Alterazione dei tempi di liquidazione ed erogazione con finalità clientelari o volutamente ostruzionistiche	BASSO	1) applicazione normativa 2) applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a.	Controllo effettuato in team -Verifiche a campione	MISURA DI CONTROLLO	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIÀ IN ATTUAZIONE	CONTINUATIVA	DIRIGENTE

ATTIVITA' NEGOZIALE CONTRATTI E GARE E CONCESSIONI									
MISURE						PROGRAMMAZIONE			
PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA DI MISURA	STATO DI ATTUAZIONE (In attuazione-Da attuare)	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE
APPROVAZIONE BANDI DI GARA	Ricevimento e Controllo delle Determinazioni a Contrattare e degli atti progettuali e richiesta di eventuali modifiche e/o integrazioni ai Settori proponenti Coordinamento con i RUP ed i Responsabili delle procedure di affidamento Aggiornamento ed adeguamento dei bandi alle sopravvenute disposizioni normative e procedurali in materia di appalti Redazione dei bandi di gara Redazione proposta di Determinazione Dirigenziale per l'approvazione dei bandi	- Inesatta definizione dell'oggetto dell'affidamento - Artificioso frazionamento del valore del contratto - Errata e dolosa individuazione della procedura di affidamento e dei requisiti di qualificazione e di aggiudicazione, al fine di favorire un'impresa. - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	MEDIO/BASSO	1) applicazione normativa 2) applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a.	I Bandi di Gara devono contenere e prevedere solo ciò che è assolutamente e strettamente necessario a garantire la corretta e migliore esecuzione della prestazione, sia sotto il profilo finanziario, che sotto il profilo tecnico. Distinzione tra responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto. Prevedere nei bandi e negli avvisi, in applicazione dell'art. 53 – comma 16 ter - del D. Lgs. n. 165/2001, il divieto di contrarre con l'ente per i soggetti privati che abbiano conferito incarichi professionali o conclusi contratti di lavoro con dipendenti delle amministrazioni pubbliche non consentiti secondo la medesima norma. Prevedere nei bandi e negli avvisi che gli obblighi di condotta previsti nel codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente e in quello generale – D.P.R. n. 62/2013 – si estendono a tutti i collaboratori o consulenti (con qualsiasi tipologia di contratto o incarico ed a qualsiasi titolo) di cui l'ente si avvale. Inserire nei bandi, negli avvisi e nei contratti apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dai codici di cui sopra. Previsione in tutti i bandi, in tutti gli avvisi, in tutte le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità. -Attestazione nel corpo del provvedimento del responsabile del procedimento e del dirigente circa l'assenza di conflitto d'interesse ex art. 6 bis L. 241/90 come introdotto con L. 190/2012. Rotazione dei soggetti istruttori Distinzione tra responsabili del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto.	MISURA DI ROGALAMENTAZIONE ROTAZIONE DEFINIZIONE DI STANDARD DI COMPORTAMENTO	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE	CONTINUATIVA	DIRIGENTE

ATTIVITA' NEGOZIALE CONTRATTI E GARE E CONCESSIONI									
MISURE						PROGRAMMAZIONE			
PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO A RISCHIO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA DI MISURA	STATO DI ATTUAZIONE (In attuazione-Da attuare)	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE
PUBBLICAZIONE BANDI E AVVISI DI GARA	Redazione degli estratti dei bandi e degli avvisi relativi a qualunque tipo di gara Pubblicazione dei bandi e avvisi di gara sulla GUE, GURS, sito del Ministero Infrastrutture, dell'Ente Provincia e sui quotidiani e periodici previsti dalla legge, nonché agli albi dell'Ente e dei Comuni Pubblicazione di tutti i bandi ed avvisi relativi anche a gare diverse dalle procedure aperte (ristrette, negoziate ecc.). Inviti e pubblicazioni relativi alle procedure semplificate Pubblicazione degli avvisi di aggiudicazione, secondo le modalità previste dalla legge Acquisizione degli attestati di pubblicazione agli Albi, della GUE, della GURS e dei giornali su cui è avvenuta la pubblicazione	- Alterazione del sistema delle comunicazioni e della pubblicità	BASSO	1) applicazione normativa 2) applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a.	- Rotazione dei soggetti istruttori. - Distinzione tra responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto.	MISURA DI ROTAZIONE	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE	CONTINUATIVA	DIRIGENTE
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI SUI GIORNALI E SULLA GURS	Richiesta preventivi alla GURS Esperimento indagini di mercato e acquisizione giornali Redazione proposta di Determinazione Dirigenziale a contrattare per l'affidamento del servizio di pubblicazione degli avvisi sui giornali Lettere di consegna Verifica regolare esecuzione della pubblicazione Pubblicazione avviso di post informazione Acquisizione della GURS e dei giornali su cui è avvenuta la pubblicazione Redazione proposta di Determinazione Dirigenziale per i versamenti anticipati delle somme per le spese necessarie per le pubblicazioni sulla GURS. Acquisizione delle fatture delle società di pubblicità, della dichiarazione relativa al conto dedicato e del DURC Redazione proposta di Determinazione Dirigenziale per liquidazione delle fatture per la pubblicazione degli avvisi di gara e aggiudicazione	- Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolare gli esiti - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa; - Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio frazionamento - Utilizzo del modello procedurale dell'affidamento al fine di agevolare un particolare soggetto; - Alterazione del sistema delle comunicazioni e della pubblicità	MEDIO/BASSO	1) applicazione normativa 2) applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a.	- Rotazione dei soggetti istruttori. - Distinzione tra responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto. - Attestazione nel corpo del provvedimento del responsabile del procedimento e del dirigente circa l'assenza di conflitto d'interesse ex art. 6 bis L. 241/90 come introdotto con L. 190/2012	MISURA DI ROTAZIONE E DI DISCIPLINA DI CONFLITTO DI INTERESSE	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE	CONTINUATIVA	DIRIGENTE

ATTIVITA' NEGOZIALE CONTRATTI E GARE E CONCESSIONI									
MISURE							PROGRAMMAZIONE		
PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO A RISCHIO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA DI MISURA	STATO DI ATTUAZIONE (In attuazione-Da attuare)	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE
SVOLGIMENTO GARA	Protocolloazione, smistamento e controllo dei plichi pervenuti, caricamento sul programma Alice Gare, loro conservazione negli appositi armadi blindati della sala gare; Verifica di eventuali annotazioni sul sito dell'Autorità di Vigilanza dei concorrenti Conservazione dei plichi e della documentazione di gara negli appositi armadi della sala gare Chiarimenti alle Imprese sia sulla partecipazione alle gare che sui bandi Richieste all'UREGA dei sorteggi per l'individuazione degli esperti nelle commissioni con OEV Redazione delle proposte di nomina delle Commissioni di Gara Redazione eventuali provvedimenti di sostituzione dei Presidenti di Gara; Assistenza alle commissioni di gara ed al gruppo di lavoro gare Caricamento dati sul programma Alice Gare Caricamento e verifica dati relativi ai controlli fra imprese concorrenti Verbalizzazione dei lavori della commissione di Comunicazioni agli esclusi Richieste soccorso istruttorio/Richieste documentazione per eventuale verifica requisiti Controllo documentazione richiesta ai concorrenti, comunicazioni varie e convocazioni dei concorrenti Assistenza al RUP per il caricamento dati sul sistema AVCPASS. Comunicazioni ai concorrenti post gara Pubblicazione verbali di gara Accosso agli atti delle imprese partecipanti Regolarizzazione fiscale dei documenti di gara invio agli Uffici	- Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti; -Alterazione nell'esame dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa -Verifiche dei requisiti dei partecipanti e del rispetto dei protocolli di legalità errate o artefatte; -Abuso dell'istituto di annullamento o revoca in autotutela al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un vantaggio ad altro concorrente; - Alterazione del sorteggio -Erronea valutazione della congruità dell'offerta. -Modalità di conservazione dei documenti di gara inidonee al fine di favorire un'impresa Alterazione del sistema delle comunicazioni e della pubblicità	MEDIO/BASSO	1) applicazione normativa 2) applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a.	- Rotazione dei soggetti istruttori. Puntuale rispetto del Protocollo di Legalità. Esame della documentazione di gara effettuata da più funzionari, ferma restando la responsabilità della procedura in capo al Dirigente. I plichi di gara, le buste relative alla documentazione amministrativa, e all' offerta economica, a prescindere dal criterio di aggiudicazione stabilito, devono essere aperte alla presenza di due dipendenti, in qualità di testimoni. Le offerte debbono essere viste da tutti i Componenti della Commissione, al momento della loro apertura, prima ancora di essere verificate e valutate. Fatta eccezione dei casi in cui la Commissione debba procedere alla valutazione di elementi discrezionali, l'aggiudicazione avviene sempre in seduta pubblica. Il luogo, la data e l'ora dell'inizio delle operazioni di apertura delle buste, che precedono l'aggiudicazione, sono comunicati e diffusi tramite pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Ente. Definire e applicare opportune modalità di custodia e conservazione dei plichi e dei documenti di gara. I documenti che attestano il possesso dei requisiti richiesti devono essere conservati nel fascicolo del procedimento per l'eventuale esperimento di controlli. Check list di controllo sul rispetto, per ciascuna gara, degli obblighi di tempestiva segnalazione all'ANAC in caso di accertata insussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale in capo all'operatore economico.	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE DI ROTAZIONE E DEFINIZIONE DI STANDARD DI COMPORTAMENTO	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIÀ IN ATTUAZIONE	CONTINUATIVA	DIRIGENTE

ATTIVITA' NEGOZIALE CONTRATTI E GARE E CONCESSIONI									
MISURE							PROGRAMMAZIONE		
PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA DI MISURA	STATO DI ATTUAZIONE (In attuazione-Da attuare)	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE
VERIFICA REQUISITI, PROPOSTA AGGIUDICAZIONE, REDAZIONE CONTRATTI	Verifica requisiti Acquisizione e controllo dei documenti dell'aggiudicatario e il secondo in graduatoria necessari per la verifica dei requisiti; Verifica d'ufficio dei requisiti dell'aggiudicatario e del secondo in graduatoria, mediante richiesta e acquisizione dei certificati degli Enti competenti e/o mediante il sistema AVCPASS; Richieste comunicazioni/informazioni antimafia La verifica di annotazioni sul casellario informatico dell'ANAC; Controllo della documentazione acquisita; Approvazione dei verbali di gara e l'aggiudicazione per il Dirigente del Settore competente dell'Ente; Comunicazione aggiudicazione ex art. 76 Codice Contratti a tutti i concorrenti Contratti derivanti da tutte le procedure di gara Determina Dir. di aggiudicazione efficace Comunicazione aggiudicazione acquisizione documenti dell'aggiudicatario Pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione secondo le norme di legge Controllo della documentazione acquisita e adempimenti necessari Redazione del contratto.	- Alterazione nell'esame dei requisiti dell'aggiudicatario e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa - Accordi collusivi con le imprese per alterare la corretta valutazione della documentazione acquisita d'ufficio - Dolosa alterazione del sistema delle comunicazioni e della pubblici	BASSO	1) applicazione normativa 2) applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a.	- Rotazione dei soggetti istruttori. - Distinzione tra responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto. - Attestazione nel corpo del provvedimento del responsabile del procedimento e del dirigente circa l'assenza di conflitto d'interesse ex art. 6 bis L.241/90	MISURA DI ROTAZIONE DI REGOLAMENTAZIONE E DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE	CONTINUATIVA	DIRIGENTE

ATTIVITA' NEGOZIALE CONTRATTI E GARE E CONCESSIONI									
MISURE						PROGRAMMAZIONE			
PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO A RISCHIO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA DI MISURA	STATO DI ATTUAZIONE (In attuazione-Da attuare)	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE
STIPULAZIONE CONTRATTI	Calcolo delle spese contrattuali Convocazione dei contraenti e comunicazione delle spese contrattuali Riscossione delle spese contrattuali e trasmissione dei documenti relativi al Settore finanziario Apposizione dei bolli Sottoscrizione del contratto e Rogito del Segretario Generale Perfezionamento degli atti e Registrazione del Contratto Redazione delle distinte delle spese e loro trasmissione alle imprese contraenti Regolarizzazione fiscale o registrazione di tutti i contratti stipulati dall' Ente Trasmissione contratti ai contraenti ed ai Settori competenti Tenuta del Repertorio Repertoriazione dei contratti rogati dal Segretario Generale Vidimazione quadrimestrale del Repertorio Tenuta del registro delle Scritture Private Registrazione di tutti i contratti stipulati per scrittura privata dai Settori dell'Ente Procedimento relativo ai diritti di rogito - Calcolo e riscossione relative ai Diritti di rogito.. Rogito.	- Accordi collusivi con le imprese per fargli conseguire vantaggi di tipo fiscale	BASSO	1) applicazione normativa 2) applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a.	Rotazione dei soggetti istruttori. - Distinzione tra responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto.	MISURA DI ROTAZIONE E DI REGOLAMENTAZIONE	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE	CONTINUATIVA	DIRIGENTE
MODIFICA SOGGETTIVA DEI CONTRAENTI CON L'ENTE	Verifica d'ufficio, mediante acquisizione dei certificati degli Enti competenti, dei requisiti dell'impresa. Redazione della proposta di presa d'atto delle modifiche soggettive	- Alterazione nell'esame dei requisiti dell'aggiudicatario e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa - Accordi collusivi con le imprese per alterare la corretta valutazione della documentazione acquisita d'ufficio - Alterazione del sistema delle comunicazioni e della pubblicità	BASSO	1) applicazione normativa 2) applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a.	Rotazione dei soggetti istruttori. - Distinzione tra responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto. - Attestazione nel corpo del provvedimento del responsabile del procedimento e del dirigente circa l'assenza di conflitto d'interesse ex art. 6 bis L. 241/90 come introdotto con L. 190/2012	MISURA DI ROTAZIONE DI REGOLAMENTAZIONE E DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE	CONTINUATIVA	DIRIGENTE
AUTORIZZAZIONI/CONCESSIONI ONIAPLICAZIONE C.O.S.A.P.. RIGUARDANTI PROPRIETA' STRADALI DELL'ENTE A SOGGETTI PRIVATI	Acquisizione istanza Assegnazione pratica al responsabile del procedimento Attivazione istruttoria amministrativa Verifica d'ufficio dei requisiti Trasmissione per istruttoria tecnica Richiesta marche ed eventuale richiesta deposito cauzionale Provvedimento di autorizzazione /concessione. Comunicazione rilascio ai destinatari Trasmissione provvedimenti agli uffici competenti	Alterazione corretto processo di valutazione dei requisiti degli istanti al fine di favorirli illecitamente ed ottenere non dovuti vantaggi economici o di altro genere	MEDIO/BASSO	1) applicazione normativa 2) applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a.	-Rotazione del personale che si occupa dell' istruttoria. -Distinzione tra responsabile del procedimento e responsabile dell'atto. -Attestazione nel corpo del provvedimento del responsabile del procedimento e del dirigente circa l'assenza di conflitto d'interesse ex art. 6 bis L.241/90 come introdotto con L. 190/2012	MISURA DI ROTAZIONE DI REGOLAMENTAZIONE E DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE	CONTINUATIVA	DIRIGENTE

ATTIVITA' NEGOZIALE CONTRATTI E GARE E CONCESSIONI									
MISURE							PROGRAMMAZIONE		
PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA DI MISURA	STATO DI ATTUAZIONE (In attuazione-Da attuare)	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE
AUTORIZZAZIONI/ CONCESSIONI IN APPLICAZIONE C.O.S.A.P., RIGUARDANTI PROPRIETA' STRADALI DELL'ENTE ALLE AZIENDE EROGATRICI DI PUBBLICI SERVIZI	Acquisizione istanza Assegnazione pratica al responsabile del procedimento Attivazione istruttoria amministrativa Verifica d'ufficio dei requisiti Trasmissione per istruttoria tecnica Richiesta marche ed eventuale richiesta deposito cauzionale Provvedimento di autorizzazione /concessione. Comunicazione rilascio ai destinatari Trasmissione provvedimenti agli uffici competenti	- Alterazione corretto processo di valutazione dei requisiti degli istanti al fine di favorirli illecitamente ed ottenere non dovuti vantaggi economici o di altro genere	MEDIO/BASSO	1) applicazione normativa 2) applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a.	-Distinzione tra responsabile del procedimento e responsabile dell'atto. -Attestazione nel corpo del provvedimento del responsabile del procedimento e del dirigente circa l'assenza di conflitto d'interesse ex art. 6 bis L.241/90 come introdotto con L. 190/2012	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE E DI DISCIPLINA DI CONFLITTO DI INTERESSE	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE	CONTINUATIVA	DIRIGENTE
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA' (ART. 20 DPR 327/2001) ACCETTAZIONE DELL'INDENNITA' OFFERTA	Autorizzazione di accesso ai fondi per i rilievi necessari alla redazione del progetto definitivo previo avviso di avvio del procedimento al proprietario del fondo. Determinazione provvisoria dell'indennità di espropriazione. Notifica determinazione provvisoria dell'indennità di espropriazione Pagamento dell'80% dell'indennità Stipula dell'atto di cessione Pagamento del saldo oltre le maggiorazioni previste dall'art. 45 del D.P.R. 327 dell'8/6/2001 e s.m.i. Registrazione, voltura e trascrizione dell'attodi cessione volontaria e immissione in possesso dell'immobile oggetto di cessione volontaria.	- Scelta in maniera fraudolenta del metodo di stima e delle fonti utilizzate per il calcolo dell'indennità	MEDIO/BASSO	1) applicazione normativa 2) applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a.	-Distinzione tra responsabile del procedimento e responsabile dell'atto. -Attestazione nel corpo del provvedimento del responsabile del procedimento e del dirigente circa l'assenza di conflitto d'interesse ex art. 6 bis L.241/90 come introdotto con L. 190/2012	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE E DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE	CONTINUATIVA	DIRIGENTE
MANCATA ACCETTAZIONE DELL'INDENNITA' OFFERTA	deposito dell'indennità presso la Cassa depositi e prestiti Emissione del decreto di espropriazione Registrazione, voltura e trascrizione del decreto di espropriazione. Immissione in possesso degli immobili espropriati. Determinazione dell'indennità definitiva (con la nomina di una terna di tecnici o rivolgendosi alla Commissione Prov.le esopri) Autorizzazione di accesso ai fondi per effettuare i rilievi necessari alla redazione del progetto definitivo, previo avviso di avvio del procedimento al proprietario del fondo. Determinazione provvisoria Determinazione provvisoria dell'indennità di espropriazione e autorizzazione di occupazione anticipata	- Scelta fraudolenta o clientelare del tecnico di parte. Scelta fraudolenta del metodo di stima e delle fonti utilizzate per il calcolo dell'indennità.	BASSO	1) applicazione normativa 2) applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a.	-Distinzione tra responsabile del procedimento e responsabile dell'atto. -Attestazione nel corpo del provvedimento del responsabile del procedimento e del dirigente circa l'assenza di conflitto d'interesse ex art. 6 bis L.241/90 come introdotto con L. 190/2012	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE E DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE	CONTINUATIVA	DIRIGENTE

ATTIVITA' NEGOZIALE CONTRATTI E GARE E CONCESSIONI									
MISURE						PROGRAMMAZIONE			
PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA DI MISURA	STATO DI ATTUAZIONE (In attuazione-Da attuare)	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE
OCCUPAZIONE D'URGENZA E DETERMINAZIONE URGENTE DELL'INDENNITA' PROVVISORIA	Notifica determinazione provvisoria dell'indennità di espropriazione Immissione in possesso (Gli atti successivi sono gli stessi di quelli sopra descritti tranne che per i tempi e per il pagamento dell'indennità di occupazione per il tempo intercorso tra l'immissione in possesso e l'emissione del decreto di espropriazione o dell'atto di cessione volontaria	- Scelta fraudolenta del metodo di stima e delle fonti utilizzate per il calcolo dell'indennità.	MEDIO/BASSO	1) applicazione normativa 2) applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a.	-Distinzione tra responsabile del procedimento e responsabile dell'atto. -Attestazione nel corpo del provvedimento del responsabile del procedimento e del dirigente circa l'assenza di conflitto d'interesse ex art. 6 bis L.241/90 come introdotto con L. 190/2012	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE E DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE	CONTINUATIVA	DIRIGENTE
ACQUISIZIONE COATTIVA SANANTE (SI APPLICA NEI CASI IN CUI SIA DIVENUTA ILLEGITTIMA LA PROCEDURA ESPROPRIATIVA: PER DECORRENZA DEI TERMINI, O ALTRO)	Avviso di avvio al procedimento atto di acquisizione sanante e determinazione dell'indennizzo al proprietario dell'immobile da acquisire	- Scelta fraudolenta del metodo di stima e delle fonti utilizzate per il calcolo dell'indennizzo	MEDIO/BASSO	1) applicazione normativa 2) applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a.	-Distinzione tra responsabile del procedimento e responsabile dell'atto. -Attestazione nel corpo del provvedimento del responsabile del procedimento e del dirigente circa l'assenza di conflitto d'interesse ex art. 6 bis L.241/90	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE E DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE	CONTINUATIVA	DIRIGENTE

Denominazione Settore	Politiche Attive del Lavoro e dell'Istruzione Solidarietà Sociale Trasporti, RPD Provveditorato
Descrizioni delle funzioni svolte dall'ufficio	Scuole medie superiori di 2° grado, istituti musicali, orientamento e formazione professionale, politiche giovanili, politiche attive del lavoro, sostegno ai soggetti diversamente abili, sostegno agli immigrati ed emigrati, politiche della famiglia, pari opportunità, trasporti, RPD (Reg. UE 2016/679), approvvigionamenti ed autoparco

POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E DELL'ISTRUZIONE									
MISURE							PROGRAMMAZIONE		
PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO A RISCHIO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA DI MISURA	STATO DI ATTUAZIONE (In attuazione-Da attuare)	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE
SERVIZIO ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E COMUNICAZIONE SCOLASTICA NELLE SCUOLE SUPERIORI.	Acquisizione della richiesta del servizio da parte delle scuole. Predisposizione avviso pubblico per iscrizione degli enti del privato sociale nel registro prov.le degli enti autorizzati allo svolgimento dei servizi in favore di portatori di handicap, già iscritti all'albo regionale. Valutazione dei requisiti previsti dall'Avviso e iscrizione nel registro degli Enti accreditati - Affidamento del servizio agli enti del privato sociale scelti dagli interessati tra quelli accreditati. Comunicazioni e pubblicazioni affidamento servizio - acquisizione delle fatture e liquidazione previa verifica attestazioni dei giorni di presenza degli alunni, delle ore di effettuazione del servizio a ciascun alunno e verifica regolarità contributiva.	Definizione dei requisiti di accesso dei concorrenti al fine di favorire una ditta . - Utilizzo fraudolento dei dati sensibili trattati in violazione della normativa sulla protezione dei dati al fine di favorire interessi economici di soggetti terzi .	MEDIO/BASSO	1) applicazione normativa 2) applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a.	- Lavoro di equipe - Verifiche a campione - Rotazione del personale - Emanazione linee di condotta	MISURA DI CONTROLLO DI ROTAZIONE E DI DEFINIZIONE DI STANDARD DI COMPORTAMENTO	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE	CONTINUATIVA	DIRIGENTE
LOCAZIONE IMMOBILI DA ADIBIRE AD USO SCOLASTICO	Direttiva dell'Amministrazione per la ricerca di immobili da adibire ad uso scolastico. -Acquisizione dati tecnici dall'ufficio tecnico dell'Ente. -Indagini di mercato. -Impegno di spesa e contestuale bando pubblico. -Valutazione offerta da parte dell'ufficio tecnico in base ai requisiti tecnico giurudici e alla congruità del canone offerto. -Stipulazione del contratto di locazione. -Pubblicazione sul sito web pagamento annuale dell'imposta di registro.	Definizione artificiosa dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un soggetto	MEDIO	1) applicazione normativa 2) applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a.	Rotazione del personale	MISURA DI ROTAZIONE	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE	CONTINUATIVA	DIRIGENTE
SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLE (ORDINARI)	Impegno di spesa -Liquidazione della prima tranche previa acquisizione del scarico delle spese relative all'anno precedente . -Rendicontazione semestrale da parte delle scuole. -Verifica della documentazione giustificativa relativa alle spese rendicontate, dei DURC (eventuale richiesta se mancante) e approvazione rendiconto. -Liquidazione seconda tranche delle spese. -Rendoccontazione a chiusura di anno e scarico contabile finale. -Indagine di mercato	Riconoscimento indebito di documentazione giustificativa non valida al fine di favorire una ditta e/o la scuola.	BASSO	1) applicazione normativa 2) applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a.	Rotazione del personale	MISURA DI ROTAZIONE	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE	CONTINUATIVA	DIRIGENTE

POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E DELL'ISTRUZIONE									
MISURE							PROGRAMMAZIONE		
PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA DI MISURA	STATO DI ATTUAZIONE (In attuazione-Da attuare)	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE
EROGAZIONE CONTRIBUTI E SUSSIDI (SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI DISABILI)	-Ricezione della circolare dell'Assessorato Regionale dell'istruzione e formazione professionale e del relativo bando. -Inoltro della documentazione alle scuole di competenza e ai comuni. -Presentazione delle istanze da parte dei soggetti interessati alle scuole frequentate dagli alunni. -Acquisizione delle istanze trasmesse dalle scuole entro i termini di scadenza previsti dal bando. -Valutazione dei requisiti, previsti dal bando per l'ammissione o esclusione delle istanze. -Redazione dell'elenco degli ammessi al beneficio secondo i criteri fissati dalla circolare e dal bando. -Invio dell'elenco alla regione emittente il termine di scadenza previsto. -Accreditamento della somma da erogare da parte della regione. -Erogazione delle somme ai beneficiari	Riconoscimento indebito del beneficio a soggetti non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolarli; Uso di falsa documentazione per ottenere il beneficio o agevolare taluni soggetti all'ottenimento del medesimo.	MEDIO	1) applicazione normativa 2) applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a.	Rotazione del personale	MISURA DI ROTAZIONE	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIÀ IN ATTUAZIONE	CONTINUATIVA	DIRIGENTE
EROGAZIONE CONTRIBUTI E SUSSIDI (ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO EX L.62/2000 E DPCM 106/2001)	-Pubblicazione sul sito dell'Ente delle modalità di presentazione delle istanze. -Acquisizione delle istanze. -Valutazione dei requisiti per l'accoglimento dell'istanza. -accoglimento formale delle istanze. -Scelta da parte delle famiglie delle cooperative o associazioni regolarmente costituite . -Rimborso delle spese sostenute ai genitori degli alunni dietro presentazione degli attestati di presenza forniti dalle scuole e della documentazione giustificativa da parte degli interessati.	Riconoscimento indebito del servizio a soggetti nn in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolarli -Uso di falsa documentazione per ottenere il servizio o agevolare taluni soggetti nell'accesso al medesimo. -Alterata valutazione degli attestati e della documentazione giustificativa.	BASSO	1) applicazione normativa 2) applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a.	Rotazione del personale addetto ai Serv. Amm.vi	MISURA DI ROTAZIONE	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIÀ IN ATTUAZIONE	CONTINUATIVA	DIRIGENTE
AUTORIZZAZIONE MISSIONI DEL PERSONALE PER EFFETTUAZIONE CONTROLLI	- Determina Dirigenziale di impegno per le missioni del personale dei settori interessati - Disposizione di autorizzazione alla missione dei dipendenti - Notifica ai dipendenti interessati . - Consegna auto e relativo ruolino di marcia.	Scelta fraudolenta del personale addetto ai controlli al fine di favorire soggetti esterni	BASSO	1) applicazione normativa 2) applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a.	-Rotazione del personale che si occupa dei controlli. -Verifica a campione documentazione presentata.	MISURA DI TRASPARENZA E REGOLAMENTAZIONE	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIÀ IN ATTUAZIONE	CONTINUATIVA	DIRIGENTE

POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E DELL'ISTRUZIONE									
MISURE							PROGRAMMAZIONE		
PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA DI MISURA	STATO DI ATTUAZIONE (In attuazione-Da attuare)	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE
LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO PRODUTTIVITÀ DI TIPO A E B E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RESPONSABILITÀ	- Disposizione di assegnazione risorse al settore - Disposizione di assegnazione responsabilità o incarico progettuale - Notifica ai dipendenti interessati - Verifica incarico svolto e valutazioni - Disposizione Liquidazione ai dipendenti - Inoltro alla ragioneria per la liquidazione	- Volontario mancato rispetto di regole e dei principi di buona amministrazione al fine di favorire alcuni dipendenti a svantaggio di altri maggiormente meritevoli	BASSO	1) applicazione normativa 2) applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a.	Lavoro effettuato in team	MISURA DI CONTROLLO	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIÀ IN ATTUAZIONE	CONTINUATIVA	DIRIGENTE
LIQUIDAZIONE FATTURE	- Acquisizione fattura - Assegnazione pratica al respons. - Predisposizione atto di liquidaz. - Liquidazione fattura	Alterazione dei tempi di liquidazione ed erogazione con finalità clientelari o volutamente ostruzionistiche	BASSO	1) applicazione normativa 2) applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a.	Controllo effettuato in team -Verifiche a campione	MISURA DI CONTROLLO	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIÀ IN ATTUAZIONE	CONTINUATIVA	DIRIGENTE

SOLIDARIETA' SOCIALE									
MISURE							PROGRAMMAZIONE		
PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA DI MISURA	STATO DI ATTUAZIONE (In attuazione-Da attuare)	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE
ISTITUZIONALIZZAZIONE CIECHI E SORDI.	-Acquisizione delle richieste di istituzionalizzazione. - Valutazione dei requisiti di legge - Affidamento del servizio di ricovero agli Istituti pubblici (convitti statali) scelti dagli interessati tra quelli esistenti sul territorio nazionale. -Liquidazione trimestrale delle rette di ricovero agli Istituti previa verifica attestazioni della presenza degli alunni .	Riconoscimento indebito a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti. -Utilizzo fraudolento dei dati sensibili trattati in violazione della normativa sulla protezione dei dati al fine di favorire interessi economici di soggetti terzi.	BASSO	1) applicazione normativa 2) applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a.	Verifiche a campione	MISURA DI CONTROLLO	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE	CONTINUATIVA	DIRIGENTE
DETERMINAZIONE MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE E DEI REQUISITI E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE	Avviso Pubblico e Patto di accreditamento - Predisposizione Avviso Pubblico - Valutazione dei requisiti - Iscrizione al registro prov.le Enti accreditati - Scelta degli enti del privato sociale da parte dell'utente. -Affidamento del Servizio con sottoscrizione Patti di accreditamento e Patto di integrità.	Definizione dei requisiti di accesso dei concorrenti al fine di favorire una ditta. -Utilizzo fraudolento dei dati sensibili trattati in violazione della normativa sulla protezione dei dati al fine di favorire interessi economici di soggetti terzi.	MEDIO/BASSO	1) applicazione normativa 2) applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a.	- Lavoro di equipe - Verifiche a campione - Rotazione del personale	MISURA DI ROTAZIONE E DI CONTROLLO	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE	CONTINUATIVA	DIRIGENTE

TRASPORTI									
MISURE							PROGRAMMAZIONE		
PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA DI MISURA	STATO DI ATTUAZIONE (In attuazione-Da attuare)	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE
RILASCIO ATTESTATO DI IDONEITÀ PROFESSIONALE PER AUTOTRASPORTATORE DI MERCI IN CONTO TERZI	- Acquisizione istanza di parte; - Assegnazione al responsabile del procedimento; - Istruttoria documentale amministrativa; - Determina Dirigenziale di approvazione del bando esami - Formazione e pubblicazione elenco degli ammessi agli esami; - Svolgimento della prima prova di esame: questionario a risposta multipla - Svolgimento della seconda prova d'esame: esercitazione su un caso pratico - Verifica dei risultati delle prove d'esame - Determina Dirigenziale approvazione risultati delle prove di esame - Pubblicazione elenco degli idonei - Rilascio dell'attestato di idoneità	Alterazione del corretto svolgimento del procedimento - Verifiche errate o artefatte, al fine di agevolare determinati soggetti	MEDIO/BASSO	1) applicazione normativa 2) applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a.	Lavoro d'équipe	MISURA DI CONTROLLO	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIÀ IN ATTUAZIONE	CONTINUATIVA	DIRIGENTE
AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI STUDI DI CONSULENZA DELLA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO	- Acquisizione istanza di parte relativa all'inizio di attività, sospensione, trasferimento sede, modifiche societarie; - Assegnazione al responsabile del procedimento; - Istruttoria documentale amministrativa e tecnica; - Verifica conformità dei locali alla vigente normativa da parte di un funzionario tecnico; - Acquisizione verbale di sopralluogo; - Predisposizione proposta di determinazione dirigenziale; - Adozione della Determina Dirigenziale di autorizzazione; - Comunicazioni agli interessati e alle altre P.A. Coinvolte	Alterazione del corretto svolgimento del procedimento - Verifiche errate o artefatte, al fine di agevolare determinati soggetti	MEDIO/BASSO	1) applicazione normativa 2) applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a.	Lavoro d'équipe - Verifiche a campione	MISURA DI CONTROLLO	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIÀ IN ATTUAZIONE	CONTINUATIVA	DIRIGENTE
DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DELLE AUTOSCUOLE E DELLE SCUOLE NAUTICHE	- Acquisizione istanza di parte relativa all'inizio di attività, sospensione, trasferimento sede, modifiche societarie; - Assegnazione al responsabile del procedimento; - Istruttoria documentale amministrativa e tecnica; - Verifica conformità dei locali alla vigente normativa da parte di un funzionario tecnico; - Acquisizione verbale di sopralluogo; - Predisposizione proposta determinazione dirigenziale; - Adozione determinazione dirigenziale; - Notifica all'interessato e alle altre P.A. Coinvolte.	Alterazione del corretto svolgimento del procedimento - Verifiche errate o artefatte, al fine di agevolare determinati soggetti	MEDIO/BASSO	1) applicazione normativa 2) applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a.	Lavoro d' équipe - Verifiche a campione	MISURA DI CONTROLLO	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIÀ IN ATTUAZIONE	CONTINUATIVA	DIRIGENTE

PROVVEDITORATO									
MISURE							PROGRAMMAZIONE		
PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA DI MISURA	STATO DI ATTUAZIONE (In attuazione- Da attuare)	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE
PROCESSO DI ACQUISIZIONE SERVIZI PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI	- Adozione Determinazione Dirigenziale a contrarre e nomina R.U.P. - Approvazione capitolato speciale d'appalto per il servizio manutenzione automezzi - Impegno di spesa per la fornitura del servizio manutenzione automezzi - Procedure di scelta del contraente - Approvazione verbale di aggiudicazione del servizio manutenzione automezzi alla ditta vincitrice	Artifici per alterare la scelta del fornitore	BASSO	1) applicazione normativa 2) applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a.	I Bandi di gara devono contenere e prevedere solo ciò che è assolutamente necessario a garantire la corretta e migliore esecuzione della prestazione, sia sotto profilo finanziario, che sotto il profilo tecnico; - Distinzione tra responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto; - Prevede nei bandi e negli avvisi che gli obblighi di condotta previsti nel codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente e in quello generale – D.P.R. n.62/2013 – si estendono a tutti i collaboratori o consulenti (con qualsiasi tipologia di contratto o incarico ed a qualsiasi titolo) di cui l'Ente si avvale; - Attestazione nel corpo dei provvedimenti di approvazione dei bandi e capitolati di gara, negli affidamenti di qualsiasi genere e nelle correlative liquidazioni da parte del responsabile del procedimento o del RUP e del dirigente circa l'assenza di conflitto d'interesse ex art. 6 bis L. 241/90 come introdotto con L. 190/2012.	MISURA DI ROGALAMENTAZIONE ROTAZIONE DEFINIZIONE DI STANDARD DI COMPORTAMENTO	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE	CONTINUATIVA	DIRIGENTE
GESTIONE SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOMEZZI	- Acquisizione da parte del Settore della richiesta di intervento tecnico - Visione del mezzo da parte del responsabile del Servizio Autoparco - Inoltro della richiesta all'officina autorizzata per il preventivo - Acquisito preventivo, controllo dei prezzi nell'apposito prezario nazionale e autorizzazione all'officina per l'intervento - Revisione da parte del responsabile dell'autoparco dopo l'intervento per constatare la sua corretta esecuzione. - Acquisizione della relativa fattura - Predispensione della determinazione dirigenziale di liquidazione della fattura	- Irregolare applicazione del contratto di servizio (manutenzione e riparazione degli automezzi) al fine di favorire illecitamente la ditta aggiudicatrice - Omesso controllo dei pezzi sostituiti al fine di favorire illecitamente la ditta aggiudicatrice - Omessa e/o incompleta verifica della manutenzione effettuata	BASSO	1) applicazione normativa 2) applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a.	- Attestazione nel corpo dei provvedimenti di approvazione dei bandi e capitolati di gara, negli affidamenti di qualsiasi genere e nelle correlative liquidazioni da parte del responsabile del procedimento o del RUP e del dirigente circa l'assenza di conflitto d'interesse ex art. 6 bis L. 241/90 come introdotto con L. 190/2012. - Garantire la massima imparzialità e trasparenza attraverso: presenza di più incarichi nell'espletamento dell'istruttoria, ferma restando la responsabilità del procedimento in capo ad un unico dipendente formalizzazione delle principali fasi (es. Pubblicazione e certificazioni di regolare esecuzione).	MISURA DI ROGALAMENTAZIONE ROTAZIONE DEFINIZIONE DI STANDARD DI COMPORTAMENTO	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE	CONTINUATIVA	DIRIGENTE

PROVVEDITORATO									
MISURE							PROGRAMMAZIONE		
PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA DI MISURA	STATO DI ATTUAZIONE (In attuazione- Da attuare)	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE
AFFIDAMENTO E GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI SERVIZI: POLIZZE ASSICURATIVE E SERVIZIO PULIZIA LOCALI LIBERO CONSORZIO COMUNALE	Adozione determinazione a contrarre atto con modalità di scelta del contraente, requisiti e criteri di aggiudicazione. - Redazione e approvazione del bando di gara - Inserimento gara nel MEPA - Risposta a chiarimenti posti dai concorrenti - Valutazione delle offerte pervenute - Verifica requisiti dell'aggiudicatario - Determina di aggiudicazione definitiva	Discrezionalità interpretativa delle regole di affidamento con improprio utilizzo dei modelli procedurali al fine di agevolare particolari soggetti - Accordi collusivi con le imprese e tra le imprese - Uso distorto dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzato a fini impropri	BASSO	1) applicazione normativa 2) applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a.	-Garantire la massima imparzialità e trasparenza attraverso: - presenza di più incaricati nell'espletamento dell'istruttoria, ferma restando la responsabilità del procedimento in capo ad un unico dipendente - Formalizzazione delle principali fasi procedurali (es.pubblicazioni e certificazioni di regolare esecuzione).	MISURA DI TRASPARENZA	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE	CONTINUATIVA	DIRIGENTE
PROGRAMMAZIONE ACQUISIZIONE CARBURANTE	Accertamento necessità di acquisizione beni. - Definizione della tempistica per il soddisfacimento del bisogno di acquisizione beni.	Attività di programmazione in assenza di rilevazione dei fabbisogni e dei criteri per l'individuazione delle priorità, ma preordinata alla realizzazione improvvisata di lavori, servizi, forniture o allo scopo di operare affidamenti a imprese locali definite.	BASSO	1) applicazione normativa 2) applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a.	- Distinzione tra responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto; - Attuazione di procedura di scelta del contraente caratterizzata dall'adozione preventiva di regole atte a garantire un maggiore grado di tutela della concorrenza; -Standardizzazione dei tempi e delle fasi delle procedure rese pubbliche sul sito; - Attestazione nel corpo del provvedimento del responsabile del procedimento e del dirigente circa l'assenza di conflitto d'interesse ex art. 6 bis L. 241/90 come introdotto con L.190/2012.	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE E DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE	CONTINUATIVA	DIRIGENTE

Denominazione Settore	Infrastrutture Stradali Edilizia Scolastica Patrimonio e Manutenzione
Descrizioni delle funzioni svolte dall'ufficio	Manutenzione gestione e costruzione della viabilità di competenza dell'Ente, attività di progettazione e programmazione, manutenzione gestione e costruzione dell'edilizia scolastica, sportiva e provinciale, inventari beni immobili, patrimonio (ivi compresi i rapporti contrattuali attivi e passivi), manutenzione. S.I.T., Energy Manager

INFRASTRUTTURE STRADALI									
MISURE							PROGRAMMAZIONE		
PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO A RISCHIO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA DI MISURA	STATO DI ATTUAZIONE (In attuazione-Da attuare)	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE
AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA (PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, GEOLOGO, RESPONSABILE DELLA SICUREZZA,ECC)	-Richiesta preventivi -Esperimento indagini di mercato - Il Dirigente procede alla verifica che i soggetti affidatari siano in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento; - Il Responsabile del Procedimento verificherà che i soggetti affidatari siano utilmente inseriti nell'Albo Unico Regionale – Regione Siciliana – ex L.R. 12/2011 art. 12 co.4. -Determina a contrarre con Indicazione di impegno di Spesa e individuazione del contraente affidatario -Verifica regolare esecuzione	Definizione dei requisiti, in particolare dei requisiti tecnico economici dei concorrenti che possono essere determinanti per l'individuazione dell'affidatario -Eventuale abuso nel ricorso all'affidamento diretto al fine di favorire soggetti affidatari -Mancato ricorso convenzioni quadro stipulate da consip, o al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) .	MEDIO	1) applicazione normativa 2) applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a.	Rotazione funzionari -Rotazione soggetti istruttori -Istruttoria effettuata in team -Scomposizione del procedimento in più fasi o sub processi	MISURA DI ROTAZIONE E DI CONTROLLO	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIÀ IN ATTUAZIONE	CONTINUATIVA	DIRIGENTE
PROCEDURA PER CONCESSIONI PER OCCUPAZIONI SUOLO PUBBLICO A CARATTERE PERMANENTE	- Istruzione pratica con sopralluoghi ed esamina atti - Emissione parere	- Abuso nel rilascio di concessioni al fine di agevolare determinati soggetti	BASSO	1) applicazione normativa 2) applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a.			TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIÀ IN ATTUAZIONE	CONTINUATIVA	DIRIGENTE
RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI VARIE PER L'OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO (DEHORS, BANCHETTI, PONTEGGI)	- istruzione pratica e relativi sopralluoghi - verifica condizione di sicurezza per gli eventuali manufatti da installare -Atti amm.vi conseguenza	- Indebita concessione di beneficio economico costituito dall'occupazione di suolo pubblico a titolo gratuito o agevolato a soggetti in assenza dei requisiti necessari per l'ammissione a tale tipologia di agevolazione - Disomogeneità delle valutazioni a fini illeciti	BASSO	1) applicazione normativa 2) applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a.	Rotazione funzionari - Rotazione soggetti istruttori con affiancamento formativo - Istruttoria effettuata in team - Scomposizione del procedimento in più fasi o sub processi	MISURA DI ROTAZIONE E DI CONTROLLO	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIÀ IN ATTUAZIONE	CONTINUATIVA	DIRIGENTE
RILASCIO/DINIEGO/ REVOCA AUTORIZZAZIONI IN MATERIA DI VIABILITÀ	- Istruzione pratica e relativi sopralluoghi - Atti Amm.vi conseguenziali	- Interpretazione distorta dei requisiti previsti in ottica di favorire/danneggiare i destinatari dei provvedimenti.	BASSO	1) applicazione normativa 2) applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a.	Rotazione funzionari - Rotazione soggetti istruttori con affiancamento formativo - Istruttoria effettuata in team - Scomposizione del procedimento in più fasi o sub processi	MISURA DI ROTAZIONE E DI CONTROLLO	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIÀ IN ATTUAZIONE	CONTINUATIVA	DIRIGENTE
CONTROLLI E VIGILANZA NEL CAMPO DELLA VIABILITÀ	- Sopralluoghi giornalieri - Individuazione di eventuale inosservanza del Codice della Strada	Disomogeneità delle valutazioni - Disomogeneità dei controlli nelle aree mercatali	BASSO	1) applicazione normativa 2) applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a.			TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIÀ IN ATTUAZIONE	CONTINUATIVA	DIRIGENTE

INFRASTRUTTURE STRADALI									
MISURE							PROGRAMMAZIONE		
PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA DI MISURA	STATO DI ATTUAZIONE (In attuazione-Da attuare)	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE
APPLICAZIONE SANZIONI	- Sanzioni per inosservanza del Codice della strada	- Mancato esercizio dei poteri sanzionatori nell'ottica di agevolare i trasgressori	BASSO	1) applicazione normativa 2) applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a.	1) Rotazione funzionari 2) Rotazione soggetti istruttori con affiancamento formativo 3) Istruttoria effettuata in team 4) Scomposizione del procedimento in più fasi o sub processi	MISURA DI ROTAZIONE E DI CONTROLLO	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIÀ IN ATTUAZIONE	CONTINUATIVA	DIRIGENTE
RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE	Verifica della corretta applicazione della normativa Atti Amm.vi conseguenziali alla risoluzione	Scelta di sistemi alternativi a quelli giudiziali al solo scopo di favorire l'appaltatore	BASSO	1) applicazione normativa 2) applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a.	Attenta valutazione della pratica con coinvolgimento di vari uffici attestazione assenza conflitto di interesse ex art. 6 bis L. 241/90 come introdotto con L. 190/12	MISURA DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIÀ IN ATTUAZIONE	CONTINUATIVA	DIRIGENTE
AUTORIZZAZIONE MISSIONI DEL PERSONALE PER EFFETTUAZIONE CONTROLLI	- Determina Dirigenziale di impegno per le missioni del personale dei settori interessati - Disposizione di autorizzazione alla missione dei dipendenti - Notifica ai dipendenti interessati . - Consegna auto e relativo ruolino di marcia.	Scelta fraudolenta del personale addetto ai controlli al fine di favorire soggetti esterni	BASSO	1) applicazione normativa 2) applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a.	-Rotazione del personale che si occupa dei controlli. -Verifica a campione documentazione presentata.	MISURA DI TRASPARENZA E REGOLAMENTAZIONE	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIÀ IN ATTUAZIONE	CONTINUATIVA	DIRIGENTE
LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO PRODUTTIVITÀ DI TIPO A E B E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RESPONSABILITÀ	- Disposizione di assegnazione risorse al settore - Disposizione di assegnazione responsabilità o incarico progettuale - Notifica ai dipendenti interessati - Verifica incarico svolto e valutazioni - Disposizione Liquidazione ai dipendenti - Inoltro alla ragioneria per la liquidazione	- Volontario mancato rispetto di regole e dei principi di buona amministrazione al fine di favorire alcuni dipendenti a svantaggio di altri maggiormente meritevoli	BASSO	1) applicazione normativa 2) applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a.	Lavoro effettuato in team	MISURA DI CONTROLLO	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIÀ IN ATTUAZIONE	CONTINUATIVA	DIRIGENTE
LIQUIDAZIONE FATTURE	- Acquisizione fattura Assegnazione pratica al respons. - Predisposizione atto di liquidaz. - Liquidazione fattura	Alterazione dei tempi di liquidazione ed erogazione con finalità clientelari o volutamente ostruzionistiche	BASSO	1) applicazione normativa 2) applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a.	Controllo effettuato in team -Verifiche a campione	MISURA DI CONTROLLO	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIÀ IN ATTUAZIONE	CONTINUATIVA	DIRIGENTE

EDILIZIA SCOLASTICA									
MISURE							PROGRAMMAZIONE		
PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA DI MISURA	STATO DI ATTUAZIONE (In attuazione-Da attuare)	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE
AFFIDAMENTO LAVORI DI URGENZA LL.PP.	- Analisi urgenza dei lavori - Determina a contrarre - Esperimento indagini di mercato - La scelta del contraente - D.D. d'impegno e di liquidazione - Verifica regolare esecuzione dei lavori	-Abuso della discrezionalità interpretativa della normativa vigente in materia di "urgenza" nell'ambito dei lavori pubblici -Procedura di collaudo non conforme alla normativa	MEDIO	1) applicazione normativa 2) applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a.	1) Rotazione funzionari 2) Rotazione soggetti istruttori con affiancamento formativo 3) Istruttoria effettuata in team 4) Scomposizione del procedimento in più fasi o sub processi	MISURA DI ROTAZIONE E DI CONTROLLO	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE	CONTINUATIVA	DIRIGENTE
PROCEDURE IN ECONOMIA, AFFIDAMENTI DIRETTI, E PROCEDURA NEGOZIATA (ART. 63 D.LGS 50/2016)	- Richiesta preventivi ditte - Esperimento indagini di mercato -Determina a contrarre con Indicazione di impegno di Spesa - Verifica regolare esecuzione	- Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa e/o favorire le imprese in fase di selezione per le procedure negoziate	MEDIO	1) applicazione normativa 2) applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a.	1) Rotazione funzionari 2) Rotazione soggetti istruttori con affiancamento formativo 3) Istruttoria effettuata in team 4) Scomposizione del procedimento in più fasi o sub processi 5) Controllo per la rotazione Affidamento	MISURA DI ROTAZIONE E DI CONTROLLO	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE	CONTINUATIVA	DIRIGENTE
AFFIDAMENTO SERVIZI VARI	- Richiesta preventivi ditte - Esperimento indagini di mercato -Determina a contrarre con Indicazione di impegno di Spesa - Verifica regolare esecuzione	-Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico economici dei concorrenti che possono essere determinanti per l'individuazione dell'impresa -Eventuale abuso nel ricorso all'affidamento diretto ed alle procedure negoziate senza bando al fine di favorire un'impresa -Mancato ricorso Convenzioni quadro stipulate da Consip, alle Centrali di acquisto regionali o al Mercato Elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) al fine di favorire un'impresa -Violazione degli obblighi di pubblicità di cui al Decreto Legislativo 33/2013	MEDIO	1) applicazione normativa 2) applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a.	1) Rotazione funzionari 2) Rotazione soggetti istruttori con affiancamento formativo 3) Istruttoria effettuata in team 4) Scomposizione del procedimento in più fasi o sub processi	MISURA DI ROTAZIONE E DI CONTROLLO	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE	CONTINUATIVA	DIRIGENTE

EDILIZIA SCOLASTICA									
MISURE							PROGRAMMAZIONE		
PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA DI MISURA	STATO DI ATTUAZIONE (In attuazione-Da attuare)	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE
ACQUISTO BENI DI VARIO GENERE	-Richiesta preventivi ditte -Esperimento indagini di mercato -D.D. D'impegno, affidamento e liquidazione - Verifica regolare esecuzione	-Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare dei requisiti tecnico economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa -Eventuale abuso nel ricorso all'affidamento diretto e alle procedure negoziate senza bando al fine di favorire un'impresa -Mancato ricorso convenzioni quadro stipulate da consip, alle centrali di acquisto regionali o al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) al fine di favorire un'impresa. -Violazione degli obblighi di pubblicità di cui al Decreto Legislativo 33/2013	MEDIO	1) applicazione normativa 2) applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a.	-Rotazione del personale	MISURA DI ROTAZIONE	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE	CONTINUATIVA	DIRIGENTE
VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE DEI CONTRATTI D'APPALTO	- Verifica dei presupposti per varianti, eventuali sospensioni lavori predisposizione cartacea della variante – approvazione variante	Ammissione di varianti per consentire all'appaltatore di recuperare il ribasso offerto in sede di gara o conseguire utilità ulteriori	MEDIO	1) applicazione normativa 2) applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a.	-Rotazione del personale	MISURA DI ROTAZIONE	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE	CONTINUATIVA	DIRIGENTE
AFFIDAMENTO LAVORI ANALOGHI O COMPLEMENTARI	-Richiesta preventivi ditte esperimento indagini di mercato D.D. d'impegno, affidamento e liquidazione -Verifica regolare esecuzione	-Interpretazione eccessivamente e dolosamente estensiva presupposti normativi a solo scopo di favorire l'impresa appaltatrice	MEDIO	1) applicazione normativa 2) applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a.	-Rotazione del personale	MISURA DI ROTAZIONE	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE	CONTINUATIVA	DIRIGENTE
CONTABILIZZAZIONE LAVORI	-Verifica delle misure -Predisposizione libretto delle misure -Predisposizione SAL e relativo certificato -Atti amministrativi conseguenziali (D.D.liquidazione ecc).	-Abusi/irregolarità nella vigilanza/contabilizzazione lavori per favorire l'impresa esecutrice	MEDIO	1) applicazione normativa 2) applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a.	-Rotazione del personale	MISURA DI ROTAZIONE	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE	CONTINUATIVA	DIRIGENTE
AUTORIZZAZIONE AI SUBAPPALTI	-verifica dei presupposti per il rilascio del subappalto -Atti Amministrativi conseguenziali	Abuso della discrezionalità nella verifica della documentazione presentata al fine di agevolare determinati soggetti. - omessa/incompleta valutazione dei presupposti normativi per l'autorizzazione al subappalto	BASSO	1) applicazione normativa 2) applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a.			TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE	CONTINUATIVA	DIRIGENTE
COLLAUDI	- Visite in Cantiere - Verbale di visita - Certificato Regolare esecuzione - Atti Amm.vi Conseguenziali (Appr. Collaudo ecc.....)	Abusi/irregolarità nella vigilanza /contabilizzazione lavori per favorire l'impresa esecutrice	MEDIO	1) applicazione normativa 2) applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a.	-Rotazione del personale	MISURA DI ROTAZIONE	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE	CONTINUATIVA	DIRIGENTE
CONTROLLI SU AUTOCERTIFICAZIONI E/O ATTESTAZIONI DI LEGGE	Controllo veridicità degli atti	- Abuso nelle procedure in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	BASSO	1) applicazione normativa 2) applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a.			TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE	CONTINUATIVA	DIRIGENTE

EDILIZIA SCOLASTICA									
MISURE							PROGRAMMAZIONE		
PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA DI MISURA	STATO DI ATTUAZIONE (In attuazione-Da attuare)	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE
PROCEDURA DI SVINCOLO FIDEIUSSIONI RELATIVE A SCOMPUTO ONERI	- Verifica dei presupposti per lo svincolo fideiussione e provvedimenti atti amm.vi consequenziali.	Abuso al fine di agevolare particolari soggetti	BASSO	1) applicazione normativa 2) applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a.			TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE	CONTINUATIVA	DIRIGENTE
CONTROLLO LAVORI E OPERE PUBBLICHE APPALTATE	- Sopralluoghi in cantiere verifica dei lavori eseguit	- Disomogeneità rispetto delle scadenze temporali - Disomogeneità delle valutazioni	MEDIO	1) applicazione normativa 2) applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a.	-Rotazione del personale	MISURA DI ROTAZIONE	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE	CONTINUATIVA	DIRIGENTE

PATRIMONIO E MANUTENZIONE									
MISURE							PROGRAMMAZIONE		
PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA DI MISURA	STATO DI ATTUAZIONE (In attuazione-Da attuare)	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE
PAGAMENTO TRIBUTI (I.MU- TARI – ACQUA-TASI)	-D.D. D'impegno, affidamento e liquidazione -verifica regolare esecuzione	Violazione degli obblighi di pubblicità di cui al Decreto Legislativo 33/2013 -Assenza di criteri di comportamento -Non rispetto delle scadenze temporali.	BASSO	1) applicazione normativa 2) applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a.	Tenuta ed aggiornamento della banca dati dei contribuenti e riferimenti catastali degli immobili.	MISURA DI TRASPARENZA	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIÀ IN ATTUAZIONE	CONTINUATIVA	DIRIGENTE

Denominazione Settore	Ambiente Turismo,Attività Economiche e Produttive,Protezione Civile e Giardino Botanico
Descrizioni delle funzioni svolte dall'ufficio	Ambiente, assetto del territorio, sviluppo turistico, attività economiche e produttive (agricoltura – artigianato – pesca – commercio – industria), politiche comunitarie e di sviluppo locale, Protezione Civile, giardino botanico, Definizione dei rapporti finanziari con ATO Rifiuti in liquidazione (SOGAIR – DEDALO - GESA).

AMBIENTE									
MISURE							PROGRAMMAZIONE		
PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO A RISCHIO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA DI MISURA	STATO DI ATTUAZIONE (In attuazione-Da attuare)	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE
SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO E/O RECUPERO DI RIFIUTI ABBANDONATI, AI SENSI DELL'ART. 160 DELLA LEGGE REGIONALE 1/SETTEMBRE/1993 n°25. LO SVOLGIMENTO DI TALE SERVIZIO VIENE AFFIDATO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA A DITTE PRIVATE.	- Rilievi su aree ingombrate da rifiuti abbandonati di qualsiasi natura - Redazione progetto e Capitolato Speciale d'Appalto - Verifica ed Approvazione Progetto e modalità di Appalto - Invio documentazione Ufficio competente per espletamento Gara - Determinazione modalità di scelta del contraente e dei requisiti e criteri di aggiudicazione - Espletamento gara - Verifica delle capacità tecnica ed economica della Ditta aggiudicataria - Consegna del lavoro e/o servizio - Rilievi e misurazioni periodiche sulle opere e/o servizi eseguite - Compilazione registrazione di atti preparatori alla liquidazione delle somme spettanti - Liquidazione spettanze alle Ditte per i servizi svolti - Acquisizione di atti inerenti al progetto - Acquisizioni di atti relativi alla tenuta della contabilità - Verifica puntuale sull'esecuzione dei lavori e/o servizi eseguiti.	Scelta Categorie di lavori che possano favorire un'impresa su altre concorrenti Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico- economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione) Controllo e verifica delle attività svolte dalla Ditta aggiudicataria sulla conformità contrattuale Consentire all'appaltatore di effettuare lavorazioni non conformi al contratto di appalto, al fine di consentire guadagni non dovuti Accettare lavorazioni non conformi al contratto di appalto, al fine di consentire all'appaltatore guadagni non dovuti	MEDIO/BASSO	1) applicazione normativa 2) applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a.	Lavoro di equipe	MISURA DI CONTROLLO	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIÀ IN ATTUAZIONE	CONTINUATIVA	DIRIGENTE
ISCRIZIONE AL REGISTRO PROVINCIALE, DELLE DITTE CHE EFFETTUANO LA MESSA IN RISERVA E/O RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI AI SENSI DELL'ART. 216 DEL D.LGVO. 152/06	- Acquisizione comunicazione inizio attività - Iscrizione nel Registro Provinciale - Esame documentazione allegato alla comunicazione - Verifica possesso dei requisiti di cui al D.M.05/02/1998 e s.m.i. - Rilascio certificato di iscrizione al Registro Provinciale.	- Elusioni in fase di verifica del possesso dei requisiti di cui al D.M. 05/02/1998	MEDIO/BASSO	1) applicazione normativa 2) applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a.	Rotazione	MISURA DI ROTAZIONE	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIÀ IN ATTUAZIONE	CONTINUATIVA	DIRIGENTE
RILASCIO PARERE ENDOPROCEDIMENTALE DI CUI ALL'ART. 2, COMMA 1, LETT. C) DEL D.P.R. 59/2013	- Assegnazione e presa in carico istanza da parte gruppo AUA - Prima disamina documentazione prodotta. - Partecipazione Seduta C.d.S. per disamina e valutazione del progetto, acquisizione parere comune competente - Redazione Parere istruttorio emissioni in atmosfera ed invio in via telematica al Resp.le del gruppo AUA. - Acquisizione della D.D di AUA e aggiornamento archivio e data-base informatico.	- Accordi illeciti con le ditte per il rilascio Parere Endoprocedimentale artificiosamente favorevole.	MEDIO/BASSO	1) applicazione normativa 2) applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a.	Rotazione	MISURA DI ROTAZIONE	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIÀ IN ATTUAZIONE	CONTINUATIVA	DIRIGENTE

AMBIENTE									
MISURE							PROGRAMMAZIONE		
PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA DI MISURA	STATO DI ATTUAZIONE (In attuazione-Da attuare)	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE
ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R.13 MARZO 2013 N. 59	Presa in carico e disamina documentazione prodotta e contestuale richiesta di integrazione documentale al SUAP ove insiste lo stabilimento da autorizzare – rinnovare. - Richiesta parere endoprocedimentale, ai soggetti competenti di cui all'art. 2 del D.P.R. 59/2013 (Comuni, ARTA, ARPA e Gestore Servizio Idrico Integrato) o Convocazione C.d.S. per disamina e valutazione dell'istanza presentata per acquisizione dei relativi pareri. - Redazione proposta di determinazione di adozione AUA e inoltro al - Direttore di settore. Trasmissione Determinazione AUA ai SUAP dei Comuni competenti territorialmente e acquisizione AUA rilasciata dagli stessi.	- Accordi illeciti con le ditte istanti per il rilascio provvedimento di adozione AUA artificialmente favorevole.	MEDIO/BASSO	1) applicazione normativa 2) applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a.	Rotazione	MISURA DI ROTAZIONE	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE	CONTINUATIVA	DIRIGENTE
CONTROLLI AMBIENTALI AI SENSI DEL D.LGS. 152/2006 E DEL D.LGS. 36/2003: DISCARICHE PER RIFIUTI NON PERICOLOSI DISCARICHE RIFIUTI INERTI CENTRI DI COMPOSTAGGIO RIFIUTI CENTRI DI RECUPERO E MESSA IN RISERVA DI RIFIUTI NON PERICOLOSI IMPIANTI DI DEPURAZIONE CONTROLLO REGISTRI DI CARICO E SCARICO E FORMULARI IDENTIFICAZIONE RIFIUTI VERIFICHE TECNICHE DISCARICHE E IMPIANTI PRIMA DELLA LORO MESSA IN FUNZIONE	Controlli tecnico/ amministrativi, effettuati a seguito di richiesta di soggetti pubblici o privati o d'ufficio, in sito per verifica corretta gestione operativa degli impianti e tracciabilità dei rifiuti. - Redazione di verbali di sopralluogo e loro successiva trasmissione ai vari Enti (Procura- Assessorato Regionale Acque e Rifiuti Prefettura ecc.). - I controlli vengono effettuati, solitamente, congiuntamente a personale della Polizia Provinciale e/o ARPA ST di Agrigento. - Il controllo è incentrato: corretta registrazione dei rifiuti autorizzati sia in entrata che in uscita ;tempistica di registrazione;quantità di rifiuto registrato; registrazione del codice cer autorizzato; scarico del rifiuto nei tempi previsti dalla norma; riscontro dei formulari sia dei rifiuti in entrata che in uscita; - Rispondenza del carico dei rifiuti prodotti e relativo scarico. - A seguito richiesta dell'Assessorato Regionale Acque e Rifiuti, congiuntamente con ARPA ST di Agrigento, vengono effettuati sopralluoghi in Sito per verifica rispondenza costruttiva degli impianti rispetto ai progetti esecutivi approvati prima della loro messa in attività. - Redazione dei verbali e loro trasmissione all'Assessorato Regionale Acque e Rifiuti.	- Elusioni in fase di controllo delle prescrizioni contenute nei provvedimenti di autorizzazione rilasciate alle Ditte per lo svolgimento delle loro attività - Elusioni/omissioni in fase di controllo delle prescrizioni contenute nei provvedimenti di autorizzazione rilasciate alle Ditte per lo svolgimento delle loro attività - Elusioni/omissioni in fase di controllo delle prescrizioni contenute nei provvedimenti di autorizzazione rilasciate alle Ditte per lo svolgimento delle loro attività	MEDIO/BASSO	1) applicazione normativa 2) applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a.	-Lavoro di equipe	MISURA DI CONTROLLO	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE	CONTINUATIVA	DIRIGENTE

AMBIENTE									
MISURE							PROGRAMMAZIONE		
PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA DI MISURA	STATO DI ATTUAZIONE (In attuazione-Da attuare)	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE
IRROGAZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI IN MATERIA AMBIENTALE	Ricezione rapporto di cui all'art.17 L. 689/81 - Convocazione e audizione trasgressori - Redazione verbale di audizione - Esame rapporto, scritti difensivi, verbali audizione - Predisposizione Ordinanza Ingiunzione di pagamento o di Archiviazione - Richiesta somme per spese notifica - Notifiche Ordinanze - Predisposizione relazioni per l'Ufficio Legale in caso di ricorso presso il Tribunale avverso ordinanza ingiunzione - Iscrizione a ruolo in caso di mancato pagamento della sanzione irrogata - Rapporti con Equitalia - Invio relazioni Assessorato Reg. Territorio e Ambiente	- Accordi con trasgressore per una diversa valutazione della violazione contestata	MEDIO/BASSO		-Lavoro di equipe	MISURA DI CONTROLLO	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE	CONTINUATIVA	DIRIGENTE
CONTROLLI DI SITI INTERESSATI DA POTENZIALE CONTAMINAZIONE E DA BONIFICARE (ART. 242 E SS.MM.II. D.LGS 152/06)	- Acquisizione comunicazione potenziale contaminazione. Acquisizione progetto di messa in sicurezza d'emergenza. - Predisposizione e notifica Ordinanza di diffida. - Sopralluoghi siti potenzialmente inquinati. Acquisizione progetto di bonifica. - Partecipazione a conferenze di servizio indette dalla Regione per esame progetti. - Rilascio certificato di avvenuta bonifica.	-Accordi collusivi con responsabili dell'eventuale inquinamento per alterare la corretta valutazione della documentazione trasmessa.	MEDIO/BASSO		-Rotazione	MISURA DI ROTAZIONE	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE	CONTINUATIVA	DIRIGENTE
CONTROLLI AMBIENTALI AI SENSI DEL D. L.VO 152/06 – DITTE A RIDOTTO INQUINAMENTO ATMOSFERICO	- Controlli impianti che rientrano nell'elenco delle attività a ridotto inquinamento atmosferico, in applicazione della L.R. 9/86 nonché dell'art. 269 comma 9 del D.Lgs. 152/06: autocarrozzeria e verniciatura; falegnameria; produzione conglomerati cementizi; frantumazione e vagliatura inerti. 1° livello Presa atto infrazione e diffida per l'eliminazione delle irregolarità riscontrate. 2° livello Diffida e contestuale temporanea sospensione della autorizzazione con riferimento agli impianti e alle attività per i quali vi è stata violazione delle Prescrizioni autorizzative, ovesi manifestino situazioni di pericolo per la salute o per l'ambiente. 3° livello Revoca dell'autorizzazione con riferimento agli impianti e alle attività per i quali vi è stata violazione delle prescrizioni autorizzative, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida o qualora la reiterata inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione determini situazioni di pericolo o di danno per la salute o per l'ambiente.	Accordi con le ditte per non incorrere in eventuali denunce di infrazioni Ritardo o accordo con le ditte nella fase di rilascio della diffida Ritardo o accordo con le ditte nella fase di revoca autorizzazione	MEDIO/BASSO	1) applicazione normativa 2) applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a.	-Rotazione -Lavoro di equipe	MISURA DI CONTROLLO	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE	CONTINUATIVA	DIRIGENTE

AMBIENTE									
MISURE							PROGRAMMAZIONE		
PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO A RISCHIO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA DI MISURA	STATO DI ATTUAZIONE (In attuazione-Da attuare)	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE
CONTROLLI AMBIENTALI AI SENSI DEL D.LGS 152/2006 D.M 8/4/2008 E D.M. 13/05/2009 E SS.MM.II.: AUTODEMOLIZIONI IMPIANTI DI RECUPERO CANTINE FRANTOI OLEARI CENTRI COMUNALI DI RACCOLTA E ISOLE ECOLOGICHE DITTE CHE SVOLGONO ATTIVITÀ DI RACCOLTA E TRASPORTO DI RIFIUTI. CONTROLLO REGISTRI DI CARICO E SCARICO E FORMULARI IDENTIFICAZIONE RIFIUTI	Controlli amministrativi effettuati a seguito di richiesta di soggetti pubblici o privati o d'ufficio, in sito per verifica corretta gestione operativa degli impianti e tracciabilità dei rifiuti. - Redazione di verbali di sopralluogo e loro successiva trasmissione ai vari Enti (Procura- Assessorato Regionale Acque e Rifiuti, Prefettura ecc.). - I controlli vengono effettuati, solitamente, congiuntamente a personale della Polizia Provinciale e/o ARPA ST di Agrigento. - Il controllo è incentrato: Corretta registrazione dei rifiuti autorizzati sia in entrata che in uscita; - Tempistica di registrazione; - Quantità di rifiuto registrato; - Registrazione del codice CER autorizzato; - Scarico del rifiuto nei tempi previsti dalla norma; - Riscontro dei formulari sia dei rifiuti in entrata che in uscita; Rispondenza del carico dei rifiuti prodotti e relativo scarico.	- Elusione/omissioni in fase di controllo delle regole prescritte nelle autorizzazioni rilasciate alle Ditte per lo svolgimento delle loro attività	MEDIO/BASSO	1) applicazione normativa 2) applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a.	-Lavoro di equipe	MISURA DI CONTROLLO	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIÀ IN ATTUAZIONE	CONTINUATIVA	DIRIGENTE
AUTORIZZAZIONE MISSIONI DEL PERSONALE PER EFFETTUAZIONE CONTROLLI	- Determina Dirigenziale di impegno per le missioni del personale dei settori interessati - Disposizione di autorizzazione alla missione dei dipendenti - Notifica ai dipendenti interessati . - Consegna auto e relativo ruolino di marcia.	Scelta fraudolenta del personale addetto ai controlli al fine di favorire soggetti esterni	BASSO	1) applicazione normativa 2) applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a.	-Rotazione del personale che si occupa dei controlli. -Verifica a campione documentazione presentata.	MISURA DI TRASPARENZA E REGOLAMENTAZIONE	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIÀ IN ATTUAZIONE	CONTINUATIVA	DIRIGENTE
LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO PRODUTTIVITÀ DI TIPO A E B E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RESPONSABILITÀ	- Disposizione di assegnazione risorse al settore - Disposizione di assegnazione responsabilità o incarico progettuale - Notifica ai dipendenti interessati - Verifica incarico svolto e valutazioni - Disposizione Liquidazione ai dipendenti - Inoltro alla ragioneria per la liquidazione	- Volontario mancato rispetto di regole e dei principi di buona amministrazione al fine di favorire alcuni dipendenti a svantaggio di altri maggiormente meritevoli	BASSO	1) applicazione normativa 2) applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a.	Lavoro effettuato in team	MISURA DI CONTROLLO	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIÀ IN ATTUAZIONE	CONTINUATIVA	DIRIGENTE
LIQUIDAZIONE FATTURE	- Acquisizione fattura Assegnazione pratica al respons. - Predisposizione atto di liquidaz. - Liquidazione fattura	Alterazione dei tempi di liquidazione ed erogazione con finalità clientelari o volutamente ostruzionistiche	BASSO	1) applicazione normativa 2) applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a.	Controllo effettuato in team -Verifiche a campione	MISURA DI CONTROLLO	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIÀ IN ATTUAZIONE	CONTINUATIVA	DIRIGENTE

TURISMO ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE									
MISURE							PROGRAMMAZIONE		
PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA DI MISURA	STATO DI ATTUAZIONE (In attuazione-Da attuare)	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE
CLASSIFICAZIONE STRUTTURE RICETTIVE	- Acquisizione istanza - Assegnazione pratica al responsabile - Istruttoria documentale amministrativa e tecnica - Verifica dei locali sul posto da parte di un funzionario tecnico del settore - Acquisizione verbale di sopralluogo - Predisposizione proposta di classificazione - Determina Dirigenziale di classificazione - Comunicazioni agli interessati e alle altre P.A	- Alterazione del corretto svolgimento del procedimento - Verifiche errate o artefatte, al fine di agevolare determinati soggetti	BASSO	1) applicazione normativa 2) applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a.	Partecipazione di più soggetti istruttori al procedimento	MISURA DI CONTROLLO	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE	CONTINUATIVA	DIRIGENTE
RILASCIO LICENZA PESCA TIPO B IN ACQUE INTERNE	- Acquisizione istanza - Assegnazione pratica al responsabile - Istruttoria documentale amministrativa - Determina dirigenziale di rilascio - Predisposizione libretto - Consegna del libretto al richiedente	- Alterazione del corretto svolgimento del procedimento	BASSO	1) applicazione normativa 2) applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a.	-Affiancamento da parte di altri istruttori dello stesso settore anche con scopo formativo ai fini di eventuali sostituzioni in caso di assenza	MISURA DI CONTROLLO	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE	CONTINUATIVA	DIRIGENTE
RILASCIO PARERE ENDOPROCEDIMENTALE DI CUI ALL'ART. 5 DEL D.A. 35/12//2016 ISCRIZIONE ALBO REG. PRO LOCO ASSOCIAZIONI TURISMO SOCIALE	- Assegnazione e presa in carico istanza da parte dell' Ass. Pro Loco - Prima disamina documentazione prodotta e requisiti. - Istruttoria amministrativa, per disamina e valutazione della documentazione prodotta (analisi atto cost. – bilanci – relazioni, ecc.) - Redazione Parere - Det. di approvazione parere - Comunicazioni agli interessati - Vigilanza e controllo.	- Accordi illeciti con le Pro Loco per il rilascio Parere Endoprocedimentale artificialmente favorevole.	BASSO	1) applicazione normativa 2) applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a.	-Affiancamento da parte di altri istruttori dello stesso settore anche con scopo formativo ai fini di eventuali sostituzioni in caso di assenza	MISURA DI CONTROLLO	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE	CONTINUATIVA	DIRIGENTE
AUTORIZZAZIONE ALLE STRUTTURE RICETTIVE ALLA TRASMISSIONE DEI DATI STATISTICI ATTRAVERSO IL SISTEMA DI RILEVAZIONE WEB TURISTAT (D.A. TURISMO 25/7/2014) E TRASMISSIONE REPORT MENSILI ALL' ISTAT	- Presa in carico istanza da parte della struttura ricettiva - Disamina documentazione prodotta e requisiti - Autorizzazione alla trasmissione dei dati statistici attraverso il sistema di rilevazione web TURISTAT - Trasmissione report mensili sulle presenze turistiche all' ISTAT	- Accordi illeciti con le strutture ricettive per verifiche artificialmente favorevoli.	BASSO	1) applicazione normativa 2) applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a.	Lavori in Team	MISURA DI CONTROLLO	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE	CONTINUATIVA	DIRIGENTE
CONTROLLI SU STRUTTURE RICETTIVE	- Determina Dirigenziale di approvazione del piano trimestrale delle ispezioni - Verifiche sul posto da parte di un funzionario tecnico e di uno amministrativo - Acquisizione verbale di sopralluogo - Comunicazioni agli interessati sull'esito della verifica e (eventualmente) alle altre P.A. Interessate	- Alterazione del corretto svolgimento del procedimento - Verifiche errate o artefatte, al fine di agevolare determinati soggetti	BASSO	1) applicazione normativa 2) applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a.	-Rotazione controllori	MISURA DI ROTAZIONE	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE	CONTINUATIVA	DIRIGENTE

TURISMO ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE									
MISURE							PROGRAMMAZIONE		
PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA DI MISURA	STATO DI ATTUAZIONE (In attuazione-Da attuare)	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE
PROVVEDIMENTI CORRELATI ALLA COMUNICAZIONE E PROMOZIONE TURISTICA	Redazione del Piano di Comunicazione e Promozione Turistica Direttiva Commissariale di approvazione del Piano Gestione del piano Gestione autonoma del Sito Web istituzionale sul turismo (implementazione e aggiornamento giornaliero del portale) Indirizzo e controllo Infopoint Espletamento gara per la produzione e stampa depliantistica turistica Distribuzione/consegna depliant – tenuta registro Attività di informazione online – Gestione casella postale del Turismo.	Inadeguata e/o incompletezza definizione del piano	BASSO	1) applicazione normativa 2) applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a.	Partecipazione di più soggetti all' istruttoria	MISURA DI CONTROLLO	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE	CONTINUATIVA	DIRIGENTE
PRESENTAZIONE ISTANZE DI FINANZIAMENTO PROGETTI COMUNITARI	1.Predisposizione e pubblicazione avviso aperto 2.Ricezione proposte di partenariato 3.Istruttoria proposte in relazione all'avviso 4.Coprogettazione 5.Predisposizione atti amministrativi di approvazione progetto ed eventuale cofinanziamento 6.Predisposizione documentazione amministrativa per la presentazione del progetto o del partenariato 7. Selezione e comunicazione bandi comunitari/regionali di interesse di altri settori e pubblicazione sull' Home Page del sito	- Nella fase 1) Inserimento nell'avviso di clausole tendenti a favorire alcuni proponenti a scapito di altri o comunque atte a favorire il privato anziché l'interesse pubblico - Nella fase 3) In sede di istruttoria accordi illeciti con un proponente per favorire la scelta a scapito di altri o per omettere i prescritti controlli sui requisiti di cui all'avviso pubblico	BASSO	1) applicazione normativa 2) applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a.	Partecipazione di più soggetti all' istruttoria	MISURA DI CONTROLLO	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE	CONTINUATIVA	DIRIGENTE
COMPLETAMENTO ATTIVITÀ PROGETTUALI PER L'AVVIO DELLA GESTIONE DI PROGETTI COMUNITARI O AD ALTRO FINANZIAMENTO ESTERNO	1) Acquisizione notizia ammissibilità intervento o finanziamento progetto 2) Eventuale integrazione documentale o rimodulazione progettuale 3) Acquisizione decreto di finanziamento 4) Predisposizione documentazione per il finanziamento definitivo o per la sottoscrizione del contratto di sovvenzione o di partenariato 5) Trasmissione documentazione progettuale al settore competente per l'avvio gestionale 6) Consulenza al settore sulle procedure partenariali, gestionali, monitoraggio o rendicontazione	- Nelle fasi 2) o 4) attività ostruzionista atta ad ottenere da eventuali partners interessati favori o regalie	BASSO	1) applicazione normativa 2) applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a.	-Rotazione funzionari responsabili e soggetti istruttori -Istruttoria progettuale effettuata in team	MISURA DI CONTROLLO	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE	CONTINUATIVA	DIRIGENTE
PROGETTI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE E/O PROGETTI PARTECIPATI	1. Ideazione e progettazione 2. Predisposizione di atti amministrativi di approvazione progetto ed eventuale cofinanziamento	- Predisposizione progettuale artificiosa al fine di favorire determinati soggetti non perseguendo l'esclusivo interesse pubblico	BASSO	1) applicazione normativa 2) applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a.	-Attestazione di assenza di conflitto d'interesse ex art.6 bis L.241/90 come introdotto con L.190/2012.	MISURA DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE	CONTINUATIVA	DIRIGENTE

TURISMO ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE									
MISURE							PROGRAMMAZIONE		
PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA DI MISURA	STATO DI ATTUAZIONE (In attuazione-Da attuare)	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE
GESTIONE DI PROGETTI COMUNITARI AMBIENTE	Redazione e approvazione dei bandi di gara per servizi e forniture. - Comunicazioni e pubblicazione avvisi aggiudicazione definitiva - Predisposizione e approvazione del Bando/avviso nelle soluzioni pubbliche di incarichi di collaborazioni (prestazione occasionale) - Ammissibilità delle candidature nelle selezioni pubbliche di personale - Nomina della Commissione esaminatrice. - Valutazione delle domande pervenute - Nomina Vincitore	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa - Eventuale abuso nel ricorso all'affidamento diretto ed alle procedure negoziate senza bando al fine di favorire un'impresa - Mancato ricorso Convenzioni quadro stipulate da Consip, alle Centrali di acquisto regionali o al Mercato Elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) al fine di favorire un'impresa. - Violazione degli obblighi di pubblicità di cui al Decreto Legislativo 33/2013 - Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.	MEDIO/BASSO	1) applicazione normativa 2) applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a.	Attestazione di assenza di conflitto d'interesse ex art.6 bis L.241/90 come introdotto con L.190/2012.	MISURA DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE	CONTINUATIVA	DIRIGENTE

PROTEZIONE CIVILE									
MISURE							PROGRAMMAZIONE		
PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA DI MISURA	STATO DI ATTUAZIONE (In attuazione-Da attuare)	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE
EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PROTEZIONE CIVILE	- Attività di valutazione dei requisiti correlata alla possibilità di contattare un unico referente dell'Ente sul quale può essere posta in essere attività corruttiva da parte di Terzi	- Formulazione graduatoria per l'assegnazione del contributo in modo fraudolento al fine di favorire illecitamente alcuni enti a svantaggio di altri	BASSO	1) applicazione normativa 2) applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a.	- Rotazione soggetti istruttori - Predeterminazione criteri di concessione - Pubblicità	MISURA DI ROTAZIONE DI REGOLAMENTAZIONE E DI TRASPARENZA	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE	CONTINUATIVA	DIRIGENTE
CONTRIBUTO AI COMUNI PER ISTITUZIONE SERVIZIO VIGILANZA E SALVATAGGIO SULLE SPIAGGE (L.R. 17/98)	- Acquisizione domande - Verifica e ripartizione delle somme previste in bilancio - Impegno di spesa - Acquisizione delle richieste di liquidazione - Liquidazione contributo	- Verifica volutamente irregolare del servizio svolto ai sensi della L.R. 17/98	BASSO	1) applicazione normativa 2) applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a.	- Rotazione soggetti istruttori - Predeterminazione criteri di concessione - Pubblicità	MISURA DI ROTAZIONE DI REGOLAMENTAZIONE E DI TRASPARENZA	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE	CONTINUATIVA	DIRIGENTE
SERVIZIO REPERIBILITÀ PER INTERVENTI SU INFRASTRUTTURE PROVINCIALI	- Nell'espletamento del servizio può essere necessaria la chiamata diretta di un operatore economico per l'esecuzione di lavori/servizi e forniture in condizioni di somma urgenza.	- La scelta dell'operatore economico da fare intervenire potrebbe essere operata in funzione di interessi personali	MEDIO/BASSO	1) applicazione normativa 2) applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a.	Rotazione Operatori Economici - Rotazione soggetti istruttori -Istruttoria in team	MISURA DI ROTAZIONE DI REGOLAMENTAZIONE E DI TRASPARENZA	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE	CONTINUATIVA	DIRIGENTE
PIANIFICAZIONE SOVRACCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE	- Previsione in sede di pianificazione di elementi o circostanze che possano arrecare un vantaggio specifico per un soggetto privato	- Valutazione tecnica indotta da una discrezionalità esercitata per favorire un determinato soggetto privato	MEDIO/BASSO	1) applicazione normativa 2) applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a.	-Adeguate pubblicità e divulgazione, sia in fase preventiva che successiva all'adozione degli atti	MISURA DI TRASPARENZA	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE	CONTINUATIVA	DIRIGENTE

Denominazione Settore	Segretario Generale
Descrizioni delle funzioni svolte dall'ufficio	Direzione Controlli Anticorruzione e Trasparenza: Collaborazione al Segretario/Direttore Generale nell'attività di sovrintendenza e coordinamento della gestione dell'Ente, nell'attività di raccordo con organi politici e direttori di settore, nella gestione del processo di programmazione e pianificazione. Attuazione del sistema dei controlli interni, attuazione normativa anticorruzione P.T.P.C.T. (L. 190/2012), attuazione di obblighi di pubblicità e trasparenza (Dl.gs. 33/2013), accesso civico, monitoraggio organismi partecipati. Risorse Umane :Gestione giuridica ed economica del personale dell'ente e dei servizi esternalizzati con l'esclusione dell'emissione dei mandati di pagamento, assunzioni, organizzazione del Personale. Innovazione Tecnologica: Gestione del sistema informatico ed assistenza all'utenza in modalità diretta o da remoto, gestione della rete locale, gestione sito web Istituzionale e Intranet, assistenza agli acquisti tramite MEPA, gestione rete di telefonia fissa e mobile, contratti software e Hardware. Formazione: Rilevazione esigenze formative personale, redazione piano annuale e triennale della formazione, progettazione organizzazione e coordinamento interventi formativi, gestione programmi aula e dinamiche formative. Affari Legali e Contenzioso

DIREZIONE CONTROLLI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA									
MISURE							PROGRAMMAZIONE		
PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA DI MISURA	STATO DI ATTUAZIONE (In attuazione-Da attuare)	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE
CONTROLLI SU ENTI E SOCIETA PARTECIPATE	- Sulla base delle norme di legge e delle direttive degli organi di governo e di direzione, nonché del piano di audit, svolgimento della vigilanza sugli enti partecipati - Redazione report ed adozione provvedimenti conseguenti	-Omissione di controlli in ordine all'applicazione della normativa sulle partecipate	BASSO	1) applicazione normativa 2) applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a.	Controllo effettuato in team	MISURA DI CONTROLLO	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE	CONTINUATIVA	DIRIGENTE
VERIFICA ISPETTIVA IN LOCO	- Predisposizione e approvazione piano annuale audit - Individuazione con direttiva del direttore generale del settore/ufficio destinatario della verifica e del relativo oggetto del controllo - Comunicazioni - Effettuazione del controllo in loco - Stesura e trasmissione del report contenente gli esiti del controllo ai competenti organi	- Alterazione dei sorteggi per l'individuazione del campione da esaminare - Violazione dei doveri di riservatezza e/o segretezza - Scorretta compilazione dei report al fine doloso di non fare emergere irregolarità effettivamente rilevate	BASSO	1) applicazione normativa 2) applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a.	- Rotazione dei servizi oggetto di controllo - Controllo effettuato in team	MISURA DI ROTAZIONE E CONTROLLO	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE	CONTINUATIVA	DIRIGENTE
ADOZIONE ATTI DI ALTA AMMINISTRAZIONE O DI GOVERNO	- Sulla base di leggi, programmazioni e regolamenti, individuazione esigenze dell'Ente - Raccolta indicazioni e proposte dei settori competenti - Elaborazione proposta di deliberazione - Acquisizione pareri tecnici e contabili - Adozione atto - Comunicazioni e disposizioni conseguenti	- Alterazione corretto processo di valutazione delle esigenze dell'Ente e/o del territorio al fine di favorire interessi privati e/o illegittimi	BASSO	1) applicazione normativa 2) applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a.	- Adozione di idonee misure di pubblicità degli atti aggiuntivi rispetto a quello di legge - Adozione di misure di coinvolgimento degli stakeholders	MISURA DI TRASPARENZA	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE	CONTINUATIVA	DIRIGENTE
CONTROLLI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA	- Predisposizione e adozione piano annuale audit - Individuazione/sorteggio unità organizzative oggetto dei controlli / - Individuazione dell'oggetto dei controlli - Effettuazione controllo sugli atti - Richiesta chiarimenti e/o atti - Redazione e trasmissione report sugli esiti del controllo effettuato	- Alterazione dei sorteggi per l'individuazione del campione da esaminare - Violazione dei doveri di riservatezza e/o segretezza - Scorretta compilazione dei report al fine doloso di non fare emergere irregolarità effettivamente rilevate	BASSO	1) applicazione normativa 2) applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a.	- Rotazione dei servizi oggetto di controllo (Sorteggio) - Controllo effettuato in team	MISURA DI ROTAZIONE E CONTROLLO	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE	CONTINUATIVA	DIRIGENTE
LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO PRODUTTIVITÀ DI TIPO A E B E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RESPONSABILITÀ	- Disposizione di assegnazione risorse al settore - Disposizione di assegnazione responsabilità o incarico progettuale - Notifica ai dipendenti interessati - Verifica incarico svolto e valutazioni - Disposizione Liquidazione ai dipendenti - Inoltro alla ragioneria per la liquidazione	- Volontario mancato rispetto di regole e dei principi di buona amministrazione al fine di favorire alcuni dipendenti a svantaggio di altri maggiormente meritevoli	BASSO	1) applicazione normativa 2) applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a.	Lavoro effettuato in team	MISURA DI CONTROLLO	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE	CONTINUATIVA	DIRIGENTE
LIQUIDAZIONE FATTURE	- Acquisizione fattura - Assegnazione pratica al respons. - Predisposizione atto di liquidaz. - Liquidazione fattura	Alterazione dei tempi di liquidazione ed erogazione con finalità clientelari o volutamente ostruzionistiche	BASSO	1) applicazione normativa 2) applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a.	- Controllo effettuato in team - Verifiche a campione	MISURA DI CONTROLLO	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE	CONTINUATIVA	DIRIGENTE

RISORSE UMANE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA									
MISURE							PROGRAMMAZIONE		
PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA DI MISURA	STATO DI ATTUAZIONE (In attuazione-Da attuare)	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE
ACQUISIZIONE RISORSE UMANE	-Predisposizione e approvazione del Bando - Pubblicità bando/avviso nelle selezioni pubbliche - Verifica ammissibilità delle domande - Nomina della Commissione esaminatrice - Espletamento prove selettive e/o valutazione titoli - Sintesi graduatoria di merito - Analisi del contenzioso	Alterazioni principi della buona amministrazione: Trasparenza/imparzialità/ economicità al fine di favorire uno specifico candidato per ottenere per sé o altri illeciti vantaggi di tipo economico o di altro genere. - Alterazione specifica sistemi di valutazione - Intenzionale alterazione di corretti sistemi di pubblicità esterna ed interna di tutti i passaggi	MEDIO	1) applicazione normativa 2) applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a.	-Eame documentazione concorsuale da parte di un team -Attenta verifica incompatibilità e potenziali conflitti di interesse relativi ai componenti della commissione -Distinzione tra chi effettua le operazioni di ammissione e chi quelle di approvazione degli atti concorsuali finali, ove possibile	MISURA DI CONTROLLO E DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIÀ IN ATTUAZIONE	CONTINUATIVA	DIRIGENTE
GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMICA PRESENZE E ASSENZE	- Inserimento presenze e assenze nella procedura informatica - Controllo certificazioni relativa alla assenze - Calcolo delle assenze per malattia nel triennio - Trattenute malattia nello stipendio/ salario acc.	Alterazioni principi della buona amministrazione, trasparenza ed imparzialità -Alterazione corretto funzionamento sistemi dei controlli esterni: visite fiscali -Alterazione corretto funzionamento sistemi dei controlli interni	BASSO	1) applicazione normativa 2) applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a.	Effettuazione delle verifiche da parte di due distinti funzionari in successione -Adozione di sistemi satellitari per la rilevazione sul personale stradale o in misione	MISURA DI CONTROLLO	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIÀ IN ATTUAZIONE	CONTINUATIVA	DIRIGENTE
MODIFICAZIONI GIURIDICHE ED ECONOMICHE DURANTE IL RAPPORTO DI LAVORO SU ISTANZA DEL DIPENDENTE	-Valutazione dell'istanza del dipendente - Richiesta di nulla osta o pareri - Predisposizione atto di gestione - Adeguamento economico	Alterazioni principi della buona amministrazione: Trasparenza / imparzialità/ economicità al fine di favorire uno specifico dipendente per ottenere per sé o altri illeciti vantaggi di tipo economico o di altro genere. - Alterazione specifica sistemi di valutazione -Intenzionale alterazione di corretti sistemi di pubblicità esterna ed interna di tutti i provvedimenti	BASSO	1) applicazione normativa 2) applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a.	-Rotazione soggetti istruttori -Eame documentazione da parte di un team	MISURA DI ROTAZIONE E DI CONTROLLO	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIÀ IN ATTUAZIONE	CONTINUATIVA	DIRIGENTE
MODIFICAZIONI GIURIDICHE ED ECONOMICHE DURANTE IL RAPPORTO DI LAVORO D'UFFICIO	- Comunicazione dei fatti (interna o esterna) -Valutazioni eventuali osservazioni o contestazione dell'interessato - Predisposizione atto di gestione -Adeguamento economico	Alterazioni principi della buona amministrazione: trasparenza ed imparzialità -Omesso controllo interno	BASSO	1) applicazione normativa 2) applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a.	Rotazione soggetti istruttori -Eame documentazione da parte di un team	MISURA DI ROTAZIONE E DI CONTROLLO	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIÀ IN ATTUAZIONE	CONTINUATIVA	DIRIGENTE
APPLICAZIONE CONTRATTUALI E TRATTAMENTO ACCESSORIO	- Studio e disamina del contratto nazionale e decentrato -Provvedimenti di impegno di spesa -Assegnazione risorse salario accessorio alle diverse direzioni - Atto di gestione di liquidazione del compenso/Aggiornamento stipendio tabellare	Alterazioni principi della buona amministrazione: trasparenza ed imparzialità Omesso controllo	BASSO	1) applicazione normativa 2) applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a.	Rotazione soggetti istruttori -Eame documentazione da parte di un team	MISURA DI ROTAZIONE E DI CONTROLLO	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIÀ IN ATTUAZIONE	CONTINUATIVA	DIRIGENTE

RISORSE UMANE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA									
MISURE							PROGRAMMAZIONE		
PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA DI MISURA	STATO DI ATTUAZIONE (In attuazione-Da attuare)	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE
POSIZIONI ASSICURATIVE (INAIL)	-Analisi delle posizioni assicurative - Anticipazione pagamento -Riscatto posizioni e dotazione - Liquidazione a consuntivo	- Alterazione dei corretti rapporti con l'INAIL	BASSO	1) applicazione normativa 2) applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a.	Rotazione soggetti istruttori -Eame documentazione da parte di un team	MISURA DI ROTAZIONE E DI CONTROLLO	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE	CONTINUATIVA	DIRIGENTE
RAPPORTI CON ISTITUTI PREVIDENZIALI INPS	-Istanza del dipendente o avvio d'ufficio del procedimento(Ricongiunzioni/ riscatti, Prestiti, Collocamento a riposo e calcolo tfs o tfr , Pagamento ruoli) - Verifica dei requisiti -Inoltro documentazione all'Istituto competente - Atto di gestione per la concessione del beneficio o per il pagamento all'INPS dei ruoli	Alterazione dei corretti rapporti con l'INPS ex gestione INPDAP	BASSO	1) applicazione normativa 2) applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a.	-Rotazione soggetti istruttori -Eame documentazione da parte di un team	MISURA DI ROTAZIONE E DI CONTROLLO	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE	CONTINUATIVA	DIRIGENTE
ACQUISIZIONE E GESTIONE RISORSE STRUMENTALI TECNOLOGICHE	Richiesta dei Settori -Presa in carico del materiale dismesso -Verifica dell'inventario di magazzino -Verifica presenza in CONSIP/MEPA del bene avente le caratteristiche necessarie al servizio e/o della vigenza della relativa convenzione -Attivazione degli strumenti Consip per l'acquisto -Determinazione modalità di scelta del contraente e dei requisiti e criteri di aggiudicazione -Predisposizione e approvazione del Bando/ Capitolato di gara - Acquisto - -Gestione ed esecuzione contratti Provvedimento di impegno e/o liquidazione	-Alterazioni principi della buona amministrazione trasparenza imparzialità/ economicità -Processo artificioso di individuazione delle caratteristiche minime essenziali del bene da acquisire -Alterazione del corretto utilizzo del sistema del Mercato elettronico -Uso scorretto e irregolare del sistema interno di approvvigionamento delle risorse tecnologiche al fine di favorire interessi personali	MEDIO	1) applicazione normativa 2) applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a.	-Rotazione soggetti istruttori -Eame documentazione di gara da parte di un team Rotazione operatori economici -Stesura ampia e dettagliata motivazione in caso di affidamenti diretti o proroghe o rinnovi	MISURA DI ROTAZIONE E DI CONTROLLO	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE	CONTINUATIVA	DIRIGENTE
SVOLGIMENTO PROCEDURA TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA O TRATTATIVA DIRETTA SU ME.PA. ACQUISIZIONE SU CONVENZIONE CONSIP	- Assegnazione pratica al responsabile - Verifica disponibilità articoli richiesti in convenzione o sul ME.PA. - Predisposizione impegno di spesa e ordine di acquisto - Acquisto on-line (Prodotto in convenzione) - Valutazione offerta economicamente più vantaggiosa (RDO prodotto in ME.PA). - Affidamento fornitura	- Alterazione preventivo di spesa - Alterazione caratteristiche del prodotto - Accordi collusivi con fornitori per alterare la corretta valutazione dell'offerta - Non adeguata valutazione dei prodotti in convenzione e/o presenti su ME.PA. al fine di favorire fornitori esterni convenzioni e/o ME.PA.	BASSO	2) applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a.	- Istruttoria effettuata in team - Scomposizione del procedimento in più fasi o sub processi - Rotazione operatori economici invitati	MISURA DI ROTAZIONE E DI CONTROLLO	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE	CONTINUATIVA	DIRIGENTE
SUPPORTO ARCHIVIAZIONE DIGITALE	- Supporto catalogazione e fascicolazione - Supporto archiviazione - Aggiornamento dati sul sito	- Alterazione principi della buona amministrazione: trasparenza ed imparzialità.	BASSO	1) applicazione normativa 2) applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a.			TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE	CONTINUATIVA	DIRIGENTE
LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO PRODUTTIVITÀ DI TIPO A E B E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RESPONSABILITÀ	- Disposizione di assegnazione risorse al settore - Disposizione di assegnazione responsabilità o incarico progettuale - Notifica ai dipendenti interessati - Verifica incarico svolto e valutazioni - Disposizione Liquidazione ai dipendenti - Inoltro alla ragioneria per la liquidazione	- Volontario mancato rispetto di regole e dei principi di buona amministrazione al fine di favorire alcuni dipendenti a svantaggio di altri maggiormente meritevoli	BASSO	1) applicazione normativa 2) applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a.	Lavoro effettuato in team	MISURA DI CONTROLLO	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE	CONTINUATIVA	DIRIGENTE

RISORSE UMANE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA									
MISURE							PROGRAMMAZIONE		
PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA DI MISURA	STATO DI ATTUAZIONE (In attuazione-Da attuare)	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE
LIQUIDAZIONE FATTURE	- Acquisizione fattura - Assegnazione pratica al respons. - Predisposizione atto di liquidaz. - Liquidazione fattura	Alterazione dei tempi di liquidazione ed erogazione con finalità clientelari o volutamente ostruzionistiche	BASSO	1) applicazione normativa 2) applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a.	Controllo effettuato in team - Verifiche a campione	MISURA DI CONTROLLO	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIÀ IN ATTUAZIONE	CONTINUATIVA	DIRIGENTE

URP E FORMAZIONE									
MISURE							PROGRAMMAZIONE		
PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO A RISCHIO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA DI MISURA	STATO DI ATTUAZIONE (In attuazione-Da attuare)	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE
REALIZZAZIONI INTERVENTI FORMATIVI	- Progettazione degli interventi formativi (in esecuzione del Piano formativo annuale, degli obblighi di legge e delle direttive degli organi di governo e direzione) - Predisposizione determina a contrarre e/o di approvazione avviso pubblico o in alternativa progettazione attività formativa interna - Pubblicazione avvisi pubblici o bando di gara - Procedura selettiva formatori esterni o svolgimento gara/trattativa - Affidamento incarico o servizio (in alternativa individuazione formatori interni) - Calendario attività formativa con individuazione target destinatari - Erogazione attività formativa - Relazione attività formativa - Liquidazione compensi o corrispettivi o fatture	Alterazione della procedura di selezione delle professionalità necessarie e/o del processo di acquisizione del servizio all'esterno al fine di arrecare un indebito vantaggio patrimoniale o di altro genere a privati - Alterazione del corretto processo di valutazione dei requisiti o di quello di erogazione dei corrispettivi/compensi o del rimborso spese ai soggetti/ditte incarica	MEDIO	1) applicazione normativa 2) applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a.	-Rotazione soggetti istruttori oppure istruttoria effettuata in team -Rotazione operatori economici -Adozione misure di informazione presso il personale delle opportunità formative	MISURA DI ROTAZIONE	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIÀ IN ATTUAZIONE	CONTINUATIVA	DIRIGENTE
GESTIONE RECLAMI	Ricezione reclamo, istruttoria e riscontro	Ritardo della presa in carico. Tardivo inoltrare alle strutture interessate da parte dell'URP per l'acquisizione dei dati istruttori. Mancato rispetto dei tempi procedurali da parte dei responsabili coinvolti nell'acquisizione dei dati necessari al riscontro. Mancato rispetto dei tempi procedurali	BASSO	1) applicazione normativa 2) applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a.	Verifica quotidiana della ricezione di eventuali reclami. Richieste e invio ricezione documentazioni tracciate a protocollo sezionale interno. Riscontro al reclamo tracciato nel protocollo generale	MISURA DI TRASPARENZA E CONTROLLO	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIÀ IN ATTUAZIONE	CONTINUATIVA	DIRIGENTE
NOMINA RAPPRESENTANTI DELL'ENTE NEI CDA /COLLEGI SINDACALI DI SOCIETÀ/ENTI	-Sulla base delle disposizioni normative o societarie relativi agli enti partecipati, individuazione professionalità adeguate anche tramite avviso pubblico -Verifica requisiti idoneità alla nomina -Nomina rappresentante -Comunicazioni conseguenti	- Nomine compiacenti al fine di arrecare indebito vantaggio economico o di potere a soggetti esterni abusando delle prerogative pubbliche	MEDIO/BASSO	1) applicazione normativa 2) applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a.	-Adozione idonei meccanismi di pubblicità delle nomine -Verifica dei requisiti per la nomina effettuata in team -Produzione e esame di curricula vitae da parte dei soggetti interessati alla nomina	MISURA DI TRASPARENZA E CONTROLLO	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIÀ IN ATTUAZIONE	CONTINUATIVA	DIRIGENTE
LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO PRODUTTIVITÀ DI TIPO A E B E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RESPONSABILITÀ	- Disposizione di assegnazione risorse al settore - Disposizione di assegnazione responsabilità o incarico progettuale - Notifica ai dipendenti interessati - Verifica incarico svolto e valutazioni - Disposizione Liquidazione ai dipendenti - Inoltrare alla ragioneria per la liquidazione	- Volontario mancato rispetto di regole e dei principi di buona amministrazione al fine di favorire alcuni dipendenti a svantaggio di altri maggiormente meritevoli	BASSO	1) applicazione normativa 2) applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a.	Lavoro effettuato in team	MISURA DI CONTROLLO	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIÀ IN ATTUAZIONE	CONTINUATIVA	DIRIGENTE
LIQUIDAZIONE FATTURE	- Acquisizione fattura - Assegnazione pratica al respons. - Predisposizione atto di liquidaz. - Liquidazione fattura	Alterazione dei tempi di liquidazione ed erogazione con finalità clientelari o volutamente ostruzionistiche	BASSO	1) applicazione normativa 2) applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a.	Controllo effettuato in team -Verifiche a campione	MISURA DI CONTROLLO	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIÀ IN ATTUAZIONE	CONTINUATIVA	DIRIGENTE

AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO									
MISURE							PROGRAMMAZIONE		
PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA DI MISURA	STATO DI ATTUAZIONE (In attuazione-Da attuare)	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE
AFFIDAMENTO INCARICHI A LEGALI ESTERNI	-Acquisizione atto introduttivo del giudizio - Assegnazione pratica al responsabile - Acquisizione parere settore competente -Valutazione impossibilità assistenza legale interna, sulla base del carico di lavoro dell'avvocatura dell'Ente - Affidamento incarico ed impegno di spesa - Comunicazioni e pubblicazioni conferimento incarichi e curriculum e attestazioni	- Nomine compiacenti al fine di arrecare indebito vantaggio economico o di potere - Conferimento di incarichi all'esterno senza verificare l'impossibilità di svolgimento dell'assistenza legale all'interno e senza adeguata motivazione	MEDIO/ALTO	1) applicazione normativa 2) applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a.	-Rotazione delle nomine	MISURA DI ROTAZIONE	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE	CONTINUATIVA	DIRIGENTE
LIQUIDAZIONE LEGALI ESTERNI	- Acquisizione parcella - Assegnazione pratica al responsabile - Predisposizione atto di liquidazione in acconto - Valutazione regolarità parcella e predisposizione proposta di liquidazione - Liquidazione parcella	- Alterazione corretto processo di valutazione regolarità della parcella - Alterazione dei tempi di liquidazione ed erogazione con finalità clientelari o volutamente ostruzionistiche	MEDIO/ALTO	1) applicazione normativa 2) applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a.	Osservanza ordine cronologico nel pagamento delle fatture	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE	CONTINUATIVA	DIRIGENTE
ACCORDI TRANSATTIVI	- Acquisizione atto di invito alla stipula di convenzioni di negoziazione assistita - Acquisizione atto introduttivo del giudizio - Valutazione opportunità convenienza per l'Ente di individuare soluzioni alternative alla controversia giudiziaria - Acquisizione parere/relazione tecnica settore competente - Interlocuzione con la controparte o col suo avvocato - Predisposizione documentazione e atto transattivo - Approvazione atto transattivo - Sottoscrizione atto transattivo - Provvedimenti conseguenti di esecuzione ed eventuale liquidazione	- Dolosa valutazione sulla convenienza per l'Ente di addivenire ad accordo transattivo al fine di favori re un soggetto privato - Accordo collusivo con la controparte al fine di favorire l'illecito arricchimento o vantaggio - Predisposizione atto con condizioni favorevoli agli interessi della controparte al fine di procurargli dolosamente degli illeciti vantaggi economici o di altra natura	MEDIO	1) applicazione normativa 2) applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a.	-Attenta valutazione della pratica con coinvolgimento di vari uffici	MISURA DI CONTROLLO	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE	CONTINUATIVA	DIRIGENTE
LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO PRODUTTIVITÀ DI TIPO A E B E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RESPONSABILITÀ	- Disposizione di assegnazione risorse al settore - Disposizione di assegnazione responsabilità o incarico progettuale - Notifica ai dipendenti interessati - Verifica incarico svolto e valutazioni - Disposizione Liquidazione ai dipendenti - Inoltro alla ragioneria per la liquidazione	- Volontario mancato rispetto di regole e dei principi di buon amministrazione al fine di favorire alcuni dipendenti a svantaggio di altri maggiormente meritevoli	BASSO	1) applicazione normativa 2) applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a.	Lavoro effettuato in team	MISURA DI CONTROLLO	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE	CONTINUATIVA	DIRIGENTE
LIQUIDAZIONE FATTURE	- Acquisizione fattura - Assegnazione pratica al respons. - Predisposizione atto di liquidaz. - Liquidazione fattura	- Alterazione dei tempi di liquidazione ed erogazione con finalità clientelari o volutamente ostruzionistiche	BASSO	1) applicazione normativa 2) applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a.	Controllo effettuato in team -Verifiche a campione	MISURA DI CONTROLLO	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE	CONTINUATIVA	DIRIGENTE

GESTIONE DELLE PROCEDURE DI APPROVVIGIONAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE							PROGRAMMAZIONE		
PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO A RISCHIO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA DI MISURA	STATO DI ATTUAZIONE (In attuazione - da attuare)	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE
Programma biennale degli acquisti di beni e servizi.	- Verifica esigenze vari uffici - Redazione programma Pubblicazione	- Definizione fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza ed economicità	Medio-Basso	1) applicazione normativa 2) applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a.	- Standardizzazione procedure - Verifica e trasparenza interna	Misure di controllo, trasparenza e regolamentazione	Tutte le misure indicate sono già in attuazione	Continuativa	TUTTI I DIRIGENTI
Piano triennale delle OO.PP.	- Analisi e definizione dei bisogni - Redazione programma - Pubblicazione	- Sottostima fabbisogno - Intempestiva predisposizione degli strumenti di programmazione	Medio-Basso	1) applicazione normativa 2) applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a.	- Standardizzazione procedure - Verifica e trasparenza interna	Misure di controllo, trasparenza e regolamentazione	Tutte le misure indicate sono già in attuazione	Continuativa	TUTTI I DIRIGENTI
Progettazione gara	- Redazione progettuale - Determinazione a contrarre - Predisposizione atti di gara in funzione della procedura prescelta	- Uso improprio della discrezionalità - Elusione della normativa - Incompleta predisposizione della documentazione di gara	Medio	1) applicazione normativa 2) applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a.	- utilizzo sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori economici da consultare - per le procedure aperte utilizzo dei bandi tipo al fine di garantire la completezza e la standardizzazione della documentazione di gara - predeterminazione dei criteri oggettivi per l'individuazione delle imprese da invitare	Misure di controllo, trasparenza e regolamentazione	Tutte le misure indicate sono già in attuazione	Continuativa	TUTTI I DIRIGENTI
Selezione del contraente	- Pubblicazione bando di gara - Verifica documentazione amministrativa offerenti - Esperimento indagine di mercato - Inviti operatori economici - Verifica delle offerte - Individuazione del contraente - Determina e pubblicazione aggiudicazione	- Disamina requisiti concorrenti non corretta al fine di favorire altri concorrenti - Abuso degli affidamenti diretti al di fuori dei casi previsti dalla legge - Scorretta modalità soggetti da invitare - Mancato rispetto del principio di rotazione degli affidatari	Medio	1) applicazione normativa 2) applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a.	- Rotazione dei soggetti istruttori. - Utilizzo della piattaforma telematica. - Valutazione della documentazione effettuata in team - Attestazione nel corpo del provvedimento del responsabile del procedimento e del dirigente circa l'assenza di conflitto d'interesse ex art. 6 bis L.241/90 come introdotto con L.190/2012.	Misure di rotazione, controllo e di disciplina del conflitto di interessi	Tutte le misure indicate sono già in attuazione	Continuativa	TUTTI I DIRIGENTI
Verifica aggiudicazione e stipula del contratto	- Accertamento dei requisiti dichiarati - Verifica insussistenza cause ostative alla stipula del contratto - Stipula del contratto - Ordine acquisto/convenzione Consip	- Omesso accertamento di uno o più requisiti al fine di favorire un determinato soggetto - Elusione della normativa - Uso improprio e distorsione della discrezionalità	Medio-Basso	1) applicazione normativa 2) applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a.	- Rotazione dei soggetti istruttori. - Distinzione tra responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto. - Attestazione nel corpo del provvedimento del responsabile del procedimento e del dirigente circa l'assenza di conflitto d'interesse ex art. 6 bis L.241/90 come introdotto con L.190/2012.	Misure di rotazione, controllo e di disciplina del conflitto di interessi	Tutte le misure indicate sono già in attuazione	Continuativa	TUTTI I DIRIGENTI
Esecuzione del contratto	- Eventuali modifiche contrattuali in corso d'opera - Autorizzazione dei subappalti - Valutazione dei tempi di esecuzione della prestazione - Verifica regolare esecuzione	- Ammissione di varianti per consentire all'appaltatore di recuperare il ribasso in sede di gara o conseguire utilità ulteriori - Omessa/incompleta valutazione dei presupposti normativi per l'autorizzazione al subappalto - Mancata o insufficiente verifica dello stato di avanzamento	Medio	1) applicazione normativa 2) applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a.	Condivisione delle fasi procedurali, doppia firma sugli atti	Misure di trasparenza e controllo	Tutte le misure indicate sono già in attuazione	Continuativa	TUTTI I DIRIGENTI
Rendicontazione del contratto	Determinazione liquidazione fatture: pagamento anticipazione, pagamento SAL, saldo finale	Errato calcolo dell'importo da liquidare	Medio-Basso	1) applicazione normativa 2) applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a.	Attività di controllo da parte di più soggetti Attestazione nel corpo del provvedimento del responsabile del procedimento e del dirigente circa l'assenza di conflitto d'interesse ex art. 6 bis L.241/90 come introdotto con L.190/2012.	Misure di controllo e di disciplina del conflitto di interessi	Tutte le misure indicate sono già in attuazione	Continuativa	TUTTI I DIRIGENTI