



Comune di Bologna



Il Comune
è Bologna

Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (P.T.P.C.T.)

2020/2022

Predisposto dal responsabile per la prevenzione della corruzione

Adottato in data 28/01/2020 con deliberazione n. 42147/2020 dell'organo di indirizzo politico

Pubblicato sul sito internet nella sezione "Amministrazione trasparente"



:::[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :::
(P.T.P.C.T.)

1. INTRODUZIONE

Il presente aggiornamento del Piano triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza viene adottato in attuazione della legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”. Tale legge costituisce assolvimento agli obblighi che discendono dalla Convenzione delle Nazioni Unite sulla corruzione del 31 ottobre 2003, la c.d. “Convenzione di Merida”, ratificata con la legge 3 agosto 2009, n. 116 e dalla Convenzione penale sulla corruzione del Consiglio d’Europa del 27 gennaio 1999, ratificata dall’Italia con la legge 28 giugno 2012, n. 110. La legge prevede che tutte le Amministrazioni pubbliche definiscano, entro il 31 gennaio di ogni anno, un proprio Piano triennale di prevenzione della corruzione, che elabori una valutazione del livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione, indichi gli interventi organizzativi volti a prevenire i rischi e predisponga procedure dirette a selezionare e formare i dipendenti chiamati ad operare nei settori particolarmente esposti alla corruzione.

Con la legge 190/2012, è stata delineata una nozione ampia di “corruzione” amministrativa, allo scopo di creare le condizioni per rendere sempre più difficile l’adozione di comportamenti di corruzione nelle amministrazioni pubbliche e nei soggetti, anche privati. Tale nozione si distingue nettamente dalla nozione di corruzione in senso penalistico: riguarda atti o comportamenti che contrastano con la cura dell’interesse pubblico), a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite e pregiudicano l’immagine e l’affidamento dei cittadini nell’imparzialità della Pubblica Amministrazione. La corruzione, e più in generale il cattivo funzionamento dell’amministrazione (c.d. *maladministration*, hanno un costo per la collettività, non solo diretto (come, ad esempio, nel caso di pagamenti illeciti), ma anche indiretto, connesso ai ritardi nella conclusione dei procedimenti amministrativi, al cattivo funzionamento degli apparati pubblici, alla sfiducia del cittadino nei confronti delle istituzioni, arrivando a minare i valori fondamentali sanciti dalla Costituzione: uguaglianza, trasparenza dei processi decisionali, pari opportunità dei cittadini. Da ciò discende la necessità di attuazione di efficaci forme di prevenzione e contrasto della “cattiva amministrazione”. A partire dall’approvazione della legge n.190, gli interventi legislativi in chiave di prevenzione dei fenomeni corruttivi sono stati numerosi, tali da ingenerare anche nell’opinione pubblica la percezione di un cambiamento culturale. Nel 2018 l’Indice di Percezione della Corruzione elaborato da Transparency International vede l’Italia al **53° posto** nel mondo su 180 Paesi, scalando 19 posizioni dal 2012 ad oggi, migliorando di due punti rispetto all’anno precedente. L’Indice di Percezione della Corruzione (CPI) 2019 classifica l’Italia al **51° posto con un punteggio di 53/100**, guadagnando però solo un voto in più rispetto al 2018. Si conferma il trend in lenta crescita nella classifica globale e in quella europea, dove gradualmente l’Italia si sta allontanando dagli ultimi posti. Il quadro complessivo che emerge dall’ultimo Rapporto ANAC “La corruzione in Italia (2016-2019)” testimonia però che la corruzione, benché in assenza di grandi scandali, rappresenta un fenomeno persistente tra gli apparati burocratici, con particolari evidenze nel settore degli appalti pubblici, verso il quale occorre tenere costantemente alta l’attenzione.

L’adozione dei Piani anticorruzione costituisce per il Comune di Bologna, oltre che un adempimento, uno strumento indispensabile per diffondere la cultura della legalità e dell’integrità pubblica. Il Comune ha dato applicazione alle norme anticorruzione, con l’adozione, nel gennaio 2014, del primo Piano per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) e del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità. A questi sono seguiti i successivi aggiornamenti, a cadenza annuale, nel gennaio del 2015, 2016. Dal 2017 i due Piani sono integrati in un unico strumento, in attuazione del d.lgs. n. 97/2016. L’Amministrazione adotta, ogni anno, alla scadenza prevista dalla legge, un nuovo completo PTPC, che include anche una apposita sezione dedicata alla trasparenza, valido per il successivo triennio, sottoposto a consultazione pubblica, mediante avviso pubblicato sul sito istituzionale per la durata di trenta giorni. Gli esiti delle osservazioni sono inserite nel Piano. Il PTPC è elaborato partendo dall’esame del contesto esterno e interno e con l’analisi dei processi e dei procedimenti amministrativi censiti nella banca dati, per giungere all’individuazione dei più significativi rischi corruttivi, in termini di probabilità e di impatto, nonché delle misure di prevenzione più idonee a contrastarne il verificarsi. Nel definire le azioni da intraprendere si è tenuto conto delle misure già attuate e valutato come migliorare quelle già esistenti, anche per evitare di appesantire l’attività amministrativa con l’inserimento di nuovi controlli. L’attuazione del Piano è oggetto di monitoraggio, finalizzato alla verifica dell’efficacia delle misure di prevenzione adottate e alla messa in atto di eventuali azioni correttive e integrative. Il monitoraggio compete ai medesimi soggetti che partecipano al processo di gestione del rischio, sotto il coordinamento del RPCT, in stretta connessione con il ciclo di gestione della performance, entro il 30 settembre ed entro il 31 dicembre di ogni anno. Le relazioni sul monitoraggio del RPCT sono reperibili sul sito istituzionale nella sez. Amministrazione trasparente. Per quanto riguarda gli obblighi in materia di trasparenza, sono previsti monitoraggi infrannuali, a campione, a cadenza mensile. Il monitoraggio, su base annua, confluiscce nella griglia di rilevazione sull’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza, validata dal Nucleo di Valutazione, nei termini fissati dall’ANAC. Le griglie e le attestazioni del Nucleo di valutazione sono pubblicate sul sito istituzionale nella sez. Amministrazione trasparente.

Il presente Piano è stato redatto utilizzando il software Strategic PA, che permette di gestire le mappature di procedimenti/processi e i rischi, di evidenziare il livello di rischio, individuare le misure necessarie per mitigare lo stesso e gestire in modo integrato ciclo della performance e Piano anticorruzione. Il Piano è stato presentato in Giunta come schema il 17/12/2019 e poi approvato dalla stessa nei termini di legge. Il coinvolgimento degli attori esterni è stato realizzato tramite una consultazione aperta con avviso (in data 27 novembre 2019) pubblicato sull’*home page* del sito web istituzionale del Comune di Bologna, invitando alla formulazione di proposte o integrazioni al Piano di Prevenzione della corruzione vigente. L’Amministrazione aveva già predisposto lo schema di PTPCT utilizzando l’Allegato 5 al PNA 2013, al momento di pubblicazione del PNA 2019 e del conseguente adeguamento del software, per cui il nuovo approccio valutativo (di tipo qualitativo) previsto dal medesimo sarà applicato in modo graduale, in ogni caso non oltre l’adozione del PTPCT 2021-2023.



2. QUADRO NORMATIVO

2.1. Evoluzione delle fonti

Il quadro normativo di riferimento del presente Piano è costituito da:

- Legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i., "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e s.m.i., "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 e s.m.i., "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e presso gli enti privati in controllo pubblico;
- D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, e s.m.i., "Codice dei contratti pubblici";
- D. Lgs 25 maggio 2017, n. 90, "Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006";
- D. Lgs.25 maggio 2016, n. 97 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";
- D.Lgs.19 agosto 2016 n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica";
- Legge 30 novembre 2017, n. 179 "Disposizioni per la tutela degli autori si segnalazioni di reati o irregolarità ci sui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato";
- D. Lgs. 18 maggio 2018, n. 51- Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio;
- Legge 9/1/2019 n. 3, Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici;
- D.Lgs. 4 ottobre 2019 n. 125, Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 25 maggio 2017, n. 90 e n. 92, recanti attuazione della direttiva (UE) 2015/849, nonché' attuazione della direttiva (UE) 2018/843 che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE. Dà attuazione alla V direttiva antiriciclaggio. Tra le novità previste dal provvedimento l'ampliamento dei poteri delle Autorità di Vigilanza, la collaborazione e lo scambio di informazioni tra Autorità Nazionali, nuove misure di adeguata verifica rafforzata che gli intermediari bancari o finanziari devono attuare per i clienti che operano con Paesi ad alto rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Inoltre, il decreto consente alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo di disporre del Nucleo speciale di polizia valutaria;
- Nota Orientativa della Commissione Europea sulla valutazione del rischio di frode e misure antifrode efficaci e proporzionate (Nota EGESIF del 16/6/2014).

Nel 2019 il quadro normativo è stato caratterizzato dall'approvazione del nuovo Piano nazionale anticorruzione 2019, con Delibera ANAC 1064 del 13 novembre 2019. L'Autorità ha così rivisto e consolidato in un unico atto di indirizzo tutte le indicazioni date fino ad oggi, integrandole con orientamenti maturati nel corso del tempo, oggetto di appositi atti regolatori. Si intendono, pertanto, superate le indicazioni contenute nelle Parti generali dei PNA e degli Aggiornamenti fino ad oggi adottati, fatte salve le delibere espressamente richiamate. Restano in vigore, per quanto più di interesse del Comune, anche gli approfondimenti svolti approfondimenti su specifici settori di attività o materie (Area di Rischio Contratti Pubblici – Aggiornamento PNA 2015 di cui alla Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 , Governo del Territorio - PNA 2016 di cui alla Delibera n. 831 del 3 agosto 2016; Gestione dei rifiuti - Aggiornamento PNA 2018 di cui alla Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018, procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione - Aggiornamento PNA 2018 di cui alla Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018).



3. ANALISI DEL CONTESTO TERRITORIALE

3.1 Analisi della popolazione

Il contesto esterno riguarda le caratteristiche dell'ambiente, gli andamenti demografici e le dinamiche socio – territoriali, gli interlocutori dell'Ente e come tali caratteristiche possano incidere sul verificarsi di fenomeni corruttivi.

Dal punto di vista dell'andamento demografico, analisi del tessuto economico e sociale, andamento dell'occupazione, il contesto è illustrato nel Documento unico di programmazione 2020 - 2022 (approvato con deliberazione del Consiglio comunale DC/PRO/2019/152). Di seguito, si riportano i principali macroindicatori relativi al territorio di Bologna, più significativi in termini di impatto sui rischi di corruzione.

La popolazione residente al 31 dicembre 2018 ammonta a 390.636 abitanti (+0,4% in un anno, pari a quasi 1.400 persone in più). Si conferma il trend in lieve, ma costante crescita: negli ultimi dieci anni quasi 15.700 residenti in più. La tendenza a un incremento demografico è confermata anche a livello metropolitano: nel 2018 il numero di residenti nella Città metropolitana di Bologna è salito a 1.014.619 (+0,3% rispetto all'anno precedente e +3,9% nell'ultimo decennio). Il saldo naturale (nati-morti) risulta strutturalmente negativo (nel 2018 -1.542 unità), migliora il saldo migratorio, confermandosi ampiamente positivo (+2.917 unità). Analizzando i movimenti migratori effettivi, anche nel 2018 si rileva un significativo flusso dall'estero, che rappresenta però meno di un quarto dell'immigrazione in città (23%); 3 immigrati su 4 provengono quindi da altri comuni italiani, in particolare dall'area metropolitana bolognese (23,1%) e dal Meridione e dalle isole (26,4%). Esaminando invece la cittadinanza di chi ha preso la residenza a Bologna nel 2018, gli stranieri sono 4.411, pari al 30,6% degli ingressi, ma la maggioranza degli immigrati sono cittadini italiani: 7 su 10, confermando la capacità attrattiva della nostra città soprattutto a livello nazionale.

Al 31 dicembre 2018 risiedono in città 60.352 cittadini stranieri (+1,1% rispetto alla fine del 2017). I residenti stranieri costituiscono il 15,4% della popolazione di Bologna e sono soprattutto europei (42,2%) e asiatici (36,6%).

3.2. Analisi del tessuto socio-economico

Sotto il profilo economico, lo scenario economico predisposto nel mese di luglio 2019 da Prometeia con la collaborazione di Unioncamere Emilia-Romagna prevedeva una crescita del prodotto interno lordo regionale nel 2019 pari al +0,6% e nel 2020 del +0,9%. L'andamento regionale si conferma leggermente migliore di quello nazionale.

Nonostante il rallentamento, l'Emilia-Romagna si prospetta al vertice tra le regioni italiane per capacità di crescita insieme a Lombardia e Veneto. La dinamica delle esportazioni regionali, nonostante la debole crescita del commercio mondiale, resta sostenuta nel 2019 (+4,9%). La tendenza positiva dovrebbe affievolirsi nel 2020, con un aumento di solo il +1,7% delle vendite all'estero.

La crescita, sebbene in frenata, è diffusa in tutti i settori lungo la via Emilia. La crescita rallenta sensibilmente nel settore industriale, in misura più contenuta nei servizi, mentre accelera nelle costruzioni. Per quanto riguarda la città metropolitana di Bologna l'ultima indagine di Unioncamere sulla congiuntura industriale, relativa al secondo semestre 2019, mostra uno scenario economico in rallentamento per tutti i principali indicatori: negativo il fatturato, -1,3% rispetto al primo semestre del 2018, frenato dal calo di pari intensità delle vendite all'estero; in negativo anche gli ordinativi (-3,1% in complesso, -2,3% la domanda estera). Meno significativa la flessione della produzione (-0,4% rispetto al primo semestre del 2018).

Il sistema imprenditoriale si è chiuso per il 2018 sostanzialmente in pareggio rispetto al 2017: alla fine dello scorso anno le imprese attive erano 32.614, solo 8 in meno rispetto all'anno precedente. Le iscrizioni sono diminuite dell'1,8% e le cancellazioni sono aumentate del +2,4%. Per la nostra città sono le società di capitale a evidenziare una crescita nel corso del 2018 che supera il 4%. Passando all'area metropolitana bolognese, nel 2018 le cancellazioni sono aumentate del 2,3% rispetto al 2017, 132 in più, mentre le iscrizioni, pur sempre con segno negativo, presentano segnali di ripresa portandosi ad un -0,4%, dal -2,5% del 2017. Sul territorio metropolitano a fine 2018 erano attive 84.142 imprese, 490 in meno rispetto all'anno prima. Sono ancora una volta le società di capitale a evidenziare una crescita nel corso del 2018 (+3,8%). Le società di persone invece mostrano un trend negativo rispetto a fine 2017 (-2,7%), come pure le ditte individuali (-1,9%). Sostanzialmente stabili le altre forme d'impresa.

Le esportazioni della città metropolitana bolognese nel 2018 hanno raggiunto un valore superiore ai 14,5 miliardi di euro (il massimo dal 2001). La variazione rispetto all'anno precedente è stata pari a +6,2%, in linea con quella registrata tra il 2017 e il 2016. Bologna si conferma anche nel 2018 la sesta provincia italiana per valore delle esportazioni dopo Milano, Torino, Vicenza, Brescia e Bergamo.

Nella città metropolitana di Bologna nel 2018 risultavano occupate circa 466 mila persone, in leggero aumento rispetto al 2017 (2.300 lavoratori in più, pari a +0,5%); il tasso di occupazione cresce rispetto all'anno precedente di sei decimi di punto, portandosi al 72,4%. Nel solo Comune di Bologna risultavano occupati nel 2018 circa 184 mila individui, che rappresentano il 39,5% degli occupati dell'intera area metropolitana.

Nella città metropolitana in rialzo anche il tasso di occupazione femminile, passato dal 66,7% al 67,3% (+1.300 donne occupate) ed il tasso di occupazione maschile che cresce dal 77,1% del 2017 al 77,7% del 2018 (circa 1.000 occupati in più). In relazione al settore di attività economica, il 71,5% degli occupati si colloca nei servizi, il 26% nell'industria e il restante 2,5% nell'agricoltura. Nell'area metropolitana bolognese il tasso di disoccupazione, dopo due anni di calo, nel corso del 2018 segna un aumento, passando dal 5,1% al 5,6% (in valore assoluto poco meno di 28.000 disoccupati, in crescita di circa 2.800 unità sul 2017). A fronte dell'aumento della disoccupazione, nel 2018 a livello metropolitano si assiste a un forte calo degli inattivi, passati da circa 152 mila a 146 mila (-4%), che vanno ad incrementare il numero dei disoccupati. L'analisi per genere evidenzia nell'ultimo anno una crescita maggiore della disoccupazione maschile; essa sale infatti dal 4,1% del 2017 al 4,9% (pari a circa 2.000 disoccupati in più), mentre per le donne l'indicatore segna un aumento più contenuto (dal 6,2% al 6,5%).



:::[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] ::: (P.T.P.C.T.)

Il reddito medio per ogni contribuente bolognese è risultato di 25.209 euro lordi, solo leggermente inferiore a quello del 2016 (25.241). Inoltre la metà dei contribuenti ha dichiarato un reddito inferiore a 19.573 euro (cosiddetto reddito mediano). Nel 2017 il reddito medio degli uomini è risultato pari a 30.070 euro lordi e supera ampiamente quello delle donne (20.650 euro). La stessa cosa può dirsi del reddito mediano (22.029 euro contro 7.411).

Quanto alla cittadinanza, il reddito medio degli stranieri (che rappresentano il 10,4% dei contribuenti) è molto inferiore a quello degli italiani (12.700 euro contro 27.400 circa), così come quello mediano (circa 10.552 contro 21.263 euro per gli italiani).

Il fenomeno dell'associazionismo è molto diffuso sul territorio. Le associazioni iscritte nell'elenco comunale delle LFA risultano essere attualmente 1094. Di seguito, la suddivisione per sezione tematica prevalente: attività culturali (430); attività sportive e ricreative (216); impegno civile (157); attività socio-sanitarie (121); attività educative (102), tutela ambientale (32); attività di carattere internazionale (18); protezione civile (9); protezione animali (9).

3.3 Descrizione del profilo criminologico del territorio E-R

Secondo i dati forniti dalla Rete per l'interità e la trasparenza E-R, le attività di ricerca realizzate dalla Regione Emilia-Romagna hanno permesso di ricostruire un quadro articolato della presenza delle organizzazioni criminali in regione e di comprendere le strategie adottate da tali organizzazioni nello spostamento e nell'insediamento di uomini nel territorio per condurre attività lecite e illecite e organizzare i traffici illegali.

A differenza di altre regioni del Nord Italia, il controllo del territorio da parte di organizzazioni criminali in Emilia-Romagna risulta ancora assente, mentre la loro attività principale e più remunerativa è costituita dai traffici illeciti, in particolare dal traffico di stupefacenti. Le altre attività rilevanti delle mafie in Emilia-Romagna riguardano l'edilizia pubblica e privata, il movimento terra e autotrasporti, l'usura, il recupero crediti, la gestione e il controllo illegale del gioco d'azzardo, le estorsioni, l'intestazione fittizia di beni e il riciclaggio.

La ricerca sul territorio pone in evidenza l'importanza assunta da elementi di origine locale nel favorire l'ingresso di attività criminali organizzate nel territorio regionale. 'Ndranghetisti e casalesi, afferenti alle due organizzazioni criminali più significative in Emilia-Romagna, puntano alla mimetizzazione sociale, a non richiamare l'attenzione e a passare inosservati. In altre parole, le organizzazioni mafiose hanno adottato meccanismi di infiltrazione diversi da quelli tradizionali al fine di rendersi assai più invisibili e quindi anche più difficilmente decifrabili. La loro azione in tal modo si confonde spesso con quella di operatori che si muovono nella legalità.

Le realtà territoriali più vulnerabili, ma anche quelle più studiate e conosciute, sono quelle di Reggio Emilia e Modena, dove le indagini confermano la presenza di 'ndranghetisti e casalesi nei cantieri edili. È l'edilizia, infatti, il settore più vulnerabile all'infiltrazione mafiosa in Emilia-Romagna e dove i processi di corruzione e di condizionamento della criminalità organizzata sono più visibili e consolidati, come dimostrato anche dall'inchiesta Aemilia, il cui impianto accusatorio è stato recentemente confermato nel primo grado di giudizio.

Parma è la città in cui si segnala una presenza significativa di Cosa nostra, con cellule collegate alla famiglia Panepinto di Bivona (AG), per il resto poco presente nel territorio regionale.

Negli ultimi tempi alle presenze mafiose italiane si sono aggiunti sodalizi criminali d'origine straniera, in particolare albanese e nigeriana, attivi principalmente nel traffico di stupefacenti e nella tratta di esseri umani finalizzata allo sfruttamento della prostituzione.

Anche nel mercato immobiliare si segnala nella regione un notevole attivismo delle cosche mafiose, in particolare nella città di Bologna. Si tratta di un settore strategico, che consente di reinvestire capitali illeciti ed acquisire patrimoni immobiliari, in genere utilizzando acquirenti fittizi. Anche in questo caso si rivela fondamentale il ruolo giocato da "faccendieri" locali e prestanome nel mondo delle professioni. Il riciclaggio risulta così essere una delle attività più fiorenti della criminalità organizzata in Emilia-Romagna e si manifesta attraverso acquisti di attività commerciali, imprese ed immobili.

Anche l'area della Romagna è stata interessata da una crescente infiltrazione delle mafie, come testimoniano le diverse inchieste condotte dall'autorità giudiziaria. Nella riviera romagnola, ed in particolare nella provincia di Rimini, le mafie si sono concentrate in attività legate al narcotraffico, gioco d'azzardo, recupero crediti, usura, estorsioni, gestione di locali notturni, intestazione fittizia di beni ed il riciclaggio.

Ancora negli anni più recenti il controllo del mercato degli stupefacenti in Emilia-Romagna assume una rilevanza fondamentale per le organizzazioni criminali. È infatti da questa attività che tali organizzazioni criminali traggono la porzione più consistente dei loro profitti, da reinvestire poi in parte anche nelle attività del mercato legale attraverso complesse attività di riciclaggio.

Secondo i dati pubblicati dalla Direzione centrale per i servizi antidroga del Ministero dell'Interno, negli ultimi dieci anni (dal 2009 al 2018) in regione sono state eseguite dalle forze di polizia circa 18 mila operazioni antidroga (l'8% di quelle condotte a livello nazionale). In seguito a queste operazioni sono state segnalate all'Autorità giudiziaria circa 26 mila persone, di cui oltre la metà di origine straniera (va detto a questo proposito che molti soggetti stranieri sono presenti nella parte terminale nella catena del narcotraffico, ovvero nell'attività di spaccio, ma questo non esclude che le organizzazioni criminali straniere ricoprono anche ruoli significativi in questo lucroso mercato). Inoltre, da queste operazioni sono state sequestrate oltre 26 mila chili di sostanze stupefacenti - 26 tonnellate -, pari al 4% di quanto è stato sequestrato a livello nazionale, di cui circa l'80% di hashish e marijuana e la parte rimanente di eroina e cocaina. Se alla quantità di sostanze appena ricordate si aggiunge la quantità di droghe sintetiche anch'esse sequestrate (e qui non conteggiate), oltre alla quota di sostanze – ragionevolmente preponderante – immessa sul mercato perché non intercettata dalle forze di polizia possiamo immaginare quanto sia vasto il mercato delle droghe nella nostra regione e



:::[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :::
(P.T.P.C.T.)

quanto significativi i ricavi per le organizzazioni criminali che lo gestiscono, i quali, come si è detto, vengono ripuliti e reinvestiti in attività legali spesso grazie anche al coinvolgimento di esponenti della c.d. area grigia.

Il riciclaggio dei capitali illeciti è infatti l'attività terminale per bonificare i capitali provenienti da tutta una serie di attività criminali e che avviene attraverso più fasi e una molteplicità di canali che si vanno sempre di più affinando e moltiplicando man mano che aumentano gli strumenti per contrastarlo: dalla immissione dei capitali nel circuito finanziario attraverso banche, società finanziarie, uffici di cambio, centri off-shore e altri intermediari, alla loro trasformazione in oro, preziosi, oggetti di valore, assegni derivanti da false vincite al gioco, ecc., fino appunto all'investimento in attività lecite a ripulitura avvenuta.

Nel corso degli ultimi decenni l'attività di contrasto alla criminalità organizzata si è molto concentrata sull'attacco ai capitali di origine illecita e ciò è avvenuto anche grazie al supporto di un sistema di prevenzione che è un importante complemento all'attività di repressione dei reati, intercettando e ostacolando l'impiego e la dissimulazione dei relativi proventi. In questo sistema di prevenzione l'Unità di Informazione Finanziaria (UIF), istituita presso la Banca d'Italia dal d.lgs. n. 231/2007 (che è la cornice legislativa antiriciclaggio in Italia), è l'autorità incaricata di acquisire i flussi finanziari e le informazioni riguardanti ipotesi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo principalmente attraverso le segnalazioni di operazioni sospette trasmesse da intermediari finanziari, professionisti e altri operatori; di dette informazioni l'UIF effettua l'analisi finanziaria, utilizzando l'insieme delle fonti e dei poteri di cui dispone, e valuta la rilevanza ai fini della trasmissione agli organi investigativi e della collaborazione con l'autorità giudiziaria, per l'eventuale sviluppo dell'azione di repressione.

Secondo i dati pubblicati annualmente da questo organismo, negli ultimi dieci anni (dal 2009 al 2018) in Emilia-Romagna sono state segnalate all'UIF quasi 50.000 operazioni sospette di riciclaggio, pari al 10% di tutte le segnalazioni avvenute nel territorio nazionale. Osservandone l'andamento nel tempo, va detto che il numero di segnalazioni è aumentato costantemente in Emilia-Romagna e nel resto dell'Italia, e ciò va interpretato sicuramente come un possibile tentativo di espansione criminale nell'economia legale, ma probabilmente anche di una accresciuta sensibilità e attenzione per il problema del riciclaggio da parte dei soggetti che sono incaricati a trasmettere le segnalazioni all'UIF, ovvero principalmente degli operatori finanziari e in second'ordine dei professionisti (basti pensare che dal 2009 al 2018 il numero di segnalazioni è quasi quintuplicato sia in regione che in Italia).

Un andamento simile del fenomeno, seppure con numeri sensibilmente inferiori rispetto alle segnalazioni all'UIF, lo si riscontra nei dati delle denunce delle forze di polizia (i dati della delittuosità), secondo i quali i reati di riciclaggio in regione sono cresciuti costantemente negli ultimi dieci anni, passando dalle 95 denunce del 2009 alle 124 del 2018. Ciò detto, va tuttavia rilevato che nel decennio in esame la regione ha detenuto costantemente tassi di reato di riciclaggio inferiori alla media nazionale. Nell'ultimo anno (il 2018), ad esempio, la regione ha registrato un tasso di 2,8 denunce per riciclaggio ogni 100.000 abitanti a fronte di un tasso nazionale pari a 3,1 denunce ogni 100.000 abitanti. Naturalmente si riscontrano differenze sostanziali fra le diverse province della regione. Modena soprattutto, ma anche Ravenna e Rimini sono i territori della regione dove l'incidenza di questo reato è maggiore quasi costantemente. Nell'ultimo anno, ad esempio, il tasso per il reato di riciclaggio di Modena è risultato di 7,4 ogni 100 mila abitanti e quello di Ravenna di 3,8 a fronte di un tasso medio regionale di 2,8 ogni 100 mila abitanti.

Come è noto, i capitali illeciti, una volta ripuliti attraverso complesse operazioni finanziarie realizzate da professionisti spesso a servizio esterno delle organizzazioni criminali, altre volte strutturati al loro interno, sono immessi nell'economia legale e utilizzati per l'acquisto di attività economiche, immobili e, quando necessario, per corrompere pubblici funzionari o condizionare la politica.

Quello della corruzione è un fenomeno difficile da misurare non solo perché è difficile definirne correttamente i contorni, ma perché presenta anche, come è ovvio, un elevatissimo sommerso. Tuttavia, se ci si limita a osservare i delitti commessi negli ultimi anni in Emilia-Romagna da pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, anche in questo caso si può notare una crescita non trascurabile del fenomeno. In particolare, dal 2011 al 2017 (che è l'ultimo anno per cui si dispone dei dati dell'Autorità giudiziaria), i procedimenti per i reati di questo tipo per i quali l'Autorità giudiziaria ha iniziato l'azione penale sono stati 2.317 (il 5% di quelli definiti in tutti i distretti giudiziari del paese). Va precisato che per quasi il 70% di questi procedimenti si è trattato di violazioni dei doveri d'ufficio e abusi, mentre la restante parte riguardava reati più strettamente collegati ai fenomeni corruttivi. In particolare, nel settennio in esame l'Autorità giudiziaria ha iniziato l'azione penale per 341 procedimenti riguardanti delitti di peculato, 237 di malversazione, 66 di concussione e 154 di corruzione vera e propria.

Non trascurabile, infine, è il numero di soggetti condannati con sentenza irrevocabile per avere commesso tali reati. In particolare, 949 sono i pubblici ufficiali che dal 2011 al 2017 sono stati condannati per avere commesso delitti contro la pubblica amministrazione, di cui 159 per peculato, 16 per malversazione, 54 per concussione e 93 per corruzione.



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] ...:
(P.T.P.C.T.)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 **Totale**

PROCEDIMENTI PENALI

Delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione	339	301	292	304	312	339	430	<u>2.317</u>
di cui:								
delitti di peculato	34	41	55	59	52	56	44	<u>341</u>
delitti di malversazione	6	7	13	8	22	33	148	<u>237</u>
concussione	13	9	13	12	6	9	4	<u>66</u>
delitti di corruzione	27	20	30	26	15	16	20	<u>154</u>

CONDANNATI CON SENTENZA DEFINITIVA

Delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione	172	151	114	143	145	124	100	<u>949</u>
di cui:								
delitti di peculato	16	31	20	19	21	30	22	<u>159</u>
delitti di malversazione	1	0	0	1	4	6	4	<u>16</u>
concussione	12	9	6	6	5	13	3	<u>54</u>
delitti di corruzione	13	13	13	18	9	8	19	<u>93</u>

Procedimenti penali per i quali l'Autorità giudiziaria ha iniziato l'azione penale e condannati con sentenza irrevocabile dal 2011 al 2017 in Emilia-Romagna per delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione (valori assoluti)

Dal Rapporto ANAC "La corruzione in Italia (2016-2019)", si evince un quadro delle vicende corruttive in termini di dislocazione geografica, settori e soggetti coinvolti. Fra agosto 2016 e agosto 2019 sono state 117 le ordinanze di custodia cautelare per corruzione spiccate dall'Autorità giudiziaria in Italia e correlate in qualche modo al settore degli appalti. Sono interessate pressoché tutte le regioni d'Italia. L' 1,3% dei casi, riguarda l'Emilia-Romagna, dove si registrano 2 episodi. In complesso, le vicende corruttive hanno riguardato principalmente l'assegnazione di appalti pubblici. Per quanto riguarda i controlli dei Carabinieri in Emilia-Romagna, tra l'1 maggio 2018 e il 30 aprile 2019 sono scesi del 3,1% (da 168.344 a 163.147) i reati perseguiti. Un calo che però non è generalizzato: se, infatti, da un lato si registra una diminuzione dei reati predatori come furti (da 95.876 a 88.150, -8,1%) e rapine (da 1.215 a 1.050, -13,6%), dall'altro aumentano le lesioni (da 3.745 a 3.787, +1,1%), le violenze sessuali (da 275 a 308, +12%), le truffe (da 10.241 a 12.079, +17,9%) e i reati in materia di stupefacenti (da 1.598 a 1.719, +7,6%). Invariato, invece, il numero degli omicidi, che nell'ultimo anno sono stati 12, tutti risolti dagli investigatori.

3.4 Attività di contrasto sociale e amministrativo a livello regionale

Con l'adozione della L.R. 18/2016 la Regione Emilia-Romagna ha dedicato una particolare attenzione ai progetti di promozione della legalità. Sono incentivate tutte le iniziative per la promozione della cultura della legalità sviluppate d'intesa con i diversi livelli istituzionali, ivi incluse le società a partecipazione regionale, che comprendono anche il potenziamento dei programmi di formazione del personale e lo sviluppo della trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

Numerose disposizioni sono volte a rafforzare la prevenzione dei fenomeni di corruzione ed illegalità a partire dal settore degli appalti pubblici. Tra le misure previste:

- la valorizzazione del rating di legalità delle imprese (art. 14);
- la creazione di elenchi di merito, a partire dal settore dell'edilizia ed in tutti i comparti a maggior rischio di infiltrazione mafiosa (art. 14);
- la diffusione della Carta dei Principi delle Imprese e dell'Elenco di Merito delle imprese e degli operatori economici (art. 14);
- Il monitoraggio costante degli appalti pubblici, anche in collaborazione con l'Autorità anticorruzione (art. 24);
- La riduzione delle stazioni appaltanti, favorendo la funzione di centrale unica di committenza esercitata dalle unioni di comuni (art. 25);
- La promozione della responsabilità sociale delle imprese, al fine di favorire il pieno rispetto delle normative e dei contratti sulla tutela delle condizioni di lavoro (art. 26).

Ulteriori misure specifiche vengono adottate per il settore dell'autotrasporto e facchinaggio, con il potenziamento dell'attività ispettiva e di controllo negli ambiti della logistica, e in quelli del commercio, turismo, agricoltura e della gestione dei rifiuti, anche al



:::[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :::
(P.T.P.C.T.)

fine di contrastare i fenomeni del caporalato e dello sfruttamento della manodopera (artt. 35-42). Viene favorita poi una maggiore condivisione di informazioni sui controlli da parte dei corpi deputati alla protezione del patrimonio naturale, forestale e ambientale in genere, oltre al maggiore sostegno alle attività della rete del lavoro agricolo, cercando di prevenire l'insorgenza di fenomeni illeciti all'interno del contesto agricolo.

Recentemente la Giunta regionale, con propria delibera n. 2151 del 22/11/2019 ha approvato il Piano integrato delle azioni regionali per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile e la prevenzione del crimine organizzato e mafioso e dei fenomeni corruttivi relativo al biennio 2020/2021, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 28 ottobre 2016, n. 18 "Testo unico per la promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell'economia responsabili".

Per quanto attiene specificatamente le strategie regionali di prevenzione e di contrasto e dell'illegalità all'interno dell'amministrazione regionale e delle altre amministrazioni pubbliche, la Regione - in base all'art. 15 della l.r. n. 18 del 2016 - ha promosso l'avvio di una "Rete per l'Integrità e la Trasparenza", ossia una forma di raccordo tra i Responsabili della prevenzione della corruzione e della Trasparenza delle amministrazioni del territorio emiliano-romagnolo.

Il progetto, approvato dalla Giunta regionale d'intesa con l'Ufficio di Presidenza della Assemblea legislativa, è supportato anche da ANCI E-R, UPI, UNCEM e Unioncamere, con i quali è stato sottoscritto apposito Protocollo di collaborazione il 23 novembre 2017.

La Rete, a cui hanno aderito, ad oggi, ben 195 enti, permette ai relativi Responsabili della prevenzione della corruzione e della Trasparenza di affrontare e approfondire congiuntamente i vari e problematici aspetti della materia, creando azioni coordinate e efficaci, pertanto, di contrasto ai fenomeni corruttivi e di cattiva amministrazione nel nostro territorio.

Prosegue poi l'azione di diffusione della Carta dei Principi di responsabilità sociale di imprese e la valorizzazione del rating di legalità, attraverso i bandi per l'attuazione delle misure e degli interventi della DG Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell'Impresa. L'adesione diviene così requisito indispensabile per l'accesso ai contributi previsti dai bandi.

Continua l'attività dell'Osservatorio regionale dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che fornisce anche assistenza tecnica alle Stazioni Appaltanti, enti e soggetti aggiudicatori del territorio regionale, per la predisposizione dei bandi, di promozione del monitoraggio delle procedure di gara, della qualità delle procedure di scelta del contraente e della qualificazione degli operatori economici.

È stato realizzato l'aggiornamento dell'Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche.

In relazione all'art. 34, della L.R. n. 18/2016, è continuata l'attività relativa all'aggiornamento dell'Elenco di merito degli operatori economici del settore edile e delle costruzioni. La formazione dell'Elenco di merito, che conta ad oggi 1.506 imprese iscritte, persegue due principali finalità: a) la prima è rivolta alla costituzione di una banca dati a cui le Stazioni Appaltanti, i Comuni, i committenti, i professionisti ed i cittadini possono attingere per affidare incarichi alle imprese; b) la seconda riguarda l'attuazione del principio della semplificazione offrendo la possibilità, ove si realizzino le condizioni normative ed organizzative, di non dover ripresentare i medesimi documenti previsti per altri adempimenti.

È stato aggiornato e adeguato al nuovo Codice degli appalti pubblici D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. ii. il sistema informativo SITAR, ora denominato SITAR 2.0; l'Osservatorio regionale, quindi, con il un nuovo sistema informativo, a partire dagli ultimi mesi del 2017, ha svolto in modo più efficace la propria attività di monitoraggio dell'intero ciclo di realizzazione degli appalti pubblici dalla fase di programmazione a quella del collaudo, tenendo conto delle sue specificità in relazione alla tipologia e all'importo. Il SITAR 2.0 permette inoltre di assolvere in modo unitario alle diverse esigenze di monitoraggio dei vari organismi legalmente deputati, concentrando in un'unica banca dati le diverse informazioni e semplificando l'azione di invio, realizzando quindi il monitoraggio previsto dal Codice dei contratti pubblici in modo completamente informatico e rendendolo più efficiente e meno gravoso per i soggetti coinvolti.

Con l'approvazione della nuova legge urbanistica regionale (L.R. 21 dicembre 2017 n. 24 - *Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio*), sono state introdotte norme ed obblighi specifici di contrasto dei fenomeni corruttivi e delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'ambito delle operazioni urbanistiche. In particolare, l'articolo 2 (*Legalità, imparzialità e trasparenza nelle scelte di pianificazione*), oltre a ribadire che le amministrazioni pubbliche devono assicurare, anche nell'esercizio delle funzioni di governo del territorio, il rispetto delle disposizioni per la prevenzione della corruzione, la trasparenza e contro i conflitti di interesse, definite dalle leggi statali e dall'ANAC, introduce inoltre l'obbligo di acquisire l'informazione antimafia, disciplinata dall'articolo 84 del D. Lgs. 159/2011, relativamente ai soggetti privati che propongono alle amministrazioni comunali l'esame e l'approvazione di progetti urbanistici, nell'ambito dei diversi procedimenti regolati dalla legge (accordi operativi, accordi di programma e procedimento unico per i progetti di opere pubbliche e di interesse pubblico e per le modifiche di insediamenti produttivi).

A seguito di diversi incontri tematici e della deliberazione di Giunta n. 15 del 8 gennaio 2018, è stato sottoscritto il 9 marzo 2018 il Protocollo di intesa per la legalità negli appalti di lavori pubblici e negli interventi urbanistici ed edilizi, tra la Regione, il Commissario delegato per la ricostruzione e le nove Prefetture/Uffici territoriali del governo, operanti in Emilia-Romagna, volto ad incrementare le misure di contrasto ai tentativi di inserimento della criminalità organizzata nel settore delle opere pubbliche e dell'edilizia privata, migliorando l'interscambio informativo tra gli enti sottoscrittori, garantendo maggiore efficacia della prevenzione e del controllo, anche tramite l'estensione delle verifiche antimafia a tutti gli interventi finanziati con fondi destinati alla ricostruzione. Nell'ambito di tale Protocollo, volto ad aggiornare, integrare e rinnovare l'omologo accordo siglato il 5 marzo 2012, tra la Regione e le Prefetture, oltre a recepire il nuovo Codice degli appalti pubblici, con la deliberazione di Giunta n. 2032 del 14/11/2019, è stato approvato l'Accordo attuativo dell'Intesa per la legalità firmato il 9 marzo 2018 per la presentazione alle Prefetture-UTG, attraverso il sistema informativo regionale SICO della notifica preliminare dei cantieri pubblici, di cui all'art. 26 del Decreto Legge 4 ottobre 2018, n. 113 (convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132). Tale Accordo dà anche attuazione a quanto previsto dagli art. 30 e



:::[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] ::: (P.T.P.C.T.)

31, della LR. 18/2016, in materia di potenziamento delle attività di controllo e monitoraggio della regolarità dei cantieri.

Inoltre, si prevedono anche misure indirizzate ad agevolare l'attuazione dell'art. 32 della L.R. 18/2016 sul requisito della comunicazione antimafia per i titoli abilitativi edilizi relativi ad interventi di valore complessivo superiore a 150mila euro, nonché l'attuazione delle richiamate norme della nuova legge urbanistica regionale (L.R. n. 24 del 2017) inerenti all'obbligo di informazione antimafia per i soggetti privati proponenti progetti urbanistici.

Con il Protocollo, firmato il 9 marzo 2018, per le specifiche esigenze legate al processo della ricostruzione post-sisma, fino alla cessazione dello stato di emergenza, il Commissario delegato alla ricostruzione si impegna a mettere a disposizione delle Prefetture che insistono sul cd. "cratere" (Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia) le risorse umane necessarie e strumentali con il coinvolgimento, anche ai fini della programmazione informatica, di personale esperto.

Va rimarcato che il Protocollo migliora l'interscambio informativo tra le Prefetture e le altre Pubbliche amministrazioni per garantire una maggiore efficacia e tempestività delle verifiche delle imprese interessate, ed è anche teso a concordare prassi amministrative, clausole contrattuali che assicurino più elevati livelli di prevenzione delle infiltrazioni criminali.

Va rimarcato, inoltre, che le misure di prevenzione e contrasto ai tentativi di infiltrazione criminale e mafiosa sono estese non solo all'ambito pubblico, ma anche al settore dell'edilizia privata puntando a promuovere il rispetto delle discipline sull'antimafia, sulla regolarità contributiva, sulla sicurezza nei cantieri e sulla tutela del lavoro in tutte le sue forme.

Con la sottoscrizione di accordi di programma, la Regione poi ha sostenuto un ampio spettro di azioni nell'ambito della promozione della cultura della legalità: interventi di sensibilizzazione e formativi, specialmente per i più giovani; costituzione di "Centri per la legalità"; attivazione di Osservatori locali sulla criminalità organizzata e per la diffusione della cultura della legalità. Ne è stata sostenuta la creazione: nella provincia di Rimini, nella Città Metropolitana di Bologna, nelle amministrazioni comunali di Forlì e Parma e nelle Unioni Terre d'Argine (MO) e Tresinaro Secchia (RE).

In materia forestale, a livello legislativo, con l'introduzione dell'art. 3 della L.R. 18 luglio 2017, n. 16 («*Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento regionale in materia ambientale e a favore dei territori colpiti da eventi sismici*») è stato modificato l'art. 15 della L.R. n. 30/1981 prevedendo che ai fini dello svolgimento delle funzioni di vigilanza e accertamento delle violazioni del Regolamento forestale, spettanti ai Comuni e alle loro Unioni, la Regione promuove le forme di collaborazione di cui all'articolo 42 della L.R. 18/2016 con l'Arma dei Carabinieri e con gli altri soggetti preposti, e che analoghe forme di collaborazione, per le medesime finalità, possono essere attivate dagli enti competenti in materia forestale e dagli enti di gestione delle aree protette e dei siti della Rete natura 2000.

Con l'approvazione del nuovo Regolamento Forestale Regionale n. 3/2018 (in vigore dal 15/9/2018) e delle relative disposizioni attuative dedicate al funzionamento del sistema telematico regionale (con deliberazione di Giunta regionale n. 1437 del 10/9/2018) è stata completata la regolazione del nuovo sistema, attraverso il quale le autorizzazioni rilasciate dagli enti competenti e le comunicazioni presentate dagli interessati sono autonomamente rese disponibili ai soggetti e alle autorità preposti alle attività di controllo, preventivamente abilitati per l'esercizio delle loro funzioni.

Il sistema così impostato è uno strumento di efficienza e semplificazione non solo nella gestione delle autorizzazioni e delle comunicazioni relative agli interventi forestali, ma anche nel monitoraggio e nel controllo degli stessi. Dal 15/9/2018 (data di entrata in vigore del nuovo Regolamento forestale) ad oggi, attraverso il sistema telematico regionale sono stati gestiti più di 4.000 procedimenti, relativi a interventi che hanno complessivamente interessato circa 9.000 ettari del territorio regionale.

3.5 Bologna e Città metropolitana

Dal punto di vista della situazione criminosa, secondo la relazione del secondo semestre 2018 sull'ATTIVITÀ SVOLTA E RISULTATI CONSEGUITSI DALLA DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA, Relazione del Ministro dell'Interno al Parlamento Luglio - Dicembre 2018, evidenzia l'elevata vocazione imprenditoriale del tessuto economico regionale, uno dei fattori che attrae gli interessi della criminalità organizzata, sia autoctona che straniera, anche ai fini del riciclaggio e del reinvestimento in attività economiche dei profitti illeciti realizzati. Le *famiglie* criminali non mirano al controllo militare del territorio, con azioni violente, preferendo invece ricercare connivenza con esponenti delle amministrazioni locali, finalizzate ad ottenere agevolazioni nell'assegnazione degli appalti pubblici. Il tessuto economico-imprenditoriale della Regione si rivela, altresì, sensibile alla realizzazione di reati fiscali anche da parte di soggetti non collegati ad *organizzazioni mafiose*, i quali agiscono con il necessario supporto di figure professionali di settore. Nel tessuto economico regionale il carattere mafioso si è maggiormente avvertito in situazioni in cui, avvalendosi della capacità intimidatoria acquisita nel tempo e già collaudata nei territori d'origine, i *sodalizi* hanno esercitato, anche grazie a contiguità politiche ed elettorali, una sistematica attività corruttiva, connessa al condizionamento dei bandi pubblici, al rilascio di concessioni, al controllo di servizi di pubblica utilità, compromettendo l'economia locale. Ciò ha conferito una dimensione prettamente affaristica al *modus operandi mafioso*, finalizzata, da un lato, al reimpegno dei flussi di denaro provenienti dall'attività criminale tipica e, dall'altro, alla produzione di "ricchezza" tramite condotte illecite, tali da assecondare un processo di espansione. In tal senso si ha conferma di frequenti contatti, in Emilia Romagna, tra soggetti appartenenti anche a gruppi criminali diversi, che attestano una sempre più ricorrente propensione dei *clan* (soprattutto calabresi e campani) a trovare un punto di incontro nelle iniziative di riciclaggio e reimpegno dei capitali illeciti in nuove e diversificate attività imprenditoriali. Questi tentativi di infiltrazione si sono realizzati attraverso partecipazioni societarie frammentate (con l'interposizione di "teste di legno" ovvero di società fittizie non di rado confluenti in consorzi, sovente costituiti *ad hoc*, le cui cariche sociali sono spesso affidate a conviventi o stretti congiunti, quasi sempre incensurati), subappalti, subconcessioni, subcontratti, cessioni di forza lavoro; impiego di soggetti legati ai gruppi criminali in maniera meno visibile (affini o persino professionisti che concorrono "esternamente" all'attività del gruppo criminale) o, in alcuni casi, riconducibili ai *sodalizi* (per legami di parentela o di affinità in linea retta o collaterale).



:::[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :::
(P.T.P.C.T.)

Un dato estremamente significativo perviene dalla lettura dei dati pubblicati dall' *Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata*. Tali dati indicano come, allo stato attuale, in Emilia Romagna siano in corso le procedure per la gestione di 627 immobili confiscati, mentre altri 144 sono già stati destinati. Sono, altresì, in atto le procedure per la gestione di 96 aziende, a fronte delle 13 già destinate. Alberghi, ristoranti, attività immobiliari, commercio all'ingrosso, attività manifatturiere ed edili, terreni agricoli, appartamenti, ville, fabbricati industriali, negozi, sono solo alcune tra le tipologie di beni sottratti alle mafie anche in Emilia Romagna, concentrate, seguendo un ordine quantitativo decrescente, nelle province di Parma, Reggio Emilia, Forlì Cesena, Bologna, Modena, Ferrara, Rimini, Ravenna e Piacenza. La più recente operazione "Scommessa" di novembre 2018, ha messo in evidenza come alcune delle più consolidate consorterie pugliesi avessero investito nel business delle scommesse *on-line*, esprimendo una notevole capacità imprenditoriale e frequenti collaborazioni con figure professionali qualificate.

In relazione ai sodalizi stranieri presenti in Emilia-Romagna si rileva che accanto ai pochi gruppi organizzati in grado di gestire in autonomia il narcotraffico internazionale, si attesta la presenza di gruppi composti da soggetti di etnie diverse, meno strutturate, ma comunque in grado di assumere in alcune aree della regione il controllo dello spaccio degli stupefacenti e dello sfruttamento della prostituzione. Una particolare attenzione merita la criminalità nigeriana, alla luce di alcuni episodi di cronaca connessi allo spaccio della droga. La criminalità di origine albanese, contraddistinta da una notevole capacità organizzativa, risulta particolarmente incline (come quella nordafricana) non solo al narcotraffico, ma anche allo sfruttamento della prostituzione in particolare sul versante adriatico della Regione. Quella di origine romena e, più in generale, dell'est Europa, oltre ad operare nel settore dello sfruttamento della prostituzione nei confronti di giovani connazionali, si dedica a reati di tipo predatorio, in particolare ai furti in appartamento. Si evidenzia la presenza anche della criminalità di matrice cinese, dedita alla commissione di reati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, di sfruttamento della prostituzione e della manodopera clandestina.

Sempre secondo il rapporto annuale della D.I.A., con riferimento alla città di Bologna e provincia, "nel capoluogo, così come nel resto della regione, si conferma la presenza di soggetti affiliati o contigui ad organizzazioni criminali mafiose provenienti dalle regioni del sud. In particolare la 'ndrangheta ha adottato negli ultimi anni un approccio marcatamente imprenditoriale, prediligendo, tra le proprie direttive operative, l'infiltrazione del tessuto economico-produttivo e, in taluni casi, del mondo politico-amministrativo, lasciando così spazio ad un'aggressione del territorio non militare, ma orientata alla corruttela e alla ricerca della connivenza. Tale modello operativo si è agevolmente prestato a consolidare un "sistema integrato" di imprese, appalti ed affari, che ha costituito l'humus sul quale avviare le attività di riciclaggio e di reinvestimento delle risorse illecita- mente acquisite". Questo e molto altro è emerso dagli atti dell'inchiesta "Aemilia", che ha ampiamente fotografato la pervasività della cosca cutrese GRANDE ARACRI nel tessuto socio-economico anche della provincia di Bologna, oltre che a Reggio Emilia, Modena, Parma e Piacenza. "In linea generale, la mappatura dei sodalizi criminali calabresi sul territorio, a Bologna e provincia, oltre ai GRANDE ARACRI di Cutro (KR) disegna l'attivismo dei PIROMALLI di Gioia Tauro (RC)".

Altrettanto significativa nella nostra città di Bologna è stata l'inchiesta che ha portato alla luce un sistema corruttivo e di riciclaggio di denaro all'interno del mondo delle onoranze funebri e che ha coinvolto due dei principali ospedali cittadini, l'inchiesta "Mondo Sepolto" dello scorso 2019. Testimonianza questa di come il sistema corruttivo messo in atto dalle organizzazioni mafiose sia molto spesso ben replicato da sodalizi che nulla hanno a che fare con le mafie intese in senso tradizionale, ma che ugualmente attuano meccanismi pressoché identici, facendo leva sulla debolezza e il bisogno dei cittadini.

Rispetto alla presenza delle mafie straniere particolarmente significativa, nel nostro territorio è stata l'Operazione "Burning Flame", condotta dalla Dda di Bologna e che ha segnato un traguardo importante dopo tre anni di indagine, nel contrasto alla mafia nigeriana, altrettanto violenta e temuta alla pari di Cosa Nostra e particolarmente dedita allo sfruttamento della prostituzione, alla tratta e al traffico internazionale di droga. Un'operazione molto complessa, riuscita anche grazie ad un collaboratore di giustizia residente a Bologna, che per la prima volta ha rivelato agli inquirenti la geografia criminale dell'organizzazione nella nostra città (indicando specifiche zone di spaccio e di meretricio), e che ha permesso di decapitare i vertici dell'organizzazione criminale denominata *Maphite*, la cui articolazione della *Famiglia Vaticana* controlla i traffici in Emilia Romagna, Toscana, Marche e Lombardia.

Dati recenti sono stati forniti dal prefetto di Bologna in un incontro con ASCOM di novembre 2019 (fonte <https://bologna.repubblica.it/cronaca/2019/12/01>): diciassette le aziende bolognesi bloccate con interdittive antimafia in dieci mesi del 2019, sessantadue negli ultimi 5 anni. Numeri preoccupanti per la città anche perché Bologna è al secondo posto tra le province emiliano romagnole in cui le prefetture hanno segnalato aziende a rischio criminalità organizzata. La statistica stilata dalla Dia (Direzione investigativa antimafia) certifica che dal 2015 ad oggi le imprese destinatarie di provvedimenti restrittivi sono state 23La maggior parte dei provvedimenti riguardano i legami con la camorra (8), i collegamenti con 'ndrangheta e cosa nostra sono secondi (3 interdittive a testa) ed altri 3 provvedimenti riguardano la continuità con sorvegliati speciali e criminali di altre organizzazioni (come ad esempio quella albanese). L'antimafia ha trovato ombre soprattutto nelle aziende del settore edile (il 90%), ma non mancano semplici esercizi commerciali come Tabaccai, aziende agricole e del settore dei servizi. Per il prefetto «è nei fatti che Bologna, così come l'Emilia-Romagna, sia un territorio ricco e che le organizzazioni criminali sono sempre attirate laddove c'è ricchezza». Per fortuna, ha aggiunto «questo territorio è abbastanza saldo sotto certi profili, però non bisogna sottovalutare che ora le organizzazioni criminali si mostrano con il volto buono, non più con la violenza tipica di un tempo. I mafiosi si mimetizzano, sono spesso persone di cultura, a volte operatori economici e, ovviamente, cercano attraverso una fase di corruttela, di connivenza, di entrare nelle imprese e in alcune amministrazioni evitando derive violente».

Dati recenti sono stati forniti dal prefetto di Bologna in un incontro con ASCOM di novembre 2019 (fonte <https://bologna.repubblica.it/cronaca/2019/12/01>): diciassette le aziende bolognesi bloccate con interdittive antimafia in dieci mesi del 2019, sessantadue negli ultimi 5 anni. Numeri preoccupanti per la città anche perché Bologna è al secondo posto tra le province emiliano romagnole in cui le prefetture hanno segnalato aziende a rischio criminalità organizzata. La statistica stilata dalla Dia (Direzione investigativa antimafia) certifica che dal 2015 ad oggi le imprese destinatarie di provvedimenti restrittivi sono state 23La maggior parte dei provvedimenti riguardano i legami con la camorra (8), i collegamenti con 'ndrangheta e cosa nostra sono secondi (3 interdittive a testa) ed altri 3 provvedimenti riguardano la continuità con sorvegliati speciali e criminali di altre organizzazioni (come



.:::[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :::.
(P.T.P.C.T.)

ad esempio quella albanese). L'antimafia ha trovato ombre soprattutto nelle aziende del settore edile (il 90%), ma non mancano semplici esercizi commerciali come Tabaccai, aziende agricole e del settore dei servizi. Per il prefetto «è nei fatti che Bologna, così come l'Emilia-Romagna, sia un territorio ricco e che le organizzazioni criminali sono sempre attirate laddove c'è ricchezza». Per fortuna, ha aggiunto «questo territorio è abbastanza saldo sotto certi profili, però non bisogna sottovalutare che ora le organizzazioni criminali si mostrano con il volto buono, non più con la violenza tipica di un tempo. I mafiosi si mimetizzano, sono spesso persone di cultura, a volte operatori economici e, ovviamente, cercano attraverso una fase di corruttela, di connivenza, di entrare nelle imprese e in alcune amministrazioni evitando derive violente».

Per quanto concerne i controlli sul territorio bolognese a cura della Polizia Locale, sono aumentati i controlli su commercio in area privata - da n. 1214 a 1389 e commercio in area pubblica, da n. 1184 a 1737.



:::[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :::
(P.T.P.C.T.)

Attività di controllo relative al 2019

	2017	2018	2019
Polizia di prossimità			
Prossimità – n° servizi	12906	17596	16083
Presenza entrata/uscita scuola – n° servizi	3907	3827	3058
Pratiche di occupazione suolo pubblico	5498	5115	5172
Controllo parchi e giardini pubblici – n° servizi	6057	5864	3451
Antidegrado			
Servizio ordinario antidegrado – n° servizi	N.D.	2483	2108
Commercio abusivo – n° sanzioni	188	N.D.*	223
Lavavetri – n° sanzioni	264	N.D.*	N.D.*
Artisti di strada – n° sanzioni	3	N.D.*	N.D.*
Bivacco – n° sanzioni	241	N.D.*	N.D.*
Accattonaggio – n° sanzioni	278	N.D.*	N.D.*
Parcheggiatori abusivi – n° sanzioni	214	182	N.D.*
Bagarini – n° sanzioni	26	N.D.*	N.D.*
Tutela del consumatore controlli attività economiche			
Servizio tutela del consumatore - – n° servizi	N.D.	1968	1581
Pubblici esercizi - n° controlli	1200	1127	1259
Commercio in area privata - n° controlli	869	1214	1389
Commercio in area pubblica - n° controlli	539	1184	1737
Laboratori artigianali - n° controlli	92	147	187
Servizi alla persona - n° controlli	158	97	124
Strutture ricettive - n° controlli	54	67	161
Discoteche - n° controlli	10	19	50
Circoli privati - n° controlli	52	50	52
Commercio prodotti con segni falsi – n° denunce	86	77	29
Sicurezza stradale			
Servizio di polizia stradale – n° servizi	N.D.	2852	3310
Veicoli controllati	16485	18702	18718
Incidenti senza feriti	704	912	769
Incidenti con feriti	1734	1810	1759
Incidenti mortali	13	20	11
Polizia Giudiziaria			
Denunce/querele ricevute	175	228	154
Rifiuto di generalità– n° denunce	19	25	17
Furto– n° denunce	79	120	67
Rapina– n° denunce	6	6	1
Ricettazione– n° denunce	103	47	34
Deturpamento e imbrattamento– n° denunce	5	5	4
Danneggiamento aggravato– n° denunce	26	39	14
Abbandono di persona incapace– n° denunce	1	0	0
Falso (materiale e ideologico) in atto pubblico – n° denunce	150	90	8
Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero – n° denunce	54	38	43
Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope – n° denunce	48	49	83
Sequestri penali - n°	202	163	194
Arresto in flagranza - n°	27	34	22
Identificazione di persona per ipotesi di reato	956	990	698

* Non disponibili per somma controlli



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

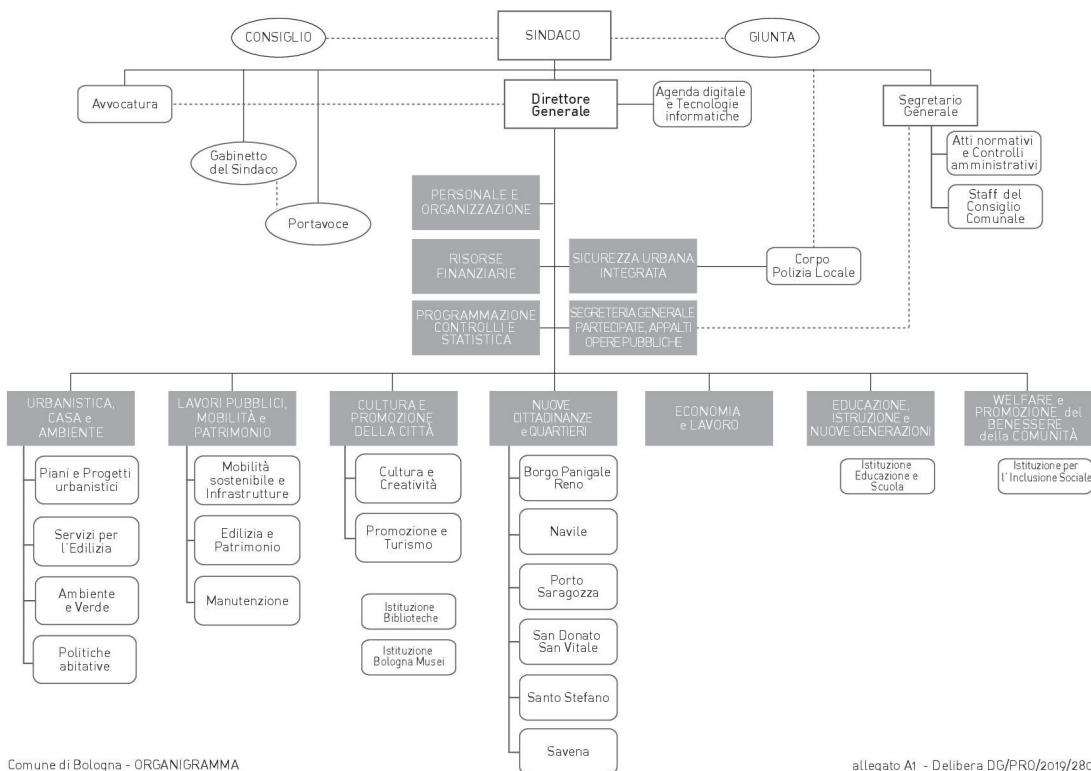
Dai dati di contenzioso legale 2019 emerge che non sono stati aperti nel 2019 procedimenti per responsabilità amministrativa/contabile, mentre vi sono tre ricorsi amministrativi contro contratti pubblici.



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] ...:
(P.T.P.C.T.)

3.6 Analisi del contesto interno

3.6.1 Struttura organizzativa



Comune di Bologna - ORGANIGRAMMA

allegato A1 - Delibera DG/PRO/2019/280

3.6.2. Dati relativi al Personale (ANNO DI RIFERIMENTO 2019)

Segretario Generale	1
Dipendenti con qualifica dirigenziale	47
di cui con incarico a tempo indeterminato	37
di cui con incarico a tempo determinato	10
Dipendenti non dirigenti del comparto	4.220
di cui a tempo indeterminato	4.105
di cui a tempo determinato	115

TOTALE 4268

Nel 2019 hanno modificato il loro incarico durante l'anno n. 8 dipendenti di livello dirigenziale e n. 6 funzionari con Posizione Organizzativa.

Dati procedimenti disciplinari: 39 procedimenti avviati, di cui 4 per fatti penalmente rilevanti (per eventi non corruttivi). Complessivamente sono stati trattati 30 contenziosi di carattere disciplinare.

3.6.3. - Il Responsabile della prevenzione della corruzione

Il Segretario generale, Dott. Roberto Finardi, è Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per il Comune di Bologna, nominato con atto del Sindaco del 27 ottobre 2016, PG. 359936/2016. Il Segretario generale opera in posizione di autonomia organizzativa, ai sensi dell'art. 108, comma 1, TUEL e art. 4 del Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e servizi. Compito del RPCT è predisporre, entro il 31 gennaio di ogni anno, il Piano triennale di prevenzione della corruzione e curarne la trasmissione all'ANAC mediante pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente". Inoltre, il Responsabile deve:

1. verificare l'efficace attuazione del Piano e la sua idoneità, nonché proporne la modifica quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;
2. verificare, d'intesa con il Direttore generale, l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
3. individuare i dipendenti chiamati ad operare nei settori in cui è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione, da inserire nei programmi di formazione;
4. pubblicare nel sito web dell'amministrazione una relazione recante i risultati dell'attività svolta entro il 15 dicembre di ogni anno, da trasmettere all'organo di indirizzo politico dell'amministrazione;



:::[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :::
(P.T.P.C.T.)

5. vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Piano triennale di prevenzione della corruzione;
6. segnalare all'organo di indirizzo e all'OIV le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza;
7. indicare all'ufficio per i procedimenti disciplinari i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza;
8. segnalare all'ANAC misure discriminatorie, dirette o indirette, nei propri confronti per motivi collegati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni;
9. controllare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate;
10. occuparsi dei casi di riesame dell'accesso civico ai sensi dell'art. 5, comma 7, d.lgs. n. 33/2013: "Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine indicato al comma 6, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni";
11. nel caso in cui la richiesta di accesso civico riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, effettuare la segnalazione all'Ufficio di disciplina di cui all'art. 43, comma 5 del d.lgs. 33/2013;
12. curare la diffusione della conoscenza dei Codici di comportamento nell'amministrazione, il monitoraggio annuale della loro attuazione, la pubblicazione sul sito istituzionale e la comunicazione all'ANAC dei risultati del monitoraggio (art. 15, co. 3 del d.P.R. 16 aprile 2013).

Per l'adempimento dei propri compiti, il Responsabile può, in ogni momento:

1. verificare e chiedere delucidazioni per iscritto e verbalmente a tutti i dipendenti su comportamenti che possono integrare anche solo potenzialmente corruzione e illegalità;
2. richiedere ai dipendenti che hanno istruito un procedimento di fornire motivazioni per iscritto circa le circostanze di fatto e di diritto che sottendono all'adozione del provvedimento finale;
3. effettuare, tramite l'ausilio di soggetti interni, ispezioni e verifiche presso ciascun ufficio dell'ente al fine di procedere al controllo del rispetto delle condizioni di correttezza e legittimità dei procedimenti in corso o già conclusi.

Il Responsabile risponde, ai sensi dell'art. 1, comma 12, legge n. 190/2012 "in caso di commissione, all'interno dell'amministrazione, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato", a titolo di responsabilità dirigenziale, nonché sul piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione, salvo che provi tutte le seguenti circostanze:

- di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il Piano;
- di aver comunicato agli uffici e vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del piano.

Per lo svolgimento dei propri compiti, il Responsabile è dotato di una struttura di staff, denominata "Atti normativi e controlli Amministrativi. Nel corso del 2018 la struttura è stata rafforzata mediante l'assegnazione di un'unità di personale cat. D.

Il Responsabile si avvale inoltre di una Rete di referenti in ciascuna struttura organizzativa, avente funzione di supporto conoscitivo e operativo (*v. infra*).

Come strumento di raccordo e integrazione tra Responsabile e dirigenti apicali della struttura è costituito il Comitato di "Direzione integrata", presieduto dal Direttore generale e composto dal Segretario generale, dal Responsabile del Gabinetto, dai Capi Dipartimento e dai Capi Area e dal Comandante del Corpo di Polizia Locale. Esso si riunisce periodicamente per finalità di condivisione di informazione, di programmazione e coordinamento generale dell'Amministrazione. Tale Comitato è finalizzato anche a realizzare un raccordo permanente dell'attività gestionale con l'organo politico.

Il Segretario Generale è individuato anche come Responsabile per la prevenzione e gestione delle frodi per il PON Metro 2014-2020. In tale qualità, partecipa alle attività del gruppo nazionale di valutazione dei rischi (istituito dall'Agenzia per la Coesione Territoriale con decreto direttoriale n. 66/2017 del 31 marzo 2017) e, sulla base delle indicazioni di quest'ultimo e dell'Autorità di Gestione, effettua l'autovalutazione dei rischi di frode e istituisce misure antifrode efficaci e proporzionate. Nel 2019 è stato approvato l'aggiornamento dello Strumento di autovalutazione dei rischi di frode relativamente al PON Metro e relativa relazione, triennio 2019 – 2021 (determinazione P.G. 332054/2019). Lo strumento di autovalutazione riguarda tre processi fondamentali: selezione dei beneficiari dei fondi; attuazione dei progetti da parte dei beneficiari; certificazione dei costi e pagamenti. Ad esito del processo di autovalutazione, il sistema di misure e controlli esistenti è risultato efficace e proporzionato, tale da non richiedere la messa in atto di un piano di azioni supplementari.

La funzione di "gestore" delle segnalazioni ai fini dell'antiriciclaggio è attribuita al Segretario generale, che si avvale di referenti (Capi Area e Capi Dipartimento), come da circolare diramata l'11 novembre 2019 (PG 500078/2019).

La funzione di RASA (Responsabile Anagrafe Stazione Appaltante) è svolta dalla Dirigente dell'Unità Intermedia "Acquisti – Area Risorse Finanziarie".

3.6.4 - Referenti della prevenzione della corruzione (per Servizio di rispettiva competenza):

Il modello organizzativo di riferimento per l'anticorruzione è stato adottato con deliberazione della Giunta comunale PG n. 342073/2016. Esso prevede la struttura "Atti normativi e Controlli Amministrativi" in posizione di Staff al Segretario Generale, con funzioni di supporto nell'attività di controllo sugli atti amministrativi di cui all'art. 147 bis TUEL e nell'espletamento dei compiti e delle funzioni definite dalla legge n. 190/2012 e s.m.i. Con deliberazione PG. n. 459400/2017 sono state conferite alla struttura anche le funzioni di gestione e aggiornamento del sistema dei procedimenti amministrativi per tutta l'amministrazione comunale e relativa reportistica e le funzioni di supporto a tutte le strutture per la semplificazione dei processi e delle procedure amministrative. Si ritiene infatti che il contrasto alla corruzione sia strettamente legato all'azione di semplificazione delle procedure amministrative e che sia necessaria un'integrazione tra sistema di gestione del rischio di corruzione e azioni di semplificazione. Dal 2018 la struttura svolge



.:::[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :::.
(P.T.P.C.T.)

funzioni di supporto nell'ambito del modello organizzativo per la tutela dei dati personali, approvato con determinazione dirigenziale P.G. n. 245724/2018 del 11/06/2018. La struttura si avvale della rete dei referenti anticorruzione e privacy, costituita da personale dipendente da altre strutture, individuato dai rispettivi dirigenti.

I referenti svolgono un'importante attività informativa e propositiva nei confronti del RPCT, affinchè questi possa ricevere dalla struttura organizzativa elementi di conoscenza e riscontri per la formazione e il monitoraggio del Piano.

A livello operativo, l'organizzazione per l'anticorruzione si configura come segue:

a. Vertice strategico – Responsabile prevenzione della corruzione e della Trasparenza:

- si rapporta con la linea intermedia e con gli organi politici;
- emana i provvedimenti richiesti dal PTPC;
- interviene in caso di necessità e segnalazione su casi ad hoc;
- segnala il fabbisogno formativo;
- verifica, sulla base di report complessivi e periodici, l'efficace attuazione del piano e la sua idoneità;
- presenta annualmente i PTPC, dei quali ne definisce le misure;
- si relaziona con gli organi di governo per le comunicazioni ad hoc previste dalla normativa (relazioni, comunicazioni, ecc);
- riceve segnalazioni di episodi corruttivi ed interviene direttamente secondo le regole indicate (Whistleblowing).

b. Linea intermedia – Staff Atti normativi e controlli amministrativi:

- si rapporta direttamente con il vertice strategico cui relaziona periodicamente sull'andamento del piano;
- propone modifiche al piano in caso di accertamento di significative violazioni o di mutamenti dell'organizzazione;
- incontra periodicamente i referenti del nucleo operativo dai quali riceve report (sulla base di standard già predisposti) sugli adempimenti;
- si fa da tramite per i quesiti sulle modalità di adempimento al Piano;
- si mantiene costantemente aggiornato sulle novità normative e sugli adempimenti richiesti dalla normativa sull'anticorruzione;
- predispone news da affiggere nella bacheca del Comune online circa i gli adempimenti sull'anticorruzione;
- propone al Responsabile – vertice strategico, l'adozione di provvedimenti.

c. Nucleo operativo – Rete dei referenti

- si rapporta con la linea intermedia;
- è periodicamente formato/informato sugli adempimenti richiesti alla struttura;
- predispone report periodici per la verifica e il monitoraggio delle misure adottate, utilizzando modelli forniti dalla linea intermedia;
- si fa collettore di esigenze e criticità circa l'adempimento del piano all'interno della propria struttura e le riporta alla linea intermedia.

A seguito dei cambiamenti della struttura organizzativa e della rotazione di incarichi e personale all'interno delle strutture è stata rivista la Rete dei referenti dell'anticorruzione, con il coinvolgimento delle strutture. Nella maggior parte dei casi i referenti individuati supportano anche le attività dei referenti dell'attuazione della normativa GDPR.

Attualmente sono stati individuati dai dirigenti di ogni struttura i referenti:

STRUTTURA DI RIFERIMENTO

Gabinetto del Sindaco

NOMINATIVO

Paola Frontera

Direzione Generale

Ilaria Belelli

Settore Agenda digitale e tecnologie informatiche

Stefano Mineo

Staff del Consiglio Comunale

Angelina De Sio

Area Sicurezza Urbana Integrata

Piergiorgio Nassisi

Area Educazione Istruzione e Nuove Generazioni

Miriam Pompilia Pepe

Istituzione Educazione e Scuola

Manuela Contoli

Area Segreteria Generale, Partecipate e Appalti opere pubbliche

Mauela Buriani - Nadia Musolesi - Emanuela Rinalducci

Ufficio Servizi Demografici

Elisabetta D'Amico - Alessandro Bello - Anna Rovito

Area Welfare e promozione del Benessere della Comunità

Patrizia Di Pasquale - Mimmo Cosimo Mosticchio

Istituzione Inclusione Sociale

Milena Marvasi

Area Nuove Cittadinanze e Quartieri

Valentina Damiano

Quartiere Borgo Panigale - Reno

Roberto Diolaiti

Quartiere Navile

Daniele Mazzoni

Quartiere Porto Saragozza

Gianluigi Chelli

Quartiere San Donato-San Vitale

Maria Audenzia Milana

Quartiere Santo Stefano

Maria Carmela Papace

Quartiere Savena

Nicola Antoni

Area Economia e lavoro

Fulvia Forni

Ufficio Attività produttive e Commercio

Fulvia Forni



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] ...:
(P.T.P.C.T.)

Dipartimento Cultura e Promozione della Città

Maria Carlotta Fontana

Settore Promozione e Turismo

Patrizia Minghetti

Istituzione Biblioteche

Sandra Zuin

Istituzione Bologna Musei

Elena Gerla - Manuela Casamassima

Dipartimento Lavori Pubblici, Mobilità e Patrimonio

Manuela Buriani

Settore Mobilità Sostenibile e Infrastrutture

Cinzia Nerastri

Settore Manutenzione

Manuela Faustini Fustini

Settore Edilizia e Patrimonio

Grazia Sola

Avvocatura

Antonella Trentini

Dipartimento Urbanistica, Casa e Ambiente

Deanna Passerini - Silvia Silvagni

Settore Piani Progetti Urbanistici

Davide Fornalé

Settore Politiche Abitative

Carmela Speranza

Settore Ambiente ed Verde

Roberto Diolaiti - Arianna Tartufi

Settore Servizi per l'Edilizia

Lucia Paglioni

Area Risorse Finanziarie

Elena Felicori - Mauro Cammarata

U.I. Entrate

AnnaRosa D'Arezzo

U.I. Bilancio

Elisa Ravaioli

U.I. Acquisti

Alessandra Biondi

Area Programmazione Controlli e Statistica

Maria Giovanna Ghelfi - Giacomo Compagnucci

Area Personale e Organizzazione

Simone Ottani

3.6.5 Società ed enti partecipati

L'Elenco degli Enti e delle Società componenti il Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Bologna comprende:

- Istituzione Musei (5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali)
- Istituzione Biblioteche (5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali)
- Istituzione per l'Inclusione Sociale (12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia)
- Istituzione per i Servizi educativi e per le Scuole dell'Infanzia (4 - Istruzione e diritto allo studio)
- ASP Città di Bologna (12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia)
- Fondazione Villa Ghigi (9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente),
- Fondazione Cineteca e società da essa controllate: L'Immagine Ritrovata srl e Modernissimo srl (5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali),
- ACER provincia di Bologna, capogruppo dell'omonimo gruppo costituito anche dalle società controllate ACER PROMOS e Acer SERVIZI (8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa),
- Fondazione Aldini Valeriani (1- Servizi istituzionali, generali e di gestione)
- Fondazione Museo Ebraico di Bologna (5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali)
- Fondazione Emilia Romagna Teatro- ERT (5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali)
- Fondazione teatro Comunale di Bologna (5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali)
- Fondazione per l'Innovazione Urbana (7- Turismo)
- ATC SpA in liquidazione (10- Trasporti e diritto alla mobilità)
- Autostazione di Bologna srl (1- Servizi istituzionali, generali e di gestione),
- Bologna Servizi Cimiteriali srl e società da essa controllata: Bologna Servizi funerari srl (12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia),
- CAAB spa (1- Servizi istituzionali, generali e di gestione),
- SRM srl (10- Trasporti e diritto alla mobilità),
- TPER spa, capogruppo dell'omonimo gruppo costituito anche dalle società controllate Omnibus scarl, TPF scarl, TPB scarl, MA.FER srl, Dinazzano PO spa, SST srl, HERM srl (10- Trasporti e diritto alla mobilità)
- FBM spa in liquidazione (1-Servizi istituzionali, generali e di gestione), nella quale il Comune detiene una quota pari al 32,83%

Sono compresi nel perimetro di consolidamento i seguenti Enti e Società:

- Istituzione Musei (già compresa nel rendiconto del Comune di Bologna consolidato con i propri organismi strumentali)
- Istituzione Biblioteche (già compresa nel rendiconto del Comune di Bologna consolidato con i propri organismi strumentali)
- Istituzione per l'Inclusione Sociale (già compresa nel rendiconto del Comune di Bologna consolidato con i propri organismi strumentali)
- Istituzione per i Servizi educativi e per le Scuole dell'Infanzia (già compresa nel rendiconto del Comune di Bologna consolidato con i propri organismi strumentali)
- ASP Città di Bologna (consolidamento integrale)
- ACER Provincia di Bologna (consolidamento proporzionale del bilancio consolidato del gruppo)
- CAAB spa (consolidamento integrale),
- SRM srl (consolidamento integrale),
- TPER SpA (consolidamento proporzionale del bilancio consolidato del gruppo)
- Fondazione Teatro Comunale di Bologna (consolidamento proporzionale)
- Autostazione di Bologna srl (consolidamento integrale)
- Fondazione Cineteca di Bologna (consolidamento integrale), comprendendo nel consolidamento anche le società da questa controllate: L'Immagine Ritrovata e Modernissimo srl.



3.6.6 Linee strategiche

Le linee di mandato 2016 – 2021 si propongono di creare condizioni favorevoli all'affermazione della legalità e della lotta alle mafie nel tessuto economico, definire e attuare misure che tutelino i cittadini e i beni comuni, stroncare ogni tentativo di corruzione negli appalti e traffici illeciti nel territorio. Tali obiettivi si pongono in continuità con l'azione del Comune di Bologna in materia di anticorruzione, già perseguita negli anni precedenti. Per il triennio 2020 – 2022 il Consiglio comunale ha approvato gli indirizzi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza dell'azione amministrativa, con il Documento unico di programmazione 2020 - 2022 (approvato con deliberazione del Consiglio comunale DC/PRO/2019/152). L'Amministrazione comunale intende proseguire e rafforzare le azioni per promuovere la cultura della legalità negli ambiti di propria competenza, anche nel quadro dei principi di cui alla L.R. n 18/2016 "Testo unico per la promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell'economia responsabili". Ciò comporta:

1. attività di informatizzazione dei flussi per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente";
2. miglioramento dei livelli di trasparenza e della qualità dei dati pubblicati;
3. realizzazione dell'integrazione tra misure previste nel PTPCT e obiettivi assegnati nel Piano della Perfomance attraverso una nuova piattaforma;
4. costruzione di un sistema di indicatori per monitorare l'attuazione del PTPCT, da integrare nel sistema di misurazione e valutazione della Perfomance;
5. realizzazione dell'integrazione tra sistema di monitoraggio del PTPCT e sistemi di controllo interno;
6. avvio di un nuovo sistema di controllo successivo delle determinazioni attraverso la nuova piattaforma;
7. partecipazione attiva alla Rete per l'integrità e la trasparenza, promossa dalla Regione Emilia-Romagna, quale sede di confronto per condividere esperienze e attività di prevenzione, organizzare attività comuni di formazione, condividere valutazioni e proposte tra istituzioni, associazioni e cittadini;
8. adeguamento, ai sensi dell'articolo 54 del D.Lgs. 165/2001, del Codice di comportamento dei dipendenti, nel rispetto delle emanande linee guida ANAC, al fine di assicurare compiutamente comportamenti conformi ai doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità, legalità;
9. rafforzamento delle competenze dei dipendenti, attraverso la formazione, anche con lo strumento della formazione on line.

3.6.7. L'Osservatorio per la legalità e la lotta alla criminalità organizzata

Con Ordine del giorno n. 421.54/2017 del 21/12/2017, il Consiglio comunale ha istituito l'Osservatorio per la legalità e la lotta alla criminalità organizzata, affinché diventasse un punto di riferimento istituzionale per tutti i cittadini e un presidio di legalità per gli Amministratori. L'Osservatorio si pone come obiettivo primario quello di adempiere ad una funzione culturale importante per la città e il territorio metropolitano, cercando di creare un circuito virtuoso per lo sviluppo di buone prassi e di una corretta e diffusa informazione sui fenomeni mafiosi, lotta alla ludopatia e gioco d'azzardo illegale, sfruttamento della prostituzione. Nel biennio 2018-2019 il Comune di Bologna ha collaborato con la Regione Emilia-Romagna, adoperandosi per la diffusione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile al fine di favorire il coinvolgimento della cittadinanza, in particolare delle giovani generazioni, promuovendo iniziative di formazione e di sensibilizzazione anche in collaborazione con associazioni e altri soggetti del terzo settore operanti nel territorio. A tale scopo, nel settembre 2019, ha presentato la seconda edizione del progetto "Narrare le Mafie. Sguardi sul contemporaneo tra azioni di contrasto e valorizzazione della cultura della legalità", il quale è stato accolto dalla Regione Emilia-Romagna e ammesso al finanziamento ai sensi della L.R. n. 18/2016. Il progetto è stato realizzato attraverso due percorsi: il primo, rivolto a studenti/adolescenti e genitori, consistente nella realizzazione di una serie di moduli formativi sulla legalità e sulla cittadinanza responsabile nelle scuole e nei centri di aggregazione giovanile; il secondo, rivolto a dipendenti, professionisti, Amministratori Locali e studenti universitari, realizzato in collaborazione con la *Cineteca di Bologna* e l'associazione *Avviso Pubblico – Enti Locali e Regioni per la formazione civile contro le mafie*, di cui il Comune di Bologna è da anni ente socio, consistente in incontri formativi su temi di grande attualità per la nostra città: quest'anno infatti abbiamo affrontato, insieme a degli esperti a livello regionale e nazionale, argomenti di grande interesse generale come il caporalato e lo sfruttamento del lavoro (anche alla luce dei fatti di cronaca avvenuti nel nostro territorio), le agromafie ed ecomafie, un tema oggi più che mai da prendere in considerazione se si vuole affrontare in maniera puntuale e approfondita l'emergenza ambientale, il riciclaggio e l'usura, nonché argomenti quali la musica trap e le mafie dedicate alle giovani generazioni. Anche quest'anno, inoltre, i moduli formativi hanno ottenuto il riconoscimento di crediti formativi da parte degli ordini professionali, non solo dei commercialisti e avvocati, ma anche degli architetti, degli agronomi e ottenuto il patrocinio dell'ordine degli ingegneri.

3.6.8. La "Rete per l'integrità e la trasparenza" (RIT)

Una particolare rilevanza strategica assume l'adesione del Comune di Bologna alla "Rete per l'integrità e la trasparenza" (RIT) (art. 15 L.R. 18/2016), deliberata dalla Giunta comunale con deliberazione P.G. N. 405995/2017 del 14/11/2017. La costituzione della RIT è stata promossa dalla Regione Emilia-Romagna ed è aperta alla partecipazione dei Responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza delle amministrazioni pubbliche con sede nel territorio regionale. Alla "Rete" sono invitati a partecipare anche i "Referenti della prevenzione della corruzione e della trasparenza" delle strutture periferiche delle amministrazioni statali, che hanno un solo RPCT a livello nazionale, previo accordo con lo stesso. La RIT si connota quale forma di "comunità professionale", da un lato, strettamente ancorata al territorio emiliano-romagnolo e, dall'altro, mirata ad armonizzare le strategie di contrasto alla corruzione dei diversi settori amministrativi (autonomie locali, sanità, ministeri e così via). Queste tre caratteristiche (professionalità, territorialità e trasversalità) costituiscono i punti di forza della RIT. La RIT ha, istituzionalmente (art. 15 della l.r. n. 1812016), i seguenti obiettivi:

- condividere le esperienze;
- elaborare strategie comuni di prevenzione, con previsione di misure coerenti nei rispettivi PTPCT;
- organizzare attività comuni di formazione, con particolare attenzione ai settori a rischio di corruzione;
- confrontare e condividere valutazioni e proposte tra istituzioni, associazioni e cittadini.

La RIT intende collaborare, per la realizzazione di tali fini, con l'*"Osservatorio regionale sui fenomeni connessi al crimine organizzato e*



"mafioso nonché ai fatti corruttivi", di cui all'art. 5 della l.r. n. 1812016, con particolare riferimento all'organizzazione di seminari tematici e iniziative di carattere culturale sui fenomeni connessi al crimine organizzato e mafioso e ai fenomeni di corruzione. La RIT, oltre al potenziamento, attraverso le sinergie che può creare tra le Amministrazioni del territorio, si pone l'obiettivo di promuovere in modo più efficace la cultura della legalità, attraverso iniziative comuni di formazione dei pubblici dipendenti e di sensibilizzazione delle componenti sociali e dei cittadini del territorio, a partire da quelli appartenenti alle giovani generazioni. La RIT si propone anche la finalità di perseguire una strategia di integrazione tra la gestione del rischio corruzione e le azioni di semplificazione, secondo una visione unitaria dell'azione amministrativa, per favorire, nel contempo, la legalità ma anche una maggiore efficienza e qualità dei servizi resi ai cittadini emiliano-romagnoli.

3.6.9. Il Protocollo di intesa in materia di appalti di lavori, forniture e servizi

Il "Protocollo di intesa in materia di appalti di lavori, forniture e servizi" è stato sottoscritto l'8 novembre 2019 dal Comune di Bologna e dalla Città Metropolitana di Bologna, CGIL, CISL e UIL, Alleanza delle Cooperative Italiane, Confindustria Emilia, CNA, Confartigianato e ANCE EMILIA. Il protocollo rinnova quello sottoscritto nel 2015 e inserisce alcuni elementi di novità. Nel 2015 il protocollo rappresentò una risposta positiva alla crisi che dal 2008 aveva colpito in modo profondo le imprese del territorio. Il territorio dell'area metropolitana di Bologna è riuscito a uscire meglio di altri da quella lunga crisi, ma le incertezze sulla situazione economica del paese, il ricorso al lavoro irregolare, il contrasto alle infiltrazioni mafiose, come dimostrato anche dal recente processo Aemilia, richiedono un nuovo intervento per rafforzare l'efficacia delle regole in materia di appalti pubblici. Nella situazione attuale va quindi posta particolare attenzione ai fenomeni di dumping -contrattuale e sociale- alla presenza eccessiva di false cooperative o alle srl "apri e chiudi".

Elemento di novità del nuovo Protocollo è la previsione nei documenti di gara del Rating di legalità (rilasciato da AGCOM) anche on un fatturato inferiore ai 2 milioni euro, quale fattore premiante nei confronti delle imprese. Il Comune, come stazione appaltante, continuerà a impegnarsi a inserire nei documenti di gara il Patto di integrità, collaborando con la Prefettura per la verifica dell'iscrizione delle aziende nella white list. Altra novità è il capitolo trasparenza e monitoraggio: si prevede la mappatura degli appalti e delle concessioni, attraverso la creazione di un database, e l'adozione di strumenti di "monitoraggio civico" per consentire la partecipazione di enti autonomi e indipendenti per verificare l'osservanza degli obblighi previsti nel protocollo.

Le finalità del protocollo sono riassumibili in: legalità, lavoro regolare, imprese solide, giustizia sociale, clausole sociali, qualità dei servizi alle persone, accessibilità e inclusione, tutela ambientale, valorizzazione della filiera corta, trasparenza e monitoraggio, celerità, garanzie dei tempi e subappalti.

Il protocollo ha durata triennale e le parti si impegnano a incontrarsi periodicamente.



4. TRASPARENZA AMMINISTRATIVA

4.1. Pubblicazione

Il Comune di Bologna ha attivato nel 2013, nell'home page del sito istituzionale, l'apposita sezione, denominata "Amministrazione Trasparente", articolata in sotto-sezioni, successivamente aggiornata in base alle indicazioni della delibera ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016 "Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza e diffusione per l'aggiornamento del Programma triennale della trasparenza".

Il Comune di Bologna pubblica e tiene aggiornati tutti i dati previsti dall'art. 22 d. lgs. n. 33/2013, attraverso verifiche mensili sulle informazioni pubblicate e sul funzionamento dei link inseriti nelle schede; viene inoltre effettuato il controllo semestrale delle informazioni relative alle attività affidate ai medesimi enti ed il controllo annuale rispetto ai compensi degli amministratori e agli oneri gravanti sul bilancio del Comune. A completamento delle informazioni relative alle società, annualmente vengono pubblicati i risultati economico-finanziari, la documentazione relativa al bilancio consolidato, il piano di razionalizzazione, *l'atto di indirizzi per il contenimento delle spese di funzionamento* e il DUP, che contiene anche le azioni relative ai controlli interni di cui all'art. 147 quater del d.lgs. negli enti interessati, affinché questi adempiano correttamente agli obblighi di trasparenza.

L'organizzazione dei flussi informativi, necessari a garantire l'individuazione/elaborazione, la trasmissione e la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione Trasparente", è riportata nella tabella. In essa sono organizzati i flussi informativi, definita la periodicità dell'aggiornamento e identificati gli uffici responsabili. Le tabelle riportate sono state elaborate sulla base delle indicazioni contenute nel suddetto allegato del decreto 33/2013, così come modificato dal D.lgs 97/2016, e delle "linee guida" fornite dall'Autorità in particolare con la deliberazione 50/2013 e linee guida 1310/2016.

Il numero di visite della sezione è passato da n. 42.896 nel 2018 a n. 47.147 nel 2019.

Mese	Visitatori diversi	Numero di visite	Pagine	Accessi
Gen 2019	2613	4185	14898	14898
Feb 2019	2253	3492	15237	15237
Mar 2019	2599	4433	19875	19875
Apr 2019	2442	3689	16231	16231
Mag 2019	2518	4031	15328	15328
Giu 2019	2296	3680	14623	14625
Lug 2019	2308	3982	14882	14882
Ago 2019	1880	3123	11210	11210
Set 2019	3316	4627	13089	13089
Ott 2019	2725	4226	15227	15227
Nov 2019	2706	4045	16848	16858
Dic 2019	2480	3634	12502	12502
Totale	30136	47147	179950	179962

Il sistema "Amministrazione Trasparente" comprende anche società ed enti controllati o partecipati dal Comune di Bologna, come chiarito dalla delibera ANAC n. 1134/2017.

Le società del Comune di Bologna cui si applica la definizione di controllo sono le seguenti:

- Autostazione di Bologna srl;
- Bologna Servizi Cimiteriali srl;
- CAAB spa;
- SRM srl.

Lepida scpa è una società controllata civilisticamente dalla Regione Emilia-Romagna, ma soggetta al controllo analogo in ragione del modello in house providing applicato, su cui il Comune di Bologna esercita congiuntamente agli altri soci il controllo di trasparenza.

Sono escluse dall'ambito di applicazione del d.lgs. n. 33/2013 le società quotate:

- Aeroporto G. Marconi di Bologna spa;
- Hera spa
- TPER spa

Sono soltanto partecipate le società:

- AFM spa
- Interporto Bologna spa
- Fiere Internazionali di Bologna spa.

Gli obblighi di trasparenza coesistono con le disposizioni in materia di tutela della privacy, che hanno trovato una fonte di disciplina europea, direttamente applicabile, nel Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati



.:::[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :::.
(P.T.P.C.T.)

e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» (si seguito RGPD) e del d. lgs. 10 agosto 2018, n. 101, che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali alle disposizioni del Regolamento.

Il regime normativo per il trattamento di dati personali da parte dei soggetti pubblici è rimasto sostanzialmente invariato, restando vigente il principio che esso è consentito unicamente se ammesso da una norma di legge o di regolamento. La pubblicazione dei dati sul sito web per finalità di trasparenza, anche se effettuata in presenza di idoneo presupposto normativo, deve avvenire nel rispetto dei principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679. In particolare: principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali i dati personali sono trattati («minimizzazione dei dati») (par.1, lett. c) e quelli di esattezza e aggiornamento dei dati, con il conseguente dovere di adottare tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati (par. 1, lett. d). Il d.lgs. 33/2013, all'art. 7 bis, co. 4, dispone inoltre che «Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione».

Per dare attuazione alle citate disposizioni, è stata adottata la circolare n. 36/2018 del 08/06/2018 e circolare 06/07/2017 contenente chiarimenti per la pubblicazione degli atti nella sez. Amministrazione trasparente.

Inoltre è stato approvato il modello organizzativo del Comune di Bologna in materia di protezione dei dati (determinazione P.G. n. 245724/2018 del 11/06/2018), che, con specifico riferimento alla trasparenza, disciplina la necessaria interazione tra DPO, strutture dell'Ente e RPCT. Il DPO funge da supporto alle strutture competenti sulle singole richieste di accesso nella fase di individuazione dei soggetti da ritenersi controinteressati e comunque per tutti gli aspetti relativi alla protezione dei dati personali inerenti le richieste di accesso civico generalizzato. Funge altresì da supporto al RPCT nei casi di riesame di istanze di accesso negato o differito a tutela dell'interesse alla protezione dei dati personali. Inoltre, su richiesta delle strutture, il DPO esprime proprio parere in ordine alla valutazione dell'eventuale pregiudizio che l'accesso potrebbe comportare ai controinteressati, nella misura in cui questi afferiscono alla tutela dei loro dati personali ai sensi del par. 2 dell'art. 5- bis del Regolamento. Il DPO, su richiesta delle strutture, formula il proprio parere, entro tre giorni, in ordine all'opposizione formulata dai controinteressati nella misura in cui questa sia riferibile ad elementi afferenti alla protezione dei dati personali, valutando la probabilità e la serietà del danno agli interessi degli opposenti. Sulla scorta di tale parere le strutture competenti sulle singole richieste di accesso effettueranno il bilanciamento tra gli interessi asseritamente lesi e la rilevanza dell'interesse conoscitivo della collettività che la richiesta di accesso mira a soddisfare.



5. - IL DIRITTO DI ACCESSO

La legge n. 190/2012 (art. 1, co. 15) ha individuato nella trasparenza una delle misure principali per la prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione, da realizzare innanzitutto tramite l'imposizione alla Pubblica amministrazione dell'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale una vasta gamma di informazioni concernenti l'attività amministrativa.

Il d.lgs. n. 33/2013, in esecuzione delega conferita con la legge n. 190/2012, ha disciplinato la trasparenza come "accessibilità totale delle informazioni", allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguitamento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. In questa accezione, la trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di egualianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino. Costituisce un livello essenziale delle prestazioni erogate, a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, a norma dell'art. 117, 2 secondo comma, lettera m), Cost. A ciò corrisponde, il diritto del cittadino di pretendere l'adempimento degli obblighi di pubblicità posti a carico della pubblica amministrazione (c.d. accesso semplice).

Il d.lgs. 97/2016 ha operato una significativa estensione della trasparenza, intesa come accessibilità totale "allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa", oltre che per favorire forme diffuse di controllo sul perseguitamento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. L'elemento di novità ha riguardato l'introduzione, a fianco del diritto di accesso civico semplice, del diritto di accesso civico c.d. generalizzato, in base al quale "chiunque" ha diritto di accedere a tutti i dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali è stabilito un obbligo di pubblicazione (c.d. FOIA), nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, tassativamente indicati dalla legge.

Il RPCT, con circolare P.G. n. 424851/2016 del 20/12/2016, ha impartito le prime istruzioni operative relativamente all'istituto del nuovo accesso civico generalizzato. Nelle more di adozione di uno specifico regolamento sull'accesso, che contenesse una disciplina organica delle varie tipologie di accesso riconosciute nel nostro ordinamento, sono state così precise alcune modalità operative, allo scopo di evitare comportamenti disomogenei tra uffici e servizi. È stata anche predisposta la modulistica, relativamente all'istanza, alla comunicazione ai controinteressati e al provvedimento di diniego. La modulistica è raggiungibile direttamente dall'home page del sito istituzionale del Comune. Tali disposizioni sono state integrate con circolare del 22/02/2017, ai fini dell'istituzione del "registro degli accessi", da pubblicare nella sezione "Amministrazione trasparente". In particolare, ogni struttura organizzativa è stata individuata come responsabile e, per ciascuna, è stato istituito nella banca dati del Sistema Informatico dei Procedimenti Amministrativi (SIPA) un procedimento amministrativo denominato "Accesso civico generalizzato", con termine procedimentale fissato in trenta giorni. Ciò consente di effettuare automaticamente l'estrazione dei dati necessari alla formazione del "registro degli accessi" e sgravare gli uffici dall'onere di comunicazioni periodiche.

Il 18/09/2017 il Consiglio comunale ha approvato il nuovo regolamento sul diritto di accesso, per disciplinare in maniera organica gli aspetti organizzativi e procedurali inerenti le procedure relative all'accesso.

La disciplina regolamentare attiene a tutte e tre le forme di accesso (documentale, civico semplice e civico generalizzato), in particolare sotto i seguenti profili procedurali:

- competenza a ricevere le richieste (art. 4) : URP, Sportelli specialistici (Sportello Imprese, per l'Edilizia, Entrate, Polizia Locale), ufficio che detiene stabilmente gli atti; RPCT (solo per accesso civico semplice);
- competenza a decidere sulle istanze (Art. 6): responsabile dell'ufficio competente a formare l'atto richiesto e che lo detiene stabilmente, RPCT per accesso civico semplice e riesame di accesso civico generalizzato. Recependo le indicazioni ANAC e ministeriali, il regolamento prevede anche che gli uffici competenti possano svolgere un dialogo collaborativo, per cercare di soddisfare al meglio l'interesse conoscitivo dei cittadini;
- funzione di help desk: funzione di supporto e consulenza, in Staff al Segretario generale, per agevolare l'uniformità di comportamento tra uffici;
- tempi di risposta alle richieste (art. 8);
- registro degli accessi, da pubblicare su Amministrazione Trasparente (art. 19).

Il Regolamento, in vigore dal 3/10/2017, è frutto di una collaborazione e di un confronto anche con i referenti della Città Metropolitana di Bologna.



6. TUTELA DEL "WHISTLEBLOWING"

6.1. Premessa

La legge n. 190/2012, con la disposizione dell'art. 1, co. 51, ha introdotto l'art. 54-bis nel d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sostituito con l'art.1 della legge 30 novembre 2017, n. 179 (Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato "), in merito all'istituto del *whistleblowing*.

Il *whistleblower* è colui che segnala un illecito o un'irregolarità sul luogo di lavoro, durante lo svolgimento delle proprie mansioni, e decide di segnalarlo a un'autorità che possa agire efficacemente al riguardo. Egli può rischiare personalmente atti di ritorsione a causa della segnalazione, eppure si trova a svolgere un ruolo di interesse pubblico, perché consente all'ente di appartenenza di avere conoscenza di problemi o pericoli. Occorre, pertanto regolamentare le procedure volte a incentivare e proteggere tali segnalazioni.

Non è possibile redigere una lista completa e tassativa di fattispecie di comportamenti che possono essere segnalati, per cui, a titolo meramente esemplificativo, si fa presente che la segnalazione può riguardare azioni od omissioni:

a) che potrebbero configurare reati (es.: peculato, corruzione, concussione, abuso d'ufficio, malversazione a danno dello Stato, rifiuto o omissione d'atti d'ufficio, falso ideologico, falso materiale, turbata libertà degli incanti, frode nelle pubbliche forniture, truffa, furto, minaccia, violenza privata);

b) che costituiscono violazioni al Codice di comportamento;

c) illegittimità o illeciti amministrativi che possono comportare danni patrimoniali all'Ente o ad altra pubblica amministrazione o alla collettività, situazioni di abuso di potere al fine di ottenere vantaggi privati, fatti in cui venga in evidenza un mal funzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite (es. sprechi, nepotismo, demansionamenti, ripetuto mancato rispetto dei tempi procedurali, assunzioni non trasparenti, irregolarità contabili, false dichiarazioni).

L'attività del segnalante non deve essere considerata in senso negativo assimilabile ad un comportamento come la delazione (che tradisce un rapporto di fiducia preesistente e che di solito avviene nel più completo anonimato), ma come un fattore destinato ad eliminare ogni possibile forma di "maladministration" ed orientato attivamente all'eliminazione di ogni possibile fattore di corruzione all'interno dell'Ente, nel rispetto dei principi, sanciti dalla Costituzione, di legalità, di imparzialità e di buon andamento della Pubblica Amministrazione (art. 97).

La segnalazione costituisce una forma di espressione di senso civico, in quanto il *whistleblower* aiuta a prevenire rischi e pregiudizi per l'Ente e per l'interesse pubblico, prima che i problemi si ingigantiscano con grave danno della collettività e dell'immagine dell'Ente. Occorre precisare che non esiste una lista tassativa di reati o irregolarità che possono costituire l'oggetto del Whistleblowing. Devono essere considerate rilevanti le segnalazioni che riguardano comportamenti, rischi, reati o irregolarità a danno dell'interesse pubblico.

La disciplina nazionale deve essere attuata con concrete misure di tutela del dipendente, il quale - per effettuare la propria segnalazione - deve poter fare affidamento su una protezione effettiva che gli eviti una esposizione a misure discriminatorie o ritorsive, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, in modo funzionale all'emersione dei fenomeni di corruzione e malversazioni, come stabilito nelle "Linee guida in materia di tutela dipendente pubblico che segnala illeciti", adottate da ANAC con determinazione n. 6 del 28 aprile 2015. Per una efficace e corretta applicazione dell'istituto, è richiesta la messa a punto di strumenti tecnico-informatici in grado di permettere la tutela della riservatezza del segnalante.

Il Comune di Bologna, nel corso del 2017, ha acquistato un *software* per la gestione delle segnalazioni. Tale sistema applicativo, acquisito in forza della determinazione dirigenziale PG. n. 429414/2017 del 28/11/2017, garantisce le seguenti funzionalità:

- accesso indipendente dalla tipologia di device utilizzato, in modalità completamente web;
- accesso riservato ai soli dipendenti e ai responsabili accreditati;
- identificazione degli utenti mediante credenziali personali, con crittografia di tutti i dati e di tutti i documenti gestiti;
- separazione dei dati identificativi del dipendente dal contenuto della segnalazione;
- disvelamento dell'identità del segnalante nel rispetto delle previsioni di legge e riservata al solo Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della trasparenza (RPCT);
- puntuale presa in carico, gestione, monitoraggio e archiviazione di tutte le segnalazioni;
- tempestiva notifica degli eventi a tutti gli utenti interessati;
- comunicazioni anonime e riservate tra RPC e segnalanti;
- elaborazione automatizzata della reportistica per i gestori;
- trattamento del contenuto informativo nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Il sistema è stato adottato con direttiva del Segretario generale P.G. n. 458148/2017 del 18/12/2017, diffuso a tutti i dipendenti tramite circolare e pubblicato nella sez. Amministrazione trasparente. Con direttiva P.G. n. 560635 del 16/12/2019 è stato adottato il nuovo software per le segnalazioni, utilizzando la piattaforma su Strategic PA.

Per dare la più ampia diffusione allo strumento, è stato inserito un link nell'*home page* del Comune.

Nel 2019 non è pervenuta alcuna segnalazione.

Si attendono le nuove linee guida ANAC.



7. L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE N. 190/2012

7.1. Analisi di tutte le aree di attività e mappatura dei processi

L'intera attività svolta dall'amministrazione è stata esaminata, attingendo dalle funzioni previste nell'organigramma e dai procedimenti amministrativi censiti nella banca dati. I processi sono sinteticamente descritti, l'attività di descrizione analitica dei processi è contenuta nelle disposizioni di legge, regolamenti, circolari che disciplinano le competenze amministrative del Comune. I processi più complessi, per impatto economico o per grado di incidenza sulla sfera giuridica soggettiva, sono stati articolati in fasi di attività. La mappatura è stata fatta con il coinvolgimento dei responsabili delle strutture organizzative principali.

Gli eventi rischiosi sono stati identificati previo coinvolgimento dei dirigenti e dei referenti, aventi una conoscenza approfondita delle attività svolte.

Le tecniche utilizzate per l'individuazione degli eventi corruttivi hanno incluso: precedenti analisi contenute nei PTPCT, analisi della Rassegna stampa e banche dati degli atti del Comune, incontri con i referenti anticorruzione, confronti con Amministrazioni durante gli incontri della RIT, esemplificazioni elaborate dall'ANAC per i Comuni, risultanze dell'attività di monitoraggio svolta dal RPCT, risultanze del controllo di gestione e controlli interni.

Dall'analisi di processi sono emersi, quali principali fattori abilitanti di eventi corruttivi, ossia fattori di contesto che possono agevolare il verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione: presenza di processi decisionali altamente discrezionali, frequente mutamento del quadro normativo di riferimento per le procedure di gara.

Si ribadisce che la strategia per la riduzione dei rischi di corruzione si basa sulle seguenti linee programmatiche: approvazione del PTPCT 2020-2022 entro il termine di legge, tenendo conto delle indicazioni dell'ANAC nel PNA 2019; inserimento del Piano nell'apposita piattaforma ANAC; avvio del controllo successivo delle determinazioni con l'utilizzo del nuovo software Strategic PA; integrazione tra PTPCT e ciclo della performance tramite classificazione di obiettivi esecutivi inseriti nel Piano della Performance come azioni per la prevenzione della corruzione e la trasparenza e monitoraggio della loro attuazione tramite un sistema di indicatori nel software Strategic PA. Le funzionalità del nuovo software saranno pienamente testate nel triennio di riferimento.

Le misure di prevenzione, individuate ad esito del processo di valutazione del rischio, per il triennio 2020-2022 si suddividono in misure generali, che intervengono in maniera trasversale sull'intera amministrazione e misure specifiche.

7.2. Carattere organizzativo delle misure di prevenzione della corruzione

Le misure di prevenzione hanno un contenuto organizzativo. Con esse vengono adottati interventi che toccano l'amministrazione nel suo complesso (si pensi ai controlli interni), ovvero singoli settori o singoli processi/procedimenti tesi a ridurre le condizioni operative che favoriscono la corruzione nel senso ampio prima indicato. Sono misure che riguardano tanto l'imparzialità oggettiva (volte ad assicurare le condizioni organizzative che consentono scelte imparziali) quanto l'imparzialità soggettiva del funzionario (per ridurre i casi di ascolto privilegiato di interessi particolari in conflitto con l'interesse generale).

7.3. Integrazione delle misure di prevenzione della corruzione con le misure organizzative volte alla funzionalità amministrativa

Il lavoro di autoanalisi organizzativa per l'individuazione di misure di prevenzione della corruzione è concepito non come adempimento a se stante ma come una strategia da conciliare, in una logica di stretta integrazione, con ogni altra politica di miglioramento organizzativo. A questo fine il PTPC non è il complesso di misure che il PNA impone, ma il complesso delle misure che autonomamente l'Ente adotta, in rapporto non solo alle condizioni oggettive della propria organizzazione, ma anche dei progetti o programmi elaborati per il raggiungimento di altre finalità (maggiore efficienza complessiva, risparmio di risorse pubbliche, riqualificazione del personale, incremento delle capacità tecniche e conoscitive). Particolare attenzione deve essere posta alla coerenza tra PTPC e Piano della performance, sotto due profili:

- a) le politiche sulla performance contribuiscono alla costruzione di un clima organizzativo che favorisce la prevenzione della corruzione;
- b) le misure di prevenzione della corruzione sono tradotte in obiettivi organizzativi assegnati agli uffici. Ciò agevola l'individuazione di misure ben definite in termini di obiettivi, le rende più effettive e verificabili e conferma la piena coerenza tra misure anticorruzione e perseguimento della funzionalità amministrativa.

7.4. Misure generali

Di seguito, sono descritte le misure generali, esistenti, che il Comune si impegna a proseguire e migliorare.

7.4.1. Sistema dei controlli interni

Con deliberazione in data 23/1/2013, il Consiglio comunale ha approvato il Regolamento dei controlli interni, modificato con Odg. n. 192 PG n. 78495/2016 del 9/05/2016.

Il sistema dei controlli interni opera in modo integrato e coordinato, in sinergia con gli strumenti di pianificazione e programmazione adottati, a garanzia dell'economicità, efficacia, legalità e buon andamento della gestione complessiva dell'ente.

Esso è diretto a:



:::[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :::
(P.T.P.C.T.)

- verificare, attraverso i controlli di regolarità, la legittimità, regolarità e correttezza delle procedure e degli atti adottati;
- verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati;
- valutare, attraverso il controllo strategico, l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti;
- garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche mediante la valutazione degli effetti sul bilancio comunale dell'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni;
- verificare, attraverso l'affidamento e il controllo dello stato di attuazione di indirizzi e obiettivi gestionali, la redazione del bilancio consolidato, nonché l'efficacia, l'efficienza e l'economicità degli organismi gestionali esterni dell'ente;
- garantire il controllo della qualità dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni, con l'impiego di metodologie finalizzate a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'ente.

Partecipano all'organizzazione del sistema dei controlli interni il Segretario Generale, il Direttore Generale, i Capi Area e Dipartimento, i Direttori di Settore e Quartiere, nonché le unità organizzative specificamente preposte al controllo.

Nella fase preventiva di formazione degli atti, il controllo di regolarità amministrativa è assicurato da ogni Dirigente competente per materia ed è esercitato attraverso l'espressione del parere di regolarità che, avendo per oggetto la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ne attesta la sussistenza.

Il parere in ordine alla regolarità tecnica deve essere obbligatoriamente rilasciato in merito ad ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo. Il parere di regolarità tecnica è inserito nella deliberazione. Qualora la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi al parere, devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione. Il parere di regolarità tecnica sugli atti e provvedimenti di competenza dirigenziale si intende rilasciato dallo stesso Dirigente competente per materia che sottoscrive l'atto o il provvedimento. Qualora il Dirigente esprima un parere negativo sulla regolarità tecnica dell'atto o provvedimento che deve sottoscrivere per competenza, ne espone adeguatamente le ragioni e i motivi nel corpo dell'atto o del provvedimento cui fa riferimento.

Il controllo di regolarità contabile è effettuato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, dal dirigente del servizio finanziario ed è esercitato attraverso l'espressione del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria. Il parere di regolarità contabile è obbligatorio su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente. Il dirigente del servizio finanziario, al quale è sottoposta ogni proposta di deliberazione, attesta l'insussistenza dei presupposti per il rilascio del parere di regolarità contabile. Il parere di regolarità contabile è inserito nella deliberazione. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi al parere, devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione.

Il visto di regolarità contabile apposto dal dirigente del servizio finanziario sulle determinazioni dirigenziali, avente per oggetto la verifica dell'effettiva disponibilità delle risorse impegnate, ne attesta la copertura finanziaria e ne costituisce elemento integrativo di efficacia.

Il controllo di regolarità amministrativa sulle determinazioni dirigenziali è assicurato, nella fase successiva, secondo principi generali di revisione aziendale, sotto la direzione del Segretario Generale. Tale strumento di controllo è inteso a rilevare elementi di cognizione sulla correttezza e regolarità delle procedure e delle attività amministrative svolte, in relazione alla conformità ai principi dell'ordinamento, alla legislazione vigente in materia, allo statuto e ai regolamenti, nonché in relazione alla modalità di redazione dell'atto, secondo standard definiti con atto del Segretario Generale.

Quanto alla definizione degli atti da sottoporre al controllo successivo, essi sono stati aggiornati nel corso dell'anno 2017, con direttiva del Segretario Generale del 30 agosto 2017, al fine di renderli maggiormente coerenti con le tipologie di atti presenti nelle banche dati dell'Ente. I controlli sulla regolarità amministrativa delle determinazioni dirigenziali vengono svolti a cadenza trimestrale; possono portare alla diramazione di circolari, direttive o raccomandazioni, nonché direttive particolari di conformazione ai dirigenti in relazione alle irregolarità riscontrate; le risultanze dei controlli sono trasmesse periodicamente al Sindaco e alla Giunta, al Consiglio comunale, al Direttore Generale, ai Dirigenti, al Collegio dei revisori dei conti e al Nucleo di valutazione e pubblicate sul sito Amministrazione trasparente.

Sono soggetti a controllo successivo a campione, individuato mediante selezione casuale con software applicativo *Auditing P.A.* in dotazione all'Ente:

1. il cinque per cento delle determinazioni a contrarre;
2. il dieci per cento degli atti di affidamento per appalti di lavori, servizi e forniture mediante affidamento diretto;
3. il dieci per cento degli atti di affidamento per appalti di lavori, servizi e forniture mediante procedura aperta/ristretta/negoziata;
4. il dieci per cento degli atti di proroga contrattuale;
5. il dieci per cento degli atti di estensione contrattuale;
6. il dieci per cento degli atti di conferimento di incarichi di studio, ricerca e consulenza;
7. il dieci per cento degli atti di concessione di contributo;
8. il cinque per cento degli atti di impegno di spesa/aumento di impegno/diminuzione di impegno, ivi comprese spese di personale.

Sono altresì soggetti a controllo successivo a campione, individuato mediante selezione casuale all'interno dei relativi Data Base, secondo criteri da definire d'intesa con il Settore Agenda Digitale:

- il cinque per cento dei provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi di cui all'art.107, terzo comma, lettera f) del TUEL;
- il cinque per cento dei contratti stipulati dai Direttori di Area, Dipartimento, Settore e Quartiere, nei quali il Segretario Generale non è intervenuto con funzioni di ufficiale rogante.



:::[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :::
(P.T.P.C.T.)

Possono essere sottoposti a controllo successivo anche i seguenti atti:

- atti individuati dal Segretario Generale, sulla base di una valutazione condotta su seguenti indicatori: ricorsi, reclami, segnalazioni, alta percentuale di esiti negativi dei controlli a campione;
- determinazioni con impegno di spesa, vistate sotto il profilo contabile e della copertura finanziaria, che il Dirigente dell'Area Risorse Finanziarie abbia segnalato al Segretario Generale, avendovi ravvisato possibili profili di irregolarità/illegittimità; detta segnalazione dovrà espressamente indicare i possibili profili di irregolarità/illegittimità e verrà inoltrata mediante e-mail, indirizzata per conoscenza a chi a sottoscritto la determina; il Segretario Generale, con e-mail indirizzata ad entrambi, darà conto dell'esito del controllo entro sette giorni.

Nel 2019 sono stati controllati n. 566 atti per le famiglie di riferimento. Per i controlli effettuati nel 2019 non si sono riscontrate criticità sostanziali.

Piano	Totale Check	Totale Atti
2019 - Quarto Trimestre	805	133
2019 - Terzo trimestre	478	103
2019 - Secondo trimestre	1596	239
2019 - Primo trimestre	712	91
TOTALE	3591	566

Famiglia	Totale Check	Totale Atti
Affidamento con contestuale impegno per fornitura di beni e servizi per convegni/mostra	31	6
Affidamento diretto e contestuale impegno	1935	245
Affidamento tramite procedura aperta/ristretta/negoziata con costituzione di sub impegno	136	42
Atto di impegno	284	72
Concessione contributi con contestuale impegno	215	55
Concessione contributi con costituzione sub impegno	70	14
Conferimento/integrazione con contestuale impegno di incarico professionale	50	5
Estensione di prestazioni del contratto in essere con contestuale impegno	52	13
Prenotazione di impegno	24	8
Proroga contrattuale con contestuale impegno (solo istituzioni) affidamento/incarico con precedente impegno	65	13
(solo istituzioni) Determinazione dirigenziale generica	11	1
Spese di formazione personale con contestuale impegno	10	5
Aumento di impegno	6	2
Autorizzazione a missione per dipendenti	12	3
Determinazione a contrarre con contestuale impegno	40	20
Diminuzione di impegno	314	22
Revoca missione per dipendenti	2	1
Conferimento/integrazione con contestuale impegno incarico professionale	6	3
Conferimento/integrazione incarico professionale con costituzione sub impegno	180	18
Convenzioni con soggetti senza scopo di lucro con contestuale impegno	96	8
Adesioni convenzioni attivate da centrali di committeria con contestuale impegno	24	6
Adesioni convenzioni attivate da centrali di committeria con contestuale impegno	28	4

Le risultanze del controllo confluiscono in rapporti di analisi, valutazione ed eventuali proposte sugli atti sottoposti ad esame, nonché in direttive generali o particolari in relazione alle irregolarità riscontrate. Le risultanze del controllo sono trasmesse periodicamente, a cura del Segretario Generale, al Sindaco e alla Giunta, al Consiglio comunale, al Direttore Generale, ai Dirigenti, ai revisori dei conti e al Nucleo di valutazione.

7.4.2. Inconferibilità e incompatibilità

Il d.lgs. 39/2013 è frutto della delega legislativa contenuta nella legge 190/2012 e prevede conseguenze per condanne, anche non definitive, per i reati previsti nel Titolo II Capo I del Libro secondo del Codice penale (i reati contro la p.a.), comportando una serie di inconferibilità e incompatibilità di incarichi dirigenziali nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico. Gli incarichi rilevanti ai fini dell'applicazione del regime delle incompatibilità e inconferibilità sono gli incarichi dirigenziali interni ed esterni, gli incarichi amministrativi di vertice, di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico, le cariche in enti privati regolati o finanziati, i componenti di organo di indirizzo politico, come definiti all'art. 1 del d.lgs. 39/2013.

L'intervento normativo si inquadra nell'ambito delle misure volte a garantire l'imparzialità dei funzionari pubblici, al riparo da condizionamenti impropri che possano provenire dalla sfera politica e dal settore privato. Esso prevede fatti specie di:

- **inconferibilità**, ovvero di preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi dirigenziali a coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, nonché a coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi, a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico (art. 1, comma 2, lett. g);



- **incompatibilità**, da cui consegue l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico dirigenziale di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico (art. 1, comma 2, lett. h).

In base all'art. 20 del D.lgs. 39/2013, tutti i dirigenti del Comune di Bologna, all'atto del conferimento dell'incarico, presentano una dichiarazione sull'insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità. L'adempimento di tale obbligo è condizione di efficacia dell'atto di conferimento dell'incarico. Annualmente, i dirigenti presentano la dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità, su richiesta del RPCT. Le dichiarazioni acquisite vengono regolarmente pubblicate nel sito "Amministrazione Trasparente" del Comune di Bologna. Sulle dichiarazioni, il RPCT esercita la vigilanza, tramite controlli a campione sui carichi penali, in conformità alla Linee Guida ANAC (delibera n. 833 del 3 agosto 2016).

7.4.3. Limitazioni della libertà negoziale del dipendente successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro

La legge n. 190/2012 è intervenuta a rafforzare il quadro dei meccanismi per la tutela dell'imparzialità del pubblico dipendente anche mediante l'introduzione di limiti alla libertà negoziale del dipendente successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro, c.d. divieto di *pantoufle* (art. 53, comma 16 ter d. lgs. n. 165/2001). I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività stessa. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di detta prescrizione sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con il Comune per i successivi tre anni, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Con circolare del Segretario generale, n. 67/2013 del 4 dicembre 2013, sono stati definiti gli adempimenti operativi conseguenti all'introduzione dell'art. 53, comma 16 ter.

Nei provvedimenti di cessazione dei dipendenti, in quelli di mobilità e nei contratti a tempo determinato di alte specializzazioni e dirigenti viene inserita un'apposita dichiarazione di consapevolezza di osservanza del divieto da parte dai dipendenti interessati.

Nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti viene inserita la clausola relativa alla condizione soggettiva di "non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto". Qualora nelle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture di beni, emergano le fattispecie descritte al punto precedente, il Dirigente, i componenti delle Commissioni di gara, i Responsabili di procedimento, per quanto di rispettiva competenza, devono disporre l'esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti che abbiano violato tale divieto.

Infine, nel contratto, viene inserita apposita clausola, nella quale l'aggiudicatario attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Bologna che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di questo nel triennio successivo alla cessazione del rapporto.

7.4.4. Composizione delle commissioni di gara e per la concessione di contributi. Incompatibilità specifiche per incarichi dirigenziali

Ai sensi dell'art. 35 bis, comma 1, d. lgs. n. 165/2001, i dipendenti che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale: a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi; b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati; c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

L'art. 23 Quater del Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e servizi disciplina specificamente le inconferibilità relative alla assegnazione agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie e degli appalti di beni, servizi e forniture. Il divieto si applica agli incarichi di responsabilità dirigenziale a livello di struttura apicale, di Settore, di Quartiere, di strutture intermedie e a quelli relativi alle posizioni organizzative.

Per quanto riguarda l'applicazione della disposizione di cui alla lett. b), è stata diramata la circolare PG. n. 165092/2018 del 23/04/2018.

Per quanto riguarda la disposizione di cui alla lett. c), prima della costituzione delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, viene acquisita dal Presidente una dichiarazione sostitutiva attestante l'assenza di condanne, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs 50/2016 ed allegati i relativi curricula, in applicazione dell'art. 29 del D.Lgs 50/2016.

7.4.5. Monitoraggio termini del procedimento

Con riguardo ai procedimenti, il Comune di Bologna ha garantito fin dal 2006, tramite un applicativo informatico, la pubblicazione nel sito web di tutti i procedimenti amministrativi, il cui termine conclusivo sia superiore ai 30 giorni, o i cui termini conclusivi non siano già previsti da norme di legge o regolamento. Ogni anno vengono aggiornate le schede dei procedimenti di competenza delle singole strutture organizzative, in cui sono riportati i termini di conclusione dei singoli procedimenti, il responsabile del procedimento. Le



:::[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] ::: (P.T.P.C.T.)

banche dati del Comune di Bologna permettono inoltre di estrarre, già dal 1992, dati di monitoraggio sulla durata dei procedimenti, dati che possono ulteriormente essere arricchiti da quelli inerenti la gestione documentale.

Nella consapevolezza dell'importanza strategica di questi indicatori, sin dal 2008 il sistema di reportistica procedimentale è stato reso disponibile a tutti i responsabili di procedimento tramite la *intranet* aziendale. In base alla deliberazione della Giunta comunale P.G. n. 159049 del 9/07/2013, le schede di ciascun procedimento sono pubblicate sul sito istituzionale, in attuazione delle modifiche apportate con D.L. 9 febbraio 2012 n. 5, convertito in Legge 4 aprile 2012 n. 35 alla Legge 7 agosto 1990 n. 241, articolo 2, ai commi 9, 9 *bis*, 9 *ter*, 9 *quater*.

Con riferimento al soggetto a cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia (comma 9*bis*), stante la natura complessa dell'organizzazione di codesto Ente, il medesimo è individuato nel Direttore apicale di riferimento. In caso di inerzia imputabile al Direttore apicale o in caso di sua vacanza, il responsabile del potere sostitutivo è il Direttore Generale.

Nel 2015 è stata adottata la circolare - direttiva 49/2015 a firma congiunta del Responsabile per la prevenzione della Corruzione e della Responsabile per la Trasparenza amministrativa, recante indirizzi operativi sulle procedure per la corretta individuazione, gestione e monitoraggio dei procedimenti amministrativi (allegati: schema-tipo per mappare l'iter del procedimento amministrativo e tabella a supporto della corretta gestione documentale). Con circolare 10/2017 il Comune di Bologna ha dato indicazioni sulla gestione documentale dei procedimenti avviati su istanza di parte. In tutti i casi, infatti, a garanzia dell'imparzialità e correttezza dell'azione amministrativa, l'avvio del procedimento amministrativo e il relativo decorso del termine deve coincidere con la data di presentazione e protocollazione della domanda.

A seguito di ogni modifica organizzativa si provvede ad un'adeguamento della mappatura dei procedimenti amministrativi. Il processo di mappatura dei procedimenti amministrativi è possibile in tempi brevi, grazie alla banca dati unica comunale (Sistema Informativo dei Procedimenti Amministrativi – SIPA) al quale sono collegati i gestori documentali e i gestori pratiche del Comune di Bologna.

Nel 2018 a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento 679/2016 si è proceduto ad una nuova mappatura, ancora più capillare di tutti i trattamenti di dati del Comune, partendo proprio dall'individuazione puntuale dei processi e dei procedimenti dell'Ente. Gli esiti del monitoraggio sui procedimenti sono pubblicati nella Sezione Amministrazione trasparente, benchè non più obbligatori per legge, come misura ulteriore di pubblicità. E' pubblicato trimestralmente altresì, nella sottosez. "Altri contenuti", il Registro degli accessi.

7.4.6. Codice di comportamento

Tra le misure di prevenzione della corruzione i codici di comportamento rivestono nella strategia delineata dalla l. 190/2012 un ruolo importante, costituendo lo strumento che, più di altri, si presta a regolare le condotte dei funzionari e orientarle alla migliore cura dell'interesse pubblico, in connessione con i PTPCT.

A tal fine, l'art. 1, co. 44 della legge. 190/2012, riformulando l'art. 54 del d.lgs. n. 165 del 2001 rubricato "Codice di comportamento", prevede:

- l'emanazione, da parte del Governo, di un codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico;
- la definizione da parte di ciascuna pubblica amministrazione, con esperimento di una procedura partecipativa e previo parere obbligatorio del proprio organismo indipendente di valutazione, di un proprio codice di comportamento che integri e specifichi il codice di comportamento emanato dal Governo. Per tali finalità, l'ANAC definisce criteri, linee guida e modelli uniformi per singoli settori o tipologie di amministrazione.

Il DPR 16.04.2013, n. 62, avente ad oggetto "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del d. lgs. n. 165/2001, ha definito i doveri minimi di diligenza, lealtà imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare (art. 1, comma 1), che devono essere poi integrati e specificati dai codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni (art. 1, comma 2).

Il Comune di Bologna ha promosso una procedura di consultazione di tutto il proprio personale finalizzata a sviluppare la riflessione partecipata sull'organizzazione del lavoro delle strutture di appartenenza, perseguitando lo scopo di utilizzare le conoscenze e le competenze delle persone per migliorare i processi organizzativi, per semplificare i flussi operativi e per favorire l'integrazione nei processi trasversali per una più efficace e tempestiva capacità di risposta alle domande dei cittadini. Dal confronto e dallo sviluppo della Conferenza di Organizzazione dei Servizi è scaturita una Carta dei Valori che contiene principi e opinioni condivise su quali sono le missioni e gli scopi istituzionali dell'ente visti dalla parte di chi fa parte della relativa organizzazione.

Con deliberazione della Giunta P.G. n. 319450/2013 del 17/12/2013, è stata adottata la Carta dei valori del Comune di Bologna, dando mandato al Direttore Generale, al Capo dell'Area Personale e Organizzazione e a tutti i dirigenti, ciascuno per le rispettive competenze, di diffonderla, condividerla e farla rispettare affinché possa diventare parte integrante della cultura organizzativa dell'Ente e elemento di coesione della comunità dei dipendenti comunali.

In data 29.11.2013, mediante avviso pubblico, la stessa bozza è stata pubblicata sul sito web istituzionale del Comune di Bologna fino al 6.12.2013, per il coinvolgimento delle associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, delle associazioni o altre forme di organizzazioni rappresentative di particolari interessi, nonché a tutti i soggetti che operano nel settore e che fruiscono delle attività e dei servizi prestati dall'amministrazione comunale (c.d. *stakeholder*).

Contestualmente, a cura del Coordinamento Relazioni Sindacali, in data 29.11.2013, è stata trasmessa alle Organizzazioni Sindacali rappresentative e alla RSU informazione relativa alla bozza del Codice di comportamento dei dipendenti di questo Ente e invito a



:::[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :::
(P.T.P.C.T.)

segnalare le proprie osservazioni sulla stessa. Dalla procedura partecipativa descritta non sono pervenute osservazioni.

Il Nucleo di valutazione ha espresso parere favorevole obbligatorio sulla proposta di Codice, dopo averne verificata la conformità a quanto previsto nelle linee guida, diffuse con deliberazione Civit n. 75/2013, per l'adozione da parte delle singole amministrazioni del Codice di comportamento.

Il Codice è stato predisposto dal responsabile per la prevenzione della corruzione col supporto e la collaborazione dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari (UPD) e adottato con deliberazione della Giunta comunale Progr. n. 327 del 23 dicembre 2013, successivamente modificato con deliberazione Progr. n. 132 del 10 giugno 2014.

Nel corso del 2020 si attendono le Linee Guida ANAC per procedere alla revisione del Codice ed avviare una riflessione più concreta sulle connessioni tra doveri di comportamento di lunga durata dei dipendenti e misure di prevenzione della corruzione previste nel Piano.

7.4.7. Conferimento di incarichi professionali a soggetti esterni all'amministrazione

Gli artt. 103 ss. del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi del Comune di Bologna disciplinano la materia degli incarichi a soggetti esterni all'Amministrazione. In particolare, possono essere conferiti a esperti di particolare e comprovata specializzazione professionale in possesso del titolo di studio previsto dalle norme vigenti, per esigenze a cui il Comune non possa fare fronte con personale in servizio, i seguenti incarichi:

- incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo aventi ad oggetto prestazioni occasionali, collaborazioni coordinate e continuative e incarichi professionali;
- incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenza, aventi per oggetto prestazioni d'opera intellettuale disciplinate dalle norme del codice civile relative ai contratti d'opera intellettuale, che si configurano come attività autonome, caratterizzate dall'assenza di vincoli di subordinazione del prestatore nei confronti del committente.

Il Dirigente responsabile del procedimento dovrà preventivamente accertare almeno la contemporanea sussistenza di tutti i seguenti presupposti:

1. la rispondenza dell'oggetto della prestazione alle competenze attribuite dall'ordinamento al Comune e ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
2. l'inesistenza all'interno dell'Ente di strutture organizzative o professionalità in grado di assicurare i medesimi servizi, ovvero l'impossibilità oggettiva di utilizzare eventuali risorse umane disponibili al suo interno, da accettare per mezzo di una reale e documentata ricognizione;
3. l'indifferibilità della prestazione oggetto dell'incarico;
4. la temporaneità e la natura altamente qualificata della prestazione;
5. la preventiva determinazione della durata, dei contenuti, dei criteri e del compenso da corrispondere per lo svolgimento dell'incarico;
6. la proporzione tra il compenso da corrispondere all'incaricato e l'utilità che ne consegnerà l'Amministrazione;

La sussistenza di tali presupposti deve essere puntualmente attestata nella determinazione di avvio del procedimento di conferimento dell'incarico.

La determinazione deve anche indicare il programma in relazione alla cui attuazione è ammesso il conferimento dell'incarico.

Nella determinazione di affidamento dell'incarico, il Dirigente responsabile del procedimento deve dare atto di avere verificato che non sussistono motivi di incompatibilità previsti dalla legge ovvero legati ad interessi di qualunque natura con riferimento all'incaricato individuato e all'oggetto dell'incarico.

Il contratto, sottoscritto dal Dirigente responsabile del procedimento e dall'incaricato, è inserito nel repertorio dei contratti e riporta almeno i seguenti elementi: contenuto, natura e oggetto dell'incarico, modalità di svolgimento, modalità di relazione con l'Amministrazione, prodotto finale richiesto, termine iniziale e finale, eventuali penali e cause di risoluzione, compenso, modalità e termini di pagamento e di rimborso di eventuali spese.

Il conferimento degli incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze nonché degli incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo di natura occasionale che non siano già disciplinati da specifica normativa, deve essere preceduto da adeguata pubblicità e determinato a seguito di idonee procedure selettive, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

In ogni caso il relativo avviso pubblico deve essere pubblicato sul sito web del Comune di Bologna, all'Albo Pretorio e reso disponibile presso l'Ufficio relazioni con il pubblico.

Si segnala che l'Avvocatura ha proceduto con avviso pubblico (determinazione P.G.n. 216140/2017 del 14/6/2017) alla selezione di un avvocato cui affidare per il periodo dall'1/10/2017 al 30/9/2020 gli incarichi professionali di domiciliazione legale e di eventuale partecipazione alle udienze innanzi al Consiglio di Stato, Corte di Cassazione, Corte dei Conti in sede Centrale, TAR Lazio e ad altri uffici giudiziari o organismi arbitrali con sede in Roma, per le cause attive e passive patrociniate dall'Avvocatura comunale.

Con deliberazione della Giunta comunale P.G. n. 527075/2018 del 18/12/2018, è stato integrato il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e servizi, con l'allegato H, contenente "Disposizioni organizzative in merito all'affidamento degli incarichi di tutela



:::[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] ::: (P.T.P.C.T.)

in giudizio ed al rimborso delle spese legali". Esso prevede, in particolare, che l'affidamento a legali esterni degli incarichi di difesa in giudizio, esclusi dall'ambito oggettivo di applicazione delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici, devono tuttavia essere conferiti nel rispetto dei principi di cui all'art. 4 del Codice. Pertanto, nella scelta del professionista l'Amministrazione adotta procedure di selezione nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e parità di trattamento, dandone pubblicità sul sito internet del Comune e sull'Albo Pretorio, al fine di assicurare la massima partecipazione.

Si segnala l'adozione della circolare PG. n. 347916/2019 del 30 luglio 2019 "Iter istruttorio per gli incarichi di collaborazione autonomi e adempimenti conseguenti", recante la razionalizzazione della procedura, ove si prevede la trasmissione di tutti gli di conferimento di incarichi in via preventiva ai Revisori dei Conti e in via successiva alla Corte dei Conti.

CONSUNTIVO INCARICHI E COLLABORAZIONI CONFERITI A PERSONE FISICHE

La previsione di spesa anno 2019 relativamente alla programmazione incarichi (deliberazione del Consiglio comunale P.G 532850/2018, DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2019 - 2021. SEZIONE STRATEGICA E SEZIONE OPERATIVA e relativo aggiornamento del 29/07/2019, è la seguente:

- finanziamento attraverso fondi europei o altri - euro 366.500,00;
finanziamento attraverso spesa corrente del Comune - euro 376.000,00
totale generale - euro 742.500,00

A consuntivo anno 2019 sono stati conferiti incarichi così suddivisi:

- con finanziamento attraverso fondi europei o altri euro 55.950,30
- con finanziamento spesa corrente del Comune euro 172.574,38
Totale generale euro 228.524,68

7.4.8. Conferimento o autorizzazione di incarichi a propri dipendenti. Obblighi di comunicazione e relative procedure

La l. 190/2012 è intervenuta a modificare l'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, in ragione della connessione tra conferimento di incarichi extraistituzionali e sistema di prevenzione della corruzione, ove si consideri che lo svolgimento di incarichi extraistituzionali può determinare situazioni idonee a compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa per favorire interessi contrapposti a quelli pubblici affidati alla cura del dirigente o funzionario. È stato pertanto aggiunto ai criteri per il rilascio dell'autorizzazione quello volto a escludere espressamente situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che possano pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite (art. 53, co. 5 e 7).

Il Comune di Bologna, quando intenda conferire o autorizzare incarichi, anche a titolo gratuito, a propri dipendenti, rispetta la procedura di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i. La procedura per la richiesta e il rilascio dell'autorizzazione è definita nella Circolare n. 67/1999 s.m.i.

Come specifica misura di trasparenza, i dati relativi agli incarichi conferiti o autorizzati ai propri dipendenti, con l'indicazione della durata e del compenso spettante, sono tempestivamente pubblicati nel sito Amministrazione Trasparente.

Gli incarichi più frequenti riguardano: docenze, indagini ISTAT.

7.4.9. Formazione del Personale

Tra le principali misure di prevenzione della corruzione da disciplinare e programmare nell'ambito del PTPCT rientra la formazione in materia di etica, integrità ed altre tematiche inerenti al rischio corruttivo. La l. 190/2012 stabilisce, infatti, che il Piano debba prevedere, per le attività a più elevato rischio di corruzione, percorsi e programmi di formazione, anche specifici e settoriali, dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni sui temi dell'etica e della legalità (art. 1, co. 9, lett. b) e c)). La stessa legge dispone che per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni statali i percorsi formativi siano predisposti dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione con cadenza periodica e d'intesa con le amministrazioni (art. 1, co. 11). Il RPCT, i cui obblighi sulla formazione discendono dall'art. 1, co. 8 della l. 190/2012, è tenuto a definire procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione. Pertanto, il RPCT individua, in raccordo con i dirigenti responsabili delle risorse umane e con l'organo di indirizzo, i fabbisogni e le categorie di destinatari degli interventi formativi.

L'importanza riconosciuta dalla legge anticorruzione all'aspetto formativo è confermata dalle rilevanti responsabilità poste a carico del RPCT, non solo per la mancata predisposizione del PTPC, ma anche e soprattutto in caso di accertata inerzia rispetto all'obbligo di definizione di procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione. Questo tipo di responsabilità dirigenziale finisce con l'assumere rilevanza disciplinare ed amministrativa, in caso di condanna in via definitiva all'interno dell'amministrazione per un reato di corruzione, salvo che il Responsabile non provi di aver adottato le misure previste nel comma 12 dell'art. 1, ovvero l'adozione di un idoneo Piano di prevenzione della corruzione, comprensivo di adeguate attività formative del personale, e la vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Piano stesso.

Un ulteriore obbligo formativo grava sulle pubbliche amministrazioni in materia di "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici. Le pubbliche amministrazioni, oltre ad obblighi di diffusione del Codice stesso, con le modalità di cui all'art. 17 del DPR 62/2013, sono chiamate a verificarne annualmente lo stato di applicazione ed organizzare attività di formazione del personale per la conoscenza e la corretta applicazione degli stessi.

In base all'art.102 bis del Regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e servizi, la formazione del personale è promossa dall'Amministrazione in ragione dei fabbisogni rilevati e delle risorse disponibili. È un processo che ha come obiettivo l'accrescimento delle competenze delle persone per il miglioramento delle prestazioni individuali e collettive. La formazione affianca il dipendente



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

lungo l'intero corso del rapporto di lavoro.

I corsi sono programmati e disposti dall'Amministrazione sulla base dei presupposti contrattuali; vengono effettuati all'interno dell'orario di lavoro e, pertanto, è dovere del dipendente la frequenza alle iniziative alle quali viene iscritto.

Nel corso del 2019, sono stati svolti i seguenti corsi sulla legalità:



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] ...:
(P.T.P.C.T.)

TITOLO	DATA	DURATA	DOCENZA	PARTECIPANTI
CODICE DEGLI APPALTI – LA GESTIONE DEL CONTRATTO	24/01/2019 – 07/02/2019	14 ore	Interna	17
LE NOVITA' IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI NEL 2019	lunedì 04 febbraio 2019	6 ore	Caldarini & Associati	2
APPALTI PUBBLICI: CRITICITA' E NUOVI SCENARI	martedì 05 febbraio 2019	3 ore	Gazzetta Amministrativa	60
CONTRATTI PUBBLICI SOCIALMENTE RESPONSABILI	mercoledì 06 febbraio 2019	3 ore	ANCI – Emilia-Romagna	1
CORRUZIONE E ANTI-CORRUZIONE (EST1912)	inizio giovedì 07 febbraio 2019	2 ore	SPISA – Alma Mater Studiorum	2
GLI APPALTI PUBBLICI DOPO IL DECRETO SBLOCCA-CANTIERI	mercoledì 17 aprile 2019	6 ore	Maggioli Formazione e Consulenza	1
CODICE DEGLI APPALTI	25/06/2019 – 27/06/2019	14 ore	Interna	30
ANTI-CORRUZIONE E CODICE DI COMPORTAMENTO	lunedì 20 maggio 2019	3 ore	docente Mediaconsult	30
CODICE DEGLI APPALTI – LA GESTIONE DEL CONTRATTO	22/05/2019 – 17/06/2019	14 ore	Interna	30
CODICE DEGLI APPALTI – SERVIZI / ATTIVITA' AFFIDATI	12/02/2019 – 14/02/2019	7 ore	Interna	18
CODICE DEGLI APPALTI – SERVIZI / ATTIVITA' AFFIDATI	21/05/2019 – 23/05/2019	8 ore	Interna	17
ANTI-CORRUZIONE E CODICE DI COMPORTAMENTO	giovedì 20 giugno 2019	3 ore	Interna	30
TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (EST1991)	martedì 29 ottobre 2019	7 ore	Anusca	1
CORRUZIONE, TRASPARENZA ED ETICA NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (ANC1901)	martedì 05 novembre 2019	2 ore	CICLO NARRARE LE MAFIE	5
BENI CONFISCATI, BENI COMUNI: RIUTILIZZO SOCIALE E CONTINUITA' LAVORATIVA DELLE AZIENDE CONFISCATE (ANC1902)	giovedì 31 ottobre 2019	3 ore	CICLO NARRARE LE MAFIE	3
IL CONTRASTO AI FENOMENI DEL RICICLAGGIO E DELL'USURA (ANC1903)	giovedì 12 dicembre 2019	3 ore	CICLO NARRARE LE MAFIE	1
CFL – MODULO ANTICORRUZIONE (CFL1903)	lunedì 20 maggio 2019	3 ore	Interna - Alessandra Foschetti	30
CFL – MODULO ANTICORRUZIONE (CFL1906)	giovedì 20 giugno 2019	3 ore	Interna – Alessandra Foschetti	30
CFL – MODULO ANTICORRUZIONE (CFL1908)	martedì 15 ottobre 2019	3 ore	Interna – Maria Pia Trevisani	32
GLI AFFIDAMENTI DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA DOPO IL DECRETO SBLOCCACANTIERI (NOG1901)	giovedì 05 dicembre 2019	5 ore	Avvocato Giacomo Santi	147
IL RUOLO DEL RUP NEGLI APPALTI DI LAVORI PUBBLICI ALLA LUCE DEL DECRETO SBLOCCACANTIERI (NOG1902)	venerdì 13 dicembre 2019	5 ore	Avvocato Giacomo Santi	75
ANTIRICICLAGGIO (MAT1901)	mercoledì 23 ottobre 2019	3 ore	Centro Macrocrimes	1
TRASPARENZA (MAT1902)	venerdì 29 novembre 2019	3 ore	Centro Macrocrimes	1
VALUTAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO (MAT1903)	giovedì 05 dicembre 2019	3 ore	Centro Macrocrimes	1

Nel 2020 si prevede di strutturare la formazione su due livelli:

- uno generale, rivolto a tutti i dipendenti, mirato all'aggiornamento delle competenze/comportamenti in materia di etica e della legalità, attraverso un corso on line;
- uno specifico, rivolto ai referenti, ai dirigenti e funzionari addetti alle aree a maggior rischio corruttivo (appalti, edilizia e urbanistica, commercio), attraverso percorsi di aggiornamento sulle normative in materia;



- formazione *in house* riguardante l'analisi di casi concreti

7.4.10. Rotazione degli incarichi

La rotazione c.d. ordinaria del personale all'interno delle pubbliche amministrazioni nelle aree a più elevato rischio di corruzione è stata introdotta, come misura di prevenzione della corruzione, dall'art. 1, co. 4, lett. e), co. 5 lett. b), co. 10 lett. b) della l. 190/2012. Le Amministrazioni sono tenute a indicare nel PTPCT come e in che misura fanno ricorso alla rotazione o rinviare a regolamenti e atti organizzativi che disciplinano nel dettaglio l'attuazione della misura. Il compito di vigilare sull'attuazione della misura è del RPCT.

Nell'ambito del PNA la rotazione "ordinaria" del personale è una misura organizzativa preventiva finalizzata a limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa, conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione. L'alternanza riduce il rischio che un dipendente pubblico, occupandosi per lungo tempo dello stesso tipo di attività, servizi, procedimenti e instaurando relazioni sempre con gli stessi utenti, possa essere sottoposto a pressioni esterne o possa instaurare rapporti potenzialmente in grado di attivare dinamiche inadeguate e l'assunzione di decisioni non imparziali. In generale, la rotazione rappresenta anche un criterio organizzativo che può contribuire alla formazione del personale, accrescendo le conoscenze e la preparazione professionale del lavoratore.

Il ricorso alla rotazione deve essere però considerato in una logica di necessaria complementarietà con le altre misure di prevenzione della corruzione. In particolare, la rotazione va correlata all'esigenza di assicurare il buon andamento e la continuità dell'azione amministrativa e di garantire la qualità delle competenze professionali necessarie per lo svolgimento di talune attività specifiche, con particolare riguardo a quelle con elevato contenuto tecnico. Pertanto essa deve essere impiegata correttamente, accompagnata anche da percorsi di formazione che consentano una riqualificazione professionale, senza determinare inefficienze e malfunzionamenti. Ove, pertanto, non sia possibile utilizzare la rotazione "ordinaria", le amministrazioni sono tenute a operare scelte organizzative, nonché ad adottare altre misure di natura preventiva che possono avere effetti analoghi.

Il Comune di Bologna ha adottato innanzitutto misure di natura preventiva in grado di produrre effetti analoghi alla effettiva rotazione ordinaria.

In primo luogo, nel 2019 ha proseguito la formazione di Dirigenti e Responsabili in Posizione Organizzativa sui temi relativi a Trasparenza, Accesso civico, Codice dei contratti.

Ha inoltre supportato con corsi specifici e consulenze interne lo sviluppo delle competenze e delle professionalità dei tecnici, a tutela degli standard di efficienza degli uffici e della continuità dell'azione amministrativa.

Tra le misure di prevenzione specifiche sono state implementate:

- chiara articolazione e suddivisione dei compiti e delle competenze tra responsabile istruttorio e responsabile del provvedimento finale;
- collegialità nella verifica dei requisiti nelle procedure ad evidenza pubblica (gare d'appalto, concessioni contributi);
- ricezione delle pratiche in e mail condivise e/o in ambienti multioperativi (sportelli unici);
- istruttorie effettuate da personale con specifiche competenze trasversali (altri uffici comunali o di altri enti);
- rotazione delle pratiche;
- controllo pratiche da parte di soggetto diverso da quello che ha istruito la pratica;
- pubblicazione dati sul monitoraggio dei termini;
- procedura, previo avviso pubblicato sulla Intranet, per la presentazione di candidature ai ruoli di posizione organizzativa;
- completa dematerializzazione dei flussi di gestione delle delibere e degli atti dirigenziali; introduzione del fascicolo digitale delle gare a supporto dell'iter delle gare telematiche; diffusione della Console documentale a tutti gli uffici quale strumento di collaborazione basato sul fascicolo digitale (la Console supporta la gestione delle PEC, i flussi di smistamento interni, l'acquisizione di istanze tramite form online, la firma digitale e la gestione documentale a norma; nuovo portale Accesso Unitario per l'invio delle istanze al SUAP (il nuovo portale regionale è stato integrato nella gestione dei flussi documentali dell'ufficio SUAP, consentirà di rendere più efficiente il processo di presa in carico delle domande); sono stati sviluppati nuovi flussi digitali di interscambio tra il tribunale e l'Ufficio di Stato Civile; sono stati realizzati 29 nuovi moduli per la raccolta di istanze online, integrate con il sistema di gestione documentale).

I Direttori e i Dirigenti responsabili delle strutture cui afferiscono procedimenti sensibili dovranno farsi parte attiva per la proposta delle misure organizzative necessarie per assicurare la rotazione del personale nell'ambito della struttura da essi diretta, coordinandosi con la Direzione Generale. La migliore attuazione della misura della rotazione richiederà, anche per il 2020, riflessioni operative, coinvolgenti la parte istituzionale politico-amministrativa, dal momento che il numero dei dirigenti ha subito una notevole riduzione negli ultimi anni, con carenza di profili tecnici

Nel corso del 2019 hanno modificato il loro incarico durante l'anno **2019 n. 8** dipendenti di livello dirigenziale e **n. 6** funzionari con Posizione Organizzativa.

7.4.11. Rotazione strardinaria

La rotazione c.d. strardinaria è prevista dall'art. 16, co. 1, lett. l-quater) del d.lgs. 165/2001 s.m.i., in base al quale i dirigenti degli uffici dirigenziali generali «provvedono al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva». La rotazione strardinaria è un provvedimento adottato in una fase del tutto iniziale del procedimento penale, applicabile alle sole "condotte di natura corruttiva", che possono creare un maggiore danno all'immagine di imparzialità dell'amministrazione. Nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva, come chiarito da ANAC nella delibera 215/2019, recante «Linee guida in materia di applicazione della misura della



rotazione straordinaria di cui all'art. 16, comma 1, lettera l-quater, del d.lgs. n. 165 del 2001», la rotazione sarà disposta dal Direttore responsabile della struttura organizzativa, con provvedimento motivato.

Si precisa che nel codice disciplinare dei dipendenti del Comune è espressamente previsto (art. 10) l'obbligo per i dipendenti di comunicare al Direttore di Area/Dipartimento/Settore/Quartiere/Istituzione la sussistenza nei propri confronti di provvedimenti di rinvio a giudizio e l'esito dei gradi di giudizio.

7.4.12. Controllo sulle società

In merito a tutte le società controllate, escluse le quotate, nei primi anni di applicazione del sistema di trasparenza, il Comune di Bologna, attraverso specifiche comunicazioni e attraverso il DUP, ha svolto un ruolo propulsivo nella definizione dei dati da pubblicare sul sito, nell'applicazione delle Linee Guida emesse da ANAC, nonché nella messa in atto delle principali misure di prevenzione della corruzione (quali la nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, l'adozione del modello 231/2001 o sua implementazione laddove già presente, con l'individuazione dei rischi propri di ciascuna organizzazione societaria, l'applicazione di un sistema di accesso civico adeguato a quanto stabilito dall'art. 5 del d.lgs. n. 33/2013). Successivamente l'Ente ha continuato a promuovere il costante aggiornamento dei dati presenti sul sito, attraverso la segnalazione di eventuali carenze o inesattezze sui siti internet delle società, la richiesta di chiarimenti e adeguamento alle previsioni normative, anche sollecitando riflessioni sui dati pubblicati.

Durante l'anno 2019 sono stati, in particolare, monitorati l'adozione di una specifica procedura relativa al *whistleblowing*, l'aggiornamento dei provvedimenti interni di assunzione del personale e la corretta pubblicazione delle procedure, nonché l'implementazione della qualità delle informazioni.

Si sono condivise le comunicazioni inviate alle società con il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza del Comune di Bologna, nonché con i Settori preposti ai controlli di cui all'art. 147 quater, d.lg.s. n. 267/2000, individuati in ultimo con deliberazione di Giunta P.G. n. 495338/2018. In merito alle società sono state, inoltre, adottate tutte le misure necessarie alla gestione della partecipazione, come richiesto dal d.lgs. n. 175/2016, in particolare tramite l'adozione di piani di razionalizzazione ordinaria, pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente.

Il Comune di Bologna pubblica inoltre gli estremi delle deliberazioni assunte in merito alle proprie società, conformemente a quanto previsto dal d.lgs. n. 175/2016.

Per quanto riguarda le società in partecipazione pubblica, come definite dal d.lgs. n. 175/2016, la legge limita la trasparenza ai dati e documenti inerenti l'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione Europea. Le Linee Guida emesse da ANAC n. 1134/2017 richiedono l'individuazione di tali attività ai fini dell'adempimento della trasparenza. In tal senso, il Comune di Bologna detiene partecipazioni nelle seguenti società:

- AFM spa;
- Interporto di Bologna spa;
- Fiere di Bologna spa.

Interporto di Bologna spa e Fiere di Bologna spa, ancorché partecipate secondo la definizione del d.lgs. n. 175/2016, non svolgono attività di pubblico interesse così come qualificate dal d.lgs. n. 33/2013. Per esse, pertanto, non si rende necessaria l'individuazione di specifici dati su cui effettuare trasparenza. Ciò nonostante, il Comune di Bologna ha promosso anche nei confronti di tali società l'applicazione delle misure di prevenzione della corruzione, in particolare quelle relative alla trasparenza, tramite l'invio di informative e sollecitazioni. Con AFM s.p.a. sono in corso comunicazioni finalizzate ad ottenere l'aggiornamento delle specifiche informazioni relative al servizio pubblico svolto, pur nella conferma della previsione relativa alla dismissione, attualmente soggetta alla moratoria prevista dalla legge di stabilità 2019.

Si prevede per il 2020 il proseguimento dell'invio di comunicazioni volte ad incentivare la pubblicazione di dati relativi all'azione delle società, laddove non strettamente relativi ad attività di mercato, la cui divulgazione potrebbe compromettere la segretezza aziendale.

In merito alle specifiche misure di prevenzione della corruzione adottate dalle società, sia per quelle in controllo pubblico che per quelle partecipate l'indicazione dell'ANAC è di integrare il modello 231/2001 con una specifica sezione dedicata all'anticorruzione. In tal senso, l'U.I. Partecipazioni Societarie verifica che lo strumento venga periodicamente aggiornato da parte delle società.

Relativamente alle misure di prevenzione della corruzione inerenti a tutte le società si prevede di mantenere una particolare attenzione alla nomina dei rappresentanti dell'ente locale negli organi societari. Essi vengono principalmente scelti tramite avviso pubblico, secondo gli indirizzi sulle nomine in enti e società partecipati dal Comune di Bologna adottati con deliberazione del consiglio comunale P.G. n. 246430/2016. Le nomine e designazioni inerenti enti non societari vengono effettuate dal Gabinetto del Sindaco, con eventuale supporto dell'U.I. Partecipazioni Societarie, se richiesto.

Per ogni amministratore nominato o designato viene richiesta la dichiarazione di assenza di inconferibilità o incompatibilità di cui al d.lgs. n. 39/2013, e viene annualmente rinnovata.

Viene annualmente rinnovata, in base a ragionevoli indici di età anagrafica, anche la richiesta di eventuale quiescenza, ai sensi dell'art. 5, comma 9, d.l. n. 95/2012, affinché sia accertata, e successivamente stabilita l'eventuale gratuità della carica.

L'U.I. Partecipazioni societarie opera attraverso istruttorie condivise dal gruppo, in ultimo verificate e avallate dal Responsabile e dal Direttore. Di tutte le attività svolte si trova analitica descrizione e traccia nei diversi report e relazioni elaborati e diffusi agli amministratori e consiglieri e pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente. Inoltre, sono presenti negli innumerevoli referti e questionari



:::[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :::
(P.T.P.C.T.)

compilati per Corte dei conti, Revisori del Comune e MEF.

• Enti diversi dalle società

In merito alle misure di prevenzione della corruzione e rispetto alla trasparenza degli enti diversi dalle società di capitali, l'U.I. Partecipazioni Societarie del Comune di Bologna offre la propria attività collaborativa su esplicita richiesta dei Settori che condividono la responsabilità del controllo (per contratto o per ambito di attività) per analisi specifiche o valutazioni, sia di carattere giuridico che economico finanziario.

Relativamente alla trasparenza, l'art. 22 d.lgs. n. 33/2013 richiede alle pubbliche amministrazioni di pubblicare i dati afferenti ai seguenti soggetti:

- enti pubblici economici (quelli non economici rientrano direttamente nella definizione di pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165/2001);
- associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni;

In merito a tali enti, l'U.I. Partecipazioni Societarie pubblica i dati comunicati dai Settori competenti per materia, in relazione ai seguenti enti:

1. ACER Bologna;
2. ASP Città di Bologna;
3. Fondazione Cineteca;
4. Fondazione Teatro Comunale;
5. Fondazione Villa Ghigi;
6. Fondazione per l'Innovazione Urbana;
7. Fondazione Aldini Valeriani;
8. Fondazione Emilia Romagna Teatro;
9. Fondazione Museo Ebraico.

Nel corso del mese di febbraio 2019 è stata avviata, con nota del Segretario generale P.G. 94327/2019 ai Direttori, la ricognizione degli enti in possesso dei requisiti di cui all'art. 2-bis, co. 3, del d.lgs. n. 33/2013. Tale disposizione prevede che la disciplina in materia di trasparenza prevista per le pubbliche amministrazioni si applichi, in quanto compatibile e limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, anche alle "associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici". Secondo l'interpretazione fornita da ANAC nelle Linee Guida n. 1134/2017, la trasparenza non è dunque applicabile solo ai soggetti partecipati dall'Amministrazione, ma anche ad enti totalmente privati, al ricorrere di condizioni che denotano, secondo ANAC, nei confronti dell'Amministrazione la sussistenza di un ruolo di promozione e stimolo, non già di diretta influenza sull'attività. I dati e le informazioni da pubblicare sul sito web del soggetto privato sono analiticamente elencati nell'Allegato 1 delle linee guida ANAC, sotto la dicitura "Enti di diritto privato di cui all'art. 2-bis, co.3, d.lgs. n. 33/2013 (limitatamente all'attività di pubblico interesse)". Una volta provveduto alla ricognizione degli enti privati e delle attività di pubblico interesse da questi svolte, gli uffici sono stati invitati a rivolgere apposita comunicazione

7.4.13. Controllo della qualità dei servizi

E' particolarmente raccomandato da ANAC l'utilizzo di canali di ascolto in chiave propositiva da parte dei portatori di interesse e dei rappresentanti delle categorie di utenti e di cittadini rispetto all'azione dell'amministrazione e dell'ente, anche al fine di migliorare ed implementare la strategia di prevenzione della corruzione.

In questo ambito il Comune di Bologna ha attivato, nell'ambito del sistema dei controlli interni, il controllo della qualità dei servizi, finalizzato:

1. allo sviluppo di una piena comprensione delle esigenze dei destinatari del sistema di erogazione dei servizi attraverso l'ascolto e la partecipazione dei cittadini alla realizzazione delle politiche pubbliche;
2. alla messa a regime di strumenti di monitoraggio e misurazione dell'efficacia (es. Indagini di soddisfazione dell'utenza) e dell'efficienza (analisi, valutazione e ridisegno dei processi operativi) delle principali attività del Comune di Bologna;
3. all'individuazione e alla realizzazione di azioni di miglioramento dei prodotti/servizi erogati.

Costituiscono strumenti della qualità:

1. le carte dei servizi, attraverso cui l'Amministrazione Comunale comunica con la cittadinanza, tutela i diritti dei cittadini, presenta i propri servizi e fissa gli standard di qualità;
2. le indagini di soddisfazione dell'utente per verificare il livello di qualità percepita e determinare il potenziale di miglioramento, ponendo il cittadino al centro delle scelte dell'amministrazione. I risultati dell'indagine di soddisfazione dell'utenza saranno resi noti e presi in considerazione per valutare l'applicazione delle carte dei servizi e la successiva formulazione di piani di miglioramento;
3. la realizzazione di progetti di partecipazione allo scopo di costruire e sperimentare forme di gestione sempre più adeguate alle esigenze della comunità. Tali esperienze di coinvolgimento della comunità sono oggetto di rendicontazione costante, sociale e trasparente;
4. i gruppi di miglioramento, settoriali, trasversali o anche inter-istituzionali, per la valutazione e il ridisegno delle attività, nell'ottica del conseguimento di una maggiore efficienza e di un miglior risultato, anche in termini di impatto economico, verso la comunità;



.:::[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :::.
(P.T.P.C.T.)

5. la creazione di un sistema di misurazione periodica dell'andamento delle attività rilevanti, attraverso l'individuazione di indicatori e standard di processo;
6. il costante monitoraggio dei sistemi di comunicazione/segnalazione a disposizione della comunità nei confronti dell'Amministrazione;
7. il confronto con altre realtà per creare occasioni di reciproco apprendimento e miglioramento.

Il Comune si avvale di sistemi di rilevazione della soddisfazione degli utenti, i cui esiti sono pubblicati sul sito "Amministrazione trasparente"- sotto sezione Servizi in rete.

7.4.14. Le carte dei servizi

Il Comune di Bologna ha avviato, con determinazione P.G. n. 228631/2015 del 20 luglio 2015, il progetto "Controllo della qualità dei servizi", all'interno del quale è stato costituito un gruppo di lavoro per l'implementazione, l'attuazione e il monitoraggio del progetto e che ha la funzione di proporre al Comitato Guida i contenuti degli interventi di misurazione della qualità; - le carte dei servizi costituiscono strumenti della qualità in quanto documenti di trasparenza attraverso cui l'Amministrazione Comunale presenta i propri servizi rivolti ai cittadini e alle imprese, tutela i diritti dei

medesimi e fissa gli standard di qualità. Con Delibera PG 120924 / 2016 la Giunta ha approvato un modello di carta dei servizi.

Nel 2017 sono state realizzate e pubblicate nelle apposite sezioni dei servizi del sito istituzionale le seguenti Carte:

- Carta dei Servizi dell'Unità Intermedia Entrate dell'Area Risorse Finanziarie;
- Carta dei Servizi Scuola, Educazione e Formazione – Servizi 0-6 anni;
- Carta dei Servizi Scuola, Educazione e Formazione - Servizi della Rete;
- Carta dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia comunali;
- Carta dei servizi dello Sportello per le attività produttive e commerciali;
- Carta dei servizi della manutenzione del verde pubblico.

Nel 2018 sono state adottate le seguenti Carte:

- Carta dei servizi Istituzione Biblioteche;
- Carta dei Servizi Corpo Polizia Locale.

Nel 2019, le seguenti:

- Carta dei servizi dello Sportello unico per l'edilizia;
- Carta dei servizi dell'Istituzione Musei.



8. LA GESTIONE DEL RISCHIO

La strategia della prevenzione della corruzione si fonda sulla progettazione, realizzazione e sviluppo di un sistema di gestione del rischio di corruzione operante a livello di singola amministrazione, nel rispetto delle previsioni normative (Legge 190/2012) e degli indirizzi forniti dal Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.). Il P.N.A. 2013, definendo la "Gestione del Rischio di corruzione" quale *"insieme delle attività coordinate per guidare e tenere sotto controllo l'amministrazione con riferimento al rischio di corruzione"*, rinvia, per quanto attiene alla modalità di attuazione, alle prescrizioni e ai Principi fondamentali contenuti nelle linee guida dello standard UNI ISO 31000:2010, che rappresenta la versione in lingua italiana della norma tecnica internazionale ISO 31000 (edizione novembre 2009), elaborata dal Comitato tecnico ISO/TMB "Risk Management".

Come già avvenuto nelle annualità precedenti, all'elaborazione del Piano ha partecipato l'intera struttura amministrativa: i dirigenti e i referenti della rete anticorruzione hanno collaborato con il Segretario Generale nelle sue funzioni di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT). A partire dal 2019 il Comune di Bologna ha adottato un applicativo, già in uso per la gestione del Piano della Performance, integrandolo delle funzioni a supporto della redazione del PTPCT e della programmazione degli interventi. In tutto il processo di gestione del rischio corruttivo, il RPCT ha svolto un importante ruolo di coordinamento con particolare riferimento alla fase di predisposizione del PTPCT e al monitoraggio.

Il presente piano è stato redatto, al pari di quelli degli anni scorsi, tenendo conto del P.N.A. e sue successive integrazioni, oltre alle indicazioni e linee guida dell'ANAC. Inoltre nell'individuazione dei processi, rischi e misure sono stati presi in considerazione:

- i risultati del questionario sulla valutazione dei rischi, compilato da ogni ufficio;
- gli esiti del monitoraggio sull'applicazione delle misure del precedente Piano;
- il contesto esterno ed interno del Comune di Bologna.

Si ribadisce che il nuovo criterio di valutazione del rischio (di tipo qualitativo), previsto nel PNA 2019, verrà adottato gradualmente e comunque a partire dal PTPCT del prossimo triennio.

8.1. Il procedimento seguito per la mappatura dei processi

8.1.1. Mappatura dei processi

Il Comune di Bologna ha realizzato la completa mappatura dei processi dell'ente, suddividendo ogni processo nelle singole fasi. Per fare questo ha tenuto conto delle indicazioni contenute nel PNA 2015 ed ha analizzato:

- l'elenco dei procedimenti amministrativi contenuti nella banca dati comunale;
- la mappatura effettuata al fine della redazione del Registro delle attività di trattamento ex art. 30 del Regolamento UE 2016/679;
- il funzionigramma dell'ente.

Il risultato di tale mappatura è stato un elenco molto corposo di processi: in questa fase l'obiettivo è stato infatti quello di rilevare tutta l'attività svolta dall'organizzazione e non solo a quei processi che ritenuti "a rischio". L'elenco è stato solo successivamente sottoposto ad una verifica della rilevanza dei processi ai fini della L. 190/2012 ed i processi individuati sono stati **suddivisi in fasi**, tipizzandone le categorie. Resta comunque ferma la necessità di pervenire in maniera progressiva ad una descrizione analitica dei processi dell'amministrazione nei termini indicati nel PNA 2019.

Un'ulteriore scrematura del risultato di individuazione delle fasi / processi è avvenuta ad opera dei dirigenti delle singole strutture: gli elenchi sono stati infatti inviati ai referenti anticorruzione delle singole strutture per una loro validazione e restituzione entro il mese di ottobre.

8.1.2. Identificazione e valutazione del rischio

L'identificazione degli eventi rischiosi, con l'obiettivo di individuare i fatti che potrebbero verificarsi per ogni processo, è stato effettuato dal RPCT di concerto con le singole strutture. E' stato creato, all'interno di *Strategic PA* un elenco dei rischi corruttivi, utilizzando una pluralità di fonti informative, quali:

- analisi del contesto interno e esterno realizzate nelle fasi precedenti;
- rilievo di eventuali casi giudiziari e di altri episodi di corruzione o cattiva gestione accaduti in passato nell'amministrazione oppure in altre amministrazioni o enti che possono emergere dal confronto con realtà simili;
- incontri (o altre forme di interazione) con i responsabili degli uffici o il personale dell'amministrazione che abbia conoscenza diretta sui processi e quindi delle relative criticità;
- esito del monitoraggio sull'applicazione delle misure previste nel Piano Triennale durante l'anno precedente e delle attività svolte da altre strutture di controllo interno;
- linee guida e esemplificazioni elaborate dall'ANAC e da altre autorità (es. in materia di antiriciclaggio);

Per ogni fase/attività dei processi rilevati nella mappatura sono stati identificati gli eventi rischiosi che possono manifestarsi. Con propria comunicazione del 06/08/2019, il RPCT (richiamando il compito di collaborazione proprio dei dirigenti nel processo di gestione del rischio) ha sottoposto un "Questionario" per l'autovalutazione del livello di rischio di corruzione nel settore di competenza. L'occasione di sottoporre ogni fase/processo all'analisi del rischio ha portato ogni singola struttura a rivedere nuovamente la mappatura iniziale dei processi. I referenti della rete anticorruzione dell'ente, d'intesa con i dirigenti delle strutture, che detengono una profonda conoscenza dei processi decisionali e dei relativi rischi, hanno compilato il questionario sulla valutazione del rischio, tramite l'applicativo online in dotazione. La compilazione del questionario è stata svolta autonomamente dai diversi uffici ed ha portato a risultati diversi, frutto della percezione sul rischio da parte dei tecnici e degli esperti del processo in esame. Questo tipo di riflessione sulle singole fasi e sui rischi associati ha portato le strutture a ripensare anche la mappatura iniziale dei processi/fasi. In esito ai Questionari sono stati reincontrati i dirigenti e i referenti anticorruzione degli uffici cui fanno capo i processi con più alto indice di esposizione, quali:

- Area Risorse Finanziarie - Ufficio Acquisti - Settore Entrate - Settore Bilancio
- Area Edilizia e Patrimonio



:::[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] ::: (P.T.P.C.T.)

- Economia e Lavoro - Settore Attività Produttive
- Servizi per l'Edilizia
- Piani e progetti Urbanistici
- Ambiente

La valutazione del rischio corruttivo ha continuato anche quest'anno a seguire l'impostazione quantitativa, che prevede l'attribuzione di punteggi in relazione agli esiti questionario che misura il livello di esposizione al rischio dei processi /fasi.

8.1.3. Trattamento del rischio

Il trattamento del rischio rappresenta il momento in cui le amministrazioni, dopo aver individuato i rischi cui sono potenzialmente esposte, identificano ed effettuano la programmazione delle misure organizzative adeguate a prevenirne il verificarsi. Analizzando, mappando i processi e valutando i rischi si può procedere al trattamento ed all'inserimento delle misure preventive, attività che è stata attuata per ogni processo / fase. Il RPCT ha individuato tutte le misure generali, obbligatorie e raccomandate che l'ente è chiamato ad attivare.

Le misure sono state classificate secondo le seguenti tipologie:

- misure di controllo;
- misure di trasparenza;
- misure di regolamentazione;
- misure di semplificazione dei processi-procedimenti;
- misure di formazione;
- misure di sensibilizzazione;
- misure di rotazione;
- misure di segnalazione e protezione;
- misure di disciplina del conflitto d'interessi.

I dirigenti delle strutture, tenuti a perseguire gli obiettivi di integrità e di prevenzione della corruzione e della trasparenza, hanno supportato questa fase di individuazione delle misure che sono state sottoposte loro per una ulteriore verifica, anche sulla base del risultato del monitoraggio del precedente anno.

8.1.4. Coordinamento fra PTPCT e Piano delle Performance

Il Piano del Comune di Bologna è predisposto tramite la stessa applicazione - *Strategic PA* - utilizzata per la redazione e il monitoraggio del Piano della Performance.

L'ufficio di Staff del Responsabile della Prevenzione della Corruzione ha incontrato, nel mese di novembre, assieme al RPCT la dirigente e lo staff dell'Area Programmazione, Controlli e Statistica, che parallelamente procedevano a coordinare il processo di redazione de Piano della Performance. Gli uffici hanno concordato un metodo tecnico ed organizzativo affinché i due sistemi, coesistenti nello stesso applicativo, potessero "dialogare". La soluzione adottata non è stata solo un expediente formale per adempiere alle indicazioni dell'ANAC, ma ha permesso di attuare un'approfondita riflessione su quali potessero essere le possibilità di interazione e integrazione fra le tre dimensioni della Performance, Prevenzione della Corruzione e miglioramento del processo di attuazione e monitoraggio delle misure di prevenzione della corruzione e trasparenza. Il risultato è che il presente piano richiama obiettivi operativi contenuti nel Piano della Performance, consentendo di utilizzare un unico sistema di monitoraggio dell'attuazione delle misure a prevenzione della corruzione. Tramite l'applicativo sono stati selezionati come rilevanti ai fini dell'anticorruzione obiettivi esecutivi di secondo livello, con indicatore di performance e target definito a preventivo per i monitoraggi intermedi (maggio-settembre) e consuntivo (dicembre).

Dell'esito del raggiungimento degli specifici obiettivi individuati nel Piano triennale di prevenzione della corruzione (e quindi dell'esito della valutazione delle performance organizzativa e individuale) occorrerà dare specificamente conto nell'ambito della Relazione delle performance (articolo 10 del Dlgs 150/2009), dove a consuntivo e con riferimento all'anno precedente l'amministrazione verificherà i risultati organizzativi raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti.

8.1.5 - Coinvolgimento degli attori esterni ed interni

Il Comune di Bologna, nell'ambito delle iniziative e delle attività condotte in materia di trasparenza e degli interventi per la prevenzione e il contrasto della corruzione, su proposta del RPCT, per favorire il più ampio coinvolgimento e una maggiore partecipazione ha pubblicato nel mese di novembre 2019 un avviso sul sito istituzionale invitando i cittadini, le associazioni o altre forme di organizzazioni portatrici di interessi collettivi, a presentare eventuali proposte, osservazioni di modifica ed integrazione per il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2020-2022.

L'avviso è stato pubblicato in apposita sezione dei comunicati stampa del sito istituzionale, nonché nella intranet comunale, permettendo il più ampio coinvolgimento anche agli attori interni. Non sono pervenute osservazioni o commenti di cui tenere conto nella predisposizione del piano. Non sono pervenute osservazioni.

Il coinvolgimento della struttura interna al Comune di Bologna è sostanzialmente ampio e in crescita: le modifiche organizzative alla struttura comunale e l'adozione del nuovo sistema informatico per la redazione del piano hanno richiesto di rinnovare i nominativi indicati nella Rete dei Referenti anticorruzione, allargando di fatto la platea dei dipendenti interessati alla tematica e di incontrare di nuovo i precedenti referenti. L'ufficio di Staff del RPCT ha incontrato inoltre i nuovi dirigenti delle strutture o li ha contattati via email, consentendo un diretto coinvolgimento dirigenziale nella definizione e nel perseguitamento degli obiettivi di miglioramento in tema di prevenzione della corruzione e trasparenza e uno specifico legame fra il risultato dell'attività dirigenziale e la valutazione.



.:::[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :::.
(P.T.P.C.T.)

GESTIONE DEL RISCHIO

Le Aree di Rischio

Il Comune di Bologna ha suddiviso i processi / fase per Aree di rischio “generali” e “specifiche”. Le aree all'interno delle quali delle quali sono stati successivamente individuati i processi, nei quali si esplica l'azione sono le seguenti:

Area di Rischio
AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO
AREA 7 - INCARICHI E NOMINE
AREA 8 - GOVERNO DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE URBANISTICA
AREA 9 - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO
AREA 10 - GESTIONE DEI RIFIUTI



:::[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :::
(P.T.P.C.T.)

I Processi dell'Ente

Il Comune di Bologna ha proceduto ad una completa mappatura dei processi dell'ente e ai fini del presente Piano ha valutato solo i seguenti processi, rilevanti per l'esposizione al rischio corruttivo.

Area	Processo
AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Acquisizione risorse umane
AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Autorizzazione e nulla osta per incarichi a dipendenti
AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Conferimento incarichi dirigenziali
AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Gestione risorse umane
AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Incarichi di progettazione tecnica
AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Incarichi esterni
AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Sviluppo risorse umane, formazione
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara lavori
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Autorizzazione al subappalto
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Gare lavori servizi e forniture - PON METRO
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Gestione delle procedure di acquisto centralizzate
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Sponsorizzazione
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Accertamento violazioni in materia di circolazione stradale
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Accertamento violazioni in materie di competenza comunale (ordinanze, regolamenti e altro)
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Accertamento violazioni in materie di competenza di altri Enti
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controlli Isee e recupero indebiti
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controlli su partecipazioni societarie
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controlli sul possesso dei requisiti relativi a provvedimenti di tipo autorizzatorio e concessorio
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controlli sull'esecuzione delle opere pubbliche
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controlli titoli di pagamento / incasso
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controllo cantieri
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controllo in materia di attività estrattive
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controllo realizzazione opere urbanizzazione, conformità urbanistica
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controllo sull'utilizzo degli immobili comunali concessi in uso a terzi
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Vigilanza territoriale e attività sanzionatoria ambientale (regolamento verde, rifiuti, polizia urbana e igiene pubblica, VIA, scarichi reflui)
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Vigilanza territoriale e attività sanzionatoria delle violazioni urbanistico – edilizie, paesaggistiche, sismiche
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Accreditamento di strutture sociali e assistenziali pubbliche e private
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Assegnazione aree pubbliche tramite avviso
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Autorizzazione al funzionamento, ampliamento, trasferimento, trasformazione di strutture sociali e assistenziali pubbliche e private
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Autorizzazione al subentro in strutture socio-assistenziali pubbliche e private
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Autorizzazione funebre
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Autorizzazione in linea tecnica di opere cimiteriali
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Autorizzazione paesaggistica



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)]
(P.T.P.C.T.)

Area	Processo
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Autorizzazione pubblicitaria
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Autorizzazione pubblico spettacolo, manifestazioni e spettacolo viaggiante
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Autorizzazione sismica
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Autorizzazione taxi
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Autorizzazione Unica Ambientale (Aua)
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Autorizzazioni agli scarichi privati
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Autorizzazioni attività estrattive
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Autorizzazioni delle attività produttive e concessioni
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Autorizzazioni e collaudo distribuzione carburanti
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Autorizzazioni in deroga
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Autorizzazioni per la sosta e la circolazione di veicoli a servizio delle persone invalide con capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Autorizzazioni servizi educativi
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Cittadinanza, stato civile
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione impianti sportivi
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione impianti sportivi di rilevanza cittadina
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione in uso di immobili alle LFA / associazioni
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessioni e comunicazioni di occupazione suolo pubblico per cantieri
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Erogazione/Revisione servizio sociale di comunità
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Gestione del procedimento anagrafico
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Iscrizione albi comunali ed elenchi
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Iscrizione servizi scolastici ed educativi, graduatoria e gestione quote
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Permesso di costruire



:::[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :::
(P.T.P.C.T.)

Area	Processo
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Provvedimenti mobilità
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Rilascio e revisione della patente di abilitazione all'uso di gas tossici
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Scia autorizzativa procedure con animali di affezione
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Scia edilizia
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Strutture farmaceutiche pubbliche e private
AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone , enti pubblici e privati, associazionismo
AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Contributi imprese
AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Contributi per servizi educativi e diritto allo studio
AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Contributi socio-assistenziali
AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Sostegno alle produzioni ed alle attività culturali / educative / diritto allo studio
AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	Adempimenti inerenti la redazione delle stime per canoni d'affitto attivideroghe-alienazioni-costituzione, trasformazione ed estinzione di diritti reali e vincoli
AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	Accertamento entrate tributarie
AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	Cassa economale
AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	Controllo atti di accertamento ed impegno
AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	Controllo atti di liquidazione
AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	Costituzione, trasformazione ed estinzione di diritti reali e vincoli
AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	Gestione magazzini comunali
AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	Inventario beni immobili
AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	Inventario beni mobili
AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	Riscossione ordinaria entrate tributarie e coattiva entrate tributarie ed extratributarie
AREA 7 - INCARICHI E NOMINE	Nomina/ designazione sindacali dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni, società e fondazioni
AREA 7 - INCARICHI E NOMINE	Revoca sindacali dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni, società e fondazioni
AREA 8 - GOVERNO DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE URBANISTICA	Approvazione della perimetrazione e zonizzazione in area a rischio idrogeologico
AREA 8 - GOVERNO DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE URBANISTICA	Calcolo oneri di urbanizzazione
AREA 8 - GOVERNO DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE URBANISTICA	Cessione delle aree necessarie per opere di urbanizzazione primaria e secondaria
AREA 8 - GOVERNO DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE URBANISTICA	Classificazione delle industrie insalubri ai sensi del decreto del ministero della sanità del 5/9/1994
AREA 8 - GOVERNO DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE URBANISTICA	Convenzioni urbanistiche, protocolli d'intesa
AREA 8 - GOVERNO DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE URBANISTICA	Deroga delle norme in materia di orari e di limiti di emissione sonora dei cantieri edili
AREA 8 - GOVERNO DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE URBANISTICA	Individuazione delle opere di urbanizzazione
AREA 8 - GOVERNO DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE URBANISTICA	Monetizzazione delle aree
AREA 8 - GOVERNO DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE URBANISTICA	Ordinanze di risanamento di impianti radiotelevisivi per inquinamento elettromagnetico
AREA 8 - GOVERNO DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE URBANISTICA	Piano monitoraggio di verifica dell' esito positivo dell'analisi di rischio



.:::[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :::.
(P.T.P.C.T.)

Area	Processo
AREA 8 - GOVERNO DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE URBANISTICA	Procedura di VIA (Valutazione Impatto Ambientale)
AREA 8 - GOVERNO DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE URBANISTICA	Processo di redazione degli strumenti di pianificazione comunale generale - varianti generali e specifiche (PSC – POC – RUE - PUA)
AREA 8 - GOVERNO DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE URBANISTICA	Vincolo idrogeologico e variante
AREA 9 - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Assicurazioni – richieste risarcimento danni
AREA 9 - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Consulenza e assistenza precontenzioso
AREA 9 - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Rappresentanza e difesa in giudizio
AREA 10 - GESTIONE DEI RIFIUTI	Contrasto all'abbandono di rifiuti e presenza di amianto in aree ed immobili non comunali
AREA 10 - GESTIONE DEI RIFIUTI	Progetti di bonifica di sito contaminato
AREA 10 - GESTIONE DEI RIFIUTI	Scarichi industriali



.:::[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :::.
(P.T.P.C.T.)

Le Fasi

Per ogni processo sono state individuate le singole fasi/attività dello stesso, individuando le modalità di svolgimento. Successivamente, per la presente mappatura, sono state prese in considerazione solo le fasi di processo che rappresentano le attività più sensibili ai fini della prevenzione della corruzione.

Fase
Affidamento
Aggiudicazione
Avvio del procedimento
Bando di concorso e/o selezione
Esecuzione contratto
Gestione procedura di scelta del contraente
Istruttoria
Procedura di adesione Consip/Intercent
Programmazione fabbisogno personale
Provvedimento finale
Ricezione della domanda
Rilevazione fabbisogno
Selezione
Svolgimento procedura di concorso/selezione



:::[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :::
(P.T.P.C.T.)

I Rischi

L'attività di individuazione del rischio è stata effettuata a partire dal riscontro ottenuto in sede di monitoraggio delle misure anticorruttive indicate nel precedente Piano. Inoltre sono stati integrati con le indicazioni tratte dal P.N.A., con la consultazione e confronto con i Dirigenti/Responsabili di servizio competenti e ricerca di eventuali precedenti giudiziari (penali o di responsabilità amministrativa) e disciplinari che hanno interessato l'amministrazione negli ultimi 5 anni. E' stato preso infine in considerazione l'impatto del contesto esterno e sono state valutate le dinamiche organizzative interne che possono influenzare la sensibilità della struttura al rischio corruttivo.

Rischio
Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario.
Abuso dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario
Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari
Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese, mediante: boicottaggio della gara, offerte di comodo, subappalto e associazioni temporanee di imprese, rotazione delle offerte e ripartizione del mercato
Acquisizione di aree gravate da oneri di bonifica anche rilevanti.
Alterazione della documentazione nell'ambito dei fondi comunitari, statali o regionali
Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori
Ampia discrezionalità tecnica degli uffici comunali competenti cui appartiene la valutazione
Assidua frequentazione di soggetti estranei presso i locali dove si svolgono le procedure
Attività di controllo dei cantieri: registrazione in contabilità di materiali, manufatti e loro messa in opera non pienamente corrispondenti all'effettiva situazione delle opere in cantiere
Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimi
Commisurazione non corretta, non aggiornata e non adeguata degli oneri dovuti rispetto all'intervento edilizio da realizzare, per favorire eventuali soggetti interessati
Conferimento di incarichi professionali privi di idonee misure ad assicurare imparzialità, trasparenza e buon andamento nelle procedure di individuazione.
Conflitto di interesse anche potenziale
Corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire una impresa
Deroga all'applicazione dei minimi delle sanzioni previste per violazione di regolamenti o di ordinanze
Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi;
Eccessivo ricorso a lavori di somma urgenza
Elusione da parte delle società controllate delle regole di evidenza pubblica in materia di contratti.
Elusione dei corretti rapporti tra spazi destinati agli insediamenti residenziali o produttivi e spazi a destinazione pubblica
Elusione delle norme previste per le società controllate con riferimento al reclutamento e alla gestione del personale.
Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto
Errata determinazione della quantità di aree da cedere da parte del privato (inferiore a quella dovuta ai sensi della legge o degli strumenti urbanistici sovraordinati).
Errata o mancata consulenza e assistenza
Erronea applicazione dei sistemi di calcolo
Favoritismo di individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali il dipendente è direttamente o indirettamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio.
Impropria definizione del fabbisogno in fase di programmazione
Impropria definizione delle politiche di sviluppo territoriale in fase di programmazione
Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche
Improprio utilizzo, anche per effetto di un abuso quali-quantitativo delle stesse, di forme alternative e derogatorie rispetto alle ordinarie modalità di esercizio del potere pianificatorio o di autorizzazione all'attività edificatoria.
Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni indebite di risorse
Indicazione di costi di realizzazione superiori a quelli che l'amministrazione sosterrebbe con l'esecuzione diretta.
Individuazione di aree da cedere di minor pregio o di poco interesse per la collettività
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto
Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità
Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione
Interposizione di ditte prestanome
Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari
Irregolare o mancanza della certificazione "Regolare Esecuzione e Collaudi"



:::[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :::
(P.T.P.C.T.)

Rischio
Irregolare verifica nei cantieri del personale addetto (regolarità contributiva, assicurativa, rispetto dei Contratti collettivi)
Irregolarità inerenti il procedimento di revoca per favorire rappresentanti che andrebbero rimossi per ragioni di legge o di regolamento.
Irregolarità nelle pratiche di condono o pagamento sanzioni per ravvedimento operoso
Istruttoria non sufficientemente approfondita
Liquidazione di contributi e rimborsi (tributi) a beneficiari che non ne hanno titolo.
L'accoglimento delle controdeduzioni pur in carenza di adeguate motivazioni.
L'individuazione di un'opera come prioritaria, a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato.
Mancanza o irregolare controllo sull'effettivo utilizzo e destinazione dell'immobile
Mancata adozione da parte degli enti delle proprie determinazioni nei termini di legge, allo scopo di favorire l'approvazione del piano senza modifiche.
Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di pagamento o reversali
Mancata rilevazione di difformità dei materiali
Mancata verifica della rispondenza tra l'importo delle lavorazioni eseguite in subappalto e l'importo autorizzato in subappalto
Mancato esercizio dei propri compiti di vigilanza da parte dell'amministrazione comunale al fine di evitare la realizzazione di opere qualitativamente di minor pregio rispetto a quanto dedotto in obbligazione.
Mancato rispetto delle norme sulla scelta del soggetto che deve realizzare le opere
Minori entrate per le finanze comunali.
Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari
Nomine e designazioni in società, fondazioni e istituzioni a soggetti che potrebbero non possedere requisiti idonei, in virtù di uno scambio politico
Omessa o errata redazione dell'inventario
Omessa o falsa redazione stato avanzamento dei lavori e contabilizzazione dei lavori eseguiti
Omesso controllo in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminentи di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).
Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto di convenzioni, contratti di servizio, carte di servizio
Omissioni di controllo o irregolarità in violazione di leggi, regolamenti.
Possibile disparità di trattamento tra diversi soggetti
Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire
Progressioni economiche accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari
Pubblicazioni di bandi/avvisi in periodi feriali specie estivi allo scopo di darne meno diffusione per avvantaggiare potenziali concorrenti
Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa.
Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati
Ricorso a sub-contratti nell'ambito della stessa opera, evidenziando un aggrimento di fatto della procedura autorizzativa del subappalto
Ricorso all'approvazione di nuovi prezzi nel corso dell'esecuzione dei lavori associati a difformità di materiali utilizzati rispetto alle richieste previste nel capitolato.
Rilascio di concessioni edilizie con contributi inferiori al dovuto
Ripetuto ricorso alla redazione di varianti in corso d'opera, non sufficientemente giustificate, laddove risulti che l'oggetto dell'appalto è sostanzialmente analogo al precedente
Riserve e accordi bonari: Anomalo riconoscimento di maggiori onerosità a favore dell'esecutore in sede di collaudo o di accordo bonario, da parte del R.U.P. o della apposita commissione
Ritardo nell'ultimazione dei lavori: disapplicazione della penale per ritardata ultimazione dei lavori, da parte del R.U.P. in sede di approvazione finale dell'atto di collaudo
Scadenza dei termini
Scelta o maggior utilizzo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento
Significativo aumento delle potestà edificatorie o del valore d'uso degli immobili interessati.
Sospensioni/Proroghe Lavori: ricorso anomalo e ripetuto a sospensioni dei lavori e/o proroghe del tempo utile, qualora non risultino sufficientemente motivate o accompagnate da un affidamento di maggiori opere
Sovrastima del costo dei materiali
Spese derivanti da omissioni o irregolarità nell'ambito di procedure espropriative.



.:::[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :::.
(P.T.P.C.T.)

Rischio
Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un'impresa.
Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.
Violazione doveri di segretezza e riservatezza



.:::[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :::
(P.T.P.C.T.)

Le Misure

Le misure sono state classificate secondo le seguenti tipologie:

- misure di controllo;
- definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;
- disciplina del conflitto di interessi
- misure di formazione;
- misure di regolamentazione;
- misure di rotazione;
- misure di segnalazione e protezione;
- misure di semplificazione;
- misure di sensibilizzazione e partecipazione;
- misure di trasparenza.

Tipologia	Misura
misure di controllo	Doppio controllo di regolarità da parte di componenti diversi dello stesso ufficio
misure di controllo	Sopralluoghi d'ufficio o su segnalazione
misure di controllo	Rendiconto economale
misure di controllo	Controllo del direttore lavori o del direttore esecuzione/RUP in fase di esecuzione del contratto previsto dal Codice dei contratti e dalle linee guida ANAC
misure di controllo	Individuazione automatica delle pratiche soggette a controllo
misure di controllo	Controlli a tappeto anche tramite collaborazioni intersetoriali
misure di controllo	Controlli del Collegio dei revisori dei conti
misure di controllo	Monitoraggio rispetto termini procedurali e pubblicazione di report semestrali sul sito istituzionale. Rilevazione automatica tramite la intranet come forma di autocontrollo dei singoli uffici
misure di controllo	Controllo sulla qualità dei servizi. Controlli su segnalazione di utenti o cittadini.
misure di controllo	Verifica tramite controlli diretti dell'effettiva sussistenza di accordi restrittivi del mercato
misure di controllo	Sistema dei controlli previsto nel regolamento dei controlli interni
misure di controllo	Campionamento pratiche e ispezione inerenti le segnalazioni certificate di conformità edilizia e agibilità da parte di un nucleo controlli specifico e diverso dal nucleo tecnico che ha istruito il titolo
misure di controllo	Controllo della coerenza della documentazione a supporto del progetto
misure di controllo	Controllo collegiale dei requisiti
misure di controllo	Controllo sulle società ed enti partecipati tramite report periodici
misure di controllo	Corretta e puntuale predisposizione delle clausole contrattuali e delle penali. Regolamentazione contrattuale delle attività di sopralluogo e verifiche. Effettuazione dei sopralluoghi.
misure di controllo	Monitoraggio attività maggiormente esposte a sospetti di riciclaggio nel settore del commercio, con particolare riferimento a: ripetute cessioni e ripetuti subentri in licenze di commercio, in un ristretto arco di tempo ovvero frequente affitto o subaffitto
misure di controllo	Controllo del computo degli oneri sui titoli edili secondi le indicazioni contenute nella normativa regionale e disposizioni comunali.
misure di controllo	Controllo sull'iscrizione dell'impresa nella "White List Antimafia" tenuta dalla Prefettura
misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Patti di integrità e Protocollo legalità appalti
misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Corretta valutazione della performance dei dipendenti
misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Rispetto del codice di comportamento
misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Definizione e promozione dell'etica pubblica e standard di comportamento tramite intranet, incontri di settore, comunicazioni interne
misure di disciplina del conflitto di interessi	Disciplina del conflitto di interessi tramite l'astensione e l'acquisizione di dichiarazioni
misure di formazione	Formazione
misure di formazione	Consulenza e supporto degli uffici preposti allo svolgimento delle gare.



.:::[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :::
(P.T.P.C.T.)

Tipologia	Misura
misure di formazione	Formazione e aggiornamento in materia di anticorruzione, contratti pubblici, tutela dei dati, tramite la sezione intranet del Segretario Generale
misure di regolamentazione	Rispetto manuali operativi e gestionali dell'autorità di gestione PON METRO
misure di regolamentazione	Corretta applicazione della disciplina delle varianti nei lavori pubblici prevista nel Codice dei Contratti
misure di regolamentazione	Adeguata motivazione del provvedimento
misure di regolamentazione	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento
misure di regolamentazione	Predeterminazione criteri di priorità nel DUP e programmazione di lavori, servizi e forniture
misure di regolamentazione	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC
misure di regolamentazione	Misure interdittive antimafia, anche in deroga alle soglie di valore della vigente normativa
misure di regolamentazione	Identificazione di una motivazione specifica in relazione alla carenza interna della singola professionalità ovvero indicazione del vantaggio per l'amministrazione dell'affidamento dell'incarico all'esterno.
misure di regolamentazione	Puntuale applicazione norme di contabilità pubblica
misure di regolamentazione	Trattazione pratiche secondo criterio cronologico
misure di regolamentazione	Corretta applicazione disciplina dei lavori di somma urgenza
misure di regolamentazione	Rispetto del codice deontologico forense
misure di regolamentazione	Misure di regolamentazione accessi uffici tramite disposizioni organizzative
misure di regolamentazione	Individuazione da parte del Consiglio degli obiettivi generali di sviluppo territoriale e delle scelte pianificatorie. Ampia diffusione degli obiettivi del piano e di sviluppo territoriale per consentire la partecipazione pubblica
misure di regolamentazione	Puntuale applicazione regolamenti interni, circolari, disposizioni organizzative
misure di regolamentazione	Rispetto del PAE per l'individuazione dei siti e dei volumi
misure di regolamentazione	Indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni. Audizioni pubbliche sulle nomine. Pubblicazione elenchi soggetti nominati
misure di regolamentazione	Puntuale rispetto degli obblighi di comunicazione degli incarichi previsti dall'Anagrafe delle prestazioni
misure di regolamentazione	Previsione di cauzioni, depositi per i casi di danni agli immobili di proprietà comunale
misure di regolamentazione	Regolamentazione dell'accesso del pubblico agli uffici tramite atti organizzativi, portinerie, riconoscimento con badge
misure di rotazione	Rotazione dei tecnici istruttori delle pratiche edilizie all'interno della medesima unità operativa e tra unità operative diverse afferenti al Settore
misure di rotazione	Rotazione nell'assegnazione delle pratiche istruttorie
misure di rotazione	Rotazione degli incarichi e del personale
misure di rotazione	Rotazione nell'assegnazione delle pratiche campionate a dipendenti differenti, in particolare laddove afferenti allo stesso richiedente
misure di segnalazione e protezione	Segnalazione (whistleblowing) e protezione del segnalante
misure di semplificazione	Implementazione software controllo automatico
misure di semplificazione	Informatizzazione delle procedure
misure di semplificazione	Semplificazione delle procedure amministrative e digitalizzazione dei processi e degli atti
misure di semplificazione	Adozione di un sistema automatizzato per il calcolo degli oneri o delle monetizzazioni
misure di semplificazione	Gare per beni/servizi omogenei
misure di sensibilizzazione e partecipazione	Sensibilizzazione e partecipazione ai processi decisionali tramite istruttorie pubbliche, osservazioni sulle proposte di atti, laboratori, incontri
misure di sensibilizzazione e partecipazione	Previsione di incontri periodici nell'ambito del Tavolo di monitoraggio composto dai rappresentanti di Ordini e Collegi Professionali al fine di condividere le procedure in materia di edilizia, il modello organizzativo e favorire l'aggiornamento tecnico-normativo
misure di trasparenza	Utilizzo elenco MEPA con RDO per affidamenti di servizi di collaudo inferiori alla soglia di legge per l'affidamento diretto



.:::[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :::.
(P.T.P.C.T.)

Tipologia	Misura
misure di trasparenza	Pubblicazione di bandi, procedure e selezioni (anche interne), di norma, in periodi nei quali non siano previste ferie estive
misure di trasparenza	Automatismi legati al ricorso a mercati elettronici (Mepa, Consip, Intercent-ER)
misure di trasparenza	Utilizzo elenco di operatori economici per il conferimento di servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria di importo inferiore a 100.000,00 euro
misure di trasparenza	Ricezione della pratica informatica in email condivise e/o in ambienti multioperativi
misure di trasparenza	Trasparenza
misure di trasparenza	Motivazione puntuale delle decisioni di accoglimento delle osservazioni al piano urbanistico
misure di trasparenza	Selezione tramite avviso pubblico
misure di trasparenza	Esatta individuazione del responsabile istruttorio e del responsabile del provvedimento finale e pubblicazione sul sito istituzionale
misure di trasparenza	Calcolo del valore delle opere da scomputare utilizzando i prezziari regionali
misure di trasparenza	Precisa e dettagliata definizione di criteri di valutazione nel bando di gara/lettera di invito



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] ...:
(P.T.P.C.T.)

Identificazione dei rischi per procedimento/settore

SETTORE: 110-110 AGENDA DIGITALE E TECNOLOGIE INFORMATICHE

Processo	Fase	Rischio
Atti di gara servizi e forniture	AGGIUDICAZIONE	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese, mediante: boicottaggio della gara, offerte di comodo, subappalto e associazioni temporanee di imprese, rotazione delle offerte e ripartizione del mercato
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Assidua frequentazione di soggetti estranei presso i locali dove si svolgono le procedure
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire una impresa
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un'impresa.
Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi	ISTRUTTORIA	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto
Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi	ISTRUTTORIA	Omissioni di controllo o irregolarità in violazione di leggi, regolamenti.
Gestione delle procedure di acquisto centralizzate	PROCEDURA DI ADESIONE CONSIP/INTERCENT	Istruttoria non sufficientemente approfondita
Gestione delle procedure di acquisto centralizzate	RILEVAZIONE FABBISOGNO	Impropria definizione del fabbisogno in fase di programmazione
Gestione risorse umane	ISTRUTTORIA	Progressioni economiche accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari
Incarichi esterni	AFFIDAMENTO	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari
Incarichi esterni	ESECUZIONE CONTRATTO	Omissioni di controllo o irregolarità in violazione di leggi, regolamenti.
Incarichi esterni	SELEZIONE	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire
Incarichi esterni	SELEZIONE	Pubblicazioni di bandi/avvisi in periodi feriali specie estivi allo scopo di darne meno diffusione per avvantaggiare potenziali concorrenti
Inventario beni mobili	ISTRUTTORIA	Omessa o errata redazione dell'inventario

SETTORE: 1263-1463 STAFF DEL CONSIGLIO COMUNALE

Processo	Fase	Rischio
Atti di gara servizi e forniture	AGGIUDICAZIONE	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese, mediante: boicottaggio della gara, offerte di comodo, subappalto e associazioni temporanee di imprese, rotazione delle offerte e ripartizione del mercato
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Assidua frequentazione di soggetti estranei presso i locali dove si svolgono le procedure
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire una impresa



:::[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :::
(P.T.P.C.T.)

Processo	Fase	Rischio
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un'impresa.
Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone , enti pubblici e privati, associazionismo	ISTRUTTORIA	Istruttoria non sufficientemente approfondita
Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone , enti pubblici e privati, associazionismo	PROVVEDIMENTO FINALE	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari
Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone , enti pubblici e privati, associazionismo	PROVVEDIMENTO FINALE	Possibile disparità di trattamento tra diversi soggetti
Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi	ISTRUTTORIA	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto
Gestione risorse umane	ISTRUTTORIA	Progressioni economiche accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari
Inventario beni mobili	ISTRUTTORIA	Omessa o errata redazione dell'inventario

SETTORE: 1263-1566 ATTI NORMATIVI E CONTROLLI AMMINISTRATIVI

Processo	Fase	Rischio
Atti di gara servizi e forniture	AGGIUDICAZIONE	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese, mediante: boicottaggio della gara, offerte di comodo, subappalto e associazioni temporanee di imprese, rotazione delle offerte e ripartizione del mercato
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Assidua frequentazione di soggetti estranei presso i locali dove si svolgono le procedure
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire una impresa
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un'impresa.
Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi	ISTRUTTORIA	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto
Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi	ISTRUTTORIA	Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto di convenzioni, contratti di servizio, carte di servizio
Gestione risorse umane	ISTRUTTORIA	Progressioni economiche accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari
Inventario beni mobili	ISTRUTTORIA	Omessa o errata redazione dell'inventario

SETTORE: 1448-1306 POLITICHE ABITATIVE

Processo	Fase	Rischio
Atti di gara servizi e forniture	AGGIUDICAZIONE	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto



.:::[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :::.
(P.T.P.C.T.)

Processo	Fase	Rischio
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese, mediante: boicottaggio della gara, offerte di comodo, subappalto e associazioni temporanee di imprese, rotazione delle offerte e ripartizione del mercato
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Assidua frequentazione di soggetti estranei presso i locali dove si svolgono le procedure
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire una impresa
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un'impresa.
Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone , enti pubblici e privati, associazionismo	ISTRUTTORIA	Istruttoria non sufficientemente approfondita
Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone , enti pubblici e privati, associazionismo	PROVVEDIMENTO FINALE	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari
Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone , enti pubblici e privati, associazionismo	PROVVEDIMENTO FINALE	Possibile disparità di trattamento tra diversi soggetti
Concessione in uso di immobili alle LFA / associazioni	ISTRUTTORIA	Istruttoria non sufficientemente approfondita
Concessione in uso di immobili alle LFA / associazioni	PROVVEDIMENTO FINALE	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimi
Controlli sul possesso dei requisiti relativi a provvedimenti di tipo autorizzatorio e concessorio	ISTRUTTORIA	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto
Controlli sul possesso dei requisiti relativi a provvedimenti di tipo autorizzatorio e concessorio	ISTRUTTORIA	Omesso controllo in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).
Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi	ISTRUTTORIA	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto
Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi	ISTRUTTORIA	Omissioni di controllo o irregolarità in violazione di leggi, regolamenti.
Controllo sull'utilizzo degli immobili comunali concessi in uso a terzi	ISTRUTTORIA	Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni indebite di risorse
Controllo sull'utilizzo degli immobili comunali concessi in uso a terzi	ISTRUTTORIA	Mancanza o irregolare controllo sull'effettivo utilizzo e destinazione dell'immobile
Gestione risorse umane	ISTRUTTORIA	Progressioni economiche accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari
Inventario beni mobili	ISTRUTTORIA	Omessa o errata redazione dell'inventario

SETTORE: 1448-1308 AMBIENTE E VERDE

Processo	Fase	Rischio
Approvazione della perimetrazione e zonizzazione in area a rischio idrogeologico	ISTRUTTORIA	Istruttoria non sufficientemente approfondita
Atti di gara lavori	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese, mediante: boicottaggio della gara, offerte di comodo, subappalto e associazioni temporanee di imprese, rotazione delle offerte e ripartizione del mercato
Atti di gara lavori	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Assidua frequentazione di soggetti estranei presso i locali dove si svolgono le procedure



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.]
(P.T.P.C.T.)

Processo	Fase	Rischio
Atti di gara lavori	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire una impresa
Atti di gara servizi e forniture	AGGIUDICAZIONE	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese, mediante: boicottaggio della gara, offerte di comodo, subappalto e associazioni temporanee di imprese, rotazione delle offerte e ripartizione del mercato
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Assidua frequentazione di soggetti estranei presso i locali dove si svolgono le procedure
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire una impresa
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un'impresa.
Autorizzazione al subappalto	ISTRUTTORIA	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese, mediante: boicottaggio della gara, offerte di comodo, subappalto e associazioni temporanee di imprese, rotazione delle offerte e ripartizione del mercato
Autorizzazione al subappalto	ISTRUTTORIA	Mancata verifica della rispondenza tra l'importo delle lavorazioni eseguite in subappalto e l'importo autorizzato in subappalto
Autorizzazione al subappalto	ISTRUTTORIA	Ricorso a sub-contratti nell'ambito della stessa opera, evidenziando un aggiramento di fatto della procedura autorizzativa del subappalto
Autorizzazioni agli scarichi privati	ISTRUTTORIA	Istruttoria non sufficientemente approfondita
Autorizzazioni agli scarichi privati	PROVVEDIMENTO FINALE	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati
Autorizzazioni agli scarichi privati	PROVVEDIMENTO FINALE	Favoritismo di individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali il dipendente è direttamente o indirettamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio.
Autorizzazioni agli scarichi privati	PROVVEDIMENTO FINALE	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari
Autorizzazioni attività estrattive	ISTRUTTORIA	Istruttoria non sufficientemente approfondita
Autorizzazioni attività estrattive	PROVVEDIMENTO FINALE	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati
Autorizzazioni attività estrattive	PROVVEDIMENTO FINALE	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari
Autorizzazioni in deroga	ISTRUTTORIA	Favoritismo di individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali il dipendente è direttamente o indirettamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio.
Autorizzazioni in deroga	ISTRUTTORIA	Istruttoria non sufficientemente approfondita
Autorizzazioni in deroga	ISTRUTTORIA	Possibile disparità di trattamento tra diversi soggetti
Autorizzazioni in deroga	PROVVEDIMENTO FINALE	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati
Autorizzazioni in deroga	PROVVEDIMENTO FINALE	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari
Classificazione delle industrie insalubri ai sensi del decreto del ministero della sanità del 5/9/1994	ISTRUTTORIA	Istruttoria non sufficientemente approfondita



.:::[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :::.
(P.T.P.C.T.)

Processo	Fase	Rischio
Classificazione delle industrie insalubri ai sensi del decreto del ministero della sanità del 5/9/1994	PROVVEDIMENTO FINALE	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari
Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone , enti pubblici e privati, associazionismo	ISTRUTTORIA	Istruttoria non sufficientemente approfondita
Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone , enti pubblici e privati, associazionismo	PROVVEDIMENTO FINALE	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari
Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone , enti pubblici e privati, associazionismo	PROVVEDIMENTO FINALE	Possibile disparità di trattamento tra diversi soggetti
Concessione in uso di immobili alle LFA / associazioni	ISTRUTTORIA	Istruttoria non sufficientemente approfondita
Concessione in uso di immobili alle LFA / associazioni	PROVVEDIMENTO FINALE	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati
Controlli sul possesso dei requisiti relativi a provvedimenti di tipo autorizzatorio e concessorio	ISTRUTTORIA	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto
Controlli sul possesso dei requisiti relativi a provvedimenti di tipo autorizzatorio e concessorio	ISTRUTTORIA	Omesso controllo in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminentи di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).
Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi	ISTRUTTORIA	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto
Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi	ISTRUTTORIA	Omissioni di controllo o irregolarità in violazione di leggi, regolamenti.
Controllo in materia di attività estrattive	ISTRUTTORIA	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto
Controllo in materia di attività estrattive	ISTRUTTORIA	Omesso controllo in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminentи di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).
Controllo in materia di attività estrattive	ISTRUTTORIA	Omissioni di controllo o irregolarità in violazione di leggi, regolamenti.
Controllo sull'utilizzo degli immobili comunali concessi in uso a terzi	ISTRUTTORIA	Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni indebite di risorse
Controllo sull'utilizzo degli immobili comunali concessi in uso a terzi	ISTRUTTORIA	Mancanza o irregolare controllo sull'effettivo utilizzo e destinazione dell'immobile
Gestione risorse umane	ISTRUTTORIA	Progressioni economiche accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari
Incarichi di progettazione tecnica	AFFIDAMENTO	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari
Incarichi di progettazione tecnica	ESECUZIONE CONTRATTO	Omissioni di controllo o irregolarità in violazione di leggi, regolamenti.
Incarichi di progettazione tecnica	SELEZIONE	Conferimento di incarichi professionali privi di idonee misure ad assicurare imparzialità, trasparenza e buon andamento nelle procedure di individuazione.
Incarichi di progettazione tecnica	SELEZIONE	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire
Incarichi di progettazione tecnica	SELEZIONE	Pubblicazioni di bandi/avvisi in periodi feriali specie estivi allo scopo di darne meno diffusione per avvantaggiare potenziali concorrenti



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] ...:
(P.T.P.C.T.)

Processo	Fase	Rischio
Procedura di VIA (Valutazione Impatto Ambientale)	ISTRUTTORIA	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche
Procedura di VIA (Valutazione Impatto Ambientale)	ISTRUTTORIA	Istruttoria non sufficientemente approfondita
Procedura di VIA (Valutazione Impatto Ambientale)	PROVVEDIMENTO FINALE	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati
Progetti di bonifica di sito contaminato	ISTRUTTORIA	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche
Progetti di bonifica di sito contaminato	ISTRUTTORIA	Istruttoria non sufficientemente approfondita
Vigilanza territoriale e attività sanzionatoria ambientale (regolamento verde, rifiuti, polizia urbana e igiene pubblica, VIA, scarichi reflui)	ISTRUTTORIA	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto
Vigilanza territoriale e attività sanzionatoria ambientale (regolamento verde, rifiuti, polizia urbana e igiene pubblica, VIA, scarichi reflui)	ISTRUTTORIA	Omesso controllo in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).
Vigilanza territoriale e attività sanzionatoria ambientale (regolamento verde, rifiuti, polizia urbana e igiene pubblica, VIA, scarichi reflui)	PROVVEDIMENTO FINALE	Deroga all'applicazione dei minimi delle sanzioni previste per violazione di regolamenti o di ordinanze

SETTORE: 1448-1448 URBANISTICA CASA E AMBIENTE

Processo	Fase	Rischio
Atti di gara servizi e forniture	AGGIUDICAZIONE	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese, mediante: boicottaggio della gara, offerte di comodo, subappalto e associazioni temporanee di imprese, rotazione delle offerte e ripartizione del mercato
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Assidua frequentazione di soggetti estranei presso i locali dove si svolgono le procedure
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire una impresa
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un'impresa.
Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, associazionismo	ISTRUTTORIA	Istruttoria non sufficientemente approfondita
Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, associazionismo	PROVVEDIMENTO FINALE	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari
Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, associazionismo	PROVVEDIMENTO FINALE	Possibile disparità di trattamento tra diversi soggetti
Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi	ISTRUTTORIA	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto
Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi	ISTRUTTORIA	Omissioni di controllo o irregolarità in violazione di leggi, regolamenti.
Gestione risorse umane	ISTRUTTORIA	Progressioni economiche accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari
Inventario beni mobili	ISTRUTTORIA	Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni indebite di risorse
Inventario beni mobili	ISTRUTTORIA	Omessa o errata redazione dell'inventario



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] ...:
(P.T.P.C.T.)

Processo	Fase	Rischio
Sponsorizzazione	ISTRUTTORIA	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche
Sponsorizzazione	ISTRUTTORIA	Istruttoria non sufficientemente approfondita

SETTORE: 1448-1472 PIANI E PROGETTI URBANISTICI

Processo	Fase	Rischio
Atti di gara lavori	AGGIUDICAZIONE	Abuso dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario
Atti di gara lavori	AGGIUDICAZIONE	Eccessivo ricorso a lavori di somma urgenza
Atti di gara lavori	AGGIUDICAZIONE	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un'impresa.
Atti di gara lavori	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese, mediante: boicottaggio della gara, offerte di comodo, subappalto e associazioni temporanee di imprese, rotazione delle offerte e ripartizione del mercato
Atti di gara lavori	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Assidua frequentazione di soggetti estranei presso i locali dove si svolgono le procedure
Atti di gara lavori	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire una impresa
Atti di gara servizi e forniture	AGGIUDICAZIONE	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese, mediante: boicottaggio della gara, offerte di comodo, subappalto e associazioni temporanee di imprese, rotazione delle offerte e ripartizione del mercato
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Assidua frequentazione di soggetti estranei presso i locali dove si svolgono le procedure
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire una impresa
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un'impresa.
Autorizzazioni in deroga	ISTRUTTORIA	Favoritismo di individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali il dipendente è direttamente o indirettamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio.
Autorizzazioni in deroga	ISTRUTTORIA	Istruttoria non sufficientemente approfondita
Autorizzazioni in deroga	ISTRUTTORIA	Possibile disparità di trattamento tra diversi soggetti
Autorizzazioni in deroga	PROVVEDIMENTO FINALE	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati
Autorizzazioni in deroga	PROVVEDIMENTO FINALE	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari
Calcolo oneri di urbanizzazione	ISTRUTTORIA	Comisurazione non corretta, non aggiornata e non adeguata degli oneri dovuti rispetto all'intervento edilizio da realizzare, per favorire eventuali soggetti interessati
Calcolo oneri di urbanizzazione	ISTRUTTORIA	Erronea applicazione dei sistemi di calcolo
Cessione delle aree necessarie per opere di urbanizzazione primaria e secondaria	ISTRUTTORIA	Errata determinazione della quantità di aree da cedere da parte del privato (inferiore a quella dovuta ai sensi della legge o degli strumenti urbanistici sovraordinati).
Cessione delle aree necessarie per opere di urbanizzazione primaria e secondaria	ISTRUTTORIA	Individuazione di aree da cedere di minor pregio o di poco interesse per la collettività



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] ...:
(P.T.P.C.T.)

Processo	Fase	Rischio
Controlli sul possesso dei requisiti relativi a provvedimenti di tipo autorizzatorio e concessorio	ISTRUTTORIA	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto
Controlli sul possesso dei requisiti relativi a provvedimenti di tipo autorizzatorio e concessorio	ISTRUTTORIA	Omesso controllo in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).
Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi	ISTRUTTORIA	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto
Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi	ISTRUTTORIA	Omissioni di controllo o irregolarità in violazione di leggi, regolamenti.
Convenzioni urbanistiche, protocolli d'intesa	ISTRUTTORIA	Scelta o maggior utilizzo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento
Convenzioni urbanistiche, protocolli d'intesa	ISTRUTTORIA	Significativo aumento delle potestà edificatorie o del valore d'uso degli immobili interessati.
Individuazione delle opere di urbanizzazione	ISTRUTTORIA	Elusione dei corretti rapporti tra spazi destinati agli insediamenti residenziali o produttivi e spazi a destinazione pubblica
Individuazione delle opere di urbanizzazione	ISTRUTTORIA	Mancato rispetto delle norme sulla scelta del soggetto che deve realizzare le opere
Inventario beni mobili	ISTRUTTORIA	Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni indebite di risorse
Inventario beni mobili	ISTRUTTORIA	Omessa o errata redazione dell'inventario
Monetizzazione delle aree	ISTRUTTORIA	Commisurazione non corretta, non aggiornata e non adeguata degli oneri dovuti rispetto all'intervento edilizio da realizzare, per favorire eventuali soggetti interessati
Monetizzazione delle aree	ISTRUTTORIA	Erronea applicazione dei sistemi di calcolo
Processo di redazione degli strumenti di pianificazione comunale generale - varianti generali e specifiche (PSC – POC – RUE - PUA)	ISTRUTTORIA	Impropria definizione delle politiche di sviluppo territoriale in fase di programmazione
Processo di redazione degli strumenti di pianificazione comunale generale - varianti generali e specifiche (PSC – POC – RUE - PUA)	ISTRUTTORIA	L'accoglimento delle controdeduzioni pur in carenza di adeguate motivazioni.
Processo di redazione degli strumenti di pianificazione comunale generale - varianti generali e specifiche (PSC – POC – RUE - PUA)	ISTRUTTORIA	Mancata adozione da parte degli enti delle proprie determinazioni nei termini di legge, allo scopo di favorire l'approvazione del piano senza modifiche.
Processo di redazione degli strumenti di pianificazione comunale generale - varianti generali e specifiche (PSC – POC – RUE - PUA)	ISTRUTTORIA	Significativo aumento delle potestà edificatorie o del valore d'uso degli immobili interessati.
Sponsorizzazione	ISTRUTTORIA	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche
Sponsorizzazione	ISTRUTTORIA	Istruttoria non sufficientemente approfondita

SETTORE: 1448-229 SERVIZI PER L'EDILIZIA

Processo	Fase	Rischio
Atti di gara servizi e forniture	AGGIUDICAZIONE	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese, mediante: boicottaggio della gara, offerte di comodo, subappalto e associazioni temporanee di imprese, rotazione delle offerte e ripartizione del mercato
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Assidua frequentazione di soggetti estranei presso i locali dove si svolgono le procedure
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire una impresa



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)]
(P.T.P.C.T.)

Processo	Fase	Rischio
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un'impresa.
Autorizzazione paesaggistica	ISTRUTTORIA	Favoritismo di individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali il dipendente è direttamente o indirettamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio.
Autorizzazione paesaggistica	ISTRUTTORIA	Istruttoria non sufficientemente approfondita
Autorizzazione paesaggistica	ISTRUTTORIA	Possibile disparità di trattamento tra diversi soggetti
Autorizzazione paesaggistica	PROVVEDIMENTO FINALE	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati
Autorizzazione paesaggistica	PROVVEDIMENTO FINALE	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari
Autorizzazione sismica	ISTRUTTORIA	Favoritismo di individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali il dipendente è direttamente o indirettamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio.
Autorizzazione sismica	ISTRUTTORIA	Istruttoria non sufficientemente approfondita
Autorizzazione sismica	ISTRUTTORIA	Possibile disparità di trattamento tra diversi soggetti
Autorizzazione sismica	PROVVEDIMENTO FINALE	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati
Autorizzazione sismica	PROVVEDIMENTO FINALE	Favoritismo di individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali il dipendente è direttamente o indirettamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio.
Autorizzazione sismica	PROVVEDIMENTO FINALE	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari
Autorizzazione sismica	PROVVEDIMENTO FINALE	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati
Autorizzazioni in deroga	ISTRUTTORIA	Favoritismo di individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali il dipendente è direttamente o indirettamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio.
Autorizzazioni in deroga	ISTRUTTORIA	Istruttoria non sufficientemente approfondita
Autorizzazioni in deroga	ISTRUTTORIA	Possibile disparità di trattamento tra diversi soggetti
Autorizzazioni in deroga	PROVVEDIMENTO FINALE	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati
Autorizzazioni in deroga	PROVVEDIMENTO FINALE	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari
Calcolo oneri di urbanizzazione	ISTRUTTORIA	Comisurazione non corretta, non aggiornata e non adeguata degli oneri dovuti rispetto all'intervento edilizio da realizzare, per favorire eventuali soggetti interessati
Calcolo oneri di urbanizzazione	ISTRUTTORIA	Erronea applicazione dei sistemi di calcolo
Cessione delle aree necessarie per opere di urbanizzazione primaria e secondaria	ISTRUTTORIA	Errata determinazione della quantità di aree da cedere da parte del privato (inferiore a quella dovuta ai sensi della legge o degli strumenti urbanistici sovraordinati).
Cessione delle aree necessarie per opere di urbanizzazione primaria e secondaria	ISTRUTTORIA	Individuazione di aree da cedere di minor pregio o di poco interesse per la collettività



:::[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :::
(P.T.P.C.T.)

Processo	Fase	Rischio
Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone , enti pubblici e privati, associazionismo	ISTRUTTORIA	Istruttoria non sufficientemente approfondita
Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone , enti pubblici e privati, associazionismo	PROVVEDIMENTO FINALE	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari
Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone , enti pubblici e privati, associazionismo	PROVVEDIMENTO FINALE	Possibile disparità di trattamento tra diversi soggetti
Controlli sul possesso dei requisiti relativi a provvedimenti di tipo autorizzatorio e concessorio	ISTRUTTORIA	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto
Controlli sul possesso dei requisiti relativi a provvedimenti di tipo autorizzatorio e concessorio	ISTRUTTORIA	Omesso controllo in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).
Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi	ISTRUTTORIA	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto
Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi	ISTRUTTORIA	Omissioni di controllo o irregolarità in violazione di leggi, regolamenti.
Gestione risorse umane	ISTRUTTORIA	Progressioni economiche accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari
Inventario beni mobili	ISTRUTTORIA	Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni indebite di risorse
Inventario beni mobili	ISTRUTTORIA	Omessa o errata redazione dell'inventario
Monetizzazione delle aree	ISTRUTTORIA	Commisurazione non corretta, non aggiornata e non adeguata degli oneri dovuti rispetto all'intervento edilizio da realizzare, per favorire eventuali soggetti interessati
Monetizzazione delle aree	ISTRUTTORIA	Erronea applicazione dei sistemi di calcolo
Permesso di costruire	ISTRUTTORIA	Corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche
Permesso di costruire	ISTRUTTORIA	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche
Permesso di costruire	ISTRUTTORIA	Istruttoria non sufficientemente approfondita
Permesso di costruire	PROVVEDIMENTO FINALE	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimi
Permesso di costruire	PROVVEDIMENTO FINALE	Rilascio di concessioni edilizie con contributi inferiori al dovuto
Scia edilizia	ISTRUTTORIA	Omesso controllo in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).
Scia edilizia	ISTRUTTORIA	Omissioni di controllo o irregolarità in violazione di leggi, regolamenti.
Vigilanza territoriale e attività sanzionatoria delle violazioni urbanistico – edilizie, paesaggistiche, sismiche	ISTRUTTORIA	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche
Vigilanza territoriale e attività sanzionatoria delle violazioni urbanistico – edilizie, paesaggistiche, sismiche	ISTRUTTORIA	Irregolarità nelle pratiche di condono o pagamento sanzioni per ravvedimento operoso
Vigilanza territoriale e attività sanzionatoria delle violazioni urbanistico – edilizie, paesaggistiche, sismiche	ISTRUTTORIA	Istruttoria non sufficientemente approfondita

SETTORE: 1450-1450 RISORSE FINANZIARIE



:::[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :::
(P.T.P.C.T.)

Processo	Fase	Rischio
Atti di gara servizi e forniture	AGGIUDICAZIONE	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese, mediante: boicottaggio della gara, offerte di comodo, subappalto e associazioni temporanee di imprese, rotazione delle offerte e ripartizione del mercato
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Assidua frequentazione di soggetti estranei presso i locali dove si svolgono le procedure
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire una impresa
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un'impresa.
Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi	ISTRUTTORIA	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto
Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi	ISTRUTTORIA	Omissioni di controllo o irregolarità in violazione di leggi, regolamenti.
Controllo atti di liquidazione	ISTRUTTORIA	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche
Controllo atti di liquidazione	ISTRUTTORIA	Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di pagamento o reversali
Gestione risorse umane	ISTRUTTORIA	Progressioni economiche accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari
Incarichi esterni	AFFIDAMENTO	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari
Incarichi esterni	ESECUZIONE CONTRATTO	Omissioni di controllo o irregolarità in violazione di leggi, regolamenti.
Incarichi esterni	SELEZIONE	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire
Incarichi esterni	SELEZIONE	Pubblicazioni di bandi/avvisi in periodi feriali specie estivi allo scopo di darne meno diffusione per avvantaggiare potenziali concorrenti
Inventario beni mobili	ISTRUTTORIA	Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni indebite di risorse
Inventario beni mobili	ISTRUTTORIA	Omessa o errata redazione dell'inventario

SETTORE: 1450-183 ENTRATE

Processo	Fase	Rischio
Accertamento entrate tributarie	ISTRUTTORIA	Istruttoria non sufficientemente approfondita
Accertamento entrate tributarie	ISTRUTTORIA	Scadenza dei termini
Accertamento violazioni in materie di competenza comunale (ordinanze, regolamenti e altro)	ISTRUTTORIA	Ampia discrezionalità tecnica degli uffici comunali competenti cui appartiene la valutazione
Accertamento violazioni in materie di competenza comunale (ordinanze, regolamenti e altro)	ISTRUTTORIA	Istruttoria non sufficientemente approfondita
Accertamento violazioni in materie di competenza comunale (ordinanze, regolamenti e altro)	ISTRUTTORIA	Scadenza dei termini
Accertamento violazioni in materie di competenza comunale (ordinanze, regolamenti e altro)	PROVVEDIMENTO FINALE	Deroga all'applicazione dei minimi delle sanzioni previste per violazione di regolamenti o di ordinanze



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] ...:
(P.T.P.C.T.)

Processo	Fase	Rischio
Atti di gara servizi e forniture	AGGIUDICAZIONE	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese, mediante: boicottaggio della gara, offerte di comodo, subappalto e associazioni temporanee di imprese, rotazione delle offerte e ripartizione del mercato
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Assidua frequentazione di soggetti estranei presso i locali dove si svolgono le procedure
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire una impresa
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un'impresa.
Autorizzazione pubblicitaria	PROVVEDIMENTO FINALE	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimi
Autorizzazione pubblicitaria	PROVVEDIMENTO FINALE	Favoritismo di individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali il dipendente è direttamente o indirettamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio.
Autorizzazione pubblicitaria	PROVVEDIMENTO FINALE	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari
Autorizzazione pubblicitaria	PROVVEDIMENTO FINALE	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati
Controlli Isee e recupero indebiti	ISTRUTTORIA	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto
Controlli Isee e recupero indebiti	ISTRUTTORIA	Omesso controllo in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).
Controlli Isee e recupero indebiti	ISTRUTTORIA	Omissioni di controllo o irregolarità in violazione di leggi, regolamenti.
Controlli sul possesso dei requisiti relativi a provvedimenti di tipo autorizzatorio e concessorio	ISTRUTTORIA	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto
Controlli sul possesso dei requisiti relativi a provvedimenti di tipo autorizzatorio e concessorio	ISTRUTTORIA	Omesso controllo in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).
Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi	ISTRUTTORIA	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto
Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi	ISTRUTTORIA	Omissioni di controllo o irregolarità in violazione di leggi, regolamenti.
Gestione risorse umane	ISTRUTTORIA	Progressioni economiche accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari
Inventario beni mobili	ISTRUTTORIA	Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni indebite di risorse
Inventario beni mobili	ISTRUTTORIA	Omessa o errata redazione dell'inventario
Riscossione ordinaria entrate tributarie e coattiva entrate tributarie ed extratributarie	ISTRUTTORIA	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche
Riscossione ordinaria entrate tributarie e coattiva entrate tributarie ed extratributarie	ISTRUTTORIA	Possibile disparità di trattamento tra diversi soggetti
Riscossione ordinaria entrate tributarie e coattiva entrate tributarie ed extratributarie	ISTRUTTORIA	Scadenza dei termini



.:::[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :::.
(P.T.P.C.T.)

Processo	Fase	Rischio
Atti di gara servizi e forniture	AGGIUDICAZIONE	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese, mediante: boicottaggio della gara, offerte di comodo, subappalto e associazioni temporanee di imprese, rotazione delle offerte e ripartizione del mercato
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Assidua frequentazione di soggetti estranei presso i locali dove si svolgono le procedure
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire una impresa
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un'impresa.
Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi	ISTRUTTORIA	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto
Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi	ISTRUTTORIA	Omissioni di controllo o irregolarità in violazione di leggi, regolamenti.
Controlli titoli di pagamento / incasso	ISTRUTTORIA	Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di pagamento o reversali
Controlli titoli di pagamento / incasso	ISTRUTTORIA	Omissioni di controllo o irregolarità in violazione di leggi, regolamenti.
Controllo atti di accertamento ed impegno	ISTRUTTORIA	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche
Controllo atti di accertamento ed impegno	ISTRUTTORIA	Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.
Controllo atti di liquidazione	ISTRUTTORIA	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche
Controllo atti di liquidazione	ISTRUTTORIA	Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di pagamento o reversali
Gestione risorse umane	ISTRUTTORIA	Progressioni economiche accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari
Inventario beni mobili	ISTRUTTORIA	Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni indebite di risorse
Inventario beni mobili	ISTRUTTORIA	Omessa o errata redazione dell'inventario

SETTORE: 1450-57 ACQUISTI

Processo	Fase	Rischio
Assicurazioni – richieste risarcimento danni	ISTRUTTORIA	Corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche
Assicurazioni – richieste risarcimento danni	ISTRUTTORIA	Istruttoria non sufficientemente approfondita
Assicurazioni – richieste risarcimento danni	ISTRUTTORIA	Possibile disparità di trattamento tra diversi soggetti
Atti di gara servizi e forniture	AGGIUDICAZIONE	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese, mediante: boicottaggio della gara, offerte di comodo, subappalto e associazioni temporanee di imprese, rotazione delle offerte e ripartizione del mercato
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Assidua frequentazione di soggetti estranei presso i locali dove si svolgono le procedure
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire una impresa



.:::[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :::.
(P.T.P.C.T.)

Processo	Fase	Rischio
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un'impresa.
Autorizzazione al subappalto	ISTRUTTORIA	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese, mediante: boicottaggio della gara, offerte di comodo, subappalto e associazioni temporanee di imprese, rotazione delle offerte e ripartizione del mercato
Autorizzazione al subappalto	ISTRUTTORIA	Mancata verifica della rispondenza tra l'importo delle lavorazioni eseguite in subappalto e l'importo autorizzato in subappalto
Autorizzazione al subappalto	ISTRUTTORIA	Ricorso a sub-contratti nell'ambito della stessa opera, evidenziando un aggiramento di fatto della procedura autorizzativa del subappalto
Cassa economale	ISTRUTTORIA	Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi;
Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone , enti pubblici e privati, associazionismo	PROVVEDIMENTO FINALE	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari
Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone , enti pubblici e privati, associazionismo	PROVVEDIMENTO FINALE	Possibile disparità di trattamento tra diversi soggetti
Controlli sul possesso dei requisiti relativi a provvedimenti di tipo autorizzatorio e concessorio	ISTRUTTORIA	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto
Controlli sul possesso dei requisiti relativi a provvedimenti di tipo autorizzatorio e concessorio	ISTRUTTORIA	Omesso controllo in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).
Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi	ISTRUTTORIA	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto
Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi	ISTRUTTORIA	Omissioni di controllo o irregolarità in violazione di leggi, regolamenti.
Gestione delle procedure di acquisto centralizzate	PROCEDURA DI ADESIONE CONSIP/INTERCENT	Istruttoria non sufficientemente approfondita
Gestione delle procedure di acquisto centralizzate	RILEVAZIONE FABBISOGNO	Impropria definizione del fabbisogno in fase di programmazione
Gestione risorse umane	ISTRUTTORIA	Progressioni economiche accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari
Inventario beni mobili	ISTRUTTORIA	Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni indebite di risorse
Inventario beni mobili	ISTRUTTORIA	Omessa o errata redazione dell'inventario

SETTORE: 1451-1451 PROGRAMMAZIONE CONTROLLI E STATISTICA

Processo	Fase	Rischio
Gestione risorse umane	ISTRUTTORIA	Progressioni economiche accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari
Inventario beni mobili	ISTRUTTORIA	Omessa o errata redazione dell'inventario

SETTORE: 1451-667 U.I. UFFICIO COMUNALE DI STATISTICA

Processo	Fase	Rischio
Gestione risorse umane	ISTRUTTORIA	Progressioni economiche accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari
Incarichi esterni	AFFIDAMENTO	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari



.:::[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :::.
(P.T.P.C.T.)

Processo	Fase	Rischio
Incarichi esterni	ESECUZIONE CONTRATTO	Omissioni di controllo o irregolarità in violazione di leggi, regolamenti.
Incarichi esterni	SELEZIONE	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire
Incarichi esterni	SELEZIONE	Pubblicazioni di bandi/avvisi in periodi feriali specie estivi allo scopo di darne meno diffusione per avvantaggiare potenziali concorrenti
Inventario beni mobili	ISTRUTTORIA	Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni indebite di risorse
Inventario beni mobili	ISTRUTTORIA	Omessa o errata redazione dell'inventario
Iscrizione albi comunali ed elenchi	ISTRUTTORIA	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche
Iscrizione albi comunali ed elenchi	ISTRUTTORIA	Istruttoria non sufficientemente approfondita

SETTORE: 1452-1405 ISTITUZIONE PER L'INCLUSIONE SOCIALE

Processo	Fase	Rischio
Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone , enti pubblici e privati, associazionismo	ISTRUTTORIA	Istruttoria non sufficientemente approfondita
Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone , enti pubblici e privati, associazionismo	PROVVEDIMENTO FINALE	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari
Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone , enti pubblici e privati, associazionismo	PROVVEDIMENTO FINALE	Possibile disparità di trattamento tra diversi soggetti
Concessione in uso di immobili alle LFA / associazioni	ISTRUTTORIA	Istruttoria non sufficientemente approfondita
Concessione in uso di immobili alle LFA / associazioni	PROVVEDIMENTO FINALE	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati
Controllo sull'utilizzo degli immobili comunali concessi in uso a terzi	ISTRUTTORIA	Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni indebite di risorse
Controllo sull'utilizzo degli immobili comunali concessi in uso a terzi	ISTRUTTORIA	Mancanza o irregolare controllo sull'effettivo utilizzo e destinazione dell'immobile
Inventario beni mobili	ISTRUTTORIA	Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni indebite di risorse
Inventario beni mobili	ISTRUTTORIA	Omessa o errata redazione dell'inventario

SETTORE: 1452-1452 WELFARE E PROMOZIONE DEL BENESSERE DELLA COMUNITA'

Processo	Fase	Rischio
Accreditamento di strutture sociali e assistenziali pubbliche e private	ISTRUTTORIA	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche
Accreditamento di strutture sociali e assistenziali pubbliche e private	ISTRUTTORIA	Istruttoria non sufficientemente approfondita
Accreditamento di strutture sociali e assistenziali pubbliche e private	PROVVEDIMENTO FINALE	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati
Accreditamento di strutture sociali e assistenziali pubbliche e private	PROVVEDIMENTO FINALE	Favoritismo di individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali il dipendente è direttamente o indirettamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio.
Accreditamento di strutture sociali e assistenziali pubbliche e private	PROVVEDIMENTO FINALE	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari



:::[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :::
(P.T.P.C.T.)

Processo	Fase	Rischio
Accreditamento di strutture sociali e assistenziali pubbliche e private	PROVVEDIMENTO FINALE	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati
Atti di gara servizi e forniture	AGGIUDICAZIONE	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese, mediante: boicottaggio della gara, offerte di comodo, subappalto e associazioni temporanee di imprese, rotazione delle offerte e ripartizione del mercato
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Assidua frequentazione di soggetti estranei presso i locali dove si svolgono le procedure
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire una impresa
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un'impresa.
Autorizzazione al funzionamento, ampliamento, trasferimento, trasformazione di strutture sociali e assistenziali pubbliche e private	ISTRUTTORIA	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati
Autorizzazione al funzionamento, ampliamento, trasferimento, trasformazione di strutture sociali e assistenziali pubbliche e private	ISTRUTTORIA	Favoritismo di individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali il dipendente è direttamente o indirettamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio.
Autorizzazione al funzionamento, ampliamento, trasferimento, trasformazione di strutture sociali e assistenziali pubbliche e private	ISTRUTTORIA	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche
Autorizzazione al funzionamento, ampliamento, trasferimento, trasformazione di strutture sociali e assistenziali pubbliche e private	ISTRUTTORIA	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati
Autorizzazione al funzionamento, ampliamento, trasferimento, trasformazione di strutture sociali e assistenziali pubbliche e private	PROVVEDIMENTO FINALE	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati
Autorizzazione al funzionamento, ampliamento, trasferimento, trasformazione di strutture sociali e assistenziali pubbliche e private	PROVVEDIMENTO FINALE	Favoritismo di individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali il dipendente è direttamente o indirettamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio.
Autorizzazione al funzionamento, ampliamento, trasferimento, trasformazione di strutture sociali e assistenziali pubbliche e private	PROVVEDIMENTO FINALE	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari
Autorizzazione al funzionamento, ampliamento, trasferimento, trasformazione di strutture sociali e assistenziali pubbliche e private	PROVVEDIMENTO FINALE	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati
Autorizzazione al subentro in strutture socio-assistenziali pubbliche e private	ISTRUTTORIA	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati
Autorizzazione al subentro in strutture socio-assistenziali pubbliche e private	ISTRUTTORIA	Favoritismo di individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali il dipendente è direttamente o indirettamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio.
Autorizzazione al subentro in strutture socio-assistenziali pubbliche e private	ISTRUTTORIA	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche
Autorizzazione al subentro in strutture socio-assistenziali pubbliche e private	ISTRUTTORIA	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati
Autorizzazione al subentro in strutture socio-assistenziali pubbliche e private	PROVVEDIMENTO FINALE	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati

.:::[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :::.
(P.T.P.C.T.)

Processo	Fase	Rischio
Autorizzazione al subentro in strutture socio-assistenziali pubbliche e private	PROVVEDIMENTO FINALE	Favoritismo di individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali il dipendente è direttamente o indirettamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio.
Autorizzazione al subentro in strutture socio-assistenziali pubbliche e private	PROVVEDIMENTO FINALE	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari
Autorizzazione al subentro in strutture socio-assistenziali pubbliche e private	PROVVEDIMENTO FINALE	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati
Autorizzazione funebre	ISTRUTTORIA	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati
Autorizzazione funebre	ISTRUTTORIA	Favoritismo di individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali il dipendente è direttamente o indirettamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio.
Autorizzazione funebre	ISTRUTTORIA	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche
Autorizzazione funebre	ISTRUTTORIA	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati
Autorizzazione funebre	PROVVEDIMENTO FINALE	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati
Autorizzazione funebre	PROVVEDIMENTO FINALE	Favoritismo di individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali il dipendente è direttamente o indirettamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio.
Autorizzazione funebre	PROVVEDIMENTO FINALE	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari
Autorizzazione funebre	PROVVEDIMENTO FINALE	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati
Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone , enti pubblici e privati, associazionismo	ISTRUTTORIA	Istruttoria non sufficientemente approfondita
Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone , enti pubblici e privati, associazionismo	PROVVEDIMENTO FINALE	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari
Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone , enti pubblici e privati, associazionismo	PROVVEDIMENTO FINALE	Possibile disparità di trattamento tra diversi soggetti
Concessione in uso di immobili alle LFA / associazioni	ISTRUTTORIA	Istruttoria non sufficientemente approfondita
Concessione in uso di immobili alle LFA / associazioni	PROVVEDIMENTO FINALE	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati
Contrasto all'abbandono di rifiuti e presenza di amianto in aree ed immobili non comunali	ISTRUTTORIA	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche
Contrasto all'abbandono di rifiuti e presenza di amianto in aree ed immobili non comunali	ISTRUTTORIA	Istruttoria non sufficientemente approfondita
Contrasto all'abbandono di rifiuti e presenza di amianto in aree ed immobili non comunali	PROVVEDIMENTO FINALE	Possibile disparità di trattamento tra diversi soggetti
Contributi socio-assistenziali	ISTRUTTORIA	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche
Contributi socio-assistenziali	ISTRUTTORIA	Istruttoria non sufficientemente approfondita



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] ...:
(P.T.P.C.T.)

Processo	Fase	Rischio
Contributi socio-assistenziali	PROVVEDIMENTO FINALE	Possibile disparità di trattamento tra diversi soggetti
Controlli sul possesso dei requisiti relativi a provvedimenti di tipo autorizzatorio e concessorio	ISTRUTTORIA	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto
Controlli sul possesso dei requisiti relativi a provvedimenti di tipo autorizzatorio e concessorio	ISTRUTTORIA	Omesso controllo in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).
Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi	ISTRUTTORIA	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto
Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi	ISTRUTTORIA	Omissioni di controllo o irregolarità in violazione di leggi, regolamenti.
Controllo sull'utilizzo degli immobili comunali concessi in uso a terzi	ISTRUTTORIA	Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni indebite di risorse
Controllo sull'utilizzo degli immobili comunali concessi in uso a terzi	ISTRUTTORIA	Mancanza o irregolare controllo sull'effettivo utilizzo e destinazione dell'immobile
Erogazione/Revisione servizio sociale di comunità	ISTRUTTORIA	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche
Erogazione/Revisione servizio sociale di comunità	ISTRUTTORIA	Istruttoria non sufficientemente approfondita
Inventario beni mobili	ISTRUTTORIA	Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni indebite di risorse
Inventario beni mobili	ISTRUTTORIA	Omessa o errata redazione dell'inventario
Ordinanze di risanamento di impianti radiotelevisivi per inquinamento elettromagnetico	ISTRUTTORIA	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche
Ordinanze di risanamento di impianti radiotelevisivi per inquinamento elettromagnetico	ISTRUTTORIA	Istruttoria non sufficientemente approfondita
Ordinanze di risanamento di impianti radiotelevisivi per inquinamento elettromagnetico	PROVVEDIMENTO FINALE	Possibile disparità di trattamento tra diversi soggetti
Rilascio e revisione della patente di abilitazione all'uso di gas tossici	PROVVEDIMENTO FINALE	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati
Scia autorizzativa procedure con animali di affezione	PROVVEDIMENTO FINALE	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati
Scia autorizzativa procedure con animali di affezione	PROVVEDIMENTO FINALE	Favoritismo di individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali il dipendente è direttamente o indirettamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio.
Scia autorizzativa procedure con animali di affezione	PROVVEDIMENTO FINALE	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari
Scia autorizzativa procedure con animali di affezione	PROVVEDIMENTO FINALE	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati
Sponsorizzazione	ISTRUTTORIA	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche
Sponsorizzazione	ISTRUTTORIA	Istruttoria non sufficientemente approfondita
Strutture farmaceutiche pubbliche e private	PROVVEDIMENTO FINALE	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati
Strutture farmaceutiche pubbliche e private	PROVVEDIMENTO FINALE	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari

SETTORE: 1452-1555 UFFICIO DI PIANO E SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE

Processo	Fase	Rischio
Gestione risorse umane	ISTRUTTORIA	Progressioni economiche accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari

SETTORE: 1513-1382 SICUREZZA/LOGISTICA AZIENDALE-SERV. PREVENZIONE E PROTEZIONE



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] ...:
(P.T.P.C.T.)

Processo	Fase	Rischio
Atti di gara servizi e forniture	AGGIUDICAZIONE	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese, mediante: boicottaggio della gara, offerte di comodo, subappalto e associazioni temporanee di imprese, rotazione delle offerte e ripartizione del mercato
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Assidua frequentazione di soggetti estranei presso i locali dove si svolgono le procedure
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire una impresa
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un'impresa.
Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi	ISTRUTTORIA	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto
Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi	ISTRUTTORIA	Omissioni di controllo o irregolarità in violazione di leggi, regolamenti.
Gestione risorse umane	ISTRUTTORIA	Progressioni economiche accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari
Inventario beni mobili	ISTRUTTORIA	Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni indebite di risorse
Inventario beni mobili	ISTRUTTORIA	Omessa o errata redazione dell'inventario

SETTORE: 1513-1513 DIREZIONE GENERALE

Processo	Fase	Rischio
Atti di gara servizi e forniture	AGGIUDICAZIONE	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese, mediante: boicottaggio della gara, offerte di comodo, subappalto e associazioni temporanee di imprese, rotazione delle offerte e ripartizione del mercato
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Assidua frequentazione di soggetti estranei presso i locali dove si svolgono le procedure
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire una impresa
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un'impresa.
Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone , enti pubblici e privati, associazionismo	ISTRUTTORIA	Istruttoria non sufficientemente approfondita
Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone , enti pubblici e privati, associazionismo	PROVVEDIMENTO FINALE	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari
Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone , enti pubblici e privati, associazionismo	PROVVEDIMENTO FINALE	Possibile disparità di trattamento tra diversi soggetti
Conferimento incarichi dirigenziali	ISTRUTTORIA	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità



:::[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :::
(P.T.P.C.T.)

Processo	Fase	Rischio
Conferimento incarichi dirigenziali	ISTRUTTORIA	Istruttoria non sufficientemente approfondita
Conferimento incarichi dirigenziali	ISTRUTTORIA	Pubblicazioni di bandi/avvisi in periodi feriali specie estivi allo scopo di darne meno diffusione per avvantaggiare potenziali concorrenti
Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi	ISTRUTTORIA	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto
Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi	ISTRUTTORIA	Omissioni di controllo o irregolarità in violazione di leggi, regolamenti.
Gestione risorse umane	ISTRUTTORIA	Progressioni economiche accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari
Inventario beni mobili	ISTRUTTORIA	Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni indebite di risorse
Inventario beni mobili	ISTRUTTORIA	Omessa o errata redazione dell'inventario
Nomina/ designazione sindacali dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni, società e fondazioni	ISTRUTTORIA	Conferimento di incarichi professionali privi di idonee misure ad assicurare imparzialità, trasparenza e buon andamento nelle procedure di individuazione.
Nomina/ designazione sindacali dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni, società e fondazioni	ISTRUTTORIA	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto
Nomina/ designazione sindacali dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni, società e fondazioni	ISTRUTTORIA	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire
Sponsorizzazione	ISTRUTTORIA	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche
Sponsorizzazione	ISTRUTTORIA	Istruttoria non sufficientemente approfondita

SETTORE: 1516-1516 LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E PATRIMONIO

Processo	Fase	Rischio
Atti di gara lavori	AGGIUDICAZIONE	Abuso dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario
Atti di gara lavori	AGGIUDICAZIONE	Eccessivo ricorso a lavori di somma urgenza
Atti di gara lavori	AGGIUDICAZIONE	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un'impresa.
Atti di gara lavori	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese, mediante: boicottaggio della gara, offerte di comodo, subappalto e associazioni temporanee di imprese, rotazione delle offerte e ripartizione del mercato
Atti di gara lavori	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Assidua frequentazione di soggetti estranei presso i locali dove si svolgono le procedure
Atti di gara lavori	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire una impresa
Atti di gara servizi e forniture	AGGIUDICAZIONE	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese, mediante: boicottaggio della gara, offerte di comodo, subappalto e associazioni temporanee di imprese, rotazione delle offerte e ripartizione del mercato
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Assidua frequentazione di soggetti estranei presso i locali dove si svolgono le procedure
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire una impresa



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] ...:
(P.T.P.C.T.)

Processo	Fase	Rischio
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un'impresa.
Autorizzazione al subappalto	ISTRUTTORIA	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese, mediante: boicottaggio della gara, offerte di comodo, subappalto e associazioni temporanee di imprese, rotazione delle offerte e ripartizione del mercato
Autorizzazione al subappalto	ISTRUTTORIA	Mancata verifica della rispondenza tra l'importo delle lavorazioni eseguite in subappalto e l'importo autorizzato in subappalto
Autorizzazione al subappalto	ISTRUTTORIA	Ricorso a sub-contratti nell'ambito della stessa opera, evidenziando un aggiramento di fatto della procedura autorizzativa del subappalto
Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone , enti pubblici e privati, associazionismo	ISTRUTTORIA	Istruttoria non sufficientemente approfondita
Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone , enti pubblici e privati, associazionismo	PROVVEDIMENTO FINALE	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari
Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone , enti pubblici e privati, associazionismo	PROVVEDIMENTO FINALE	Possibile disparità di trattamento tra diversi soggetti
Controlli sul possesso dei requisiti relativi a provvedimenti di tipo autorizzatorio e concessorio	ISTRUTTORIA	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto
Controlli sul possesso dei requisiti relativi a provvedimenti di tipo autorizzatorio e concessorio	ISTRUTTORIA	Omesso controllo in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).
Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi	ISTRUTTORIA	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto
Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi	ISTRUTTORIA	Omissioni di controllo o irregolarità in violazione di leggi, regolamenti.
Gestione risorse umane	ISTRUTTORIA	Progressioni economiche accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari
Incarichi di progettazione tecnica	AFFIDAMENTO	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari
Incarichi di progettazione tecnica	ESECUZIONE CONTRATTO	Omissioni di controllo o irregolarità in violazione di leggi, regolamenti.
Incarichi di progettazione tecnica	SELEZIONE	Conferimento di incarichi professionali privi di idonee misure ad assicurare imparzialità, trasparenza e buon andamento nelle procedure di individuazione.
Inventario beni mobili	ISTRUTTORIA	Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni indebite di risorse

SETTORE: 1516-1655 EDILIZIA E PATRIMONIO

Processo	Fase	Rischio
Adempimenti inerenti la redazione delle stime per canoni d'affitto attivi-deroghe-alienazioni-costituzione, trasformazione ed estinzione di diritti reali e vincoli	ISTRUTTORIA	Corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche
Adempimenti inerenti la redazione delle stime per canoni d'affitto attivi-deroghe-alienazioni-costituzione, trasformazione ed estinzione di diritti reali e vincoli	ISTRUTTORIA	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] ...:
(P.T.P.C.T.)

Processo	Fase	Rischio
Adempimenti inerenti la redazione delle stime per canoni d'affitto attivi-deroghe-alienazioni-costituzione, trasformazione ed estinzione di diritti reali e vincoli	ISTRUTTORIA	Istruttoria non sufficientemente approfondita
Autorizzazioni in deroga	PROVVEDIMENTO FINALE	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimi
Autorizzazioni in deroga	PROVVEDIMENTO FINALE	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari
Controlli sul possesso dei requisiti relativi a provvedimenti di tipo autorizzatorio e concessorio	ISTRUTTORIA	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto
Controlli sul possesso dei requisiti relativi a provvedimenti di tipo autorizzatorio e concessorio	ISTRUTTORIA	Omesso controllo in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).
Costituzione, trasformazione ed estinzione di diritti reali e vincoli	ISTRUTTORIA	Corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche
Costituzione, trasformazione ed estinzione di diritti reali e vincoli	ISTRUTTORIA	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche
Costituzione, trasformazione ed estinzione di diritti reali e vincoli	ISTRUTTORIA	Istruttoria non sufficientemente approfondita
Gestione risorse umane	ISTRUTTORIA	Progressioni economiche accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari
Incarichi esterni	AFFIDAMENTO	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari
Incarichi esterni	ESECUZIONE CONTRATTO	Omissioni di controllo o irregolarità in violazione di leggi, regolamenti.
Incarichi esterni	SELEZIONE	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire
Incarichi esterni	SELEZIONE	Pubblicazioni di bandi/avvisi in periodi feriali specie estivi allo scopo di darne meno diffusione per avvantaggiare potenziali concorrenti
Inventario beni immobili	ISTRUTTORIA	Omessa o errata redazione dell'inventario

SETTORE: 1516-1714 MANUTENZIONE

Processo	Fase	Rischio
Atti di gara lavori	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese, mediante: boicottaggio della gara, offerte di comodo, subappalto e associazioni temporanee di imprese, rotazione delle offerte e ripartizione del mercato
Atti di gara lavori	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Assidua frequentazione di soggetti estranei presso i locali dove si svolgono le procedure
Atti di gara lavori	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire una impresa
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese, mediante: boicottaggio della gara, offerte di comodo, subappalto e associazioni temporanee di imprese, rotazione delle offerte e ripartizione del mercato
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Assidua frequentazione di soggetti estranei presso i locali dove si svolgono le procedure
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire una impresa



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] ...:
(P.T.P.C.T.)

Processo	Fase	Rischio
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un'impresa.
Autorizzazione al subappalto	ISTRUTTORIA	Interposizione di ditte prestanome
Autorizzazione al subappalto	ISTRUTTORIA	Ricorso a sub-contratti nell'ambito della stessa opera, evidenziando un aggiramento di fatto della procedura autorizzativa del subappalto
Autorizzazione in linea tecnica di opere cimiteriali	ISTRUTTORIA	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati
Autorizzazione in linea tecnica di opere cimiteriali	ISTRUTTORIA	Favoritismo di individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali il dipendente è direttamente o indirettamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio.
Autorizzazione in linea tecnica di opere cimiteriali	ISTRUTTORIA	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche
Autorizzazione in linea tecnica di opere cimiteriali	ISTRUTTORIA	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati
Autorizzazione in linea tecnica di opere cimiteriali	PROVVEDIMENTO FINALE	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati
Autorizzazione in linea tecnica di opere cimiteriali	PROVVEDIMENTO FINALE	Favoritismo di individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali il dipendente è direttamente o indirettamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio.
Autorizzazione in linea tecnica di opere cimiteriali	PROVVEDIMENTO FINALE	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari
Autorizzazione in linea tecnica di opere cimiteriali	PROVVEDIMENTO FINALE	Sovrastima del costo dei materiali
Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi	ISTRUTTORIA	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto
Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi	ISTRUTTORIA	Omissioni di controllo o irregolarità in violazione di leggi, regolamenti.
Controlli sull'esecuzione delle opere pubbliche	ISTRUTTORIA	Mancata rilevazione di difformità dei materiali
Controlli sull'esecuzione delle opere pubbliche	ISTRUTTORIA	Ricorso all'approvazione di nuovi prezzi nel corso dell'esecuzione dei lavori associati a difformità di materiali utilizzati rispetto alle richieste previste nel capitolo.
Controlli sull'esecuzione delle opere pubbliche	ISTRUTTORIA	Ripetuto ricorso alla redazione di varianti in corso d'opera, non sufficientemente giustificate, laddove risulti che l'oggetto dell'appalto è sostanzialmente analogo al precedente
Gestione risorse umane	ISTRUTTORIA	Progressioni economiche accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari
Incarichi di progettazione tecnica	AFFIDAMENTO	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari
Incarichi di progettazione tecnica	ESECUZIONE CONTRATTO	Omissioni di controllo o irregolarità in violazione di leggi, regolamenti.

SETTORE: 1516-211 MOBILITA' SOSTENIBILE E INFRASTRUTTURE

Processo	Fase	Rischio
Atti di gara servizi e forniture	AGGIUDICAZIONE	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese, mediante: boicottaggio della gara, offerte di comodo, subappalto e associazioni temporanee di imprese, rotazione delle offerte e ripartizione del mercato



.:::[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :::.
(P.T.P.C.T.)

Processo	Fase	Rischio
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Assidua frequentazione di soggetti estranei presso i locali dove si svolgono le procedure
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire una impresa
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un'impresa.
Autorizzazioni in deroga	ISTRUTTORIA	Favoritismo di individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali il dipendente è direttamente o indirettamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio.
Autorizzazioni in deroga	ISTRUTTORIA	Istruttoria non sufficientemente approfondita
Autorizzazioni in deroga	ISTRUTTORIA	Possibile disparità di trattamento tra diversi soggetti
Autorizzazioni in deroga	PROVVEDIMENTO FINALE	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati
Autorizzazioni in deroga	PROVVEDIMENTO FINALE	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari
Autorizzazioni per la sosta e la circolazione di veicoli a servizio delle persone invalide con capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta	ISTRUTTORIA	Favoritismo di individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali il dipendente è direttamente o indirettamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio.
Autorizzazioni per la sosta e la circolazione di veicoli a servizio delle persone invalide con capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta	ISTRUTTORIA	Istruttoria non sufficientemente approfondita
Autorizzazioni per la sosta e la circolazione di veicoli a servizio delle persone invalide con capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta	ISTRUTTORIA	Possibile disparità di trattamento tra diversi soggetti
Autorizzazioni per la sosta e la circolazione di veicoli a servizio delle persone invalide con capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta	PROVVEDIMENTO FINALE	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati
Autorizzazioni per la sosta e la circolazione di veicoli a servizio delle persone invalide con capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta	PROVVEDIMENTO FINALE	Favoritismo di individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali il dipendente è direttamente o indirettamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio.
Autorizzazioni per la sosta e la circolazione di veicoli a servizio delle persone invalide con capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta	PROVVEDIMENTO FINALE	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari
Autorizzazioni per la sosta e la circolazione di veicoli a servizio delle persone invalide con capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta	PROVVEDIMENTO FINALE	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati
Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone , enti pubblici e privati, associazionismo	ISTRUTTORIA	Istruttoria non sufficientemente approfondita
Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone , enti pubblici e privati, associazionismo	PROVVEDIMENTO FINALE	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari
Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone , enti pubblici e privati, associazionismo	PROVVEDIMENTO FINALE	Possibile disparità di trattamento tra diversi soggetti



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] ...:
(P.T.P.C.T.)

Processo	Fase	Rischio
Concessioni e comunicazioni di occupazione suolo pubblico per cantieri	ISTRUTTORIA	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche
Concessioni e comunicazioni di occupazione suolo pubblico per cantieri	ISTRUTTORIA	Istruttoria non sufficientemente approfondita
Concessioni e comunicazioni di occupazione suolo pubblico per cantieri	PROVVEDIMENTO FINALE	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati
Controlli sul possesso dei requisiti relativi a provvedimenti di tipo autorizzatorio e concessorio	ISTRUTTORIA	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto
Controlli sul possesso dei requisiti relativi a provvedimenti di tipo autorizzatorio e concessorio	ISTRUTTORIA	Omesso controllo in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).
Controlli sull'esecuzione delle opere pubbliche	ISTRUTTORIA	Mancata rilevazione di difformità dei materiali
Controlli sull'esecuzione delle opere pubbliche	ISTRUTTORIA	Ricorso all'approvazione di nuovi prezzi nel corso dell'esecuzione dei lavori associati a difformità di materiali utilizzati rispetto alle richieste previste nel capitolato.
Controlli sull'esecuzione delle opere pubbliche	ISTRUTTORIA	Ripetuto ricorso alla redazione di varianti in corso d'opera, non sufficientemente giustificate, laddove risulti che l'oggetto dell'appalto è sostanzialmente analogo al precedente
Controlli sull'esecuzione delle opere pubbliche	ISTRUTTORIA	Ritardo nell'ultimazione dei lavori: disapplicazione della penale per ritardata ultimazione dei lavori, da parte del R.U.P. in sede di approvazione finale dell'atto di collaudo
Controllo realizzazione opere urbanizzazione, conformità urbanistica	ISTRUTTORIA	Commisurazione non corretta, non aggiornata e non adeguata degli oneri dovuti rispetto all'intervento edilizio da realizzare, per favorire eventuali soggetti interessati
Controllo realizzazione opere urbanizzazione, conformità urbanistica	ISTRUTTORIA	Indicazione di costi di realizzazione superiori a quelli che l'amministrazione sosterrebbe con l'esecuzione diretta.
Controllo realizzazione opere urbanizzazione, conformità urbanistica	ISTRUTTORIA	L'individuazione di un'opera come prioritaria, a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato.
Controllo realizzazione opere urbanizzazione, conformità urbanistica	ISTRUTTORIA	Omissioni di controllo o irregolarità in violazione di leggi, regolamenti.
Gestione risorse umane	ISTRUTTORIA	Progressioni economiche accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari
Incarichi di progettazione tecnica	ESECUZIONE CONTRATTO	Omissioni di controllo o irregolarità in violazione di leggi, regolamenti.
Inventario beni mobili	ISTRUTTORIA	Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni indebite di risorse
Inventario beni mobili	ISTRUTTORIA	Omessa o errata redazione dell'inventario
Provvedimenti mobilità	ISTRUTTORIA	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche
Provvedimenti mobilità	ISTRUTTORIA	Istruttoria non sufficientemente approfondita
Provvedimenti mobilità	PROVVEDIMENTO FINALE	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati

SETTORE: 1517-1434 ISTITUZIONE BIBLIOTECHE

Processo	Fase	Rischio
Atti di gara servizi e forniture	AGGIUDICAZIONE	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese, mediante: boicottaggio della gara, offerte di comodo, subappalto e associazioni temporanee di imprese, rotazione delle offerte e ripartizione del mercato
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Assidua frequentazione di soggetti estranei presso i locali dove si svolgono le procedure



.:::[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :::.
(P.T.P.C.T.)

Processo	Fase	Rischio
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire una impresa
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un'impresa.
Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone , enti pubblici e privati, associazionismo	ISTRUTTORIA	Istruttoria non sufficientemente approfondita
Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone , enti pubblici e privati, associazionismo	PROVVEDIMENTO FINALE	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari
Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone , enti pubblici e privati, associazionismo	PROVVEDIMENTO FINALE	Possibile disparità di trattamento tra diversi soggetti
Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi	ISTRUTTORIA	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto
Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi	ISTRUTTORIA	Omissioni di controllo o irregolarità in violazione di leggi, regolamenti.
Gestione risorse umane	ISTRUTTORIA	Progressioni economiche accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari
Inventario beni mobili	ISTRUTTORIA	Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni indebite di risorse
Inventario beni mobili	ISTRUTTORIA	Omessa o errata redazione dell'inventario
Sostegno alle produzioni ed alle attività culturali / educative / diritto allo studio	ISTRUTTORIA	Favoritismo di individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali il dipendente è direttamente o indirettamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio.
Sostegno alle produzioni ed alle attività culturali / educative / diritto allo studio	ISTRUTTORIA	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche
Sostegno alle produzioni ed alle attività culturali / educative / diritto allo studio	ISTRUTTORIA	Istruttoria non sufficientemente approfondita
Sostegno alle produzioni ed alle attività culturali / educative / diritto allo studio	PROVVEDIMENTO FINALE	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati
Sostegno alle produzioni ed alle attività culturali / educative / diritto allo studio	PROVVEDIMENTO FINALE	Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi;
Sponsorizzazione	ISTRUTTORIA	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche
Sponsorizzazione	ISTRUTTORIA	Istruttoria non sufficientemente approfondita

SETTORE: 1517-1435 ISTITUZIONE BOLOGNA MUSEI

Processo	Fase	Rischio
Atti di gara servizi e forniture	AGGIUDICAZIONE	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese, mediante: boicottaggio della gara, offerte di comodo, subappalto e associazioni temporanee di imprese, rotazione delle offerte e ripartizione del mercato
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Assidua frequentazione di soggetti estranei presso i locali dove si svolgono le procedure
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire una impresa



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] ...:
(P.T.P.C.T.)

Processo	Fase	Rischio
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un'impresa.
Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone , enti pubblici e privati, associazionismo	ISTRUTTORIA	Istruttoria non sufficientemente approfondita
Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone , enti pubblici e privati, associazionismo	PROVVEDIMENTO FINALE	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari
Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone , enti pubblici e privati, associazionismo	PROVVEDIMENTO FINALE	Possibile disparità di trattamento tra diversi soggetti
Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi	ISTRUTTORIA	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto
Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi	ISTRUTTORIA	Omissioni di controllo o irregolarità in violazione di leggi, regolamenti.
Gestione risorse umane	ISTRUTTORIA	Progressioni economiche accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari
Incarichi esterni	AFFIDAMENTO	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari
Incarichi esterni	ESECUZIONE CONTRATTO	Omissioni di controllo o irregolarità in violazione di leggi, regolamenti.
Incarichi esterni	SELEZIONE	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire
Incarichi esterni	SELEZIONE	Pubblicazioni di bandi/avvisi in periodi feriali specie estivi allo scopo di darne meno diffusione per avvantaggiare potenziali concorrenti
Inventario beni mobili	ISTRUTTORIA	Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni indebite di risorse
Inventario beni mobili	ISTRUTTORIA	Omessa o errata redazione dell'inventario
Sostegno alle produzioni ed alle attività culturali / educative / diritto allo studio	ISTRUTTORIA	Favoritismo di individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali il dipendente è direttamente o indirettamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio.
Sostegno alle produzioni ed alle attività culturali / educative / diritto allo studio	ISTRUTTORIA	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche
Sostegno alle produzioni ed alle attività culturali / educative / diritto allo studio	ISTRUTTORIA	Istruttoria non sufficientemente approfondita
Sostegno alle produzioni ed alle attività culturali / educative / diritto allo studio	PROVVEDIMENTO FINALE	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati
Sostegno alle produzioni ed alle attività culturali / educative / diritto allo studio	PROVVEDIMENTO FINALE	Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi;
Sponsorizzazione	ISTRUTTORIA	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche
Sponsorizzazione	ISTRUTTORIA	Istruttoria non sufficientemente approfondita

SETTORE: 1517-1517 CULTURA E PROMOZIONE DELLA CITTA'

Processo	Fase	Rischio
Atti di gara servizi e forniture	AGGIUDICAZIONE	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto



.:::[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :::.
(P.T.P.C.T.)

Processo	Fase	Rischio
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese, mediante: boicottaggio della gara, offerte di comodo, subappalto e associazioni temporanee di imprese, rotazione delle offerte e ripartizione del mercato
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Assidua frequentazione di soggetti estranei presso i locali dove si svolgono le procedure
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire una impresa
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un'impresa.
Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone , enti pubblici e privati, associazionismo	ISTRUTTORIA	Istruttoria non sufficientemente approfondita
Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone , enti pubblici e privati, associazionismo	PROVVEDIMENTO FINALE	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari
Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone , enti pubblici e privati, associazionismo	PROVVEDIMENTO FINALE	Possibile disparità di trattamento tra diversi soggetti
Concessione in uso di immobili alle LFA / associazioni	ISTRUTTORIA	Istruttoria non sufficientemente approfondita
Concessione in uso di immobili alle LFA / associazioni	PROVVEDIMENTO FINALE	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimi
Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi	ISTRUTTORIA	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto
Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi	ISTRUTTORIA	Omissioni di controllo o irregolarità in violazione di leggi, regolamenti.
Controllo sull'utilizzo degli immobili comunali concessi in uso a terzi	ISTRUTTORIA	Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni indebite di risorse
Controllo sull'utilizzo degli immobili comunali concessi in uso a terzi	ISTRUTTORIA	Mancanza o irregolare controllo sull'effettivo utilizzo e destinazione dell'immobile
Gestione risorse umane	ISTRUTTORIA	Progressioni economiche accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari
Incarichi esterni	AFFIDAMENTO	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari
Incarichi esterni	ESECUZIONE CONTRATTO	Omissioni di controllo o irregolarità in violazione di leggi, regolamenti.
Incarichi esterni	SELEZIONE	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire
Incarichi esterni	SELEZIONE	Pubblicazioni di bandi/avvisi in periodi feriali specie estivi allo scopo di darne meno diffusione per avvantaggiare potenziali concorrenti
Inventario beni mobili	ISTRUTTORIA	Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni indebite di risorse
Inventario beni mobili	ISTRUTTORIA	Omessa o errata redazione dell'inventario
Sostegno alle produzioni ed alle attività culturali / educative / diritto allo studio	ISTRUTTORIA	Favoritismo di individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali il dipendente è direttamente o indirettamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio.



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] ...:
(P.T.P.C.T.)

Processo	Fase	Rischio
Sostegno alle produzioni ed alle attività culturali / educative / diritto allo studio	ISTRUTTORIA	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche
Sostegno alle produzioni ed alle attività culturali / educative / diritto allo studio	ISTRUTTORIA	Istruttoria non sufficientemente approfondita
Sostegno alle produzioni ed alle attività culturali / educative / diritto allo studio	PROVVEDIMENTO FINALE	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati
Sostegno alle produzioni ed alle attività culturali / educative / diritto allo studio	PROVVEDIMENTO FINALE	Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi;

SETTORE: 1517-1520 PROMOZIONE E TURISMO

Processo	Fase	Rischio
Atti di gara servizi e forniture	AGGIUDICAZIONE	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese, mediante: boicottaggio della gara, offerte di comodo, subappalto e associazioni temporanee di imprese, rotazione delle offerte e ripartizione del mercato
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Assidua frequentazione di soggetti estranei presso i locali dove si svolgono le procedure
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire una impresa
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un'impresa.
Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone , enti pubblici e privati, associazionismo	ISTRUTTORIA	Istruttoria non sufficientemente approfondita
Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone , enti pubblici e privati, associazionismo	PROVVEDIMENTO FINALE	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari
Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone , enti pubblici e privati, associazionismo	PROVVEDIMENTO FINALE	Possibile disparità di trattamento tra diversi soggetti
Concessione in uso di immobili alle LFA / associazioni	ISTRUTTORIA	Istruttoria non sufficientemente approfondita
Concessione in uso di immobili alle LFA / associazioni	PROVVEDIMENTO FINALE	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati
Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi	ISTRUTTORIA	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto
Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi	ISTRUTTORIA	Omissioni di controllo o irregolarità in violazione di leggi, regolamenti.
Controllo sull'utilizzo degli immobili comunali concessi in uso a terzi	ISTRUTTORIA	Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni indebite di risorse
Controllo sull'utilizzo degli immobili comunali concessi in uso a terzi	ISTRUTTORIA	Mancanza o irregolare controllo sull'effettivo utilizzo e destinazione dell'immobile
Gestione risorse umane	ISTRUTTORIA	Progressioni economiche accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari
Inventario beni mobili	ISTRUTTORIA	Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni indebite di risorse
Inventario beni mobili	ISTRUTTORIA	Omessa o errata redazione dell'inventario

SETTORE: 1761-119 CORPO DI POLIZIA LOCALE



.:::[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :::.
(P.T.P.C.T.)

Processo	Fase	Rischio
Accertamento violazioni in materia di circolazione stradale	AVVIO DEL PROCEDIMENTO	Corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche
Accertamento violazioni in materia di circolazione stradale	AVVIO DEL PROCEDIMENTO	Violazione doveri di segretezza e riservatezza
Accertamento violazioni in materia di circolazione stradale	ISTRUTTORIA	Ampia discrezionalità tecnica degli uffici comunali competenti cui appartiene la valutazione
Accertamento violazioni in materia di circolazione stradale	ISTRUTTORIA	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche
Accertamento violazioni in materia di circolazione stradale	ISTRUTTORIA	Istruttoria non sufficientemente approfondita
Accertamento violazioni in materie di competenza comunale (ordinanze, regolamenti e altro)	AVVIO DEL PROCEDIMENTO	Corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche
Accertamento violazioni in materie di competenza comunale (ordinanze, regolamenti e altro)	AVVIO DEL PROCEDIMENTO	Violazione doveri di segretezza e riservatezza
Accertamento violazioni in materie di competenza di altri Enti	AVVIO DEL PROCEDIMENTO	Corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche
Accertamento violazioni in materie di competenza di altri Enti	AVVIO DEL PROCEDIMENTO	Violazione doveri di segretezza e riservatezza
Atti di gara servizi e forniture	AGGIUDICAZIONE	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese, mediante: boicottaggio della gara, offerte di comodo, subappalto e associazioni temporanee di imprese, rotazione delle offerte e ripartizione del mercato
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Assidua frequentazione di soggetti estranei presso i locali dove si svolgono le procedure
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire una impresa
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un'impresa.
Autorizzazione taxi	ISTRUTTORIA	Favoritismo di individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali il dipendente è direttamente o indirettamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio.
Autorizzazione taxi	ISTRUTTORIA	Istruttoria non sufficientemente approfondita
Autorizzazione taxi	ISTRUTTORIA	Possibile disparità di trattamento tra diversi soggetti
Autorizzazione taxi	PROVVEDIMENTO FINALE	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati
Autorizzazione taxi	PROVVEDIMENTO FINALE	Favoritismo di individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali il dipendente è direttamente o indirettamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio.
Autorizzazione taxi	PROVVEDIMENTO FINALE	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari
Autorizzazione taxi	PROVVEDIMENTO FINALE	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati
Autorizzazioni in deroga	ISTRUTTORIA	Favoritismo di individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali il dipendente è direttamente o indirettamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio.



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] ...:
(P.T.P.C.T.)

Processo	Fase	Rischio
Autorizzazioni in deroga	ISTRUTTORIA	Istruttoria non sufficientemente approfondita
Autorizzazioni in deroga	ISTRUTTORIA	Possibile disparità di trattamento tra diversi soggetti
Autorizzazioni in deroga	PROVVEDIMENTO FINALE	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati
Autorizzazioni in deroga	PROVVEDIMENTO FINALE	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari
Controlli sul possesso dei requisiti relativi a provvedimenti di tipo autorizzatorio e concessorio	ISTRUTTORIA	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto
Controlli sul possesso dei requisiti relativi a provvedimenti di tipo autorizzatorio e concessorio	ISTRUTTORIA	Omesso controllo in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).
Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi	ISTRUTTORIA	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto
Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi	ISTRUTTORIA	Omissioni di controllo o irregolarità in violazione di leggi, regolamenti.
Gestione risorse umane	ISTRUTTORIA	Progressioni economiche accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari
Inventario beni mobili	ISTRUTTORIA	Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni indebite di risorse
Inventario beni mobili	ISTRUTTORIA	Omessa o errata redazione dell'inventario
Iscrizione albi comunali ed elenchi	ISTRUTTORIA	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche
Iscrizione albi comunali ed elenchi	ISTRUTTORIA	Istruttoria non sufficientemente approfondita

SETTORE: 1761-1761 SICUREZZA URBANA INTEGRATA

Processo	Fase	Rischio
Atti di gara servizi e forniture	AGGIUDICAZIONE	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese, mediante: boicottaggio della gara, offerte di comodo, subappalto e associazioni temporanee di imprese, rotazione delle offerte e ripartizione del mercato
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Assidua frequentazione di soggetti estranei presso i locali dove si svolgono le procedure
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire una impresa
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un'impresa.
Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi	ISTRUTTORIA	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto
Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi	ISTRUTTORIA	Omissioni di controllo o irregolarità in violazione di leggi, regolamenti.
Gestione risorse umane	ISTRUTTORIA	Progressioni economiche accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari
Inventario beni mobili	ISTRUTTORIA	Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni indebite di risorse
Inventario beni mobili	ISTRUTTORIA	Omessa o errata redazione dell'inventario
Sponsorizzazione	ISTRUTTORIA	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche
Sponsorizzazione	ISTRUTTORIA	Istruttoria non sufficientemente approfondita

SETTORE: 1761-755 PROTEZIONE CIVILE



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] ...:
(P.T.P.C.T.)

Processo	Fase	Rischio
Atti di gara servizi e forniture	AGGIUDICAZIONE	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese, mediante: boicottaggio della gara, offerte di comodo, subappalto e associazioni temporanee di imprese, rotazione delle offerte e ripartizione del mercato
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Assidua frequentazione di soggetti estranei presso i locali dove si svolgono le procedure
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire una impresa
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un'impresa.
Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi	ISTRUTTORIA	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto
Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi	ISTRUTTORIA	Omesso controllo in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).
Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi	ISTRUTTORIA	Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto di convenzioni, contratti di servizio, carte di servizio
Gestione risorse umane	ISTRUTTORIA	Progressioni economiche accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari
Inventario beni mobili	ISTRUTTORIA	Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni indebite di risorse
Inventario beni mobili	ISTRUTTORIA	Omessa o errata redazione dell'inventario

SETTORE: 1767-1767 ECONOMIA E LAVORO

Processo	Fase	Rischio
Atti di gara servizi e forniture	AGGIUDICAZIONE	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese, mediante: boicottaggio della gara, offerte di comodo, subappalto e associazioni temporanee di imprese, rotazione delle offerte e ripartizione del mercato
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Assidua frequentazione di soggetti estranei presso i locali dove si svolgono le procedure
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire una impresa
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un'impresa.
Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, associazionismo	ISTRUTTORIA	Istruttoria non sufficientemente approfondita
Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, associazionismo	PROVVEDIMENTO FINALE	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari



.:::[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :::.
(P.T.P.C.T.)

Processo	Fase	Rischio
Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone , enti pubblici e privati, associazionismo	PROVVEDIMENTO FINALE	Possibile disparità di trattamento tra diversi soggetti
Contributi imprese	ISTRUTTORIA	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche
Contributi imprese	ISTRUTTORIA	Istruttoria non sufficientemente approfondita
Contributi imprese	PROVVEDIMENTO FINALE	Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi;
Contributi imprese	PROVVEDIMENTO FINALE	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari
Contributi imprese	PROVVEDIMENTO FINALE	Possibile disparità di trattamento tra diversi soggetti
Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi	ISTRUTTORIA	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto
Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi	ISTRUTTORIA	Omissioni di controllo o irregolarità in violazione di leggi, regolamenti.
Gestione risorse umane	ISTRUTTORIA	Progressioni economiche accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari
Incarichi esterni	AFFIDAMENTO	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari
Incarichi esterni	ESECUZIONE CONTRATTO	Omissioni di controllo o irregolarità in violazione di leggi, regolamenti.
Incarichi esterni	SELEZIONE	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire
Incarichi esterni	SELEZIONE	Pubblicazioni di bandi/avvisi in periodi feriali specie estivi allo scopo di darne meno diffusione per avvantaggiare potenziali concorrenti
Inventario beni mobili	ISTRUTTORIA	Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni indebite di risorse
Inventario beni mobili	ISTRUTTORIA	Omessa o errata redazione dell'inventario

SETTORE: 1767-772 ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO

Processo	Fase	Rischio
Assegnazione aree pubbliche tramite avviso	ISTRUTTORIA	Istruttoria non sufficientemente approfondita
Assegnazione aree pubbliche tramite avviso	PROVVEDIMENTO FINALE	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari
Autorizzazione Unica Ambientale (Aua)	PROVVEDIMENTO FINALE	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimi
Autorizzazione Unica Ambientale (Aua)	PROVVEDIMENTO FINALE	Favoritismo di individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali il dipendente è direttamente o indirettamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio.
Autorizzazione Unica Ambientale (Aua)	PROVVEDIMENTO FINALE	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari
Autorizzazione Unica Ambientale (Aua)	PROVVEDIMENTO FINALE	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati
Autorizzazione pubblicitaria	ISTRUTTORIA	Favoritismo di individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali il dipendente è direttamente o indirettamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio.
Autorizzazione pubblicitaria	ISTRUTTORIA	Istruttoria non sufficientemente approfondita



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] ...:
(P.T.P.C.T.)

Processo	Fase	Rischio
Autorizzazione pubblicitaria	ISTRUTTORIA	Possibile disparità di trattamento tra diversi soggetti
Autorizzazione pubblico spettacolo, manifestazioni e spettacolo viaggiante	ISTRUTTORIA	Favoritismo di individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali il dipendente è direttamente o indirettamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio.
Autorizzazione pubblico spettacolo, manifestazioni e spettacolo viaggiante	ISTRUTTORIA	Istruttoria non sufficientemente approfondita
Autorizzazione pubblico spettacolo, manifestazioni e spettacolo viaggiante	ISTRUTTORIA	Possibile disparità di trattamento tra diversi soggetti
Autorizzazione pubblico spettacolo, manifestazioni e spettacolo viaggiante	PROVVEDIMENTO FINALE	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati
Autorizzazione pubblico spettacolo, manifestazioni e spettacolo viaggiante	PROVVEDIMENTO FINALE	Favoritismo di individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali il dipendente è direttamente o indirettamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio.
Autorizzazione pubblico spettacolo, manifestazioni e spettacolo viaggiante	PROVVEDIMENTO FINALE	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari
Autorizzazione pubblico spettacolo, manifestazioni e spettacolo viaggiante	PROVVEDIMENTO FINALE	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati
Autorizzazioni delle attività produttive e concessioni	ISTRUTTORIA	Favoritismo di individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali il dipendente è direttamente o indirettamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio.
Autorizzazioni delle attività produttive e concessioni	ISTRUTTORIA	Istruttoria non sufficientemente approfondita
Autorizzazioni delle attività produttive e concessioni	ISTRUTTORIA	Possibile disparità di trattamento tra diversi soggetti
Autorizzazioni delle attività produttive e concessioni	PROVVEDIMENTO FINALE	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati
Autorizzazioni delle attività produttive e concessioni	PROVVEDIMENTO FINALE	Favoritismo di individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali il dipendente è direttamente o indirettamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio.
Autorizzazioni delle attività produttive e concessioni	PROVVEDIMENTO FINALE	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari
Autorizzazioni delle attività produttive e concessioni	PROVVEDIMENTO FINALE	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati
Autorizzazioni e collaudo distribuzione carburanti	ISTRUTTORIA	Favoritismo di individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali il dipendente è direttamente o indirettamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio.
Autorizzazioni e collaudo distribuzione carburanti	ISTRUTTORIA	Istruttoria non sufficientemente approfondita
Autorizzazioni e collaudo distribuzione carburanti	ISTRUTTORIA	Possibile disparità di trattamento tra diversi soggetti
Autorizzazioni e collaudo distribuzione carburanti	PROVVEDIMENTO FINALE	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati
Autorizzazioni e collaudo distribuzione carburanti	PROVVEDIMENTO FINALE	Favoritismo di individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali il dipendente è direttamente o indirettamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio.
Autorizzazioni e collaudo distribuzione carburanti	PROVVEDIMENTO FINALE	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.]
(P.T.P.C.T.)

Processo	Fase	Rischio
Autorizzazioni e collaudo distribuzione carburanti	PROVVEDIMENTO FINALE	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati
Controlli sul possesso dei requisiti relativi a provvedimenti di tipo autorizzatorio e concessorio	ISTRUTTORIA	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto
Controlli sul possesso dei requisiti relativi a provvedimenti di tipo autorizzatorio e concessorio	ISTRUTTORIA	Omesso controllo in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).
Gestione risorse umane	ISTRUTTORIA	Progressioni economiche accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari
Inventario beni mobili	ISTRUTTORIA	Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni indebite di risorse
Inventario beni mobili	ISTRUTTORIA	Omessa o errata redazione dell'inventario

SETTORE: 26-26 AVVOCATURA

Processo	Fase	Rischio
Atti di gara servizi e forniture	AGGIUDICAZIONE	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese, mediante: boicottaggio della gara, offerte di comodo, subappalto e associazioni temporanee di imprese, rotazione delle offerte e ripartizione del mercato
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Assidua frequentazione di soggetti estranei presso i locali dove si svolgono le procedure
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire una impresa
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un'impresa.
Consulenza e assistenza precontenzioso	ISTRUTTORIA	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche
Consulenza e assistenza precontenzioso	ISTRUTTORIA	Violazione doveri di segretezza e riservatezza
Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi	ISTRUTTORIA	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto
Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi	ISTRUTTORIA	Omissioni di controllo o irregolarità in violazione di leggi, regolamenti.
Gestione risorse umane	ISTRUTTORIA	Progressioni economiche accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari
Incarichi esterni	AFFIDAMENTO	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari
Incarichi esterni	ESECUZIONE CONTRATTO	Omissioni di controllo o irregolarità in violazione di leggi, regolamenti.
Incarichi esterni	SELEZIONE	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire
Incarichi esterni	SELEZIONE	Pubblicazioni di bandi/avvisi in periodi feriali specie estivi allo scopo di darne meno diffusione per avvantaggiare potenziali concorrenti

SETTORE: 303-1630 ISTITUZIONE EDUCAZIONE E SCUOLA



.:::[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :::.
(P.T.P.C.T.)

Processo	Fase	Rischio
Atti di gara servizi e forniture	AGGIUDICAZIONE	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese, mediante: boicottaggio della gara, offerte di comodo, subappalto e associazioni temporanee di imprese, rotazione delle offerte e ripartizione del mercato
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Assidua frequentazione di soggetti estranei presso i locali dove si svolgono le procedure
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire una impresa
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un'impresa.
Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone , enti pubblici e privati, associazionismo	ISTRUTTORIA	Istruttoria non sufficientemente approfondita
Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone , enti pubblici e privati, associazionismo	PROVVEDIMENTO FINALE	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari
Controlli sul possesso dei requisiti relativi a provvedimenti di tipo autorizzatorio e concessorio	ISTRUTTORIA	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto
Controlli sul possesso dei requisiti relativi a provvedimenti di tipo autorizzatorio e concessorio	ISTRUTTORIA	Omesso controllo in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).
Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi	ISTRUTTORIA	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto
Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi	ISTRUTTORIA	Omissioni di controllo o irregolarità in violazione di leggi, regolamenti.
Gestione risorse umane	ISTRUTTORIA	Progressioni economiche accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari
Inventario beni mobili	ISTRUTTORIA	Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni indebite di risorse

SETTORE: 303-303 EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E NUOVE GENERAZIONI

Processo	Fase	Rischio
Atti di gara servizi e forniture	AGGIUDICAZIONE	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese, mediante: boicottaggio della gara, offerte di comodo, subappalto e associazioni temporanee di imprese, rotazione delle offerte e ripartizione del mercato
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Assidua frequentazione di soggetti estranei presso i locali dove si svolgono le procedure
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire una impresa
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un'impresa.



.:::[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :::.
(P.T.P.C.T.)

Processo	Fase	Rischio
Autorizzazioni servizi educativi	ISTRUTTORIA	Favoritismo di individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali il dipendente è direttamente o indirettamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio.
Autorizzazioni servizi educativi	ISTRUTTORIA	Istruttoria non sufficientemente approfondita
Autorizzazioni servizi educativi	ISTRUTTORIA	Possibile disparità di trattamento tra diversi soggetti
Autorizzazioni servizi educativi	PROVVEDIMENTO FINALE	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati
Autorizzazioni servizi educativi	PROVVEDIMENTO FINALE	Favoritismo di individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali il dipendente è direttamente o indirettamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio.
Autorizzazioni servizi educativi	PROVVEDIMENTO FINALE	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari
Autorizzazioni servizi educativi	PROVVEDIMENTO FINALE	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati
Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone , enti pubblici e privati, associazionismo	ISTRUTTORIA	Istruttoria non sufficientemente approfondita
Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone , enti pubblici e privati, associazionismo	PROVVEDIMENTO FINALE	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari
Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone , enti pubblici e privati, associazionismo	PROVVEDIMENTO FINALE	Possibile disparità di trattamento tra diversi soggetti
Concessione in uso di immobili alle LFA / associazioni	ISTRUTTORIA	Istruttoria non sufficientemente approfondita
Concessione in uso di immobili alle LFA / associazioni	PROVVEDIMENTO FINALE	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati
Controlli sul possesso dei requisiti relativi a provvedimenti di tipo autorizzatorio e concessorio	ISTRUTTORIA	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto
Controlli sul possesso dei requisiti relativi a provvedimenti di tipo autorizzatorio e concessorio	ISTRUTTORIA	Omesso controllo in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).
Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi	ISTRUTTORIA	Omissioni di controllo o irregolarità in violazione di leggi, regolamenti.
Controllo sull'utilizzo degli immobili comunali concessi in uso a terzi	ISTRUTTORIA	Mancanza o irregolare controllo sull'effettivo utilizzo e destinazione dell'immobile
Gestione risorse umane	ISTRUTTORIA	Progressioni economiche accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari
Incarichi esterni	AFFIDAMENTO	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari
Incarichi esterni	ESECUZIONE CONTRATTO	Omissioni di controllo o irregolarità in violazione di leggi, regolamenti.
Incarichi esterni	SELEZIONE	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] ...:
(P.T.P.C.T.)

Processo	Fase	Rischio
Incarichi esterni	SELEZIONE	Pubblicazioni di bandi/avvisi in periodi feriali specie estivi allo scopo di darne meno diffusione per avvantaggiare potenziali concorrenti
Inventario beni mobili	ISTRUTTORIA	Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni indebite di risorse
Inventario beni mobili	ISTRUTTORIA	Omessa o errata redazione dell'inventario
Sostegno alle produzioni ed alle attività culturali / educative / diritto allo studio	ISTRUTTORIA	Favoritismo di individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali il dipendente è direttamente o indirettamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio.
Sostegno alle produzioni ed alle attività culturali / educative / diritto allo studio	ISTRUTTORIA	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche
Sostegno alle produzioni ed alle attività culturali / educative / diritto allo studio	ISTRUTTORIA	Istruttoria non sufficientemente approfondita
Sostegno alle produzioni ed alle attività culturali / educative / diritto allo studio	PROVVEDIMENTO FINALE	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimi
Sostegno alle produzioni ed alle attività culturali / educative / diritto allo studio	PROVVEDIMENTO FINALE	Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi;
Sponsorizzazione	ISTRUTTORIA	Istruttoria non sufficientemente approfondita

SETTORE: 540-1663 QUARTIERE BORGO PANIGALE - RENO

Processo	Fase	Rischio
Atti di gara servizi e forniture	AGGIUDICAZIONE	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese, mediante: boicottaggio della gara, offerte di comodo, subappalto e associazioni temporanee di imprese, rotazione delle offerte e ripartizione del mercato
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Assidua frequentazione di soggetti estranei presso i locali dove si svolgono le procedure
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire una impresa
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un'impresa.
Cittadinanza, stato civile	ISTRUTTORIA	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche
Cittadinanza, stato civile	ISTRUTTORIA	Istruttoria non sufficientemente approfondita
Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone , enti pubblici e privati, associazionismo	ISTRUTTORIA	Istruttoria non sufficientemente approfondita
Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone , enti pubblici e privati, associazionismo	PROVVEDIMENTO FINALE	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari
Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone , enti pubblici e privati, associazionismo	PROVVEDIMENTO FINALE	Possibile disparità di trattamento tra diversi soggetti
Concessione impianti sportivi	ISTRUTTORIA	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche
Concessione impianti sportivi	ISTRUTTORIA	Istruttoria non sufficientemente approfondita
Concessione impianti sportivi	PROVVEDIMENTO FINALE	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimi



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] ...:
(P.T.P.C.T.)

Processo	Fase	Rischio
Concessione in uso di immobili alle LFA / associazioni	ISTRUTTORIA	Istruttoria non sufficientemente approfondita
Concessione in uso di immobili alle LFA / associazioni	PROVVEDIMENTO FINALE	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimi
Controlli sul possesso dei requisiti relativi a provvedimenti di tipo autorizzatorio e concessorio	ISTRUTTORIA	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto
Controlli sul possesso dei requisiti relativi a provvedimenti di tipo autorizzatorio e concessorio	ISTRUTTORIA	Omesso controllo in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).
Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi	ISTRUTTORIA	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto
Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi	ISTRUTTORIA	Omissioni di controllo o irregolarità in violazione di leggi, regolamenti.
Controllo sull'utilizzo degli immobili comunali concessi in uso a terzi	ISTRUTTORIA	Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni indebite di risorse
Controllo sull'utilizzo degli immobili comunali concessi in uso a terzi	ISTRUTTORIA	Mancanza o irregolare controllo sull'effettivo utilizzo e destinazione dell'immobile
Gestione del procedimento anagrafico	ISTRUTTORIA	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche
Gestione del procedimento anagrafico	ISTRUTTORIA	Istruttoria non sufficientemente approfondita
Gestione risorse umane	ISTRUTTORIA	Progressioni economiche accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari
Inventario beni mobili	ISTRUTTORIA	Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni indebite di risorse
Inventario beni mobili	ISTRUTTORIA	Omessa o errata redazione dell'inventario
Iscrizione servizi scolastici ed educativi, graduatoria e gestione quote	ISTRUTTORIA	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche
Iscrizione servizi scolastici ed educativi, graduatoria e gestione quote	ISTRUTTORIA	Istruttoria non sufficientemente approfondita
Iscrizione servizi scolastici ed educativi, graduatoria e gestione quote	PROVVEDIMENTO FINALE	Erronea applicazione dei sistemi di calcolo
Iscrizione servizi scolastici ed educativi, graduatoria e gestione quote	PROVVEDIMENTO FINALE	Istruttoria non sufficientemente approfondita
Iscrizione servizi scolastici ed educativi, graduatoria e gestione quote	RICEZIONE DELLA DOMANDA	Corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche
Sponsorizzazione	ISTRUTTORIA	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche
Sponsorizzazione	ISTRUTTORIA	Istruttoria non sufficientemente approfondita

SETTORE: 540-1664 QUARTIERE PORTO - SARAGOZZA

Processo	Fase	Rischio
Atti di gara servizi e forniture	AGGIUDICAZIONE	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese, mediante: boicottaggio della gara, offerte di comodo, subappalto e associazioni temporanee di imprese, rotazione delle offerte e ripartizione del mercato
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Assidua frequentazione di soggetti estranei presso i locali dove si svolgono le procedure
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire una impresa
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un'impresa.



.:::[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :::.
(P.T.P.C.T.)

Processo	Fase	Rischio
Cittadinanza, stato civile	ISTRUTTORIA	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche
Cittadinanza, stato civile	ISTRUTTORIA	Istruttoria non sufficientemente approfondita
Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone , enti pubblici e privati, associazionismo	ISTRUTTORIA	Istruttoria non sufficientemente approfondita
Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone , enti pubblici e privati, associazionismo	PROVVEDIMENTO FINALE	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari
Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone , enti pubblici e privati, associazionismo	PROVVEDIMENTO FINALE	Possibile disparità di trattamento tra diversi soggetti
Concessione impianti sportivi	ISTRUTTORIA	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche
Concessione impianti sportivi	ISTRUTTORIA	Istruttoria non sufficientemente approfondita
Concessione impianti sportivi	PROVVEDIMENTO FINALE	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati
Concessione in uso di immobili alle LFA / associazioni	ISTRUTTORIA	Istruttoria non sufficientemente approfondita
Concessione in uso di immobili alle LFA / associazioni	PROVVEDIMENTO FINALE	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati
Controlli sul possesso dei requisiti relativi a provvedimenti di tipo autorizzatorio e concessorio	ISTRUTTORIA	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto
Controlli sul possesso dei requisiti relativi a provvedimenti di tipo autorizzatorio e concessorio	ISTRUTTORIA	Omesso controllo in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).
Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi	ISTRUTTORIA	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto
Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi	ISTRUTTORIA	Omissioni di controllo o irregolarità in violazione di leggi, regolamenti.
Controllo sull'utilizzo degli immobili comunali concessi in uso a terzi	ISTRUTTORIA	Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni indebite di risorse
Controllo sull'utilizzo degli immobili comunali concessi in uso a terzi	ISTRUTTORIA	Mancanza o irregolare controllo sull'effettivo utilizzo e destinazione dell'immobile
Gestione del procedimento anagrafico	ISTRUTTORIA	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche
Gestione del procedimento anagrafico	ISTRUTTORIA	Istruttoria non sufficientemente approfondita
Gestione risorse umane	ISTRUTTORIA	Progressioni economiche accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari
Inventario beni mobili	ISTRUTTORIA	Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni indebite di risorse
Inventario beni mobili	ISTRUTTORIA	Omessa o errata redazione dell'inventario
Iscrizione servizi scolastici ed educativi, graduatoria e gestione quote	ISTRUTTORIA	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche
Iscrizione servizi scolastici ed educativi, graduatoria e gestione quote	ISTRUTTORIA	Istruttoria non sufficientemente approfondita
Iscrizione servizi scolastici ed educativi, graduatoria e gestione quote	PROVVEDIMENTO FINALE	Erronea applicazione dei sistemi di calcolo
Iscrizione servizi scolastici ed educativi, graduatoria e gestione quote	PROVVEDIMENTO FINALE	Istruttoria non sufficientemente approfondita
Iscrizione servizi scolastici ed educativi, graduatoria e gestione quote	RICEZIONE DELLA DOMANDA	Corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche
Sponsorizzazione	ISTRUTTORIA	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche
Sponsorizzazione	ISTRUTTORIA	Istruttoria non sufficientemente approfondita



.:::[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :::
(P.T.P.C.T.)

SETTORE: 540-1665 QUARTIERE SAN DONATO - SAN VITALE

Processo	Fase	Rischio
Atti di gara servizi e forniture	AGGIUDICAZIONE	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese, mediante: boicottaggio della gara, offerte di comodo, subappalto e associazioni temporanee di imprese, rotazione delle offerte e ripartizione del mercato
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Assidua frequentazione di soggetti estranei presso i locali dove si svolgono le procedure
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire una impresa
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un'impresa.
Cittadinanza, stato civile	ISTRUTTORIA	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche
Cittadinanza, stato civile	ISTRUTTORIA	Istruttoria non sufficientemente approfondita
Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone , enti pubblici e privati, associazionismo	ISTRUTTORIA	Istruttoria non sufficientemente approfondita
Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone , enti pubblici e privati, associazionismo	PROVVEDIMENTO FINALE	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari
Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone , enti pubblici e privati, associazionismo	PROVVEDIMENTO FINALE	Possibile disparità di trattamento tra diversi soggetti
Concessione impianti sportivi	ISTRUTTORIA	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche
Concessione impianti sportivi	ISTRUTTORIA	Istruttoria non sufficientemente approfondita
Concessione impianti sportivi	PROVVEDIMENTO FINALE	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati
Concessione in uso di immobili alle LFA / associazioni	ISTRUTTORIA	Istruttoria non sufficientemente approfondita
Concessione in uso di immobili alle LFA / associazioni	PROVVEDIMENTO FINALE	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati
Controlli sul possesso dei requisiti relativi a provvedimenti di tipo autorizzatorio e concessorio	ISTRUTTORIA	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto
Controlli sul possesso dei requisiti relativi a provvedimenti di tipo autorizzatorio e concessorio	ISTRUTTORIA	Omesso controllo in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).
Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi	ISTRUTTORIA	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto
Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi	ISTRUTTORIA	Omissioni di controllo o irregolarità in violazione di leggi, regolamenti.
Controllo sull'utilizzo degli immobili comunali concessi in uso a terzi	ISTRUTTORIA	Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni indebite di risorse
Controllo sull'utilizzo degli immobili comunali concessi in uso a terzi	ISTRUTTORIA	Mancanza o irregolare controllo sull'effettivo utilizzo e destinazione dell'immobile
Gestione del procedimento anagrafico	ISTRUTTORIA	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche
Gestione del procedimento anagrafico	ISTRUTTORIA	Istruttoria non sufficientemente approfondita



:::[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :::
(P.T.P.C.T.)

Processo	Fase	Rischio
Gestione risorse umane	ISTRUTTORIA	Progressioni economiche accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari
Inventario beni mobili	ISTRUTTORIA	Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni indebite di risorse
Inventario beni mobili	ISTRUTTORIA	Omessa o errata redazione dell'inventario
Iscrizione servizi scolastici ed educativi, graduatoria e gestione quote	ISTRUTTORIA	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche
Iscrizione servizi scolastici ed educativi, graduatoria e gestione quote	ISTRUTTORIA	Istruttoria non sufficientemente approfondita
Iscrizione servizi scolastici ed educativi, graduatoria e gestione quote	PROVVEDIMENTO FINALE	Erronea applicazione dei sistemi di calcolo
Iscrizione servizi scolastici ed educativi, graduatoria e gestione quote	PROVVEDIMENTO FINALE	Istruttoria non sufficientemente approfondita
Iscrizione servizi scolastici ed educativi, graduatoria e gestione quote	RICEZIONE DELLA DOMANDA	Corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche
Sponsorizzazione	ISTRUTTORIA	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche
Sponsorizzazione	ISTRUTTORIA	Istruttoria non sufficientemente approfondita

SETTORE: 540-372 QUARTIERE NAVILE

Processo	Fase	Rischio
Atti di gara servizi e forniture	AGGIUDICAZIONE	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese, mediante: boicottaggio della gara, offerte di comodo, subappalto e associazioni temporanee di imprese, rotazione delle offerte e ripartizione del mercato
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Assidua frequentazione di soggetti estranei presso i locali dove si svolgono le procedure
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire una impresa
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un'impresa.
Cittadinanza, stato civile	ISTRUTTORIA	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche
Cittadinanza, stato civile	ISTRUTTORIA	Istruttoria non sufficientemente approfondita
Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone , enti pubblici e privati, associazionismo	ISTRUTTORIA	Istruttoria non sufficientemente approfondita
Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone , enti pubblici e privati, associazionismo	PROVVEDIMENTO FINALE	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari
Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone , enti pubblici e privati, associazionismo	PROVVEDIMENTO FINALE	Possibile disparità di trattamento tra diversi soggetti
Concessione impianti sportivi	ISTRUTTORIA	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche
Concessione impianti sportivi	ISTRUTTORIA	Istruttoria non sufficientemente approfondita
Concessione impianti sportivi	PROVVEDIMENTO FINALE	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.]
(P.T.P.C.T.)

Processo	Fase	Rischio
Concessione in uso di immobili alle LFA / associazioni	ISTRUTTORIA	Istruttoria non sufficientemente approfondita
Concessione in uso di immobili alle LFA / associazioni	PROVVEDIMENTO FINALE	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimi
Controlli sul possesso dei requisiti relativi a provvedimenti di tipo autorizzatorio e concessorio	ISTRUTTORIA	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto
Controlli sul possesso dei requisiti relativi a provvedimenti di tipo autorizzatorio e concessorio	ISTRUTTORIA	Omesso controllo in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).
Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi	ISTRUTTORIA	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto
Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi	ISTRUTTORIA	Omissioni di controllo o irregolarità in violazione di leggi, regolamenti.
Controllo sull'utilizzo degli immobili comunali concessi in uso a terzi	ISTRUTTORIA	Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni indebite di risorse
Controllo sull'utilizzo degli immobili comunali concessi in uso a terzi	ISTRUTTORIA	Mancanza o irregolare controllo sull'effettivo utilizzo e destinazione dell'immobile
Gestione del procedimento anagrafico	ISTRUTTORIA	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche
Gestione del procedimento anagrafico	ISTRUTTORIA	Istruttoria non sufficientemente approfondita
Iscrizione servizi scolastici ed educativi, graduatoria e gestione quote	ISTRUTTORIA	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche
Iscrizione servizi scolastici ed educativi, graduatoria e gestione quote	ISTRUTTORIA	Istruttoria non sufficientemente approfondita
Iscrizione servizi scolastici ed educativi, graduatoria e gestione quote	PROVVEDIMENTO FINALE	Erronea applicazione dei sistemi di calcolo
Iscrizione servizi scolastici ed educativi, graduatoria e gestione quote	PROVVEDIMENTO FINALE	Istruttoria non sufficientemente approfondita
Iscrizione servizi scolastici ed educativi, graduatoria e gestione quote	RICEZIONE DELLA DOMANDA	Corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche
Sponsorizzazione	ISTRUTTORIA	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche
Sponsorizzazione	ISTRUTTORIA	Istruttoria non sufficientemente approfondita

SETTORE: 540-420 QUARTIERE SANTO STEFANO

Processo	Fase	Rischio
Atti di gara servizi e forniture	AGGIUDICAZIONE	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese, mediante: boicottaggio della gara, offerte di comodo, subappalto e associazioni temporanee di imprese, rotazione delle offerte e ripartizione del mercato
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Assidua frequentazione di soggetti estranei presso i locali dove si svolgono le procedure
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire una impresa
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un'impresa.
Cittadinanza, stato civile	ISTRUTTORIA	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche
Cittadinanza, stato civile	ISTRUTTORIA	Istruttoria non sufficientemente approfondita
Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone , enti pubblici e privati, associazionismo	ISTRUTTORIA	Istruttoria non sufficientemente approfondita



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)]
(P.T.P.C.T.)

Processo	Fase	Rischio
Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone , enti pubblici e privati, associazionismo	PROVVEDIMENTO FINALE	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari
Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone , enti pubblici e privati, associazionismo	PROVVEDIMENTO FINALE	Possibile disparità di trattamento tra diversi soggetti
Concessione impianti sportivi	ISTRUTTORIA	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche
Concessione impianti sportivi	ISTRUTTORIA	Istruttoria non sufficientemente approfondita
Concessione impianti sportivi	PROVVEDIMENTO FINALE	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati
Concessione in uso di immobili alle LFA / associazioni	ISTRUTTORIA	Istruttoria non sufficientemente approfondita
Concessione in uso di immobili alle LFA / associazioni	PROVVEDIMENTO FINALE	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati
Controlli sul possesso dei requisiti relativi a provvedimenti di tipo autorizzatorio e concessorio	ISTRUTTORIA	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto
Controlli sul possesso dei requisiti relativi a provvedimenti di tipo autorizzatorio e concessorio	ISTRUTTORIA	Omesso controllo in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).
Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi	ISTRUTTORIA	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto
Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi	ISTRUTTORIA	Omissioni di controllo o irregolarità in violazione di leggi, regolamenti.
Controllo sull'utilizzo degli immobili comunali concessi in uso a terzi	ISTRUTTORIA	Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni indebite di risorse
Controllo sull'utilizzo degli immobili comunali concessi in uso a terzi	ISTRUTTORIA	Mancanza o irregolare controllo sull'effettivo utilizzo e destinazione dell'immobile
Gestione del procedimento anagrafico	ISTRUTTORIA	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche
Gestione del procedimento anagrafico	ISTRUTTORIA	Istruttoria non sufficientemente approfondita
Gestione risorse umane	ISTRUTTORIA	Progressioni economiche accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari
Inventario beni mobili	ISTRUTTORIA	Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni indebite di risorse
Inventario beni mobili	ISTRUTTORIA	Omessa o errata redazione dell'inventario
Iscrizione servizi scolastici ed educativi, graduatoria e gestione quote	ISTRUTTORIA	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche
Iscrizione servizi scolastici ed educativi, graduatoria e gestione quote	ISTRUTTORIA	Istruttoria non sufficientemente approfondita
Iscrizione servizi scolastici ed educativi, graduatoria e gestione quote	PROVVEDIMENTO FINALE	Erronea applicazione dei sistemi di calcolo
Iscrizione servizi scolastici ed educativi, graduatoria e gestione quote	PROVVEDIMENTO FINALE	Istruttoria non sufficientemente approfondita
Iscrizione servizi scolastici ed educativi, graduatoria e gestione quote	RICEZIONE DELLA DOMANDA	Corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche
Sponsorizzazione	ISTRUTTORIA	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche
Sponsorizzazione	ISTRUTTORIA	Istruttoria non sufficientemente approfondita

SETTORE: 540-440 QUARTIERE SAVENA

Processo	Fase	Rischio
Atti di gara servizi e forniture	AGGIUDICAZIONE	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto



:::[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :::
(P.T.P.C.T.)

Processo	Fase	Rischio
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese, mediante: boicottaggio della gara, offerte di comodo, subappalto e associazioni temporanee di imprese, rotazione delle offerte e ripartizione del mercato
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Assidua frequentazione di soggetti estranei presso i locali dove si svolgono le procedure
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire una impresa
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un'impresa.
Cittadinanza, stato civile	ISTRUTTORIA	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche
Cittadinanza, stato civile	ISTRUTTORIA	Istruttoria non sufficientemente approfondita
Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone , enti pubblici e privati, associazionismo	ISTRUTTORIA	Istruttoria non sufficientemente approfondita
Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone , enti pubblici e privati, associazionismo	PROVVEDIMENTO FINALE	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari
Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone , enti pubblici e privati, associazionismo	PROVVEDIMENTO FINALE	Possibile disparità di trattamento tra diversi soggetti
Concessione impianti sportivi	ISTRUTTORIA	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche
Concessione impianti sportivi	ISTRUTTORIA	Istruttoria non sufficientemente approfondita
Concessione impianti sportivi	PROVVEDIMENTO FINALE	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati
Concessione in uso di immobili alle LFA / associazioni	ISTRUTTORIA	Istruttoria non sufficientemente approfondita
Concessione in uso di immobili alle LFA / associazioni	PROVVEDIMENTO FINALE	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati
Controlli sul possesso dei requisiti relativi a provvedimenti di tipo autorizzatorio e concessorio	ISTRUTTORIA	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto
Controlli sul possesso dei requisiti relativi a provvedimenti di tipo autorizzatorio e concessorio	ISTRUTTORIA	Omesso controllo in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).
Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi	ISTRUTTORIA	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto
Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi	ISTRUTTORIA	Omissioni di controllo o irregolarità in violazione di leggi, regolamenti.
Controllo sull'utilizzo degli immobili comunali concessi in uso a terzi	ISTRUTTORIA	Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni indebite di risorse
Controllo sull'utilizzo degli immobili comunali concessi in uso a terzi	ISTRUTTORIA	Mancanza o irregolare controllo sull'effettivo utilizzo e destinazione dell'immobile
Gestione del procedimento anagrafico	ISTRUTTORIA	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche
Gestione del procedimento anagrafico	ISTRUTTORIA	Istruttoria non sufficientemente approfondita
Gestione risorse umane	ISTRUTTORIA	Progressioni economiche accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari
Inventario beni mobili	ISTRUTTORIA	Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni indebite di risorse
Inventario beni mobili	ISTRUTTORIA	Omessa o errata redazione dell'inventario



:::[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :::
(P.T.P.C.T.)

Processo	Fase	Rischio
Iscrizione servizi scolastici ed educativi, graduatoria e gestione quote	ISTRUTTORIA	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche
Iscrizione servizi scolastici ed educativi, graduatoria e gestione quote	ISTRUTTORIA	Istruttoria non sufficientemente approfondita
Iscrizione servizi scolastici ed educativi, graduatoria e gestione quote	PROVVEDIMENTO FINALE	Erronea applicazione dei sistemi di calcolo
Iscrizione servizi scolastici ed educativi, graduatoria e gestione quote	PROVVEDIMENTO FINALE	Istruttoria non sufficientemente approfondita
Iscrizione servizi scolastici ed educativi, graduatoria e gestione quote	RICEZIONE DELLA DOMANDA	Corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche
Sponsorizzazione	ISTRUTTORIA	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche
Sponsorizzazione	ISTRUTTORIA	Istruttoria non sufficientemente approfondita

SETTORE: 540-540 NUOVE CITTADINANZE E QUARTIERI

Processo	Fase	Rischio
Atti di gara servizi e forniture	AGGIUDICAZIONE	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese, mediante: boicottaggio della gara, offerte di comodo, subappalto e associazioni temporanee di imprese, rotazione delle offerte e ripartizione del mercato
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Assidua frequentazione di soggetti estranei presso i locali dove si svolgono le procedure
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire una impresa
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un'impresa.
Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone , enti pubblici e privati, associazionismo	ISTRUTTORIA	Istruttoria non sufficientemente approfondita
Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone , enti pubblici e privati, associazionismo	PROVVEDIMENTO FINALE	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari
Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone , enti pubblici e privati, associazionismo	PROVVEDIMENTO FINALE	Possibile disparità di trattamento tra diversi soggetti
Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi	ISTRUTTORIA	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto
Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi	ISTRUTTORIA	Omissioni di controllo o irregolarità in violazione di leggi, regolamenti.
Gestione risorse umane	ISTRUTTORIA	Progressioni economiche accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari
Incarichi esterni	AFFIDAMENTO	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari
Incarichi esterni	ESECUZIONE CONTRATTO	Omissioni di controllo o irregolarità in violazione di leggi, regolamenti.



.:::[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :::.
(P.T.P.C.T.)

Processo	Fase	Rischio
Incarichi esterni	SELEZIONE	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire
Incarichi esterni	SELEZIONE	Pubblicazioni di bandi/avvisi in periodi feriali specie estivi allo scopo di darne meno diffusione per avvantaggiare potenziali concorrenti
Inventario beni mobili	ISTRUTTORIA	Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni indebite di risorse
Inventario beni mobili	ISTRUTTORIA	Omessa o errata redazione dell'inventario
Iscrizione albi comunali ed elenchi	AVVIO DEL PROCEDIMENTO	Corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche
Iscrizione albi comunali ed elenchi	ISTRUTTORIA	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche
Iscrizione albi comunali ed elenchi	ISTRUTTORIA	Istruttoria non sufficientemente approfondita

SETTORE: 87-1568 AMMINISTRAZIONE PERSONALE

Processo	Fase	Rischio
Atti di gara servizi e forniture	AGGIUDICAZIONE	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese, mediante: boicottaggio della gara, offerte di comodo, subappalto e associazioni temporanee di imprese, rotazione delle offerte e ripartizione del mercato
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Assidua frequentazione di soggetti estranei presso i locali dove si svolgono le procedure
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire una impresa
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un'impresa.
Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi	ISTRUTTORIA	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto
Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi	ISTRUTTORIA	Omissioni di controllo o irregolarità in violazione di leggi, regolamenti.
Gestione risorse umane	ISTRUTTORIA	Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari
Gestione risorse umane	ISTRUTTORIA	Progressioni economiche accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari
Inventario beni mobili	ISTRUTTORIA	Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni indebite di risorse
Inventario beni mobili	ISTRUTTORIA	Omessa o errata redazione dell'inventario

SETTORE: 87-87 PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

Processo	Fase	Rischio
Acquisizione risorse umane	BANDO DI CONCORSO E/O SELEZIONE	Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari
Acquisizione risorse umane	BANDO DI CONCORSO E/O SELEZIONE	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire
Acquisizione risorse umane	BANDO DI CONCORSO E/O SELEZIONE	Pubblicazioni di bandi/avvisi in periodi feriali specie estivi allo scopo di darne meno diffusione per avvantaggiare potenziali concorrenti



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] ...:
(P.T.P.C.T.)

Processo	Fase	Rischio
Acquisizione risorse umane	PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO PERSONALE	Impropria definizione del fabbisogno in fase di programmazione
Acquisizione risorse umane	SVOLGIMENTO PROCEDURA DI CONCORSO/SELEZIONE	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonymato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione
Atti di gara servizi e forniture	AGGIUDICAZIONE	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese, mediante: boicottaggio della gara, offerte di comodo, subappalto e associazioni temporanee di imprese, rotazione delle offerte e ripartizione del mercato
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Assidua frequentazione di soggetti estranei presso i locali dove si svolgono le procedure
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire una impresa
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un'impresa.
Autorizzazione e nulla osta per incarichi a dipendenti	ISTRUTTORIA	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche
Autorizzazione e nulla osta per incarichi a dipendenti	ISTRUTTORIA	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità
Autorizzazione e nulla osta per incarichi a dipendenti	ISTRUTTORIA	Istruttoria non sufficientemente approfondita
Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi	ISTRUTTORIA	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto
Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi	ISTRUTTORIA	Omissioni di controllo o irregolarità in violazione di leggi, regolamenti.
Gestione risorse umane	ISTRUTTORIA	Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari
Gestione risorse umane	ISTRUTTORIA	Progressioni economiche accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari
Inventario beni mobili	ISTRUTTORIA	Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni indebite di risorse
Inventario beni mobili	ISTRUTTORIA	Omessa o errata redazione dell'inventario
Sponsorizzazione	ISTRUTTORIA	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche
Sponsorizzazione	ISTRUTTORIA	Istruttoria non sufficientemente approfondita
Sviluppo risorse umane, formazione	ISTRUTTORIA	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche
Sviluppo risorse umane, formazione	ISTRUTTORIA	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità
Sviluppo risorse umane, formazione	ISTRUTTORIA	Istruttoria non sufficientemente approfondita
Sviluppo risorse umane, formazione	PROVVEDIMENTO FINALE	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari
Sviluppo risorse umane, formazione	PROVVEDIMENTO FINALE	Progressioni economiche accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari

SETTORE: 947-144 SERVIZI DEMOGRAFICI



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.]
(P.T.P.C.T.)

Processo	Fase	Rischio
Atti di gara servizi e forniture	AGGIUDICAZIONE	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese, mediante: boicottaggio della gara, offerte di comodo, subappalto e associazioni temporanee di imprese, rotazione delle offerte e ripartizione del mercato
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Assidua frequentazione di soggetti estranei presso i locali dove si svolgono le procedure
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire una impresa
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un'impresa.
Cittadinanza, stato civile	ISTRUTTORIA	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche
Cittadinanza, stato civile	ISTRUTTORIA	Istruttoria non sufficientemente approfondita
Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi	ISTRUTTORIA	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto
Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi	ISTRUTTORIA	Omissioni di controllo o irregolarità in violazione di leggi, regolamenti.
Gestione del procedimento anagrafico	ISTRUTTORIA	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche
Gestione del procedimento anagrafico	ISTRUTTORIA	Istruttoria non sufficientemente approfondita
Gestione risorse umane	ISTRUTTORIA	Progressioni economiche accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari
Inventario beni mobili	ISTRUTTORIA	Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni indebite di risorse
Inventario beni mobili	ISTRUTTORIA	Omessa o errata redazione dell'inventario
Iscrizione albi comunali ed elenchi	ISTRUTTORIA	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche
Iscrizione albi comunali ed elenchi	ISTRUTTORIA	Istruttoria non sufficientemente approfondita

SETTORE: 947-1794 U.I. APPALTI E CONTRATTI

Processo	Fase	Rischio
Atti di gara lavori	AGGIUDICAZIONE	Abuso dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario
Atti di gara lavori	AGGIUDICAZIONE	Eccessivo ricorso a lavori di somma urgenza
Atti di gara lavori	AGGIUDICAZIONE	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un'impresa.
Atti di gara lavori	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese, mediante: boicottaggio della gara, offerte di comodo, subappalto e associazioni temporanee di imprese, rotazione delle offerte e ripartizione del mercato
Atti di gara lavori	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Assidua frequentazione di soggetti estranei presso i locali dove si svolgono le procedure
Atti di gara lavori	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire una impresa
Atti di gara servizi e forniture	AGGIUDICAZIONE	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto



.:::[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :::.
(P.T.P.C.T.)

Processo	Fase	Rischio
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese, mediante: boicottaggio della gara, offerte di comodo, subappalto e associazioni temporanee di imprese, rotazione delle offerte e ripartizione del mercato
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Assidua frequentazione di soggetti estranei presso i locali dove si svolgono le procedure
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire una impresa
Atti di gara servizi e forniture	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un'impresa.
Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi	ISTRUTTORIA	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto
Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi	ISTRUTTORIA	Omissioni di controllo o irregolarità in violazione di leggi, regolamenti.
Gare lavori servizi e forniture - PON METRO	AGGIUDICAZIONE	Alterazione della documentazione nell'ambito dei fondi comunitari, statali o regionali
Gare lavori servizi e forniture - PON METRO	AGGIUDICAZIONE	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto
Gare lavori servizi e forniture - PON METRO	AGGIUDICAZIONE	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa.
Gare lavori servizi e forniture - PON METRO	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Assidua frequentazione di soggetti estranei presso i locali dove si svolgono le procedure
Gare lavori servizi e forniture - PON METRO	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire una impresa
Gare lavori servizi e forniture - PON METRO	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto
Gare lavori servizi e forniture - PON METRO	GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un'impresa.
Incarichi di progettazione tecnica	AFFIDAMENTO	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari
Incarichi di progettazione tecnica	SELEZIONE	Conferimento di incarichi professionali privi di idonee misure ad assicurare imparzialità, trasparenza e buon andamento nelle procedure di individuazione.
Incarichi di progettazione tecnica	SELEZIONE	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire
Incarichi di progettazione tecnica	SELEZIONE	Pubblicazioni di bandi/avvisi in periodi feriali specie estivi allo scopo di darne meno diffusione per avvantaggiare potenziali concorrenti

SETTORE: 947-947 SEGRETERIA GENERALE, PARTECIPATE E APPALTI OPERE PUBBLICHE

Processo	Fase	Rischio
Controlli su partecipazioni societarie	ISTRUTTORIA	Elusione da parte delle società controllate delle regole di evidenza pubblica in materia di contratti.
Controlli su partecipazioni societarie	ISTRUTTORIA	Elusione delle norme previste per le società controllate con riferimento al reclutamento e alla gestione del personale.



.:::[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :::.
(P.T.P.C.T.)

Processo	Fase	Rischio
Controlli su partecipazioni societarie	ISTRUTTORIA	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto
Controlli su partecipazioni societarie	ISTRUTTORIA	Omesso controllo in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).
Incarichi esterni	AFFIDAMENTO	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari
Incarichi esterni	ESECUZIONE CONTRATTO	Omissioni di controllo o irregolarità in violazione di leggi, regolamenti.
Incarichi esterni	SELEZIONE	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire
Incarichi esterni	SELEZIONE	Pubblicazioni di bandi/avvisi in periodi feriali specie estivi allo scopo di darne meno diffusione per avvantaggiare potenziali concorrenti
Inventario beni mobili	ISTRUTTORIA	Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni indebite di risorse
Inventario beni mobili	ISTRUTTORIA	Omessa o errata redazione dell'inventario
Nomina/ designazione sindacali dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni, società e fondazioni	ISTRUTTORIA	Conferimento di incarichi professionali privi di idonee misure ad assicurare imparzialità, trasparenza e buon andamento nelle procedure di individuazione.
Nomina/ designazione sindacali dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni, società e fondazioni	ISTRUTTORIA	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto
Nomina/ designazione sindacali dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni, società e fondazioni	ISTRUTTORIA	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire
Revoca sindacali dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni, società e fondazioni	ISTRUTTORIA	Irregolarità inerenti il procedimento di revoca per favorire rappresentanti che andrebbero rimossi per ragioni di legge o di regolamento.



.:::[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :::
(P.T.P.C.T.)

Valutazione del rischio per singolo settore

Ai fini della valutazione del rischio, il P.N.A. prevede che l'analisi del rischio sia costituita dalla valutazione della probabilità che il rischio si realizzi e delle conseguenze che il rischio produce (impatto) per giungere alla determinazione del livello di rischio. Il livello di rischio è scaturito dalla compilazione di un Questionario da parte di ciascuna struttura che per ogni rischio, associato ai processi/fasi prevede:

A. La *probabilità* del verificarsi di ciascun rischio (frequenza) valutata prendendo in considerazione le caratteristiche del processo

- Discrezionalità;
- Rilevanza esterna;
- Complessità;
- Valore economico;
- Frazionabilità;
- Efficacia dei controlli.

B. L'*impatto* considerato sotto il profilo

- organizzativo;
- economico;
- reputazionale;
- organizzativo, economico e sull'immagine.

110-110 AGENDA DIGITALE E TECNOLOGIE INFORMATICHE

Area	Processo/Fase	Rischio	IR	Valutazione Rischio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	5,55	Medio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese, mediante: boicottaggio della gara, offerte di comodo, subappalto e associazioni temporanee di imprese, rotazione delle offerte e ripartizione del mercato	4,95	Medio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un'impresa.	4,25	Medio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Assidua frequentazione di soggetti estranei presso i locali dove si svolgono le procedure	4,76	Medio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire una impresa	5,55	Medio
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi	Omissioni di controllo o irregolarità in violazione di leggi, regolamenti.	3,5	Medio
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	3,5	Medio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Gestione delle procedure di acquisto centralizzate	Impropria definizione del fabbisogno in fase di programmazione	2,63	Basso
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Gestione delle procedure di acquisto centralizzate	Istruttoria non sufficientemente approfondita	3,5	Medio
AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Gestione risorse umane	Progressioni economiche accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	2,25	Basso



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.]
(P.T.P.C.T.)

110-110 AGENDA DIGITALE E TECNOLOGIE INFORMATICHE

Area	Processo/Fase	Rischio	IR	Valutazione Rischio
AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Incarichi esterni	Omissioni di controllo o irregolarità in violazione di leggi, regolamenti.	4,67	Medio
AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Incarichi esterni	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire	5,34	Medio
AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Incarichi esterni	Pubblicazioni di bandi/avvisi in periodi feriali specie estivi allo scopo di darne meno diffusione per avvantaggiare potenziali concorrenti	4,01	Medio
AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Incarichi esterni	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	5,83	Medio
AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	Inventario beni mobili	Omessa o errata redazione dell'inventario	1,88	Basso

1263-1463 STAFF DEL CONSIGLIO COMUNALE

Area	Processo/Fase	Rischio	IR	Valutazione Rischio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	7,5	Medio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Assidua frequentazione di soggetti estranei presso i locali dove si svolgono le procedure	1,33	Basso
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un'impresa.	7,93	Medio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire una impresa	7,93	Medio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese, mediante: boicottaggio della gara, offerte di comodo, subappalto e associazioni temporanee di imprese, rotazione delle offerte e ripartizione del mercato	4,76	Medio
AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone , enti pubblici e privati, associazionismo	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	3,54	Medio
AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone , enti pubblici e privati, associazionismo	Possibile disparità di trattamento tra diversi soggetti	3,54	Medio



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.]
(P.T.P.C.T.)

1263-1463 STAFF DEL CONSIGLIO COMUNALE

Area	Processo/Fase	Rischio	IR	Valutazione Rischio
AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone , enti pubblici e privati, associazionismo	Istruttoria non sufficientemente approfondita	2,33	Basso
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	4,25	Medio
AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Gestione risorse umane	Progressioni economiche accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	1,66	Basso
AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	Inventario beni mobili	Omessa o errata redazione dell'inventario	1,33	Basso

1263-1566 ATTI NORMATIVI E CONTROLLI AMMINISTRATIVI

Area	Processo/Fase	Rischio	IR	Valutazione Rischio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	3,75	Medio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Assidua frequentazione di soggetti estranei presso i locali dove si svolgono le procedure	1,33	Basso
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese, mediante: boicottaggio della gara, offerte di comodo, subappalto e associazioni temporanee di imprese, rotazione delle offerte e ripartizione del mercato	3,96	Medio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un'impresa.	3,96	Medio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire una impresa	3,96	Medio
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	2,83	Basso
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi	Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto di convenzioni, contratti di servizio, carte di servizio	3,13	Basso
AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Gestione risorse umane	Progressioni economiche accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	1,66	Basso
AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	Inventario beni mobili	Omessa o errata redazione dell'inventario	1,33	Basso



.:::[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :::
(P.T.P.C.T.)

1448-1306 POLITICHE ABITATIVE

Area	Processo/Fase	Rischio	IR	Valutazione Rischio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'impuro utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	3,26	Basso
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un'impresa.	4,5	Medio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire una impresa	4,5	Medio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese, mediante: boicottaggio della gara, offerte di comodo, subappalto e associazioni temporanee di imprese, rotazione delle offerte e ripartizione del mercato	4,5	Medio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Assidua frequentazione di soggetti estranei presso i locali dove si svolgono le procedure	4,5	Medio
AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone , enti pubblici e privati, associazionismo	Possibile disparità di trattamento tra diversi soggetti	2,91	Basso
AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone , enti pubblici e privati, associazionismo	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	2,91	Basso
AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone , enti pubblici e privati, associazionismo	Istruttoria non sufficientemente approfondita	3,5	Medio
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione in uso di immobili alle LFA / associazioni	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimi	3,75	Medio
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione in uso di immobili alle LFA / associazioni	Istruttoria non sufficientemente approfondita	3,75	Medio
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controlli sul possesso dei requisiti relativi a provvedimenti di tipo autorizzatorio e concessorio	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	4,25	Medio



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.]
(P.T.P.C.T.)

1448-1306 POLITICHE ABITATIVE

Area	Processo/Fase	Rischio	IR	Valutazione Rischio
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controlli sul possesso dei requisiti relativi a provvedimenti di tipo autorizzatorio e concessorio	Omesso controllo in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminentи di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).	4,01	Medio
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	4,76	Medio
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi	Omissioni di controllo o irregolaritи in violazione di leggi, regolamenti.	4,76	Medio
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controllo sull'utilizzo degli immobili comunali concessi in uso a terzi	Mancanza o irregolare controllo sull'effettivo utilizzo e destinazione dell'immobile	3,75	Medio
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controllo sull'utilizzo degli immobili comunali concessi in uso a terzi	Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni indebite di risorse	3,75	Medio
AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Gestione risorse umane	Progressioni economiche accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	3	Basso
AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	Inventario beni mobili	Omessa o errata redazione dell'inventario	2	Basso

1448-1308 AMBIENTE E VERDE

Area	Processo/Fase	Rischio	IR	Valutazione Rischio
AREA 8 - GOVERNO DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE URBANISTICA	Approvazione della perimetrazione e zonizzazione in area a rischio idrogeologico	Istruttoria non sufficientemente approfondita	4,01	Medio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara lavori	Assidua frequentazione di soggetti estranei presso i locali dove si svolgono le procedure	4,01	Medio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara lavori	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese, mediante: boicottaggio della gara, offerte di comodo, subappalto e associazioni temporanee di imprese, rotazione delle offerte e ripartizione del mercato	4,01	Medio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara lavori	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire una impresa	4,01	Medio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	3,75	Medio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese, mediante: boicottaggio della gara, offerte di comodo, subappalto e associazioni temporanee di imprese, rotazione delle offerte e ripartizione del mercato	4,01	Medio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente pi vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un'impresa.	4,01	Medio



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.]
(P.T.P.C.T.)

1448-1308 AMBIENTE E VERDE

Area	Processo/Fase	Rischio	IR	Valutazione Rischio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Assidua frequentazione di soggetti estranei presso i locali dove si svolgono le procedure	4,01	Medio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire una impresa	4,01	Medio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Autorizzazione al subappalto	Ricorso a sub-contratti nell'ambito della stessa opera, evidenziando un aggiramento di fatto della procedura autorizzativa del subappalto	3,75	Medio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Autorizzazione al subappalto	Mancata verifica della rispondenza tra l'importo delle lavorazioni eseguite in subappalto e l'importo autorizzato in subappalto	3,75	Medio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Autorizzazione al subappalto	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese, mediante: boicottaggio della gara, offerte di comodo, subappalto e associazioni temporanee di imprese, rotazione delle offerte e ripartizione del mercato	3,75	Medio
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Autorizzazioni agli scarichi privati	Favoritismo di individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali il dipendente è direttamente o indirettamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio.	2,91	Basso
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Autorizzazioni agli scarichi privati	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	2,91	Basso
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Autorizzazioni agli scarichi privati	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	2,91	Basso
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Autorizzazioni agli scarichi privati	Istruttoria non sufficientemente approfondita	2,33	Basso
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Autorizzazioni attività estrattive	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	4,08	Medio



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.]
(P.T.P.C.T.)

1448-1308 AMBIENTE E VERDE

Area	Processo/Fase	Rischio	IR	Valutazione Rischio
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Autorizzazioni attività estrattive	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	4,08	Medio
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Autorizzazioni attività estrattive	Istruttoria non sufficientemente approfondita	6,37	Medio
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Autorizzazioni in deroga	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	4,66	Medio
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Autorizzazioni in deroga	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimi	4,66	Medio
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Autorizzazioni in deroga	Favoritismo di individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali il dipendente è direttamente o indirettamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio.	4	Medio
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Autorizzazioni in deroga	Istruttoria non sufficientemente approfondita	4	Medio
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Autorizzazioni in deroga	Possibile disparità di trattamento tra diversi soggetti	4	Medio
AREA 8 - GOVERNO DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE URBANISTICA	Classificazione delle industrie insalubri ai sensi del decreto del ministero della sanità del 5/9/1994	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	3,26	Basso
AREA 8 - GOVERNO DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE URBANISTICA	Classificazione delle industrie insalubri ai sensi del decreto del ministero della sanità del 5/9/1994	Istruttoria non sufficientemente approfondita	2,51	Basso



.:::[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :::
(P.T.P.C.T.)

1448-1308 AMBIENTE E VERDE

Area	Processo/Fase	Rischio	IR	Valutazione Rischio
AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone , enti pubblici e privati, associazionismo	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	5,51	Medio
AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone , enti pubblici e privati, associazionismo	Possibile disparità di trattamento tra diversi soggetti	5,51	Medio
AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone , enti pubblici e privati, associazionismo	Istruttoria non sufficientemente approfondita	5,51	Medio
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione in uso di immobili alle LFA / associazioni	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimi	6,42	Medio
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione in uso di immobili alle LFA / associazioni	Istruttoria non sufficientemente approfondita	5,51	Medio
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controlli sul possesso dei requisiti relativi a provvedimenti di tipo autorizzatorio e concessorio	Omesso controllo in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).	4,16	Medio
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controlli sul possesso dei requisiti relativi a provvedimenti di tipo autorizzatorio e concessorio	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	4,16	Medio
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi	Omissioni di controllo o irregolarità in violazione di leggi, regolamenti.	3,13	Basso
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	3,75	Medio
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controllo in materia di attività estrattive	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	4,34	Medio
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controllo in materia di attività estrattive	Omissioni di controllo o irregolarità in violazione di leggi, regolamenti.	4,12	Medio



.:::[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :::
(P.T.P.C.T.)

1448-1308 AMBIENTE E VERDE

Area	Processo/Fase	Rischio	IR	Valutazione Rischio
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controllo in materia di attività estrattive	Omesso controllo in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).	4,12	Medio
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controllo sull'utilizzo degli immobili comunali concessi in uso a terzi	Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni indebite di risorse	5	Medio
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controllo sull'utilizzo degli immobili comunali concessi in uso a terzi	Mancanza o irregolare controllo sull'effettivo utilizzo e destinazione dell'immobile	6,66	Medio
AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Gestione risorse umane	Progressioni economiche accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	7,34	Medio
AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Incarichi di progettazione tecnica	Omissioni di controllo o irregolarità in violazione di leggi, regolamenti.	6,41	Medio
AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Incarichi di progettazione tecnica	Pubblicazioni di bandi/avvisi in periodi feriali specie estivi allo scopo di darne meno diffusione per avvantaggiare potenziali concorrenti	7,34	Medio
AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Incarichi di progettazione tecnica	Conferimento di incarichi professionali privi di idonee misure ad assicurare imparzialità, trasparenza e buon andamento nelle procedure di individuazione.	7,78	Medio
AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Incarichi di progettazione tecnica	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire	7,78	Medio
AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Incarichi di progettazione tecnica	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	5,97	Medio
AREA 8 - GOVERNO DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE URBANISTICA	Procedura di VIA (Valutazione Impatto Ambientale)	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimi	5	Medio
AREA 8 - GOVERNO DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE URBANISTICA	Procedura di VIA (Valutazione Impatto Ambientale)	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	4,95	Medio
AREA 8 - GOVERNO DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE URBANISTICA	Procedura di VIA (Valutazione Impatto Ambientale)	Istruttoria non sufficientemente approfondita	4,95	Medio
AREA 10 - GESTIONE DEI RIFIUTI	Progetti di bonifica di sito contaminato	Istruttoria non sufficientemente approfondita	3,13	Basso
AREA 10 - GESTIONE DEI RIFIUTI	Progetti di bonifica di sito contaminato	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	3,13	Basso
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Vigilanza territoriale e attività sanzionatoria ambientale (regolamento verde, rifiuti, polizia urbana e igiene pubblica, VIA, scarichi reflui)	Deroga all'applicazione dei minimi delle sanzioni previste per violazione di regolamenti o di ordinanze	3,26	Basso
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Vigilanza territoriale e attività sanzionatoria ambientale (regolamento verde, rifiuti, polizia urbana e igiene pubblica, VIA, scarichi reflui)	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	2,17	Basso
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Vigilanza territoriale e attività sanzionatoria ambientale (regolamento verde, rifiuti, polizia urbana e igiene pubblica, VIA, scarichi reflui)	Omesso controllo in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).	2,17	Basso



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.]
(P.T.P.C.T.)

1448-1448 URBANISTICA CASA E AMBIENTE

Area	Processo/Fase	Rischio	IR	Valutazione Rischio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	3,75	Medio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Assidua frequentazione di soggetti estranei presso i locali dove si svolgono le procedure	4,01	Medio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese, mediante: boicottaggio della gara, offerte di comodo, subappalto e associazioni temporanee di imprese, rotazione delle offerte e ripartizione del mercato	4,01	Medio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un'impresa.	4,01	Medio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire una impresa	4,01	Medio
AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone , enti pubblici e privati, associazionismo	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	4,67	Medio
AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone , enti pubblici e privati, associazionismo	Possibile disparità di trattamento tra diversi soggetti	4,67	Medio
AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone , enti pubblici e privati, associazionismo	Istruttoria non sufficientemente approfondita	4,67	Medio
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	3,75	Medio
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi	Omissioni di controllo o irregolarità in violazione di leggi, regolamenti.	3,75	Medio
AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Gestione risorse umane	Progressioni economiche accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	2,33	Basso
AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	Inventario beni mobili	Omessa o errata redazione dell'inventario	2,25	Basso
AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	Inventario beni mobili	Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni indebite di risorse	2,25	Basso
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Sponsorizzazione	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	4,67	Medio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Sponsorizzazione	Istruttoria non sufficientemente approfondita	4,67	Medio



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.]
(P.T.P.C.T.)

1448-1472 PIANI E PROGETTI URBANISTICI

Area	Processo/Fase	Rischio	IR	Valutazione Rischio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara lavori	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un'impresa.	3,75	Medio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara lavori	Eccessivo ricorso a lavori di somma urgenza	3,75	Medio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara lavori	Abuso dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	3,75	Medio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara lavori	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese, mediante: boicottaggio della gara, offerte di comodo, subappalto e associazioni temporanee di imprese, rotazione delle offerte e ripartizione del mercato	4,01	Medio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara lavori	Assidua frequentazione di soggetti estranei presso i locali dove si svolgono le procedure	4,01	Medio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara lavori	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire una impresa	4,01	Medio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	3,75	Medio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un'impresa.	4,01	Medio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Assidua frequentazione di soggetti estranei presso i locali dove si svolgono le procedure	4,01	Medio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire una impresa	4,01	Medio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese, mediante: boicottaggio della gara, offerte di comodo, subappalto e associazioni temporanee di imprese, rotazione delle offerte e ripartizione del mercato	4,01	Medio
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Autorizzazioni in deroga	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	4,08	Medio
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Autorizzazioni in deroga	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimi	4,38	Medio



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.]
(P.T.P.C.T.)

1448-1472 PIANI E PROGETTI URBANISTICI

Area	Processo/Fase	Rischio	IR	Valutazione Rischio
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Autorizzazioni in deroga	Favoritismo di individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali il dipendente è direttamente o indirettamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio.	4,67	Medio
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Autorizzazioni in deroga	Possibile disparità di trattamento tra diversi soggetti	4,67	Medio
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Autorizzazioni in deroga	Istruttoria non sufficientemente approfondita	4,01	Medio
AREA 8 - GOVERNO DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE URBANISTICA	Calcolo oneri di urbanizzazione	Erronea applicazione dei sistemi di calcolo	4,38	Medio
AREA 8 - GOVERNO DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE URBANISTICA	Calcolo oneri di urbanizzazione	Commisurazione non corretta, non aggiornata e non adeguata degli oneri dovuti rispetto all'intervento edilizio da realizzare, per favorire eventuali soggetti interessati	4,67	Medio
AREA 8 - GOVERNO DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE URBANISTICA	Cessione delle aree necessarie per opere di urbanizzazione primaria e secondaria	Errata determinazione della quantità di aree da cedere da parte del privato (inferiore a quella dovuta ai sensi della legge o degli strumenti urbanistici sovraordinati).	4,95	Medio
AREA 8 - GOVERNO DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE URBANISTICA	Cessione delle aree necessarie per opere di urbanizzazione primaria e secondaria	Individuazione di aree da cedere di minor pregio o di poco interesse per la collettività	6,7	Medio
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFCHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controlli sul possesso dei requisiti relativi a provvedimenti di tipo autorizzatorio e concessorio	Omesso controllo in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).	4,67	Medio
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFCHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controlli sul possesso dei requisiti relativi a provvedimenti di tipo autorizzatorio e concessorio	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	4,01	Medio
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFCHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi	Omissioni di controllo o irregolarità in violazione di leggi, regolamenti.	3,75	Medio
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFCHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	3,75	Medio
AREA 8 - GOVERNO DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE URBANISTICA	Convenzioni urbanistiche, protocolli d'intesa	Significativo aumento delle potestà edificatorie o del valore d'uso degli immobili interessati.	8,62	Medio
AREA 8 - GOVERNO DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE URBANISTICA	Convenzioni urbanistiche, protocolli d'intesa	Scelta o maggior utilizzo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento	6,34	Medio



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.]
(P.T.P.C.T.)

1448-1472 PIANI E PROGETTI URBANISTICI

Area	Processo/Fase	Rischio	IR	Valutazione Rischio
AREA 8 - GOVERNO DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE URBANISTICA	Individuazione delle opere di urbanizzazione	Elusione dei corretti rapporti tra spazi destinati agli insediamenti residenziali o produttivi e spazi a destinazione pubblica	6,13	Medio
AREA 8 - GOVERNO DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE URBANISTICA	Individuazione delle opere di urbanizzazione	Mancato rispetto delle norme sulla scelta del soggetto che deve realizzare le opere	5,83	Medio
AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	Inventario beni mobili	Omessa o errata redazione dell'inventario	2,25	Basso
AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	Inventario beni mobili	Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni indebite di risorse	2,25	Basso
AREA 8 - GOVERNO DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE URBANISTICA	Monetizzazione delle aree	Erronea applicazione dei sistemi di calcolo	2,5	Basso
AREA 8 - GOVERNO DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE URBANISTICA	Monetizzazione delle aree	Commisurazione non corretta, non aggiornata e non adeguata degli oneri dovuti rispetto all'intervento edilizio da realizzare, per favorire eventuali soggetti interessati	4,67	Medio
AREA 8 - GOVERNO DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE URBANISTICA	Processo di redazione degli strumenti di pianificazione comunale generale - varianti generali e specifiche (PSC – POC – RUE - PUA)	Impropria definizione delle politiche di sviluppo territoriale in fase di programmazione	7,13	Medio
AREA 8 - GOVERNO DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE URBANISTICA	Processo di redazione degli strumenti di pianificazione comunale generale - varianti generali e specifiche (PSC – POC – RUE - PUA)	L'accoglimento delle controdeduzioni pur in carenza di adeguate motivazioni.	7,13	Medio
AREA 8 - GOVERNO DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE URBANISTICA	Processo di redazione degli strumenti di pianificazione comunale generale - varianti generali e specifiche (PSC – POC – RUE - PUA)	Significativo aumento delle proteste edificatorie o del valore d'uso degli immobili interessati.	8,62	Medio
AREA 8 - GOVERNO DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE URBANISTICA	Processo di redazione degli strumenti di pianificazione comunale generale - varianti generali e specifiche (PSC – POC – RUE - PUA)	Mancata adozione da parte degli enti delle proprie determinazioni nei termini di legge, allo scopo di favorire l'approvazione del piano senza modifiche.	6	Medio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Sponsorizzazione	Istruttoria non sufficientemente approfondita	4,67	Medio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Sponsorizzazione	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	4,67	Medio

1448-229 SERVIZI PER L'EDILIZIA

Area	Processo/Fase	Rischio	IR	Valutazione Rischio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	4,01	Medio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese, mediante: boicottaggio della gara, offerte di comodo, subappalto e associazioni temporanee di imprese, rotazione delle offerte e ripartizione del mercato	4,01	Medio



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.]
(P.T.P.C.T.)

1448-229 SERVIZI PER L'EDILIZIA

Area	Processo/Fase	Rischio	IR	Valutazione Rischio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Assidua frequentazione di soggetti estranei presso i locali dove si svolgono le procedure	4,01	Medio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un'impresa.	4,01	Medio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire una impresa	4,01	Medio
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Autorizzazione paesaggistica	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	3,34	Basso
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Autorizzazione paesaggistica	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimi	3,34	Basso
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Autorizzazione paesaggistica	Istruttoria non sufficientemente approfondita	2,5	Basso
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Autorizzazione paesaggistica	Favoritismo di individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali il dipendente è direttamente o indirettamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio.	2,33	Basso
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Autorizzazione paesaggistica	Possibile disparità di trattamento tra diversi soggetti	2,5	Basso
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Autorizzazione sismica	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	3,13	Basso
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Autorizzazione sismica	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	3,13	Basso



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.]
(P.T.P.C.T.)

1448-229 SERVIZI PER L'EDILIZIA

Area	Processo/Fase	Rischio	IR	Valutazione Rischio
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Autorizzazione sismica	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimi	3,13	Basso
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Autorizzazione sismica	Favoritismo di individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali il dipendente è direttamente o indirettamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio.	3,13	Basso
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Autorizzazione sismica	Possibile disparità di trattamento tra diversi soggetti	2,33	Basso
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Autorizzazione sismica	Istruttoria non sufficientemente approfondita	2,33	Basso
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Autorizzazione sismica	Favoritismo di individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali il dipendente è direttamente o indirettamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio.	1,83	Basso
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Autorizzazioni in deroga	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	3,5	Medio
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Autorizzazioni in deroga	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimi	3,5	Medio
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Autorizzazioni in deroga	Favoritismo di individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali il dipendente è direttamente o indirettamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio.	3,5	Medio



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.]
(P.T.P.C.T.)

1448-229 SERVIZI PER L'EDILIZIA

Area	Processo/Fase	Rischio	IR	Valutazione Rischio
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Autorizzazioni in deroga	Possibile disparità di trattamento tra diversi soggetti	3,5	Medio
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Autorizzazioni in deroga	Istruttoria non sufficientemente approfondita	3,5	Medio
AREA 8 - GOVERNO DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE URBANISTICA	Calcolo oneri di urbanizzazione	Commisurazione non corretta, non aggiornata e non adeguata degli oneri dovuti rispetto all'intervento edilizio da realizzare, per favorire eventuali soggetti interessati	3	Basso
AREA 8 - GOVERNO DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE URBANISTICA	Calcolo oneri di urbanizzazione	Errorea applicazione dei sistemi di calcolo	3	Basso
AREA 8 - GOVERNO DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE URBANISTICA	Cessione delle aree necessarie per opere di urbanizzazione primaria e secondaria	Individuazione di aree da cedere di minor pregio o di poco interesse per la collettività	2,33	Basso
AREA 8 - GOVERNO DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE URBANISTICA	Cessione delle aree necessarie per opere di urbanizzazione primaria e secondaria	Errata determinazione della quantità di aree da cedere da parte del privato (inferiore a quella dovuta ai sensi della legge o degli strumenti urbanistici sovraordinati).	2,33	Basso
AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone , enti pubblici e privati, associazionismo	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	2,91	Basso
AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone , enti pubblici e privati, associazionismo	Possibile disparità di trattamento tra diversi soggetti	2,91	Basso
AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone , enti pubblici e privati, associazionismo	Istruttoria non sufficientemente approfondita	2,29	Basso
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controlli sul possesso dei requisiti relativi a provvedimenti di tipo autorizzatorio e concessorio	Omesso controllo in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).	2,91	Basso
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controlli sul possesso dei requisiti relativi a provvedimenti di tipo autorizzatorio e concessorio	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	2,91	Basso



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.]
(P.T.P.C.T.)

1448-229 SERVIZI PER L'EDILIZIA

Area	Processo/Fase	Rischio	IR	Valutazione Rischio
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	4,01	Medio
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi	Omissioni di controllo o irregolarità in violazione di leggi, regolamenti.	4,01	Medio
AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Gestione risorse umane	Progressioni economiche accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	3	Basso
AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	Inventario beni mobili	Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni indebite di risorse	2,25	Basso
AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	Inventario beni mobili	Omessa o errata redazione dell'inventario	2,25	Basso
AREA 8 - GOVERNO DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE URBANISTICA	Monetizzazione delle aree	Commisurazione non corretta, non aggiornata e non adeguata degli oneri dovuti rispetto all'intervento edilizio da realizzare, per favorire eventuali soggetti interessati	2,67	Basso
AREA 8 - GOVERNO DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE URBANISTICA	Monetizzazione delle aree	Erronea applicazione dei sistemi di calcolo	2,33	Basso
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Permesso di costruire	Rilascio di concessioni edilizie con contributi inferiori al dovuto	3,34	Basso
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Permesso di costruire	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimi	3,34	Basso
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Permesso di costruire	Istruttoria non sufficientemente approfondita	3	Basso
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Permesso di costruire	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	3	Basso
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Permesso di costruire	"Corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche	3	Basso



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.]
(P.T.P.C.T.)

1448-229 SERVIZI PER L'EDILIZIA

Area	Processo/Fase	Rischio	IR	Valutazione Rischio
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Scia edilizia	Omesso controllo in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminentи di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).	3,33	Basso
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Scia edilizia	Omissioni di controllo o irregolaritи in violazione di leggi, regolamenti.	3,33	Basso
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Vigilanza territoriale e attivitа sanzionatoria delle violazioni urbanistico – edilizie, paesaggistiche, sismiche	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	1,83	Basso
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Vigilanza territoriale e attivitа sanzionatoria delle violazioni urbanistico – edilizie, paesaggistiche, sismiche	Irregolaritи nelle pratiche di condono o pagamento sanzioni per ravvedimento operoso	1,83	Basso
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Vigilanza territoriale e attivitа sanzionatoria delle violazioni urbanistico – edilizie, paesaggistiche, sismiche	Istruttoria non sufficientemente approfondita	1,83	Basso

1450-1450 RISORSE FINANZIARIE

Area	Processo/Fase	Rischio	IR	Valutazione Rischio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	3,75	Medio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Assidua frequentazione di soggetti estranei presso i locali dove si svolgono le procedure	1,75	Basso
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire una impresa	4,5	Medio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese, mediante: boicottaggio della gara, offerte di comodo, subappalto e associazioni temporanee di imprese, rotazione delle offerte e ripartizione del mercato	4,5	Medio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente pi vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un'impresa.	4,01	Medio
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi	Omissioni di controllo o irregolaritи in violazione di leggi, regolamenti.	2,71	Basso
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	5,75	Medio
AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	Controllo atti di liquidazione	Mancata rilevazione di anomalie e irregolaritи dei titoli di pagamento o reversali	3,13	Basso



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.]
(P.T.P.C.T.)

1450-1450 RISORSE FINANZIARIE

Area	Processo/Fase	Rischio	IR	Valutazione Rischio
AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	Controllo atti di liquidazione	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	3,75	Medio
AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Gestione risorse umane	Progressioni economiche accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	4,34	Medio
AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Incarichi esterni	Omissioni di controllo o irregolarità in violazione di leggi, regolamenti.	3,66	Medio
AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Incarichi esterni	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire	4,67	Medio
AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Incarichi esterni	Pubblicazioni di bandi/avvisi in periodi feriali specie estivi allo scopo di darne meno diffusione per avvantaggiare potenziali concorrenti	6,7	Medio
AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Incarichi esterni	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	5,25	Medio
AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	Inventario beni mobili	Omessa o errata redazione dell'inventario	2,5	Basso
AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	Inventario beni mobili	Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni indebite di risorse	5	Medio

1450-183 ENTRATE

Area	Processo/Fase	Rischio	IR	Valutazione Rischio
AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	Accertamento entrate tributarie	Scadenza dei termini	5	Medio
AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	Accertamento entrate tributarie	Istruttoria non sufficientemente approfondita	5	Medio
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Accertamento violazioni in materie di competenza comunale (ordinanze, regolamenti e altro)	Deroga all'applicazione dei minimi delle sanzioni previste per violazione di regolamenti o di ordinanze	4,5	Medio
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Accertamento violazioni in materie di competenza comunale (ordinanze, regolamenti e altro)	Istruttoria non sufficientemente approfondita	4,5	Medio
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Accertamento violazioni in materie di competenza comunale (ordinanze, regolamenti e altro)	Scadenza dei termini	4,5	Medio
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Accertamento violazioni in materie di competenza comunale (ordinanze, regolamenti e altro)	Ampia discrezionalità tecnica degli uffici comunali competenti cui appartiene la valutazione	4,5	Medio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	9,16	Medio



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.]
(P.T.P.C.T.)

1450-183 ENTRATE

Area	Processo/Fase	Rischio	IR	Valutazione Rischio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese, mediante: boicottaggio della gara, offerte di comodo, subappalto e associazioni temporanee di imprese, rotazione delle offerte e ripartizione del mercato	9,16	Medio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire una impresa	9,16	Medio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un'impresa.	9,16	Medio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Assidua frequentazione di soggetti estranei presso i locali dove si svolgono le procedure	9,16	Medio
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Autorizzazione pubblicitaria	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	5,83	Medio
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Autorizzazione pubblicitaria	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	5,83	Medio
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Autorizzazione pubblicitaria	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	5,83	Medio
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Autorizzazione pubblicitaria	Favoritismo di individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali il dipendente è direttamente o indirettamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio.	5,83	Medio
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controlli Isee e recupero indebiti	Omissioni di controllo o irregolarità in violazione di leggi, regolamenti.	5	Medio
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controlli Isee e recupero indebiti	Omesso controllo in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminentи di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).	5	Medio
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controlli Isee e recupero indebiti	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	5	Medio
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controlli sul possesso dei requisiti relativi a provvedimenti di tipo autorizzatorio e concessorio	Omesso controllo in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminentи di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).	7,5	Medio



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.]
(P.T.P.C.T.)

1450-183 ENTRATE

Area	Processo/Fase	Rischio	IR	Valutazione Rischio
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controlli sul possesso dei requisiti relativi a provvedimenti di tipo autorizzatorio e concessorio	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	7,5	Medio
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	8,01	Medio
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi	Omissioni di controllo o irregolarità in violazione di leggi, regolamenti.	8,01	Medio
AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Gestione risorse umane	Progressioni economiche accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	4,58	Medio
AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	Inventario beni mobili	Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni indebite di risorse	5	Medio
AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	Inventario beni mobili	Omessa o errata redazione dell'inventario	3,75	Medio
AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	Riscossione ordinaria entrate tributarie e coattiva entrate tributarie ed extratributarie	Scadenza dei termini	4,5	Medio
AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	Riscossione ordinaria entrate tributarie e coattiva entrate tributarie ed extratributarie	Possibile disparità di trattamento tra diversi soggetti	4,5	Medio
AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	Riscossione ordinaria entrate tributarie e coattiva entrate tributarie ed extratributarie	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	4,5	Medio

1450-34 BILANCIO

Area	Processo/Fase	Rischio	IR	Valutazione Rischio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	4,01	Medio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un'impresa.	3,54	Medio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Assidua frequentazione di soggetti estranei presso i locali dove si svolgono le procedure	4,76	Medio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese, mediante: boicottaggio della gara, offerte di comodo, subappalto e associazioni temporanee di imprese, rotazione delle offerte e ripartizione del mercato	4,76	Medio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire una impresa	5,55	Medio
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi	Omissioni di controllo o irregolarità in violazione di leggi, regolamenti.	7,93	Medio



.:::[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.]:::
(P.T.P.C.T.)

1450-34 BILANCIO

Area	Processo/Fase	Rischio	IR	Valutazione Rischio
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	4,76	Medio
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controlli titoli di pagamento / incasso	Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di pagamento o reversali	3,34	Basso
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controlli titoli di pagamento / incasso	Omissioni di controllo o irregolarità in violazione di leggi, regolamenti.	2,91	Basso
AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	Controllo atti di accertamento ed impegno	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	2,33	Basso
AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	Controllo atti di accertamento ed impegno	Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.	2,33	Basso
AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	Controllo atti di liquidazione	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	4,38	Medio
AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	Controllo atti di liquidazione	Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di pagamento o reversali	3,75	Medio
AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Gestione risorse umane	Progressioni economiche accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	3,5	Medio
AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	Inventario beni mobili	Omessa o errata redazione dell'inventario	2,91	Basso
AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	Inventario beni mobili	Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni indebite di risorse	5,66	Medio

1450-57 ACQUISTI

Area	Processo/Fase	Rischio	IR	Valutazione Rischio
AREA 9 - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Assicurazioni – richieste risarcimento danni	Istruttoria non sufficientemente approfondita	7,13	Medio
AREA 9 - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Assicurazioni – richieste risarcimento danni	Corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche	7,13	Medio
AREA 9 - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Assicurazioni – richieste risarcimento danni	Possibile disparità di trattamento tra diversi soggetti	7,13	Medio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	6,01	Medio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese, mediante: boicottaggio della gara, offerte di comodo, subappalto e associazioni temporanee di imprese, rotazione delle offerte e ripartizione del mercato	6	Medio



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.]
(P.T.P.C.T.)

1450-57 ACQUISTI

Area	Processo/Fase	Rischio	IR	Valutazione Rischio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Assidua frequentazione di soggetti estranei presso i locali dove si svolgono le procedure	4,58	Medio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un'impresa.	5,55	Medio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire una impresa	5,25	Medio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Autorizzazione al subappalto	Mancata verifica della rispondenza tra l'importo delle lavorazioni eseguite in subappalto e l'importo autorizzato in subappalto	3,2	Basso
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Autorizzazione al subappalto	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese, mediante: boicottaggio della gara, offerte di comodo, subappalto e associazioni temporanee di imprese, rotazione delle offerte e ripartizione del mercato	4,5	Medio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Autorizzazione al subappalto	Ricorso a sub-contratti nell'ambito della stessa opera, evidenziando un aggiramento di fatto della procedura autorizzativa del subappalto	4,95	Medio
AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	Cassa economale	Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi;	2,67	Basso
AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone , enti pubblici e privati, associazionismo	Possibile disparità di trattamento tra diversi soggetti	2,67	Basso
AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone , enti pubblici e privati, associazionismo	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	2,83	Basso
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controlli sul possesso dei requisiti relativi a provvedimenti di tipo autorizzatorio e concessorio	Omesso controllo in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminentи di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).	3,5	Medio
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controlli sul possesso dei requisiti relativi a provvedimenti di tipo autorizzatorio e concessorio	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	3,5	Medio
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi	Omissioni di controllo o irregolarit in violazione di leggi, regolamenti.	5	Medio
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	4,76	Medio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Gestione delle procedure di acquisto centralizzate	Impropria definizione del fabbisogno in fase di programmazione	3,5	Medio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Gestione delle procedure di acquisto centralizzate	Istruttoria non sufficientemente approfondita	3,54	Medio
AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Gestione risorse umane	Progressioni economiche accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	3,2	Basso



.:::[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :::
(P.T.P.C.T.)

1450-57 ACQUISTI

Area	Processo/Fase	Rischio	IR	Valutazione Rischio
AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	Inventario beni mobili	Omessa o errata redazione dell'inventario	3,2	Basso
AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	Inventario beni mobili	Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni indebite di risorse	4,67	Medio

1451-1451 PROGRAMMAZIONE CONTROLLI E STATISTICA

Area	Processo/Fase	Rischio	IR	Valutazione Rischio
AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Gestione risorse umane	Progressioni economiche accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	2	Basso
AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	Inventario beni mobili	Omessa o errata redazione dell'inventario	2	Basso

1451-667 U.I. UFFICIO COMUNALE DI STATISTICA

Area	Processo/Fase	Rischio	IR	Valutazione Rischio
AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Gestione risorse umane	Progressioni economiche accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	2	Basso
AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Incarichi esterni	Omissioni di controllo o irregolarità in violazione di leggi, regolamenti.	3,26	Basso
AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Incarichi esterni	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire	3,26	Basso
AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Incarichi esterni	Pubblicazioni di bandi/avvisi in periodi feriali specie estivi allo scopo di darne meno diffusione per avvantaggiare potenziali concorrenti	3,26	Basso
AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Incarichi esterni	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	3,26	Basso
AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	Inventario beni mobili	Omessa o errata redazione dell'inventario	1,66	Basso
AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	Inventario beni mobili	Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni indebite di risorse	2,66	Basso
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Iscrizione albi comunali ed elenchi	Istruttoria non sufficientemente approfondita	2	Basso



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.]
(P.T.P.C.T.)

1451-667 U.I. UFFICIO COMUNALE DI STATISTICA

Area	Processo/Fase	Rischio	IR	Valutazione Rischio
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Iscrizione albi comunali ed elenchi	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	3,5	Medio

1452-1405 ISTITUZIONE PER L'INCLUSIONE SOCIALE

Area	Processo/Fase	Rischio	IR	Valutazione Rischio
AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone , enti pubblici e privati, associazionismo	Possibile disparità di trattamento tra diversi soggetti	3,5	Medio
AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone , enti pubblici e privati, associazionismo	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	3,5	Medio
AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone , enti pubblici e privati, associazionismo	Istruttoria non sufficientemente approfondita	3,8	Medio
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione in uso di immobili alle LFA / associazioni	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimi	5,66	Medio
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione in uso di immobili alle LFA / associazioni	Istruttoria non sufficientemente approfondita	5,66	Medio
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controllo sull'utilizzo degli immobili comunali concessi in uso a terzi	Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni indebite di risorse	6	Medio
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controllo sull'utilizzo degli immobili comunali concessi in uso a terzi	Mancanza o irregolare controllo sull'effettivo utilizzo e destinazione dell'immobile	6	Medio
AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	Inventario beni mobili	Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni indebite di risorse	3,8	Medio



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.]
(P.T.P.C.T.)

1452-1405 ISTITUZIONE PER L'INCLUSIONE SOCIALE

Area	Processo/Fase	Rischio	IR	Valutazione Rischio
AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	Inventario beni mobili	Omessa o errata redazione dell'inventario	3,8	Medio

1452-1452 WELFARE E PROMOZIONE DEL BENESSERE DELLA COMUNITA'

Area	Processo/Fase	Rischio	IR	Valutazione Rischio
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Accreditamento di strutture sociali e assistenziali pubbliche e private	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimi	4,01	Medio
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Accreditamento di strutture sociali e assistenziali pubbliche e private	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	3,75	Medio
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Accreditamento di strutture sociali e assistenziali pubbliche e private	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	3,5	Medio
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Accreditamento di strutture sociali e assistenziali pubbliche e private	Favoritismo di individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali il dipendente è direttamente o indirettamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio.	3,75	Medio
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Accreditamento di strutture sociali e assistenziali pubbliche e private	Istruttoria non sufficientemente approfondita	4,25	Medio
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Accreditamento di strutture sociali e assistenziali pubbliche e private	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	3,75	Medio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	4,08	Medio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Assidua frequentazione di soggetti estranei presso i locali dove si svolgono le procedure	2,5	Basso



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.]
(P.T.P.C.T.)

1452-1452 WELFARE E PROMOZIONE DEL BENESSERE DELLA COMUNITA'

Area	Processo/Fase	Rischio	IR	Valutazione Rischio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese, mediante: boicottaggio della gara, offerte di comodo, subappalto e associazioni temporanee di imprese, rotazione delle offerte e ripartizione del mercato	2,5	Basso
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un'impresa.	3,17	Basso
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire una impresa	2,5	Basso
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Autorizzazione al funzionamento, ampliamento, trasferimento, trasformazione di strutture sociali e assistenziali pubbliche e private	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimi	3,5	Medio
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Autorizzazione al funzionamento, ampliamento, trasferimento, trasformazione di strutture sociali e assistenziali pubbliche e private	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	3,75	Medio
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Autorizzazione al funzionamento, ampliamento, trasferimento, trasformazione di strutture sociali e assistenziali pubbliche e private	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	3,75	Medio
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Autorizzazione al funzionamento, ampliamento, trasferimento, trasformazione di strutture sociali e assistenziali pubbliche e private	Favoritismo di individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali il dipendente è direttamente o indirettamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio.	3,75	Medio
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Autorizzazione al funzionamento, ampliamento, trasferimento, trasformazione di strutture sociali e assistenziali pubbliche e private	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	3,75	Medio
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Autorizzazione al funzionamento, ampliamento, trasferimento, trasformazione di strutture sociali e assistenziali pubbliche e private	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	3,75	Medio



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.]
(P.T.P.C.T.)

1452-1452 WELFARE E PROMOZIONE DEL BENESSERE DELLA COMUNITA'

Area	Processo/Fase	Rischio	IR	Valutazione Rischio
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Autorizzazione al funzionamento, ampliamento, trasferimento, trasformazione di strutture sociali e assistenziali pubbliche e private	Favoritismo di individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali il dipendente è direttamente o indirettamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio.	3,75	Medio
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Autorizzazione al funzionamento, ampliamento, trasferimento, trasformazione di strutture sociali e assistenziali pubbliche e private	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimi	3,5	Medio
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Autorizzazione al subentro in strutture socio-assistenziali pubbliche e private	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	3,75	Medio
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Autorizzazione al subentro in strutture socio-assistenziali pubbliche e private	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	3,75	Medio
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Autorizzazione al subentro in strutture socio-assistenziali pubbliche e private	Favoritismo di individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali il dipendente è direttamente o indirettamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio.	3,75	Medio
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Autorizzazione al subentro in strutture socio-assistenziali pubbliche e private	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimi	3,5	Medio
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Autorizzazione al subentro in strutture socio-assistenziali pubbliche e private	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	3,75	Medio
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Autorizzazione al subentro in strutture socio-assistenziali pubbliche e private	Favoritismo di individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali il dipendente è direttamente o indirettamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio.	3,75	Medio



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.]
(P.T.P.C.T.)

1452-1452 WELFARE E PROMOZIONE DEL BENESSERE DELLA COMUNITA'

Area	Processo/Fase	Rischio	IR	Valutazione Rischio
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Autorizzazione al subentro in strutture socio-assistenziali pubbliche e private	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	3,75	Medio
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Autorizzazione al subentro in strutture socio-assistenziali pubbliche e private	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	3,5	Medio
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Autorizzazione funebre	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	3,75	Medio
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Autorizzazione funebre	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	3,75	Medio
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Autorizzazione funebre	Favoritismo di individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali il dipendente è direttamente o indirettamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio.	3,75	Medio
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Autorizzazione funebre	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	3,5	Medio
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Autorizzazione funebre	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	3,75	Medio
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Autorizzazione funebre	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	3,75	Medio



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.]
(P.T.P.C.T.)

1452-1452 WELFARE E PROMOZIONE DEL BENESSERE DELLA COMUNITA'

Area	Processo/Fase	Rischio	IR	Valutazione Rischio
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Autorizzazione funebre	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimi	3,5	Medio
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Autorizzazione funebre	Favoritismo di individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali il dipendente è direttamente o indirettamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio.	3,75	Medio
AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone , enti pubblici e privati, associazionismo	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	2,17	Basso
AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone , enti pubblici e privati, associazionismo	Possibile disparità di trattamento tra diversi soggetti	2,17	Basso
AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone , enti pubblici e privati, associazionismo	Istruttoria non sufficientemente approfondita	1,83	Basso
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione in uso di immobili alle LFA / associazioni	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimi	2,17	Basso
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione in uso di immobili alle LFA / associazioni	Istruttoria non sufficientemente approfondita	2,17	Basso
AREA 10 - GESTIONE DEI RIFIUTI	Contrasto all'abbandono di rifiuti e presenza di amianto in aree ed immobili non comunali	Possibile disparità di trattamento tra diversi soggetti	5,34	Medio
AREA 10 - GESTIONE DEI RIFIUTI	Contrasto all'abbandono di rifiuti e presenza di amianto in aree ed immobili non comunali	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	6	Medio
AREA 10 - GESTIONE DEI RIFIUTI	Contrasto all'abbandono di rifiuti e presenza di amianto in aree ed immobili non comunali	Istruttoria non sufficientemente approfondita	4,95	Medio



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.]
(P.T.P.C.T.)

1452-1452 WELFARE E PROMOZIONE DEL BENESSERE DELLA COMUNITÀ'

Area	Processo/Fase	Rischio	IR	Valutazione Rischio
AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Contributi socio-assistenziali	Possibile disparità di trattamento tra diversi soggetti	3,54	Medio
AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Contributi socio-assistenziali	Istruttoria non sufficientemente approfondita	4,25	Medio
AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Contributi socio-assistenziali	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	4,25	Medio
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controlli sul possesso dei requisiti relativi a provvedimenti di tipo autorizzatorio e concessorio	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	1,5	Basso
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controlli sul possesso dei requisiti relativi a provvedimenti di tipo autorizzatorio e concessorio	Omesso controllo in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).	1,5	Basso
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	2,33	Basso
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi	Omissioni di controllo o irregolarità in violazione di leggi, regolamenti.	3	Basso
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controllo sull'utilizzo degli immobili comunali concessi in uso a terzi	Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni indebite di risorse	2,5	Basso
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controllo sull'utilizzo degli immobili comunali concessi in uso a terzi	Mancanza o irregolare controllo sull'effettivo utilizzo e destinazione dell'immobile	2,5	Basso
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Erogazione/Revisione servizio sociale di comunità	Istruttoria non sufficientemente approfondita	4,25	Medio
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Erogazione/Revisione servizio sociale di comunità	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	4,25	Medio
AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	Inventario beni mobili	Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni indebite di risorse	1,17	Basso



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.]
(P.T.P.C.T.)

1452-1452 WELFARE E PROMOZIONE DEL BENESSERE DELLA COMUNITA'

Area	Processo/Fase	Rischio	IR	Valutazione Rischio
AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	Inventario beni mobili	Omessa o errata redazione dell'inventario	1,17	Basso
AREA 8 - GOVERNO DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE URBANISTICA	Ordinanze di risanamento di impianti radiotelevisivi per inquinamento elettromagnetico	Possibile disparità di trattamento tra diversi soggetti	3,5	Medio
AREA 8 - GOVERNO DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE URBANISTICA	Ordinanze di risanamento di impianti radiotelevisivi per inquinamento elettromagnetico	Istruttoria non sufficientemente approfondita	3,26	Basso
AREA 8 - GOVERNO DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE URBANISTICA	Ordinanze di risanamento di impianti radiotelevisivi per inquinamento elettromagnetico	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	4,67	Medio
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Rilascio e revisione della patente di abilitazione all'uso di gas tossici	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimi	4,01	Medio
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Scia autorizzativa procedure con animali di affezione	Favoritismo di individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali il dipendente è direttamente o indirettamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio.	3,5	Medio
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Scia autorizzativa procedure con animali di affezione	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimi	3,5	Medio
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Scia autorizzativa procedure con animali di affezione	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	3,5	Medio
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Scia autorizzativa procedure con animali di affezione	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	3,5	Medio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Sponsorizzazione	Istruttoria non sufficientemente approfondita	1,83	Basso
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Sponsorizzazione	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	1,83	Basso
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Strutture farmaceutiche pubbliche e private	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimi	3,75	Medio



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.]
(P.T.P.C.T.)

1452-1452 WELFARE E PROMOZIONE DEL BENESSERE DELLA COMUNITA'

Area	Processo/Fase	Rischio	IR	Valutazione Rischio
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Strutture farmaceutiche pubbliche e private	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	3,5	Medio

1452-1555 UFFICIO DI PIANO E SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE

Area	Processo/Fase	Rischio	IR	Valutazione Rischio
AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Gestione risorse umane	Progressioni economiche accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	2,92	Basso

1513-1382 SICUREZZA/LOGISTICA AZIENDALE-SERV. PREVENZIONE E PROTEZIONE

Area	Processo/Fase	Rischio	IR	Valutazione Rischio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	3,75	Medio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Assidua frequentazione di soggetti estranei presso i locali dove si svolgono le procedure	3	Basso
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un'impresa.	2,91	Basso
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire una impresa	3,75	Medio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese, mediante: boicottaggio della gara, offerte di comodo, subappalto e associazioni temporanee di imprese, rotazione delle offerte e ripartizione del mercato	3,75	Medio
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi	Omissioni di controllo o irregolarità in violazione di leggi, regolamenti.	2,33	Basso
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	2,33	Basso
AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Gestione risorse umane	Progressioni economiche accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	1,88	Basso
AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	Inventario beni mobili	Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni indebite di risorse	1,17	Basso
AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	Inventario beni mobili	Omessa o errata redazione dell'inventario	1,17	Basso



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.]
(P.T.P.C.T.)

1513-1382 SICUREZZA/LOGISTICA AZIENDALE-SERV. PREVENZIONE E PROTEZIONE

Area	Processo/Fase	Rischio	IR	Valutazione Rischio
------	---------------	---------	----	---------------------

1513-1513 DIREZIONE GENERALE

Area	Processo/Fase	Rischio	IR	Valutazione Rischio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'impuro utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	7,93	Medio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Assidua frequentazione di soggetti estranei presso i locali dove si svolgono le procedure	6,34	Medio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese, mediante: boicottaggio della gara, offerte di comodo, subappalto e associazioni temporanee di imprese, rotazione delle offerte e ripartizione del mercato	6,34	Medio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un'impresa.	6,34	Medio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire una impresa	6,34	Medio
AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone , enti pubblici e privati, associazionismo	Possibile disparità di trattamento tra diversi soggetti	5,55	Medio
AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone , enti pubblici e privati, associazionismo	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	5,55	Medio
AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone , enti pubblici e privati, associazionismo	Istruttoria non sufficientemente approfondita	3,96	Medio
AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Conferimento incarichi dirigenziali	Istruttoria non sufficientemente approfondita	3,66	Medio
AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Conferimento incarichi dirigenziali	Pubblicazioni di bandi/avvisi in periodi feriali specie estivi allo scopo di darne meno diffusione per avvantaggiare potenziali concorrenti	3,66	Medio
AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Conferimento incarichi dirigenziali	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	4,12	Medio



.:::[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :::.
(P.T.P.C.T.)

1513-1513 DIREZIONE GENERALE

Area	Processo/Fase	Rischio	IR	Valutazione Rischio
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	2,17	Basso
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi	Omissioni di controllo o irregolarità in violazione di leggi, regolamenti.	2,17	Basso
AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Gestione risorse umane	Progressioni economiche accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	2,99	Basso
AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	Inventario beni mobili	Omessa o errata redazione dell'inventario	1,33	Basso
AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	Inventario beni mobili	Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni indebite di risorse	2	Basso
AREA 7 - INCARICHI E NOMINE	Nomina/ designazione sindacali dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni, società e fondazioni	Conferimento di incarichi professionali privi di idonee misure ad assicurare imparzialità, trasparenza e buon andamento nelle procedure di individuazione.	6,01	Medio
AREA 7 - INCARICHI E NOMINE	Nomina/ designazione sindacali dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni, società e fondazioni	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	6,01	Medio
AREA 7 - INCARICHI E NOMINE	Nomina/ designazione sindacali dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni, società e fondazioni	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire	6,01	Medio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Sponsorizzazione	Istruttoria non sufficientemente approfondita	2,33	Basso
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Sponsorizzazione	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	2,33	Basso

1516-1516 LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E PATRIMONIO

Area	Processo/Fase	Rischio	IR	Valutazione Rischio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara lavori	Eccessivo ricorso a lavori di somma urgenza	4,16	Medio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara lavori	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un'impresa.	8,49	Medio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara lavori	Abuso dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	6,66	Medio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara lavori	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese, mediante: boicottaggio della gara, offerte di comodo, subappalto e associazioni temporanee di imprese, rotazione delle offerte e ripartizione del mercato	7,34	Medio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara lavori	Assidua frequentazione di soggetti estranei presso i locali dove si svolgono le procedure	4,16	Medio



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.]
(P.T.P.C.T.)

1516-1516 LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E PATRIMONIO

Area	Processo/Fase	Rischio	IR	Valutazione Rischio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara lavori	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire una impresa	5	Medio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	6,66	Medio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire una impresa	6,66	Medio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Assidua frequentazione di soggetti estranei presso i locali dove si svolgono le procedure	6,66	Medio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese, mediante: boicottaggio della gara, offerte di comodo, subappalto e associazioni temporanee di imprese, rotazione delle offerte e ripartizione del mercato	6,66	Medio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un'impresa.	6,66	Medio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Autorizzazione al subappalto	Ricorso a sub-contratti nell'ambito della stessa opera, evidenziando un aggiramento di fatto della procedura autorizzativa del subappalto	4,01	Medio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Autorizzazione al subappalto	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese, mediante: boicottaggio della gara, offerte di comodo, subappalto e associazioni temporanee di imprese, rotazione delle offerte e ripartizione del mercato	4,01	Medio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Autorizzazione al subappalto	Mancata verifica della rispondenza tra l'importo delle lavorazioni eseguite in subappalto e l'importo autorizzato in subappalto	4,01	Medio
AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone , enti pubblici e privati, associazionismo	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	5,25	Medio
AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone , enti pubblici e privati, associazionismo	Possibile disparità di trattamento tra diversi soggetti	5,25	Medio
AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone , enti pubblici e privati, associazionismo	Istruttoria non sufficientemente approfondita	5,25	Medio
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controlli sul possesso dei requisiti relativi a provvedimenti di tipo autorizzatorio e concessorio	Omesso controllo in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).	3,96	Medio



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.]
(P.T.P.C.T.)

1516-1516 LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E PATRIMONIO

Area	Processo/Fase	Rischio	IR	Valutazione Rischio
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controlli sul possesso dei requisiti relativi a provvedimenti di tipo autorizzatorio e concessorio	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	3,96	Medio
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	3,96	Medio
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi	Omissioni di controllo o irregolarità in violazione di leggi, regolamenti.	3,96	Medio
AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Gestione risorse umane	Progressioni economiche accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	2,25	Basso
AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Incarichi di progettazione tecnica	Omissioni di controllo o irregolarità in violazione di leggi, regolamenti.	8,33	Medio
AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Incarichi di progettazione tecnica	Conferimento di incarichi professionali privi di idonee misure ad assicurare imparzialità, trasparenza e buon andamento nelle procedure di individuazione.	8,33	Medio
AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Incarichi di progettazione tecnica	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	8,33	Medio
AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	Inventario beni mobili	Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni indebite di risorse	2,25	Basso

1516-1655 EDILIZIA E PATRIMONIO

Area	Processo/Fase	Rischio	IR	Valutazione Rischio
AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	Adempimenti inerenti la redazione delle stime per canoni d'affitto attivi-deroghe-alienazioni-costituzione, trasformazione ed estinzione di diritti reali e vincoli	Corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche	2,63	Basso
AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	Adempimenti inerenti la redazione delle stime per canoni d'affitto attivi-deroghe-alienazioni-costituzione, trasformazione ed estinzione di diritti reali e vincoli	Istruttoria non sufficientemente approfondita	2,63	Basso
AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	Adempimenti inerenti la redazione delle stime per canoni d'affitto attivi-deroghe-alienazioni-costituzione, trasformazione ed estinzione di diritti reali e vincoli	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	2,63	Basso
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Autorizzazioni in deroga	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	2,71	Basso



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.]
(P.T.P.C.T.)

1516-1655 EDILIZIA E PATRIMONIO

Area	Processo/Fase	Rischio	IR	Valutazione Rischio
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Autorizzazioni in deroga	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimi	2,71	Basso
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controlli sul possesso dei requisiti relativi a provvedimenti di tipo autorizzatorio e concessorio	Omesso controllo in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminentи di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).	4,67	Medio
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controlli sul possesso dei requisiti relativi a provvedimenti di tipo autorizzatorio e concessorio	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	4,67	Medio
AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	Costituzione, trasformazione ed estinzione di diritti reali e vincoli	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	2,71	Basso
AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	Costituzione, trasformazione ed estinzione di diritti reali e vincoli	Istruttoria non sufficientemente approfondita	3,26	Basso
AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	Costituzione, trasformazione ed estinzione di diritti reali e vincoli	Corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche	2,71	Basso
AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Gestione risorse umane	Progressioni economiche accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	2,25	Basso
AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Incarichi esterni	Omissioni di controllo o irregolaritа in violazione di leggi, regolamenti.	2,91	Basso
AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Incarichi esterni	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire	2,91	Basso
AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Incarichi esterni	Pubblicazioni di bandi/avvisi in periodi feriali specie estivi allo scopo di darne meno diffusione per avvantaggiare potenziali concorrenti	2,91	Basso
AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Incarichi esterni	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	2,91	Basso
AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	Inventario beni immobili	Omessa o errata redazione dell'inventario	2,05	Basso

1516-1714 MANUTENZIONE

Area	Processo/Fase	Rischio	IR	Valutazione Rischio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara lavori	Assidua frequentazione di soggetti estranei presso i locali dove si svolgono le procedure	4,16	Medio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara lavori	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire una impresa	4,16	Medio



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.]
(P.T.P.C.T.)

1516-1714 MANUTENZIONE

Area	Processo/Fase	Rischio	IR	Valutazione Rischio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara lavori	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese, mediante: boicottaggio della gara, offerte di comodo, subappalto e associazioni temporanee di imprese, rotazione delle offerte e ripartizione del mercato	4,16	Medio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire una impresa	6,66	Medio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un'impresa.	6,66	Medio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Assidua frequentazione di soggetti estranei presso i locali dove si svolgono le procedure	5,55	Medio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese, mediante: boicottaggio della gara, offerte di comodo, subappalto e associazioni temporanee di imprese, rotazione delle offerte e ripartizione del mercato	6,66	Medio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Autorizzazione al subappalto	Ricorso a sub-contratti nell'ambito della stessa opera, evidenziando un aggiramento di fatto della procedura autorizzativa del subappalto	4,08	Medio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Autorizzazione al subappalto	Interposizione di ditte prestanome	4,08	Medio
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Autorizzazione in linea tecnica di opere cimiteriali	Favoritismo di individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali il dipendente è direttamente o indirettamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio.	4,08	Medio
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Autorizzazione in linea tecnica di opere cimiteriali	Sovrastima del costo dei materiali	4,08	Medio
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Autorizzazione in linea tecnica di opere cimiteriali	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	4,08	Medio
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Autorizzazione in linea tecnica di opere cimiteriali	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	4,08	Medio



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.]
(P.T.P.C.T.)

1516-1714 MANUTENZIONE

Area	Processo/Fase	Rischio	IR	Valutazione Rischio
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Autorizzazione in linea tecnica di opere cimiteriali	Favoritismo di individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali il dipendente è direttamente o indirettamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio.	4,08	Medio
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Autorizzazione in linea tecnica di opere cimiteriali	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	4,08	Medio
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Autorizzazione in linea tecnica di opere cimiteriali	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	4,08	Medio
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Autorizzazione in linea tecnica di opere cimiteriali	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimi	4,08	Medio
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	4,08	Medio
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi	Omissioni di controllo o irregolarità in violazione di leggi, regolamenti.	4,67	Medio
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controlli sull'esecuzione delle opere pubbliche	Ricorso all'approvazione di nuovi prezzi nel corso dell'esecuzione dei lavori associati a difformità di materiali utilizzati rispetto alle richieste previste nel capitolo.	4,01	Medio
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controlli sull'esecuzione delle opere pubbliche	Ripetuto ricorso alla redazione di varianti in corso d'opera, non sufficientemente giustificate, laddove risulti che l'oggetto dell'appalto è sostanzialmente analogo al precedente	4,01	Medio
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controlli sull'esecuzione delle opere pubbliche	Mancata rilevazione di difformità dei materiali	4,01	Medio
AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Gestione risorse umane	Progressioni economiche accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	2,51	Basso
AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Incarichi di progettazione tecnica	Omissioni di controllo o irregolarità in violazione di leggi, regolamenti.	1,66	Basso
AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Incarichi di progettazione tecnica	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	4,76	Medio



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.]
(P.T.P.C.T.)

1516-211 MOBILITA' SOSTENIBILE E INFRASTRUTTURE

Area	Processo/Fase	Rischio	IR	Valutazione Rischio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	5	Medio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese, mediante: boicottaggio della gara, offerte di comodo, subappalto e associazioni temporanee di imprese, rotazione delle offerte e ripartizione del mercato	5	Medio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire una impresa	5	Medio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un'impresa.	5	Medio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Assidua frequentazione di soggetti estranei presso i locali dove si svolgono le procedure	5	Medio
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Autorizzazioni in deroga	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	2,71	Basso
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Autorizzazioni in deroga	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	2,71	Basso
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Autorizzazioni in deroga	Istruttoria non sufficientemente approfondita	1,63	Basso
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Autorizzazioni in deroga	Favoritismo di individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali il dipendente è direttamente o indirettamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio.	1,63	Basso
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Autorizzazioni in deroga	Possibile disparità di trattamento tra diversi soggetti	1,63	Basso



.:::[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :::
(P.T.P.C.T.)

1516-211 MOBILITA' SOSTENIBILE E INFRASTRUTTURE

Area	Processo/Fase	Rischio	IR	Valutazione Rischio
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Autorizzazioni per la sosta e la circolazione di veicoli a servizio delle persone invalide con capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimi	3	Basso
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Autorizzazioni per la sosta e la circolazione di veicoli a servizio delle persone invalide con capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	3	Basso
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Autorizzazioni per la sosta e la circolazione di veicoli a servizio delle persone invalide con capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta	Favoritismo di individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali il dipendente è direttamente o indirettamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio.	3	Basso
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Autorizzazioni per la sosta e la circolazione di veicoli a servizio delle persone invalide con capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	3	Basso
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Autorizzazioni per la sosta e la circolazione di veicoli a servizio delle persone invalide con capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta	Favoritismo di individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali il dipendente è direttamente o indirettamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio.	2	Basso
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Autorizzazioni per la sosta e la circolazione di veicoli a servizio delle persone invalide con capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta	Istruttoria non sufficientemente approfondita	2	Basso
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Autorizzazioni per la sosta e la circolazione di veicoli a servizio delle persone invalide con capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta	Possibile disparità di trattamento tra diversi soggetti	2,5	Basso
AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone , enti pubblici e privati, associazionismo	Possibile disparità di trattamento tra diversi soggetti	2,71	Basso



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.]
(P.T.P.C.T.)

1516-211 MOBILITA' SOSTENIBILE E INFRASTRUTTURE

Area	Processo/Fase	Rischio	IR	Valutazione Rischio
AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone , enti pubblici e privati, associazionismo	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	2,71	Basso
AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone , enti pubblici e privati, associazionismo	Istruttoria non sufficientemente approfondita	1,63	Basso
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessioni e comunicazioni di occupazione suolo pubblico per cantieri	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	3,26	Basso
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessioni e comunicazioni di occupazione suolo pubblico per cantieri	Istruttoria non sufficientemente approfondita	2,17	Basso
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessioni e comunicazioni di occupazione suolo pubblico per cantieri	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	2,17	Basso
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controlli sul possesso dei requisiti relativi a provvedimenti di tipo autorizzatorio e concessorio	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	2,17	Basso
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controlli sul possesso dei requisiti relativi a provvedimenti di tipo autorizzatorio e concessorio	Omesso controllo in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).	2,17	Basso
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controlli sull'esecuzione delle opere pubbliche	Ritardo nell'ultimazione dei lavori: disapplicazione della penale per ritardata ultimazione dei lavori, da parte del R.U.P, in sede di approvazione finale dell'atto di collaudo	3,34	Basso
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controlli sull'esecuzione delle opere pubbliche	Ricorso all'approvazione di nuovi prezzi nel corso dell'esecuzione dei lavori associati a difformità di materiali utilizzati rispetto alle richieste previste nel capitolo.	3,34	Basso
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controlli sull'esecuzione delle opere pubbliche	Mancata rilevazione di difformità dei materiali	3,34	Basso
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controlli sull'esecuzione delle opere pubbliche	Ripetuto ricorso alla redazione di varianti in corso d'opera, non sufficientemente giustificate, laddove risulti che l'oggetto dell'appalto è sostanzialmente analogo al precedente	3,34	Basso



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.]
(P.T.P.C.T.)

1516-211 MOBILITA' SOSTENIBILE E INFRASTRUTTURE

Area	Processo/Fase	Rischio	IR	Valutazione Rischio
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controllo realizzazione opere urbanizzazione, conformità urbanistica	L'individuazione di un'opera come prioritaria, a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato.	3,34	Basso
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controllo realizzazione opere urbanizzazione, conformità urbanistica	Indicazione di costi di realizzazione superiori a quelli che l'amministrazione sosterrebbe con l'esecuzione diretta.	3,34	Basso
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controllo realizzazione opere urbanizzazione, conformità urbanistica	Omissioni di controllo o irregolarità in violazione di leggi, regolamenti.	3,34	Basso
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controllo realizzazione opere urbanizzazione, conformità urbanistica	Commisurazione non corretta, non aggiornata e non adeguata degli oneri dovuti rispetto all'intervento edilizio da realizzare, per favorire eventuali soggetti interessati	3,34	Basso
AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Gestione risorse umane	Progressioni economiche accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	2,63	Basso
AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Incarichi di progettazione tecnica	Omissioni di controllo o irregolarità in violazione di leggi, regolamenti.	3,34	Basso
AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	Inventario beni mobili	Omessa o errata redazione dell'inventario	2,29	Basso
AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	Inventario beni mobili	Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni indebite di risorse	2,29	Basso
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Provvedimenti mobilità	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimi	3,5	Medio
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Provvedimenti mobilità	Istruttoria non sufficientemente approfondita	2,91	Basso
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Provvedimenti mobilità	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	2,91	Basso

1517-1434 ISTITUZIONE BIBLIOTECHE

Area	Processo/Fase	Rischio	IR	Valutazione Rischio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	6	Medio



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.]
(P.T.P.C.T.)

1517-1434 ISTITUZIONE BIBLIOTECHE

Area	Processo/Fase	Rischio	IR	Valutazione Rischio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Assidua frequentazione di soggetti estranei presso i locali dove si svolgono le procedure	5,24	Medio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese, mediante: boicottaggio della gara, offerte di comodo, subappalto e associazioni temporanee di imprese, rotazione delle offerte e ripartizione del mercato	4,66	Medio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire una impresa	4,66	Medio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un'impresa.	4,66	Medio
AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone , enti pubblici e privati, associazionismo	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	4,25	Medio
AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone , enti pubblici e privati, associazionismo	Possibile disparità di trattamento tra diversi soggetti	4,25	Medio
AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone , enti pubblici e privati, associazionismo	Istruttoria non sufficientemente approfondita	2,91	Basso
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi	Omissioni di controllo o irregolarità in violazione di leggi, regolamenti.	3,75	Medio
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	3,75	Medio
AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Gestione risorse umane	Progressioni economiche accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	2,29	Basso
AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	Inventario beni mobili	Omessa o errata redazione dell'inventario	2,75	Basso
AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	Inventario beni mobili	Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni indebite di risorse	2,75	Basso
AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Sostegno alle produzioni ed alle attività culturali / educative / diritto allo studio	Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi;	3,8	Medio



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.]
(P.T.P.C.T.)

1517-1434 ISTITUZIONE BIBLIOTECHE

Area	Processo/Fase	Rischio	IR	Valutazione Rischio
AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Sostegno alle produzioni ed alle attività culturali / educative / diritto allo studio	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimi	3,8	Medio
AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Sostegno alle produzioni ed alle attività culturali / educative / diritto allo studio	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	3	Basso
AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Sostegno alle produzioni ed alle attività culturali / educative / diritto allo studio	Favoritismo di individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali il dipendente è direttamente o indirettamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio.	3	Basso
AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Sostegno alle produzioni ed alle attività culturali / educative / diritto allo studio	Istruttoria non sufficientemente approfondita	3	Basso
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Sponsorizzazione	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	3	Basso
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Sponsorizzazione	Istruttoria non sufficientemente approfondita	3	Basso

1517-1435 ISTITUZIONE BOLOGNA MUSEI

Area	Processo/Fase	Rischio	IR	Valutazione Rischio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	5,25	Medio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire una impresa	4,08	Medio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un'impresa.	4,08	Medio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Assidua frequentazione di soggetti estranei presso i locali dove si svolgono le procedure	4,08	Medio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese, mediante: boicottaggio della gara, offerte di comodo, subappalto e associazioni temporanee di imprese, rotazione delle offerte e ripartizione del mercato	4,08	Medio



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.]
(P.T.P.C.T.)

1517-1435 ISTITUZIONE BOLOGNA MUSEI

Area	Processo/Fase	Rischio	IR	Valutazione Rischio
AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone , enti pubblici e privati, associazionismo	Possibile disparità di trattamento tra diversi soggetti	4,95	Medio
AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone , enti pubblici e privati, associazionismo	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	4,95	Medio
AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone , enti pubblici e privati, associazionismo	Istruttoria non sufficientemente approfondita	3,5	Medio
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi	Omissioni di controllo o irregolarità in violazione di leggi, regolamenti.	3,75	Medio
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	3,75	Medio
AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Gestione risorse umane	Progressioni economiche accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	2,29	Basso
AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Incarichi esterni	Omissioni di controllo o irregolarità in violazione di leggi, regolamenti.	4,95	Medio
AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Incarichi esterni	Pubblicazioni di bandi/avvisi in periodi feriali specie estivi allo scopo di darne meno diffusione per avvantaggiare potenziali concorrenti	3,8	Medio
AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Incarichi esterni	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire	3,8	Medio
AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Incarichi esterni	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	4,95	Medio
AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	Inventario beni mobili	Omessa o errata redazione dell'inventario	3,66	Medio
AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	Inventario beni mobili	Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni indebite di risorse	3,66	Medio
AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Sostegno alle produzioni ed alle attività culturali / educative / diritto allo studio	Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi;	3,8	Medio



.:::[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :::.
(P.T.P.C.T.)

1517-1435 ISTITUZIONE BOLOGNA MUSEI

Area	Processo/Fase	Rischio	IR	Valutazione Rischio
AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Sostegno alle produzioni ed alle attività culturali / educative / diritto allo studio	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimi	3,8	Medio
AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Sostegno alle produzioni ed alle attività culturali / educative / diritto allo studio	Istruttoria non sufficientemente approfondita	3	Basso
AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Sostegno alle produzioni ed alle attività culturali / educative / diritto allo studio	Favoritismo di individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali il dipendente è direttamente o indirettamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio.	3	Basso
AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Sostegno alle produzioni ed alle attività culturali / educative / diritto allo studio	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	3	Basso
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Sponsorizzazione	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	3	Basso
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Sponsorizzazione	Istruttoria non sufficientemente approfondita	3	Basso

1517-1517 CULTURA E PROMOZIONE DELLA CITTA'

Area	Processo/Fase	Rischio	IR	Valutazione Rischio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	5,55	Medio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire una impresa	5,55	Medio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese, mediante: boicottaggio della gara, offerte di comodo, subappalto e associazioni temporanee di imprese, rotazione delle offerte e ripartizione del mercato	5,55	Medio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un'impresa.	4,76	Medio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Assidua frequentazione di soggetti estranei presso i locali dove si svolgono le procedure	4,76	Medio



.:::[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :::
(P.T.P.C.T.)

1517-1517 CULTURA E PROMOZIONE DELLA CITTA'

Area	Processo/Fase	Rischio	IR	Valutazione Rischio
AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone , enti pubblici e privati, associazionismo	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	7,34	Medio
AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone , enti pubblici e privati, associazionismo	Possibile disparità di trattamento tra diversi soggetti	7,34	Medio
AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone , enti pubblici e privati, associazionismo	Istruttoria non sufficientemente approfondita	7,34	Medio
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione in uso di immobili alle LFA / associazioni	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimi	3,8	Medio
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione in uso di immobili alle LFA / associazioni	Istruttoria non sufficientemente approfondita	3,5	Medio
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi	Omissioni di controllo o irregolarità in violazione di leggi, regolamenti.	3,5	Medio
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	3,5	Medio
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controllo sull'utilizzo degli immobili comunali concessi in uso a terzi	Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni indebite di risorse	4,38	Medio
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controllo sull'utilizzo degli immobili comunali concessi in uso a terzi	Mancanza o irregolare controllo sull'effettivo utilizzo e destinazione dell'immobile	4,38	Medio
AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Gestione risorse umane	Progressioni economiche accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	2,33	Basso
AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Incarichi esterni	Omissioni di controllo o irregolarità in violazione di leggi, regolamenti.	3,5	Medio



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.]
(P.T.P.C.T.)

1517-1517 CULTURA E PROMOZIONE DELLA CITTA'

Area	Processo/Fase	Rischio	IR	Valutazione Rischio
AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Incarichi esterni	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire	4,66	Medio
AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Incarichi esterni	Pubblicazioni di bandi/avvisi in periodi feriali specie estivi allo scopo di darne meno diffusione per avvantaggiare potenziali concorrenti	3,5	Medio
AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Incarichi esterni	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	4,66	Medio
AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	Inventario beni mobili	Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni indebite di risorse	1,46	Basso
AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	Inventario beni mobili	Omessa o errata redazione dell'inventario	1,17	Basso
AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Sostegno alle produzioni ed alle attività culturali / educative / diritto allo studio	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	7,5	Medio
AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Sostegno alle produzioni ed alle attività culturali / educative / diritto allo studio	Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi;	7,5	Medio
AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Sostegno alle produzioni ed alle attività culturali / educative / diritto allo studio	Favoritismo di individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali il dipendente è direttamente o indirettamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio.	7,5	Medio
AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Sostegno alle produzioni ed alle attività culturali / educative / diritto allo studio	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	7,5	Medio
AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Sostegno alle produzioni ed alle attività culturali / educative / diritto allo studio	Istruttoria non sufficientemente approfondita	7,5	Medio



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.]
(P.T.P.C.T.)

1517-1520 PROMOZIONE E TURISMO

Area	Processo/Fase	Rischio	IR	Valutazione Rischio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	5,55	Medio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Assidua frequentazione di soggetti estranei presso i locali dove si svolgono le procedure	4,76	Medio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un'impresa.	4,76	Medio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese, mediante: boicottaggio della gara, offerte di comodo, subappalto e associazioni temporanee di imprese, rotazione delle offerte e ripartizione del mercato	5,55	Medio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire una impresa	4,95	Medio
AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone , enti pubblici e privati, associazionismo	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	7,34	Medio
AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone , enti pubblici e privati, associazionismo	Possibile disparità di trattamento tra diversi soggetti	7,34	Medio
AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone , enti pubblici e privati, associazionismo	Istruttoria non sufficientemente approfondita	7,34	Medio
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione in uso di immobili alle LFA / associazioni	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimi	3,8	Medio
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione in uso di immobili alle LFA / associazioni	Istruttoria non sufficientemente approfondita	3,5	Medio
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	3,5	Medio



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.]
(P.T.P.C.T.)

1517-1520 PROMOZIONE E TURISMO

Area	Processo/Fase	Rischio	IR	Valutazione Rischio
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi	Omissioni di controllo o irregolarità in violazione di leggi, regolamenti.	3,5	Medio
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controllo sull'utilizzo degli immobili comunali concessi in uso a terzi	Mancanza o irregolare controllo sull'effettivo utilizzo e destinazione dell'immobile	4,38	Medio
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controllo sull'utilizzo degli immobili comunali concessi in uso a terzi	Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni indebite di risorse	4,38	Medio
AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Gestione risorse umane	Progressioni economiche accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	2,33	Basso
AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	Inventario beni mobili	Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni indebite di risorse	1,46	Basso
AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	Inventario beni mobili	Omessa o errata redazione dell'inventario	1,17	Basso

1761-119 CORPO DI POLIZIA LOCALE

Area	Processo/Fase	Rischio	IR	Valutazione Rischio
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Accertamento violazioni in materia di circolazione stradale	Corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche	3,2	Basso
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Accertamento violazioni in materia di circolazione stradale	Violazione doveri di segretezza e riservatezza	3,2	Basso
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Accertamento violazioni in materia di circolazione stradale	Istruttoria non sufficientemente approfondita	2,29	Basso
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Accertamento violazioni in materia di circolazione stradale	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	1,83	Basso
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Accertamento violazioni in materia di circolazione stradale	Ampia discrezionalità tecnica degli uffici comunali competenti cui appartiene la valutazione	1,83	Basso
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Accertamento violazioni in materie di competenza comunale (ordinanze, regolamenti e altro)	Corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche	3,2	Basso
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Accertamento violazioni in materie di competenza comunale (ordinanze, regolamenti e altro)	Violazione doveri di segretezza e riservatezza	3,2	Basso
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Accertamento violazioni in materie di competenza di altri Enti	Corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche	3,2	Basso
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Accertamento violazioni in materie di competenza di altri Enti	Violazione doveri di segretezza e riservatezza	3,2	Basso
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	5	Medio



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.]
(P.T.P.C.T.)

1761-119 CORPO DI POLIZIA LOCALE

Area	Processo/Fase	Rischio	IR	Valutazione Rischio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Assidua frequentazione di soggetti estranei presso i locali dove si svolgono le procedure	3,33	Basso
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese, mediante: boicottaggio della gara, offerte di comodo, subappalto e associazioni temporanee di imprese, rotazione delle offerte e ripartizione del mercato	4,16	Medio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire una impresa	4,16	Medio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un'impresa.	4,16	Medio
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Autorizzazione taxi	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	3,34	Basso
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Autorizzazione taxi	Favoritismo di individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali il dipendente è direttamente o indirettamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio.	3,34	Basso
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Autorizzazione taxi	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	3,34	Basso
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Autorizzazione taxi	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	3,34	Basso
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Autorizzazione taxi	Possibile disparità di trattamento tra diversi soggetti	2,67	Basso
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Autorizzazione taxi	Favoritismo di individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali il dipendente è direttamente o indirettamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio.	2,67	Basso



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.]
(P.T.P.C.T.)

1761-119 CORPO DI POLIZIA LOCALE

Area	Processo/Fase	Rischio	IR	Valutazione Rischio
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Autorizzazione taxi	Istruttoria non sufficientemente approfondita	2,67	Basso
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Autorizzazioni in deroga	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimi	3,34	Basso
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Autorizzazioni in deroga	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	3,34	Basso
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Autorizzazioni in deroga	Favoritismo di individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali il dipendente è direttamente o indirettamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio.	2,67	Basso
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Autorizzazioni in deroga	Istruttoria non sufficientemente approfondita	2,67	Basso
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Autorizzazioni in deroga	Possibile disparità di trattamento tra diversi soggetti	2,67	Basso
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controlli sul possesso dei requisiti relativi a provvedimenti di tipo autorizzatorio e concessorio	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	2,33	Basso
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controlli sul possesso dei requisiti relativi a provvedimenti di tipo autorizzatorio e concessorio	Omesso controllo in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).	2,33	Basso
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi	Omissioni di controllo o irregolarità in violazione di leggi, regolamenti.	2,67	Basso
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	3,33	Basso
AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Gestione risorse umane	Progressioni economiche accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	1,88	Basso



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.]
(P.T.P.C.T.)

1761-119 CORPO DI POLIZIA LOCALE

Area	Processo/Fase	Rischio	IR	Valutazione Rischio
AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	Inventario beni mobili	Omessa o errata redazione dell'inventario	1,33	Basso
AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	Inventario beni mobili	Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni indebite di risorse	1,33	Basso
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Iscrizione albi comunali ed elenchi	Istruttoria non sufficientemente approfondita	2,91	Basso
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Iscrizione albi comunali ed elenchi	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	2,33	Basso

1761-1761 SICUREZZA URBANA INTEGRATA

Area	Processo/Fase	Rischio	IR	Valutazione Rischio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	5	Medio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Assidua frequentazione di soggetti estranei presso i locali dove si svolgono le procedure	3,33	Basso
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese, mediante: boicottaggio della gara, offerte di comodo, subappalto e associazioni temporanee di imprese, rotazione delle offerte e ripartizione del mercato	4,16	Medio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire una impresa	4,16	Medio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un'impresa.	4,16	Medio
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi	Omissioni di controllo o irregolarità in violazione di leggi, regolamenti.	2,67	Basso
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	3,33	Basso
AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Gestione risorse umane	Progressioni economiche accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	1,88	Basso
AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	Inventario beni mobili	Omessa o errata redazione dell'inventario	1,33	Basso



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.]
(P.T.P.C.T.)

1761-1761 SICUREZZA URBANA INTEGRATA

Area	Processo/Fase	Rischio	IR	Valutazione Rischio
AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	Inventario beni mobili	Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni indebite di risorse	1,33	Basso
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Sponsorizzazione	Istruttoria non sufficientemente approfondita	2,91	Basso
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Sponsorizzazione	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	2,33	Basso

1761-755 PROTEZIONE CIVILE

Area	Processo/Fase	Rischio	IR	Valutazione Rischio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	3,96	Medio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Assidua frequentazione di soggetti estranei presso i locali dove si svolgono le procedure	1,33	Basso
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un'impresa.	3,54	Medio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire una impresa	3,54	Medio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese, mediante: boicottaggio della gara, offerte di comodo, subappalto e associazioni temporanee di imprese, rotazione delle offerte e ripartizione del mercato	3,54	Medio
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi	Omesso controllo in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminentи di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).	2,5	Basso
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	2,17	Basso
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi	Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto di convenzioni, contratti di servizio, carte di servizio	3,13	Basso
AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Gestione risorse umane	Progressioni economiche accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	1,66	Basso
AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	Inventario beni mobili	Omessa o errata redazione dell'inventario	1,17	Basso
AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	Inventario beni mobili	Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni indebite di risorse	1,17	Basso



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.]
(P.T.P.C.T.)

1767-1767 ECONOMIA E LAVORO

Area	Processo/Fase	Rischio	IR	Valutazione Rischio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'impuro utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	6,34	Medio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un'impresa.	5,55	Medio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire una impresa	6,34	Medio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Assidua frequentazione di soggetti estranei presso i locali dove si svolgono le procedure	5,55	Medio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese, mediante: boicottaggio della gara, offerte di comodo, subappalto e associazioni temporanee di imprese, rotazione delle offerte e ripartizione del mercato	6,34	Medio
AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone , enti pubblici e privati, associazionismo	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	3,75	Medio
AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone , enti pubblici e privati, associazionismo	Possibile disparità di trattamento tra diversi soggetti	3,75	Medio
AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone , enti pubblici e privati, associazionismo	Istruttoria non sufficientemente approfondita	3,75	Medio
AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Contributi imprese	Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi;	5,83	Medio
AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Contributi imprese	Possibile disparità di trattamento tra diversi soggetti	5,83	Medio



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.]
(P.T.P.C.T.)

1767-1767 ECONOMIA E LAVORO

Area	Processo/Fase	Rischio	IR	Valutazione Rischio
AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Contributi imprese	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	5,83	Medio
AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Contributi imprese	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	5,83	Medio
AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Contributi imprese	Istruttoria non sufficientemente approfondita	5,83	Medio
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	4,08	Medio
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi	Omissioni di controllo o irregolarità in violazione di leggi, regolamenti.	4,08	Medio
AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Gestione risorse umane	Progressioni economiche accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	2,33	Basso
AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Incarichi esterni	Omissioni di controllo o irregolarità in violazione di leggi, regolamenti.	3,5	Medio
AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Incarichi esterni	Pubblicazioni di bandi/avvisi in periodi feriali specie estivi allo scopo di darne meno diffusione per avvantaggiare potenziali concorrenti	3,5	Medio
AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Incarichi esterni	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire	3,5	Medio
AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Incarichi esterni	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	3,5	Medio
AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	Inventario beni mobili	Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni indebite di risorse	1,46	Basso
AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	Inventario beni mobili	Omessa o errata redazione dell'inventario	1,17	Basso



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.]
(P.T.P.C.T.)

1767-772 ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO

Area	Processo/Fase	Rischio	IR	Valutazione Rischio
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Assegnazione aree pubbliche tramite avviso	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	4,01	Medio
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Assegnazione aree pubbliche tramite avviso	Istruttoria non sufficientemente approfondita	4,01	Medio
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Autorizzazione pubblicitaria	Possibile disparità di trattamento tra diversi soggetti	2,91	Basso
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Autorizzazione pubblicitaria	Favoritismo di individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali il dipendente è direttamente o indirettamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio.	2,91	Basso
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Autorizzazione pubblicitaria	Istruttoria non sufficientemente approfondita	2,91	Basso
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Autorizzazione pubblico spettacolo, manifestazioni e spettacolo viaggiante	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	4,95	Medio
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Autorizzazione pubblico spettacolo, manifestazioni e spettacolo viaggiante	Favoritismo di individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali il dipendente è direttamente o indirettamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio.	6,37	Medio
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Autorizzazione pubblico spettacolo, manifestazioni e spettacolo viaggiante	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	6,37	Medio



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.]
(P.T.P.C.T.)

1767-772 ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO

Area	Processo/Fase	Rischio	IR	Valutazione Rischio
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Autorizzazione pubblico spettacolo, manifestazioni e spettacolo viaggiante	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	3,54	Medio
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Autorizzazione pubblico spettacolo, manifestazioni e spettacolo viaggiante	Istruttoria non sufficientemente approfondita	4,88	Medio
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Autorizzazione pubblico spettacolo, manifestazioni e spettacolo viaggiante	Favoritismo di individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali il dipendente è direttamente o indirettamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio.	4,88	Medio
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Autorizzazione pubblico spettacolo, manifestazioni e spettacolo viaggiante	Possibile disparità di trattamento tra diversi soggetti	4,88	Medio
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Autorizzazione Unica Ambientale (Aua)	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	3	Basso
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Autorizzazione Unica Ambientale (Aua)	Favoritismo di individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali il dipendente è direttamente o indirettamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio.	4	Medio
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Autorizzazione Unica Ambientale (Aua)	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimi	4,34	Medio
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Autorizzazione Unica Ambientale (Aua)	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	3,5	Medio



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.]
(P.T.P.C.T.)

1767-772 ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO

Area	Processo/Fase	Rischio	IR	Valutazione Rischio
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Autorizzazioni delle attività produttive e concessioni	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	5,83	Medio
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Autorizzazioni delle attività produttive e concessioni	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	6,68	Medio
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Autorizzazioni delle attività produttive e concessioni	Favoritismo di individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali il dipendente è direttamente o indirettamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio.	5,83	Medio
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Autorizzazioni delle attività produttive e concessioni	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	5	Medio
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Autorizzazioni delle attività produttive e concessioni	Istruttoria non sufficientemente approfondita	10,5	Alto
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Autorizzazioni delle attività produttive e concessioni	Favoritismo di individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali il dipendente è direttamente o indirettamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio.	7,5	Medio
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Autorizzazioni delle attività produttive e concessioni	Possibile disparità di trattamento tra diversi soggetti	7,5	Medio
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Autorizzazioni e collaudo distribuzione carburanti	Favoritismo di individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali il dipendente è direttamente o indirettamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio.	4,38	Medio



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.]
(P.T.P.C.T.)

1767-772 ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO

Area	Processo/Fase	Rischio	IR	Valutazione Rischio
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Autorizzazioni e collaudo distribuzione carburanti	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimi	4,38	Medio
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Autorizzazioni e collaudo distribuzione carburanti	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	4,38	Medio
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Autorizzazioni e collaudo distribuzione carburanti	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	4,38	Medio
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Autorizzazioni e collaudo distribuzione carburanti	Favoritismo di individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali il dipendente è direttamente o indirettamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio.	4,38	Medio
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Autorizzazioni e collaudo distribuzione carburanti	Possibile disparità di trattamento tra diversi soggetti	4,38	Medio
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Autorizzazioni e collaudo distribuzione carburanti	Istruttoria non sufficientemente approfondita	4,38	Medio
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controlli sul possesso dei requisiti relativi a provvedimenti di tipo autorizzatorio e concessorio	Omesso controllo in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).	9,63	Alto
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controlli sul possesso dei requisiti relativi a provvedimenti di tipo autorizzatorio e concessorio	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	9,63	Alto
AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Gestione risorse umane	Progressioni economiche accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	2,33	Basso
AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	Inventario beni mobili	Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni indebite di risorse	1,76	Basso
AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	Inventario beni mobili	Omessa o errata redazione dell'inventario	1,46	Basso



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.]
(P.T.P.C.T.)

1767-772 ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO

Area	Processo/Fase	Rischio	IR	Valutazione Rischio
------	---------------	---------	----	---------------------

26-26 AVVOCATURA

Area	Processo/Fase	Rischio	IR	Valutazione Rischio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	4,25	Medio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire una impresa	4,25	Medio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese, mediante: boicottaggio della gara, offerte di comodo, subappalto e associazioni temporanee di imprese, rotazione delle offerte e ripartizione del mercato	4,25	Medio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un'impresa.	4,25	Medio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Assidua frequentazione di soggetti estranei presso i locali dove si svolgono le procedure	8,25	Medio
AREA 9 - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Consulenza e assistenza precontenzioso	Violazione doveri di segretezza e riservatezza	2,71	Basso
AREA 9 - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Consulenza e assistenza precontenzioso	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	3,26	Basso
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi	Omissioni di controllo o irregolarità in violazione di leggi, regolamenti.	2,17	Basso
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	2,17	Basso
AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Gestione risorse umane	Progressioni economiche accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	2	Basso
AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Incarichi esterni	Omissioni di controllo o irregolarità in violazione di leggi, regolamenti.	5,55	Medio
AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Incarichi esterni	Pubblicazioni di bandi/avvisi in periodi feriali specie estivi allo scopo di darne meno diffusione per avvantaggiare potenziali concorrenti	4,76	Medio
AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Incarichi esterni	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire	4,76	Medio
AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Incarichi esterni	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	5,55	Medio



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.]
(P.T.P.C.T.)

303-1630 ISTITUZIONE EDUCAZIONE E SCUOLA

Area	Processo/Fase	Rischio	IR	Valutazione Rischio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	5	Medio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire una impresa	4,01	Medio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Assidua frequentazione di soggetti estranei presso i locali dove si svolgono le procedure	4,01	Medio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese, mediante: boicottaggio della gara, offerte di comodo, subappalto e associazioni temporanee di imprese, rotazione delle offerte e ripartizione del mercato	5,83	Medio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un'impresa.	4,01	Medio
AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone , enti pubblici e privati, associazionismo	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	5	Medio
AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone , enti pubblici e privati, associazionismo	Istruttoria non sufficientemente approfondita	4,16	Medio
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controlli sul possesso dei requisiti relativi a provvedimenti di tipo autorizzatorio e concessorio	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	4,67	Medio
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controlli sul possesso dei requisiti relativi a provvedimenti di tipo autorizzatorio e concessorio	Omesso controllo in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminentи di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).	4,01	Medio
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	4,08	Medio
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi	Omissioni di controllo o irregolarità in violazione di leggi, regolamenti.	3,5	Medio
AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Gestione risorse umane	Progressioni economiche accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	2,25	Basso
AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	Inventario beni mobili	Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni indebite di risorse	2,25	Basso



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.]
(P.T.P.C.T.)

303-303 EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E NUOVE GENERAZIONI

Area	Processo/Fase	Rischio	IR	Valutazione Rischio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	5,83	Medio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Assidua frequentazione di soggetti estranei presso i locali dove si svolgono le procedure	1,88	Basso
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese, mediante: boicottaggio della gara, offerte di comodo, subappalto e associazioni temporanee di imprese, rotazione delle offerte e ripartizione del mercato	5	Medio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un'impresa.	5,83	Medio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire una impresa	4,38	Medio
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Autorizzazioni servizi educativi	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	3,26	Basso
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Autorizzazioni servizi educativi	Favoritismo di individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali il dipendente è direttamente o indirettamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio.	3,8	Medio
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Autorizzazioni servizi educativi	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	3,8	Medio
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Autorizzazioni servizi educativi	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	3,8	Medio
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Autorizzazioni servizi educativi	Favoritismo di individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali il dipendente è direttamente o indirettamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio.	2,33	Basso



.:::[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :::
(P.T.P.C.T.)

303-303 EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E NUOVE GENERAZIONI

Area	Processo/Fase	Rischio	IR	Valutazione Rischio
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Autorizzazioni servizi educativi	Possibile disparità di trattamento tra diversi soggetti	3,13	Basso
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Autorizzazioni servizi educativi	Istruttoria non sufficientemente approfondita	2,33	Basso
AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone , enti pubblici e privati, associazionismo	Possibile disparità di trattamento tra diversi soggetti	3,26	Basso
AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone , enti pubblici e privati, associazionismo	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	4,38	Medio
AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone , enti pubblici e privati, associazionismo	Istruttoria non sufficientemente approfondita	4,38	Medio
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione in uso di immobili alle LFA / associazioni	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimi	3,8	Medio
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione in uso di immobili alle LFA / associazioni	Istruttoria non sufficientemente approfondita	2,5	Basso
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controlli sul possesso dei requisiti relativi a provvedimenti di tipo autorizzatorio e concessorio	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	1,88	Basso
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controlli sul possesso dei requisiti relativi a provvedimenti di tipo autorizzatorio e concessorio	Omesso controllo in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminentí di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).	2	Basso



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.]
(P.T.P.C.T.)

303-303 EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E NUOVE GENERAZIONI

Area	Processo/Fase	Rischio	IR	Valutazione Rischio
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi	Omissioni di controllo o irregolarità in violazione di leggi, regolamenti.	4,38	Medio
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controllo sull'utilizzo degli immobili comunali concessi in uso a terzi	Mancanza o irregolare controllo sull'effettivo utilizzo e destinazione dell'immobile	5,34	Medio
AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Gestione risorse umane	Progressioni economiche accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	4,67	Medio
AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Incarichi esterni	Omissioni di controllo o irregolarità in violazione di leggi, regolamenti.	2,91	Basso
AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Incarichi esterni	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire	3,5	Medio
AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Incarichi esterni	Pubblicazioni di bandi/avvisi in periodi feriali specie estivi allo scopo di darne meno diffusione per avvantaggiare potenziali concorrenti	3,5	Medio
AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Incarichi esterni	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	2,29	Basso
AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	Inventario beni mobili	Omessa o errata redazione dell'inventario	2,91	Basso
AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	Inventario beni mobili	Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni indebite di risorse	1,33	Basso
AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Sostegno alle produzioni ed alle attività culturali / educative / diritto allo studio	Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi;	3,8	Medio
AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Sostegno alle produzioni ed alle attività culturali / educative / diritto allo studio	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimi	4,34	Medio
AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Sostegno alle produzioni ed alle attività culturali / educative / diritto allo studio	Favoritismo di individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali il dipendente è direttamente o indirettamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio.	2,91	Basso
AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Sostegno alle produzioni ed alle attività culturali / educative / diritto allo studio	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	2,91	Basso



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.]
(P.T.P.C.T.)

303-303 EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E NUOVE GENERAZIONI

Area	Processo/Fase	Rischio	IR	Valutazione Rischio
AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Sostegno alle produzioni ed alle attività culturali / educative / diritto allo studio	Istruttoria non sufficientemente approfondita	3,75	Medio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Sponsorizzazione	Istruttoria non sufficientemente approfondita	2,91	Basso

540-1663 QUARTIERE BORGO PANIGALE - RENO

Area	Processo/Fase	Rischio	IR	Valutazione Rischio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	3,5	Medio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un'impresa.	3,5	Medio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Assidua frequentazione di soggetti estranei presso i locali dove si svolgono le procedure	3,5	Medio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese, mediante: boicottaggio della gara, offerte di comodo, subappalto e associazioni temporanee di imprese, rotazione delle offerte e ripartizione del mercato	3,75	Medio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire una impresa	3,5	Medio
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Cittadinanza, stato civile	Istruttoria non sufficientemente approfondita	1,66	Basso
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Cittadinanza, stato civile	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	1,66	Basso
AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone , enti pubblici e privati, associazionismo	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	2,51	Basso



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.]
(P.T.P.C.T.)

540-1663 QUARTIERE BORGO PANIGALE - RENO

Area	Processo/Fase	Rischio	IR	Valutazione Rischio
AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone , enti pubblici e privati, associazionismo	Possibile disparità di trattamento tra diversi soggetti	3	Basso
AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone , enti pubblici e privati, associazionismo	Istruttoria non sufficientemente approfondita	1,66	Basso
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione impianti sportivi	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimi	3,75	Medio
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione impianti sportivi	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	1,46	Basso
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione impianti sportivi	Istruttoria non sufficientemente approfondita	2,5	Basso
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione in uso di immobili alle LFA / associazioni	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimi	3	Basso
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione in uso di immobili alle LFA / associazioni	Istruttoria non sufficientemente approfondita	1,66	Basso
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controlli sul possesso dei requisiti relativi a provvedimenti di tipo autorizzatorio e concessorio	Omesso controllo in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminentи di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).	1,66	Basso
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controlli sul possesso dei requisiti relativi a provvedimenti di tipo autorizzatorio e concessorio	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	1,66	Basso



:::::[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.]::::.
(P.T.P.C.T.)

540-1663 QUARTIERE BORGO PANIGALE - RENO

Area	Processo/Fase	Rischio	IR	Valutazione Rischio
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi	Omissioni di controllo o irregolarità in violazione di leggi, regolamenti.	2,51	Basso
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	1,66	Basso
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controllo sull'utilizzo degli immobili comunali concessi in uso a terzi	Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni indebite di risorse	1,46	Basso
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controllo sull'utilizzo degli immobili comunali concessi in uso a terzi	Mancanza o irregolare controllo sull'effettivo utilizzo e destinazione dell'immobile	1,46	Basso
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Gestione del procedimento anagrafico	Istruttoria non sufficientemente approfondita	1,46	Basso
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Gestione del procedimento anagrafico	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	1,46	Basso
AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Gestione risorse umane	Progressioni economiche accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	2	Basso
AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	Inventario beni mobili	Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni indebite di risorse	1,66	Basso
AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	Inventario beni mobili	Omessa o errata redazione dell'inventario	1,46	Basso
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Iscrizione servizi scolastici ed educativi, graduatoria e gestione quote	Istruttoria non sufficientemente approfondita	3	Basso
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Iscrizione servizi scolastici ed educativi, graduatoria e gestione quote	Erronea applicazione dei sistemi di calcolo	3	Basso
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Iscrizione servizi scolastici ed educativi, graduatoria e gestione quote	Corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche	1,66	Basso



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.]
(P.T.P.C.T.)

540-1663 QUARTIERE BORGO PANIGALE - RENO

Area	Processo/Fase	Rischio	IR	Valutazione Rischio
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Iscrizione servizi scolastici ed educativi, graduatoria e gestione quote	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	2,09	Basso
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Iscrizione servizi scolastici ed educativi, graduatoria e gestione quote	Istruttoria non sufficientemente approfondita	2,09	Basso
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Sponsorizzazione	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	1,66	Basso
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Sponsorizzazione	Istruttoria non sufficientemente approfondita	1,66	Basso

540-1664 QUARTIERE PORTO - SARAGOZZA

Area	Processo/Fase	Rischio	IR	Valutazione Rischio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	2,91	Basso
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese, mediante: boicottaggio della gara, offerte di comodo, subappalto e associazioni temporanee di imprese, rotazione delle offerte e ripartizione del mercato	3,75	Medio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire una impresa	3,5	Medio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un'impresa.	3,5	Medio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Assidua frequentazione di soggetti estranei presso i locali dove si svolgono le procedure	3,5	Medio
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Cittadinanza, stato civile	Istruttoria non sufficientemente approfondita	1,66	Basso
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Cittadinanza, stato civile	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	1,66	Basso



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.]
(P.T.P.C.T.)

540-1664 QUARTIERE PORTO - SARAGOZZA

Area	Processo/Fase	Rischio	IR	Valutazione Rischio
AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone , enti pubblici e privati, associazionismo	Possibile disparità di trattamento tra diversi soggetti	3,26	Basso
AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone , enti pubblici e privati, associazionismo	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	2,51	Basso
AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone , enti pubblici e privati, associazionismo	Istruttoria non sufficientemente approfondita	1,66	Basso
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione impianti sportivi	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimi	3,26	Basso
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione impianti sportivi	Istruttoria non sufficientemente approfondita	2,09	Basso
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione impianti sportivi	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	1,17	Basso
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione in uso di immobili alle LFA / associazioni	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimi	3,26	Basso
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione in uso di immobili alle LFA / associazioni	Istruttoria non sufficientemente approfondita	1,66	Basso



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.]
(P.T.P.C.T.)

540-1664 QUARTIERE PORTO - SARAGOZZA

Area	Processo/Fase	Rischio	IR	Valutazione Rischio
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controlli sul possesso dei requisiti relativi a provvedimenti di tipo autorizzatorio e concessorio	Omesso controllo in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminentí di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).	1,46	Basso
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controlli sul possesso dei requisiti relativi a provvedimenti di tipo autorizzatorio e concessorio	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	1,46	Basso
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	1,66	Basso
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi	Omissioni di controllo o irregolarità in violazione di leggi, regolamenti.	1,66	Basso
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controllo sull'utilizzo degli immobili comunali concessi in uso a terzi	Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni indebite di risorse	1,46	Basso
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controllo sull'utilizzo degli immobili comunali concessi in uso a terzi	Mancanza o irregolare controllo sull'effettivo utilizzo e destinazione dell'immobile	1,66	Basso
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Gestione del procedimento anagrafico	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	1,46	Basso
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Gestione del procedimento anagrafico	Istruttoria non sufficientemente approfondita	1,46	Basso
AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Gestione risorse umane	Progressioni economiche accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	1,66	Basso
AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	Inventario beni mobili	Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni indebite di risorse	1,66	Basso
AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	Inventario beni mobili	Omessa o errata redazione dell'inventario	1,46	Basso
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Iscrizione servizi scolastici ed educativi, graduatoria e gestione quote	Erronea applicazione dei sistemi di calcolo	3	Basso
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Iscrizione servizi scolastici ed educativi, graduatoria e gestione quote	Istruttoria non sufficientemente approfondita	3	Basso



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.]
(P.T.P.C.T.)

540-1664 QUARTIERE PORTO - SARAGOZZA

Area	Processo/Fase	Rischio	IR	Valutazione Rischio
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Iscrizione servizi scolastici ed educativi, graduatoria e gestione quote	Corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche	1,66	Basso
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Iscrizione servizi scolastici ed educativi, graduatoria e gestione quote	Istruttoria non sufficientemente approfondita	2,09	Basso
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Iscrizione servizi scolastici ed educativi, graduatoria e gestione quote	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	1,88	Basso
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Sponsorizzazione	Istruttoria non sufficientemente approfondita	2	Basso
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Sponsorizzazione	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	1,66	Basso

540-1665 QUARTIERE SAN DONATO - SAN VITALE

Area	Processo/Fase	Rischio	IR	Valutazione Rischio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	3,5	Medio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un'impresa.	3,5	Medio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Assidua frequentazione di soggetti estranei presso i locali dove si svolgono le procedure	3,5	Medio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire una impresa	3,5	Medio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese, mediante: boicottaggio della gara, offerte di comodo, subappalto e associazioni temporanee di imprese, rotazione delle offerte e ripartizione del mercato	3,75	Medio
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Cittadinanza, stato civile	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	1,66	Basso



.:::[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.]:::
(P.T.P.C.T.)

540-1665 QUARTIERE SAN DONATO - SAN VITALE

Area	Processo/Fase	Rischio	IR	Valutazione Rischio
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Cittadinanza, stato civile	Istruttoria non sufficientemente approfondita	1,66	Basso
AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone , enti pubblici e privati, associazionismo	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	3	Basso
AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone , enti pubblici e privati, associazionismo	Possibile disparità di trattamento tra diversi soggetti	3	Basso
AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone , enti pubblici e privati, associazionismo	Istruttoria non sufficientemente approfondita	2,51	Basso
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione impianti sportivi	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	3	Basso
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione impianti sportivi	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	1,46	Basso
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione impianti sportivi	Istruttoria non sufficientemente approfondita	1,46	Basso
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione in uso di immobili alle LFA / associazioni	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	3	Basso



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.]
(P.T.P.C.T.)

540-1665 QUARTIERE SAN DONATO - SAN VITALE

Area	Processo/Fase	Rischio	IR	Valutazione Rischio
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione in uso di immobili alle LFA / associazioni	Istruttoria non sufficientemente approfondita	1,66	Basso
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controlli sul possesso dei requisiti relativi a provvedimenti di tipo autorizzatorio e concessorio	Omesso controllo in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminentie di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).	1,46	Basso
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controlli sul possesso dei requisiti relativi a provvedimenti di tipo autorizzatorio e concessorio	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	1,46	Basso
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	1,46	Basso
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi	Omissioni di controllo o irregolarità in violazione di leggi, regolamenti.	1,46	Basso
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controllo sull'utilizzo degli immobili comunali concessi in uso a terzi	Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni indebite di risorse	1,46	Basso
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controllo sull'utilizzo degli immobili comunali concessi in uso a terzi	Mancanza o irregolare controllo sull'effettivo utilizzo e destinazione dell'immobile	1,46	Basso
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Gestione del procedimento anagrafico	Istruttoria non sufficientemente approfondita	1,46	Basso
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Gestione del procedimento anagrafico	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	1,46	Basso
AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Gestione risorse umane	Progressioni economiche accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	1,46	Basso
AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	Inventario beni mobili	Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni indebite di risorse	1,66	Basso
AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	Inventario beni mobili	Omessa o errata redazione dell'inventario	1,46	Basso
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Iscrizione servizi scolastici ed educativi, graduatoria e gestione quote	Erronea applicazione dei sistemi di calcolo	3	Basso



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.]
(P.T.P.C.T.)

540-1665 QUARTIERE SAN DONATO - SAN VITALE

Area	Processo/Fase	Rischio	IR	Valutazione Rischio
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Iscrizione servizi scolastici ed educativi, graduatoria e gestione quote	Istruttoria non sufficientemente approfondita	3	Basso
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Iscrizione servizi scolastici ed educativi, graduatoria e gestione quote	Corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche	1,66	Basso
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Iscrizione servizi scolastici ed educativi, graduatoria e gestione quote	Istruttoria non sufficientemente approfondita	2,09	Basso
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Iscrizione servizi scolastici ed educativi, graduatoria e gestione quote	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	1,88	Basso
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Sponsorizzazione	Istruttoria non sufficientemente approfondita	2	Basso
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Sponsorizzazione	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	1,66	Basso

540-372 QUARTIERE NAVILE

Area	Processo/Fase	Rischio	IR	Valutazione Rischio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	3,5	Medio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese, mediante: boicottaggio della gara, offerte di comodo, subappalto e associazioni temporanee di imprese, rotazione delle offerte e ripartizione del mercato	3,5	Medio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Assidua frequentazione di soggetti estranei presso i locali dove si svolgono le procedure	3,75	Medio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un'impresa.	3,5	Medio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire una impresa	3,5	Medio



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.]
(P.T.P.C.T.)

540-372 QUARTIERE NAVILE

Area	Processo/Fase	Rischio	IR	Valutazione Rischio
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Cittadinanza, stato civile	Istruttoria non sufficientemente approfondita	1,66	Basso
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Cittadinanza, stato civile	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	1,66	Basso
AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone , enti pubblici e privati, associazionismo	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	3	Basso
AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone , enti pubblici e privati, associazionismo	Possibile disparità di trattamento tra diversi soggetti	2,51	Basso
AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone , enti pubblici e privati, associazionismo	Istruttoria non sufficientemente approfondita	1,66	Basso
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione impianti sportivi	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimi	3,75	Medio
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione impianti sportivi	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	2,5	Basso
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione impianti sportivi	Istruttoria non sufficientemente approfondita	1,46	Basso



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.]
(P.T.P.C.T.)

540-372 QUARTIERE NAVILE

Area	Processo/Fase	Rischio	IR	Valutazione Rischio
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione in uso di immobili alle LFA / associazioni	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimi	3	Basso
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione in uso di immobili alle LFA / associazioni	Istruttoria non sufficientemente approfondita	1,66	Basso
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controlli sul possesso dei requisiti relativi a provvedimenti di tipo autorizzatorio e concessorio	Omesso controllo in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).	1,66	Basso
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controlli sul possesso dei requisiti relativi a provvedimenti di tipo autorizzatorio e concessorio	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	1,66	Basso
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	1,66	Basso
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi	Omissioni di controllo o irregolarità in violazione di leggi, regolamenti.	1,66	Basso
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controllo sull'utilizzo degli immobili comunali concessi in uso a terzi	Mancanza o irregolare controllo sull'effettivo utilizzo e destinazione dell'immobile	1,46	Basso
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controllo sull'utilizzo degli immobili comunali concessi in uso a terzi	Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni indebite di risorse	1,66	Basso
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Gestione del procedimento anagrafico	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	1,46	Basso
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Gestione del procedimento anagrafico	Istruttoria non sufficientemente approfondita	1,46	Basso
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Iscrizione servizi scolastici ed educativi, graduatoria e gestione quote	Erronea applicazione dei sistemi di calcolo	3	Basso



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.]
(P.T.P.C.T.)

540-372 QUARTIERE NAVILE

Area	Processo/Fase	Rischio	IR	Valutazione Rischio
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Iscrizione servizi scolastici ed educativi, graduatoria e gestione quote	Istruttoria non sufficientemente approfondita	3	Basso
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Iscrizione servizi scolastici ed educativi, graduatoria e gestione quote	Corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche	1,66	Basso
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Iscrizione servizi scolastici ed educativi, graduatoria e gestione quote	Istruttoria non sufficientemente approfondita	2,09	Basso
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Iscrizione servizi scolastici ed educativi, graduatoria e gestione quote	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	2,09	Basso
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Sponsorizzazione	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	1,66	Basso
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Sponsorizzazione	Istruttoria non sufficientemente approfondita	1,66	Basso

540-420 QUARTIERE SANTO STEFANO

Area	Processo/Fase	Rischio	IR	Valutazione Rischio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	4,08	Medio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un'impresa.	2,92	Basso
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese, mediante: boicottaggio della gara, offerte di comodo, subappalto e associazioni temporanee di imprese, rotazione delle offerte e ripartizione del mercato	3,2	Basso
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Assidua frequentazione di soggetti estranei presso i locali dove si svolgono le procedure	3,2	Basso
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire una impresa	3,5	Medio



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.]
(P.T.P.C.T.)

540-420 QUARTIERE SANTO STEFANO

Area	Processo/Fase	Rischio	IR	Valutazione Rischio
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Cittadinanza, stato civile	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	1,88	Basso
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Cittadinanza, stato civile	Istruttoria non sufficientemente approfondita	1,88	Basso
AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone , enti pubblici e privati, associazionismo	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	4,67	Medio
AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone , enti pubblici e privati, associazionismo	Possibile disparità di trattamento tra diversi soggetti	4,25	Medio
AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone , enti pubblici e privati, associazionismo	Istruttoria non sufficientemente approfondita	3,26	Basso
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione impianti sportivi	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimi	4,38	Medio
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione impianti sportivi	Istruttoria non sufficientemente approfondita	5,83	Medio
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione impianti sportivi	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	5,83	Medio



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.]
(P.T.P.C.T.)

540-420 QUARTIERE SANTO STEFANO

Area	Processo/Fase	Rischio	IR	Valutazione Rischio
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione in uso di immobili alle LFA / associazioni	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimi	5	Medio
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione in uso di immobili alle LFA / associazioni	Istruttoria non sufficientemente approfondita	5,34	Medio
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controlli sul possesso dei requisiti relativi a provvedimenti di tipo autorizzatorio e concessorio	Omesso controllo in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).	3,75	Medio
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controlli sul possesso dei requisiti relativi a provvedimenti di tipo autorizzatorio e concessorio	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	3,75	Medio
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi	Omissioni di controllo o irregolarità in violazione di leggi, regolamenti.	4,5	Medio
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	4,5	Medio
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controllo sull'utilizzo degli immobili comunali concessi in uso a terzi	Mancanza o irregolare controllo sull'effettivo utilizzo e destinazione dell'immobile	4,16	Medio
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controllo sull'utilizzo degli immobili comunali concessi in uso a terzi	Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni indebite di risorse	4,16	Medio
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Gestione del procedimento anagrafico	Istruttoria non sufficientemente approfondita	2,91	Basso
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Gestione del procedimento anagrafico	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	2,91	Basso
AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Gestione risorse umane	Progressioni economiche accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	5,83	Medio
AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	Inventario beni mobili	Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni indebite di risorse	3,13	Basso
AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	Inventario beni mobili	Omessa o errata redazione dell'inventario	4,08	Medio



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.]
(P.T.P.C.T.)

540-420 QUARTIERE SANTO STEFANO

Area	Processo/Fase	Rischio	IR	Valutazione Rischio
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Iscrizione servizi scolastici ed educativi, graduatoria e gestione quote	Istruttoria non sufficientemente approfondita	3,5	Medio
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Iscrizione servizi scolastici ed educativi, graduatoria e gestione quote	Erronea applicazione dei sistemi di calcolo	3,5	Medio
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Iscrizione servizi scolastici ed educativi, graduatoria e gestione quote	Corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche	3,8	Medio
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Iscrizione servizi scolastici ed educativi, graduatoria e gestione quote	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	2,29	Basso
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Iscrizione servizi scolastici ed educativi, graduatoria e gestione quote	Istruttoria non sufficientemente approfondita	2,29	Basso
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Sponsorizzazione	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	3,26	Basso
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Sponsorizzazione	Istruttoria non sufficientemente approfondita	3,26	Basso

540-440 QUARTIERE SAVENA

Area	Processo/Fase	Rischio	IR	Valutazione Rischio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	3,5	Medio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un'impresa.	3,75	Medio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Assidua frequentazione di soggetti estranei presso i locali dove si svolgono le procedure	3,5	Medio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire una impresa	3,5	Medio



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.]
(P.T.P.C.T.)

540-440 QUARTIERE SAVENA

Area	Processo/Fase	Rischio	IR	Valutazione Rischio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese, mediante: boicottaggio della gara, offerte di comodo, subappalto e associazioni temporanee di imprese, rotazione delle offerte e ripartizione del mercato	3,5	Medio
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Cittadinanza, stato civile	Istruttoria non sufficientemente approfondita	1,66	Basso
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Cittadinanza, stato civile	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	1,66	Basso
AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone , enti pubblici e privati, associazionismo	Possibile disparità di trattamento tra diversi soggetti	2,51	Basso
AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone , enti pubblici e privati, associazionismo	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	3	Basso
AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone , enti pubblici e privati, associazionismo	Istruttoria non sufficientemente approfondita	1,66	Basso
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione impianti sportivi	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimi	3,75	Medio
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione impianti sportivi	Istruttoria non sufficientemente approfondita	1,76	Basso



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.]
(P.T.P.C.T.)

540-440 QUARTIERE SAVENA

Area	Processo/Fase	Rischio	IR	Valutazione Rischio
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione impianti sportivi	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	3	Basso
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione in uso di immobili alle LFA / associazioni	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimi	3	Basso
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione in uso di immobili alle LFA / associazioni	Istruttoria non sufficientemente approfondita	1,66	Basso
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controlli sul possesso dei requisiti relativi a provvedimenti di tipo autorizzatorio e concessorio	Omesso controllo in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminentie di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).	1,66	Basso
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controlli sul possesso dei requisiti relativi a provvedimenti di tipo autorizzatorio e concessorio	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	1,66	Basso
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	1,66	Basso
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi	Omissioni di controllo o irregolarità in violazione di leggi, regolamenti.	1,66	Basso
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controllo sull'utilizzo degli immobili comunali concessi in uso a terzi	Mancanza o irregolare controllo sull'effettivo utilizzo e destinazione dell'immobile	1,46	Basso
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controllo sull'utilizzo degli immobili comunali concessi in uso a terzi	Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni indebite di risorse	1,66	Basso
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Gestione del procedimento anagrafico	Istruttoria non sufficientemente approfondita	1,46	Basso
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Gestione del procedimento anagrafico	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	1,46	Basso
AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Gestione risorse umane	Progressioni economiche accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	1,46	Basso



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.]
(P.T.P.C.T.)

540-440 QUARTIERE SAVENA

Area	Processo/Fase	Rischio	IR	Valutazione Rischio
AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	Inventario beni mobili	Omessa o errata redazione dell'inventario	1,46	Basso
AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	Inventario beni mobili	Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni indebite di risorse	1,66	Basso
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Iscrizione servizi scolastici ed educativi, graduatoria e gestione quote	Istruttoria non sufficientemente approfondita	3	Basso
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Iscrizione servizi scolastici ed educativi, graduatoria e gestione quote	Erronea applicazione dei sistemi di calcolo	3	Basso
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Iscrizione servizi scolastici ed educativi, graduatoria e gestione quote	Corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche	1,66	Basso
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Iscrizione servizi scolastici ed educativi, graduatoria e gestione quote	Istruttoria non sufficientemente approfondita	2,09	Basso
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Iscrizione servizi scolastici ed educativi, graduatoria e gestione quote	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	2,09	Basso
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Sponsorizzazione	Istruttoria non sufficientemente approfondita	1,66	Basso
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Sponsorizzazione	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	1,66	Basso

540-540 NUOVE CITTADINANZE E QUARTIERI

Area	Processo/Fase	Rischio	IR	Valutazione Rischio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	3,5	Medio



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.]
(P.T.P.C.T.)

540-540 NUOVE CITTADINANZE E QUARTIERI

Area	Processo/Fase	Rischio	IR	Valutazione Rischio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese, mediante: boicottaggio della gara, offerte di comodo, subappalto e associazioni temporanee di imprese, rotazione delle offerte e ripartizione del mercato	3,5	Medio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Assidua frequentazione di soggetti estranei presso i locali dove si svolgono le procedure	3,5	Medio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire una impresa	3,5	Medio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un'impresa.	3,5	Medio
AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone , enti pubblici e privati, associazionismo	Possibile disparità di trattamento tra diversi soggetti	4,34	Medio
AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone , enti pubblici e privati, associazionismo	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	4,34	Medio
AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone , enti pubblici e privati, associazionismo	Istruttoria non sufficientemente approfondita	3,5	Medio
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi	Omissioni di controllo o irregolarità in violazione di leggi, regolamenti.	3,5	Medio
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	3,5	Medio
AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Gestione risorse umane	Progressioni economiche accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	3	Basso
AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Incarichi esterni	Omissioni di controllo o irregolarità in violazione di leggi, regolamenti.	2,71	Basso
AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Incarichi esterni	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire	2,91	Basso
AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Incarichi esterni	Pubblicazioni di bandi/avvisi in periodi feriali specie estivi allo scopo di darne meno diffusione per avvantaggiare potenziali concorrenti	3,54	Medio



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.]
(P.T.P.C.T.)

540-540 NUOVE CITTADINANZE E QUARTIERI

Area	Processo/Fase	Rischio	IR	Valutazione Rischio
AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Incarichi esterni	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	1,88	Basso
AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	Inventario beni mobili	Omessa o errata redazione dell'inventario	1,33	Basso
AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	Inventario beni mobili	Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni indebite di risorse	1,33	Basso
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Iscrizione albi comunali ed elenchi	Corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche	3	Basso
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Iscrizione albi comunali ed elenchi	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	3,26	Basso
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Iscrizione albi comunali ed elenchi	Istruttoria non sufficientemente approfondita	3,5	Medio

87-1568 AMMINISTRAZIONE PERSONALE

Area	Processo/Fase	Rischio	IR	Valutazione Rischio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	1,88	Basso
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire una impresa	1,88	Basso
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Assidua frequentazione di soggetti estranei presso i locali dove si svolgono le procedure	1,46	Basso
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese, mediante: boicottaggio della gara, offerte di comodo, subappalto e associazioni temporanee di imprese, rotazione delle offerte e ripartizione del mercato	2,09	Basso
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un'impresa.	1,88	Basso



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.]
(P.T.P.C.T.)

87-1568 AMMINISTRAZIONE PERSONALE

Area	Processo/Fase	Rischio	IR	Valutazione Rischio
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi	Omissioni di controllo o irregolarità in violazione di leggi, regolamenti.	1,88	Basso
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	1,88	Basso
AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Gestione risorse umane	Progressioni economiche accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	2,66	Basso
AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Gestione risorse umane	Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari	4,12	Medio
AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	Inventario beni mobili	Omessa o errata redazione dell'inventario	1,17	Basso
AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	Inventario beni mobili	Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni indebite di risorse	1,17	Basso

87-87 PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

Area	Processo/Fase	Rischio	IR	Valutazione Rischio
AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Acquisizione risorse umane	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione	3,2	Basso
AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Acquisizione risorse umane	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire	2,29	Basso
AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Acquisizione risorse umane	Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	2,71	Basso
AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Acquisizione risorse umane	Pubblicazioni di bandi/avvisi in periodi feriali specie estivi allo scopo di darne meno diffusione per avvantaggiare potenziali concorrenti	4,88	Medio
AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Acquisizione risorse umane	Impropria definizione del fabbisogno in fase di programmazione	2,66	Basso
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	1,88	Basso
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Assidua frequentazione di soggetti estranei presso i locali dove si svolgono le procedure	2,09	Basso
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un'impresa.	1,88	Basso



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.]
(P.T.P.C.T.)

87-87 PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

Area	Processo/Fase	Rischio	IR	Valutazione Rischio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire una impresa	2,09	Basso
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese, mediante: boicottaggio della gara, offerte di comodo, subappalto e associazioni temporanee di imprese, rotazione delle offerte e ripartizione del mercato	1,88	Basso
AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Autorizzazione e nulla osta per incarichi a dipendenti	Istruttoria non sufficientemente approfondita	2	Basso
AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Autorizzazione e nulla osta per incarichi a dipendenti	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	2	Basso
AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Autorizzazione e nulla osta per incarichi a dipendenti	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	2	Basso
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	1,88	Basso
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi	Omissioni di controllo o irregolarità in violazione di leggi, regolamenti.	1,88	Basso
AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Gestione risorse umane	Progressioni economiche accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	2,66	Basso
AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Gestione risorse umane	Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari	4,12	Medio
AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	Inventario beni mobili	Omessa o errata redazione dell'inventario	1,17	Basso
AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	Inventario beni mobili	Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni indebite di risorse	1,17	Basso
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Sponsorizzazione	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	3,76	Medio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Sponsorizzazione	Istruttoria non sufficientemente approfondita	3,76	Medio
AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Sviluppo risorse umane, formazione	Progressioni economiche accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	2,66	Basso
AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Sviluppo risorse umane, formazione	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	2,66	Basso
AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Sviluppo risorse umane, formazione	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	2,99	Basso
AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Sviluppo risorse umane, formazione	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	2,99	Basso
AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Sviluppo risorse umane, formazione	Istruttoria non sufficientemente approfondita	2,99	Basso



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.]
(P.T.P.C.T.)

947-144 SERVIZI DEMOGRAFICI

Area	Processo/Fase	Rischio	IR	Valutazione Rischio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	3,75	Medio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Assidua frequentazione di soggetti estranei presso i locali dove si svolgono le procedure	3	Basso
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire una impresa	3,75	Medio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un'impresa.	3,75	Medio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese, mediante: boicottaggio della gara, offerte di comodo, subappalto e associazioni temporanee di imprese, rotazione delle offerte e ripartizione del mercato	3,75	Medio
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Cittadinanza, stato civile	Istruttoria non sufficientemente approfondita	2,5	Basso
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Cittadinanza, stato civile	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	2,5	Basso
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	2,33	Basso
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi	Omissioni di controllo o irregolarità in violazione di leggi, regolamenti.	2,33	Basso
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Gestione del procedimento anagrafico	Istruttoria non sufficientemente approfondita	3,5	Medio
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Gestione del procedimento anagrafico	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	3,5	Medio
AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Gestione risorse umane	Progressioni economiche accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	1,88	Basso
AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	Inventario beni mobili	Omessa o errata redazione dell'inventario	1,17	Basso



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.]
(P.T.P.C.T.)

947-144 SERVIZI DEMOGRAFICI

Area	Processo/Fase	Rischio	IR	Valutazione Rischio
AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	Inventario beni mobili	Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni indebite di risorse	1,33	Basso
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Iscrizione albi comunali ed elenchi	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	2,5	Basso
AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Iscrizione albi comunali ed elenchi	Istruttoria non sufficientemente approfondita	2,5	Basso

947-1794 U.I. APPALTI E CONTRATTI

Area	Processo/Fase	Rischio	IR	Valutazione Rischio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara lavori	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un'impresa.	9,99	Alto
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara lavori	Abuso dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	6,66	Medio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara lavori	Eccessivo ricorso a lavori di somma urgenza	4,16	Medio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara lavori	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire una impresa	7,34	Medio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara lavori	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese, mediante: boicottaggio della gara, offerte di comodo, subappalto e associazioni temporanee di imprese, rotazione delle offerte e ripartizione del mercato	7,34	Medio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara lavori	Assidua frequentazione di soggetti estranei presso i locali dove si svolgono le procedure	4,16	Medio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	6,66	Medio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire una impresa	5	Medio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Assidua frequentazione di soggetti estranei presso i locali dove si svolgono le procedure	4,16	Medio



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.]
(P.T.P.C.T.)

947-1794 U.I. APPALTI E CONTRATTI

Area	Processo/Fase	Rischio	IR	Valutazione Rischio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese, mediante: boicottaggio della gara, offerte di comodo, subappalto e associazioni temporanee di imprese, rotazione delle offerte e ripartizione del mercato	6,66	Medio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Atti di gara servizi e forniture	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un'impresa.	6	Medio
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi	Omissioni di controllo o irregolarità in violazione di leggi, regolamenti.	3,34	Basso
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	3,34	Basso
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Gare lavori servizi e forniture - PON METRO	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	7,49	Medio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Gare lavori servizi e forniture - PON METRO	Alterazione della documentazione nell'ambito dei fondi comunitari, statali o regionali	7,13	Medio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Gare lavori servizi e forniture - PON METRO	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscono una determinata impresa.	7,49	Medio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Gare lavori servizi e forniture - PON METRO	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	6,66	Medio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Gare lavori servizi e forniture - PON METRO	Assidua frequentazione di soggetti estranei presso i locali dove si svolgono le procedure	3,96	Medio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Gare lavori servizi e forniture - PON METRO	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire una impresa	4,5	Medio
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Gare lavori servizi e forniture - PON METRO	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un'impresa.	5,66	Medio
AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Incarichi di progettazione tecnica	Pubblicazioni di bandi/avvisi in periodi feriali specie estivi allo scopo di darne meno diffusione per avvantaggiare potenziali concorrenti	5	Medio
AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Incarichi di progettazione tecnica	Conferimento di incarichi professionali privi di idonee misure ad assicurare imparzialità, trasparenza e buon andamento nelle procedure di individuazione.	8,33	Medio
AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Incarichi di progettazione tecnica	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire	5	Medio
AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Incarichi di progettazione tecnica	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	8,33	Medio



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.]
(P.T.P.C.T.)

947-947 SEGRETERIA GENERALE, PARTECIPATE E APPALTI OPERE PUBBLICHE

Area	Processo/Fase	Rischio	IR	Valutazione Rischio
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controlli su partecipazioni societarie	Elusione da parte delle società controllate delle regole di evidenza pubblica in materia di contratti.	9,2	Medio
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controlli su partecipazioni societarie	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	9,35	Medio
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controlli su partecipazioni societarie	Elusione delle norme previste per le società controllate con riferimento al reclutamento e alla gestione del personale.	7,78	Medio
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controlli su partecipazioni societarie	Omesso controllo in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).	8,68	Medio
AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Incarichi esterni	Omissioni di controllo o irregolarità in violazione di leggi, regolamenti.	7,05	Medio
AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Incarichi esterni	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire	6,51	Medio
AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Incarichi esterni	Pubblicazioni di bandi/avvisi in periodi feriali specie estivi allo scopo di darne meno diffusione per avvantaggiare potenziali concorrenti	4,88	Medio
AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Incarichi esterni	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	6,51	Medio
AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	Inventario beni mobili	Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni indebite di risorse	2,63	Basso
AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	Inventario beni mobili	Omessa o errata redazione dell'inventario	1,46	Basso
AREA 7 - INCARICHI E NOMINE	Nomina/ designazione sindacali dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni, società e fondazioni	Conferimento di incarichi professionali privi di idonee misure ad assicurare imparzialità, trasparenza e buon andamento nelle procedure di individuazione.	6	Medio
AREA 7 - INCARICHI E NOMINE	Nomina/ designazione sindacali dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni, società e fondazioni	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire	6	Medio
AREA 7 - INCARICHI E NOMINE	Nomina/ designazione sindacali dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni, società e fondazioni	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	6	Medio
AREA 7 - INCARICHI E NOMINE	Revoca sindacali dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni, società e fondazioni	Irregolarità inerenti il procedimento di revoca per favorire rappresentanti che andrebbero rimossi per ragioni di legge o di regolamento.	7,5	Medio



.:::[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.]:::
(P.T.P.C.T.)

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

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

110-110 AGENDA DIGITALE E TECNOLOGIE INFORMATICHE

Atti di gara servizi e forniture

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Gestione procedura di scelta del contraente	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese, mediante: boicottaggio della gara, offerte di comodo, subappalto e associazioni temporanee di imprese, rotazione delle offerte e ripartizione del mercato	Patti di integrità e Protocollo legalità appalti	Rilevamento dei seguenti indicatori: - Numero di patti di integrità sottoscritti e presentati / numero procedure di affidamento dell'anno; - Numero di bandi o avvisi o lettere di invito in cui si richiama il patto di integrità / numero di bandi, avvisi o lettere di invito. Target da raggiungere: inserimento dei patti nel totale delle procedure di affidamento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Gestione procedura di scelta del contraente	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese, mediante: boicottaggio della gara, offerte di comodo, subappalto e associazioni temporanee di imprese, rotazione delle offerte e ripartizione del mercato	Verifica tramite controlli diretti dell'effettiva sussistenza di accordi restrittivi del mercato	Rilevazione di indicatori di turbativa come: segnali e comportamenti sospetti nella presentazione delle offerte, nella documentazione prodotta, nell'indicazione dei prezzi (SI/NO)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Gestione procedura di scelta del contraente	Assidua frequentazione di soggetti estranei presso i locali dove si svolgono le procedure	Regolamentazione dell'accesso del pubblico agli uffici tramite atti organizzativi, portinerie, riconoscimento con badge	Adozione di atti di regolamentazione SI/NO	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Gestione procedura di scelta del contraente	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire una impresa	Precisa e dettagliata definizione di criteri di valutazione nel bando di gara/lettera di invito	Indicazione di criteri di valutazione diversi per ogni provvedimento, mancato ricorso a formule standard o uguali per bandi/lette di invito diverse	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



:::::[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.]::::.
(P.T.P.C.T.)

110-110 AGENDA DIGITALE E TECNOLOGIE INFORMATICHE

Atti di gara servizi e forniture

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Gestione procedura di scelta del contraente	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire una impresa	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Report periodici sulle procedure di affidamento da trasmettere al RPCT che rilevano: N. procedure aggiudicate per le quali era presente una sola offerta anno 2020/numero totale procedure aggiudicate anno 2020	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Aggiudicazione	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Adeguata motivazione del provvedimento	Controlli successivi sugli atti. Pubblicazione testo integrale determinazioni dirigenziali su Amministrazione trasparente	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Aggiudicazione	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Formazione e aggiornamento in materia di anticorruzione, contratti pubblici, tutela dei dati, tramite la sezione intranet del Segretario Generale	Aumento del numero e della periodicità degli articoli pubblicati nella intranet rispetto al precedente anno. Azioni volte all'ampliamento della platea dei dipendenti che consultano la sezione rispetto al precedente anno.	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Aggiudicazione	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Misure interdittive antimafia, anche in deroga alle soglie di valore della vigente normativa	Verifica se le imprese segnalate dalla Prefettura abbiano o potenzialmente possano avere qualche relazione con l'attività amministrativa dell'ente. Ricognizione di eventuali pratiche che riguardino le imprese o comunque i soggetti destinatari dei provvedimenti interdittivi. Adozione di eventuali provvedimenti o segnalazioni al RPCT circa qualsiasi genere di interlocuzione con gli stessi.	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Gestione procedura di scelta del contraente	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un'impresa.	Disciplina del conflitto di interessi tramite l'astensione e l'acquisizione di dichiarazioni	Acquisizione di dichiarazioni sull'assenza di conflitto di interesse al momento dell'individuazione dei commissari di gara . N. appalti che utilizzano il criterio dell'OEPV anno 2020/ Numero totale di appalti anno 2020	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



:::::[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.]::::.
(P.T.P.C.T.)

110-110 AGENDA DIGITALE E TECNOLOGIE INFORMATICHE

Atti di gara servizi e forniture

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Gestione procedura di scelta del contraente	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un'impresa.	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Report periodici sulle procedure di affidamento da trasmettere al RPCT che rilevano: N. procedure aggiudicate per le quali era presente una sola offerta anno 2020/numero totale procedure aggiudicate anno 2020	Proseguimento attività	Proseguimento attività

Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Istruttoria	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Controlli a tappeto anche tramite collaborazioni intersettoriali			
Istruttoria	Omissioni di controllo o irregolarità in violazione di leggi, regolamenti.	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Report periodici sulle procedure di affidamento da trasmettere al RPCT che rilevano: N. procedure aggiudicate per le quali era presente una sola offerta anno 2020/numero totale procedure aggiudicate anno 2020	Proseguimento attività	Proseguimento attività

Gestione delle procedure di acquisto centralizzate

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Procedura di adesione Consip/ Intercent	Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento	SI/NO	Proseguimento attività	Proseguimento attività

Gestione risorse umane

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Istruttoria	Progressioni economiche accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Corretta valutazione della performance dei dipendenti	Proseguimento nell'applicazione delle misure generali previste nel piano anticorruzione, per mantenere il rischio basso	Proseguimento attività	Proseguimento attività



.:::[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :::
(P.T.P.C.T.)

110-110 AGENDA DIGITALE E TECNOLOGIE INFORMATICHE

Incarichi esterni

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Affidamento	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	Puntuale rispetto degli obblighi di comunicazione degli incarichi previsti dall'Anagrafe delle prestazioni	SI/NO	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Esecuzione contratto	Omissioni di controllo o irregolarità in violazione di leggi, regolamenti.	Controlli a tappeto anche tramite collaborazioni intersetoriali	SI/NO	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Selezione	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire	Identificazione di una motivazione specifica in relazione alla carenza interna della singola professionalità ovvero indicazione del vantaggio per l'amministrazione dell'affidamento dell'incarico all'esterno.	Pubblicazione testo integrale determinazioni dirigenziali	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Selezione	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire	Selezione tramite avviso pubblico	SI/NO	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Selezione	Pubblicazioni di bandi/avvisi in periodi feriali specie estivi allo scopo di darne meno diffusione per avvantaggiare potenziali concorrenti	Pubblicazione di bandi, procedure e selezioni (anche interne), di norma, in periodi nei quali non siano previste ferie estive	Si / No	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



.:::[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :::
(P.T.P.C.T.)

1263-1463 STAFF DEL CONSIGLIO COMUNALE

Atti di gara servizi e forniture

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Gestione procedura di scelta del contraente	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese, mediante: boicottaggio della gara, offerte di comodo, subappalto e associazioni temporanee di imprese, rotazione delle offerte e ripartizione del mercato	Patti di integrità e Protocollo legalità appalti	Rilevamento dei seguenti indicatori: - Numero di patti di integrità sottoscritti e presentati / numero procedure di affidamento dell'anno; - Numero di bandi o avvisi o lettere di invito in cui si richiama il patto di integrità / numero di bandi, avvisi o lettere di invito. Target da raggiungere: inserimento dei patti nel totale delle procedure di affidamento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Gestione procedura di scelta del contraente	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese, mediante: boicottaggio della gara, offerte di comodo, subappalto e associazioni temporanee di imprese, rotazione delle offerte e ripartizione del mercato	Verifica tramite controlli diretti dell'effettiva sussistenza di accordi restrittivi del mercato	Rilevazione di indicatori di turbativa come: segnali e comportamenti sospetti nella presentazione delle offerte, nella documentazione prodotta, nell'indicazione dei prezzi (SI/NO)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Gestione procedura di scelta del contraente	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire una impresa	Adeguata motivazione del provvedimento	Controlli successivi sugli atti. Pubblicazione testo integrale determinazioni dirigenziali su Amministrazione trasparente	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Gestione procedura di scelta del contraente	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire una impresa	Formazione e aggiornamento in materia di anticorruzione, contratti pubblici, tutela dei dati, tramite la sezione intranet del Segretario Generale	Aumento del numero e della periodicità degli articoli pubblicati nella intranet rispetto al precedente anno. Azioni volte all'ampliamento della platea dei dipendenti che consultano la sezione rispetto al precedente anno.	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Gestione procedura di scelta del contraente	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire una impresa	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Report periodici sulle procedure di affidamento da trasmettere al RPCT che rilevano: N. procedure aggiudicate per le quali era presente una sola offerta anno 2020/numero totale procedure aggiudicate anno 2020	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



:::::[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] ::::.
(P.T.P.C.T.)

1263-1463 STAFF DEL CONSIGLIO COMUNALE

Atti di gara servizi e forniture

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Aggiudicazione	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Adeguata motivazione del provvedimento	Controlli successivi sugli atti. Pubblicazione testo integrale determinazioni dirigenziali su Amministrazione trasparente	Proseguzione attività	Proseguzione attività
Aggiudicazione	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Formazione e aggiornamento in materia di anticorruzione, contratti pubblici, tutela dei dati, tramite la sezione intranet del Segretario Generale	Aumento del numero e della periodicità degli articoli pubblicati nella intranet rispetto al precedente anno. Azioni volte all'ampliamento della platea dei dipendenti che consultano la sezione rispetto al precedente anno.	Proseguzione attività	Proseguzione attività
Aggiudicazione	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Misure interdittive antimafia, anche in deroga alle soglie di valore della vigente normativa	Verifica se le imprese segnalate dalla Prefettura abbiano o potenzialmente possano avere qualche relazione con l'attività amministrativa dell'ente. Ricognizione di eventuali pratiche che riguardino le imprese o comunque i soggetti destinatari dei provvedimenti interdittivi. Adozione di eventuali provvedimenti o segnalazioni al RPCT circa qualsiasi genere di interlocuzione con gli stessi.	Proseguzione attività	Proseguzione attività
Gestione procedura di scelta del contraente	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un'impresa.	Disciplina del conflitto di interessi tramite l'astensione e l'acquisizione di dichiarazioni	Acquisizione di dichiarazioni sull'assenza di conflitto di interesse al momento dell'individuazione dei commissari di gara . N. appalti che utilizzano il criterio dell'OEPV anno 2020/ Numero totale di appalti anno 2020	Proseguzione attività	Proseguzione attività
Gestione procedura di scelta del contraente	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un'impresa.	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Report periodici sulle procedure di affidamento da trasmettere al RPCT che rilevano: N. procedure aggiudicate per le quali era presente una sola offerta anno 2020/numero totale procedure aggiudicate anno 2020	Proseguzione attività	Proseguzione attività



.:::[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :::.
(P.T.P.C.T.)

1263-1463 STAFF DEL CONSIGLIO COMUNALE

Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone , enti pubblici e privati, associazionismo

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Istruttoria	Istruttoria non sufficientemente approfondita	Adeguata motivazione del provvedimento	Controlli successivi sugli atti. Pubblicazione testo integrale determinazioni dirigenziali su Amministrazione trasparente	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Istruttoria	Istruttoria non sufficientemente approfondita	Formazione	Adesione e partecipazione alle proposte formative attivate per i dipendenti nel Comune di Bologna. Adesione e partecipazione dei dipendenti a webinar gratuiti e occasioni formative online. Consultazione e indicazione ai dipendenti delle notizie di aggiornamento pubblicate nella intranet del Segretario Generale. Partecipazione con proposte all'analisi dei fabbisogni formativi	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Istruttoria	Istruttoria non sufficientemente approfondita	Puntuale applicazione regolamenti interni, circolari, disposizioni organizzative	Proseguimento nell'applicazione delle misure generali previste nel piano anticorruzione, per mantenere il rischio basso	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Provvedimento finale	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	Adeguata motivazione del provvedimento	Controlli successivi sugli atti. Pubblicazione testo integrale determinazioni dirigenziali su Amministrazione trasparente	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Provvedimento finale	Possibile disparità di trattamento tra diversi soggetti	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/ intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento	SI/NO	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Provvedimento finale	Possibile disparità di trattamento tra diversi soggetti	Ricezione della pratica informatica in email condivise e/o in ambienti multioperativi	Attivazione email condivise: SI-NO	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Provvedimento finale	Possibile disparità di trattamento tra diversi soggetti	Rotazione nell'assegnazione delle pratiche istruttorie	Adozione di atti organizzativi che indichino i criteri di rotazione. Rilevamento del Numero di pratiche ruotate/ totale pratiche anno in corso	Proseguimento attività	Proseguimento attività



:::::[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.]::::.
(P.T.P.C.T.)

1263-1463 STAFF DEL CONSIGLIO COMUNALE

Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Istruttoria	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Controlli a tappeto anche tramite collaborazioni intersetoriali			

Inventario beni mobili

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Istruttoria	Omessa o errata redazione dell'inventario	Definizione e promozione dell'etica pubblica e standard di comportamento tramite intranet, incontri di settore, comunicazioni interne	Proseguimento nell'applicazione delle misure generali previste nel piano anticorruzione, per mantenere il rischio basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Istruttoria	Omessa o errata redazione dell'inventario	Puntuale applicazione regolamenti interni, circolari, disposizioni organizzative	Proseguimento nell'applicazione delle misure generali previste nel piano anticorruzione, per mantenere il rischio basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

1263-1566 ATTI NORMATIVI E CONTROLLI AMMINISTRATIVI

Atti di gara servizi e forniture

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Gestione procedura di scelta del contraente	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese, mediante: boicottaggio della gara, offerte di comodo, subappalto e associazioni temporanee di imprese, rotazione delle offerte e ripartizione del mercato	Patti di integrità e Protocollo legalità appalti	Rilevamento dei seguenti indicatori: - Numero di patti di integrità sottoscritti e presentati / numero procedure di affidamento dell'anno; - Numero di bandi o avvisi o lettere di invito in cui si richiama il patto di integrità / numero di bandi, avvisi o lettere di invito. Target da raggiungere: inserimento dei patti nel totale delle procedure di affidamento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.]
(P.T.P.C.T.)

1263-1566 ATTI NORMATIVI E CONTROLLI AMMINISTRATIVI

Atti di gara servizi e forniture

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Gestione procedura di scelta del contraente	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese, mediante: boicottaggio della gara, offerte di comodo, subappalto e associazioni temporanee di imprese, rotazione delle offerte e ripartizione del mercato	Verifica tramite controlli diretti dell'effettiva sussistenza di accordi restrittivi del mercato	Rilevazione di indicatori di turbativa come: segnali e comportamenti sospetti nella presentazione delle offerte, nella documentazione prodotta, nell'indicazione dei prezzi (SI/NO)	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Gestione procedura di scelta del contraente	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire una impresa	Precisa e dettagliata definizione di criteri di valutazione nel bando di gara/lettera di invito	Indicazione di criteri di valutazione diversi per ogni provvedimento, mancato ricorso a formule standard o uguali per bandi/lette di invito diverse	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Gestione procedura di scelta del contraente	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire una impresa	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Report periodici sulle procedure di affidamento da trasmettere al RPCT che rilevano: N. procedure aggiudicate per le quali era presente una sola offerta anno 2020/numero totale procedure aggiudicate anno 2020	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Aggiudicazione	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Adeguata motivazione del provvedimento	Controlli successivi sugli atti. Pubblicazione testo integrale determinazioni dirigenziali su Amministrazione trasparente	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Aggiudicazione	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Formazione e aggiornamento in materia di anticorruzione, contratti pubblici, tutela dei dati, tramite la sezione intranet del Segretario Generale	Aumento del numero e della periodicità degli articoli pubblicati nella intranet rispetto al precedente anno. Azioni volte all'ampliamento della platea dei dipendenti che consultano la sezione rispetto al precedente anno.	Proseguimento attività	Proseguimento attività



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.]
(P.T.P.C.T.)

1263-1566 ATTI NORMATIVI E CONTROLLI AMMINISTRATIVI

Atti di gara servizi e forniture

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Aggiudicazione	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Misure interdittive antimafia, anche in deroga alle soglie di valore della vigente normativa	Verifica se le imprese segnalate dalla Prefettura abbiano o potenzialmente possano avere qualche relazione con l'attività amministrativa dell'ente. Riconoscimento di eventuali pratiche che riguardino le imprese o comunque i soggetti destinatari dei provvedimenti interdittivi. Adozione di eventuali provvedimenti o segnalazioni al RPCT circa qualsiasi genere di interlocuzione con gli stessi.	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Gestione procedura di scelta del contraente	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un'impresa.	Disciplina del conflitto di interessi tramite l'astensione e l'acquisizione di dichiarazioni	Acquisizione di dichiarazioni sull'assenza di conflitto di interesse al momento dell'individuazione dei commissari di gara . N. appalti che utilizzano il criterio dell'OEPV anno 2020/ Numero totale di appalti anno 2020	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Gestione procedura di scelta del contraente	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un'impresa.	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Report periodici sulle procedure di affidamento da trasmettere al RPCT che rilevano: N. procedure aggiudicate per le quali era presente una sola offerta anno 2020/numero totale procedure aggiudicate anno 2020	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.]
(P.T.P.C.T.)

1448-1306 POLITICHE ABITATIVE

Atti di gara servizi e forniture

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Gestione procedura di scelta del contraente	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese, mediante: boicottaggio della gara, offerte di comodo, subappalto e associazioni temporanee di imprese, rotazione delle offerte e ripartizione del mercato	Patti di integrità e Protocollo legalità appalti	Rilevamento dei seguenti indicatori: - Numero di patti di integrità sottoscritti e presentati / numero procedure di affidamento dell'anno; - Numero di bandi o avvisi o lettere di invito in cui si richiama il patto di integrità / numero di bandi, avvisi o lettere di invito. Target da raggiungere: inserimento dei patti nel totale delle procedure di affidamento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Gestione procedura di scelta del contraente	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese, mediante: boicottaggio della gara, offerte di comodo, subappalto e associazioni temporanee di imprese, rotazione delle offerte e ripartizione del mercato	Verifica tramite controlli diretti dell'effettiva sussistenza di accordi restrittivi del mercato	Rilevazione di indicatori di turbativa come: segnali e comportamenti sospetti nella presentazione delle offerte, nella documentazione prodotta, nell'indicazione dei prezzi (SI/NO)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Gestione procedura di scelta del contraente	Assidua frequentazione di soggetti estranei presso i locali dove si svolgono le procedure	Regolamentazione dell'accesso del pubblico agli uffici tramite atti organizzativi, portinerie, riconoscimento con badge	Adozione di atti di regolamentazione SI/NO	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Gestione procedura di scelta del contraente	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire una impresa	Formazione	Adesione e partecipazione alle proposte formative attivate per i dipendenti nel Comune di Bologna. Adesione e partecipazione dei dipendenti a webinar gratuiti e occasioni formative online. Consultazione e indicazione ai dipendenti delle notizie di aggiornamento pubblicate nella intranet del Segretario Generale. Partecipazione con proposte all'analisi dei fabbisogni formativi	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Gestione procedura di scelta del contraente	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire una impresa	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Report periodici sulle procedure di affidamento da trasmettere al RPCT che rilevano: N. procedure aggiudicate per le quali era presente una sola offerta anno 2020/numero totale procedure aggiudicate anno 2020	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.]
(P.T.P.C.T.)

1448-1306 POLITICHE ABITATIVE

Atti di gara servizi e forniture

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Gestione procedura di scelta del contraente	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire una impresa	Trasparenza	Riduzione rispetto al precedente anno, del numero dei rilievi ricevuti in merito alla mancata pubblicazione di atti. Riduzione delle eventuali richieste di richieste di accesso civico semplice. Aumento dei dati non obbligatori pubblicati a seguito di accesso civico generalizzato.	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Aggiudicazione	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Adeguata motivazione del provvedimento	Controlli successivi sugli atti. Pubblicazione testo integrale determinazioni dirigenziali su Amministrazione trasparente	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Aggiudicazione	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Formazione e aggiornamento in materia di anticorruzione, contratti pubblici, tutela dei dati, tramite la sezione intranet del Segretario Generale	Proseguimento nell'applicazione delle misure generali previste nel piano anticorruzione, per mantenere il rischio basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Aggiudicazione	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Misure interdittive antimafia, anche in deroga alle soglie di valore della vigente normativa	Proseguimento nell'applicazione delle misure generali previste nel piano anticorruzione, per mantenere il rischio basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Gestione procedura di scelta del contraente	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un'impresa.	Automatismi legati al ricorso a mercati elettronici (Mepa, Consip, Intercent-ER)	Aumento rispetto al precedente anno del numero degli appalti stipulati attraverso MEPA o centrali di committenza rispetto al numero totale di appalti dell'anno stesso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Gestione procedura di scelta del contraente	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un'impresa.	Disciplina del conflitto di interessi tramite l'astensione e l'acquisizione di dichiarazioni	Acquisizione di dichiarazioni sull'assenza di conflitto di interesse al momento dell'individuazione dei commissari di gara . N. appalti che utilizzano il criterio dell'OEPV anno 2020/ Numero totale di appalti anno 2020	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



.:::[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :::.
(P.T.P.C.T.)

1448-1306 POLITICHE ABITATIVE

Atti di gara servizi e forniture

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Gestione procedura di scelta del contraente	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un'impresa.	Precisa e dettagliata definizione di criteri di valutazione nel bando di gara/lettera di invito	Indicazione di criteri di valutazione diversi per ogni provvedimento, mancato ricorso a formule standard o uguali per bandi/lette di invito diverse	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone , enti pubblici e privati, associazionismo

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Istruttoria	Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/ intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento	SI/NO	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Concessione in uso di immobili alle LFA / associazioni

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Provvedimento finale	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimi	Esatta individuazione del responsabile istruttorio e del responsabile del provvedimento finale e pubblicazione sul sito istituzionale	Pubblicazione dei nominativi e dei recapiti nella pagina del servizio esterno. Adozione di atti organizzativi che individuano i nominativi per ogni procedimento.	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Istruttoria	Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/ intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento	SI/NO	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Controlli sul possesso dei requisiti relativi a provvedimenti di tipo autorizzatorio e concessorio

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Istruttoria	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Controlli a tappeto anche tramite collaborazioni intersetoriali	SI/NO	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Istruttoria	Omissus controllo in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).	Controllo collegiale dei requisiti	si/no	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



:::::[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.]::::.
(P.T.P.C.T.)

1448-1306 POLITICHE ABITATIVE

Controlli sul possesso dei requisiti relativi a provvedimenti di tipo autorizzatorio e concessorio

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Istruttoria	Omissus controllo in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminentie di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).	Rotazione nell'assegnazione delle pratiche campionate a dipendenti differenti, in particolare laddove afferenti allo stesso richiedente	Adozione di atti organizzativi che indichino i criteri di rotazione. Rilevamento del Numero di pratiche ruotate/ totale pratiche anno in corso	Proseguizione attività	Proseguizione attività

Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Istruttoria	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Controllo sulla qualità dei servizi. Controlli su segnalazione di utenti o cittadini.	Adozione, ove non presente, della carta dei servizi. Riduzione del numero di segnalazioni di disservizi ricevute rispetto al precedente anno.	Proseguizione attività	Proseguizione attività
Istruttoria	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Individuazione automatica delle pratiche soggette a controllo	Utilizzo di strumenti in grado di effettuare campionamenti casuali (SI/NO). Invio di report periodici sugli esiti dei controlli e trasmissione al RPCT. Rilevazione del numero dei provvedimenti controllati anno 2020/ provvedimenti totali anno 2020 - target da determinare sulla base delle Carte dei Servizi o disposizioni organizzative.	Proseguizione attività	Proseguizione attività
Istruttoria	Omissioni di controllo o irregolarità in violazione di leggi, regolamenti.	Puntuale applicazione regolamenti interni, circolari, disposizioni organizzative	Monitoraggio del numero di atti di annullamento d'ufficio, revoca, ratifica o a sanatoria ex l. 241/1990 Monitoraggio del numero di ricorsi/impugnazione avverso propri provvedimenti	Proseguizione attività	Proseguizione attività



:::::[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.]::::.
(P.T.P.C.T.)

1448-1306 POLITICHE ABITATIVE

Controllo sull'utilizzo degli immobili comunali concessi in uso a terzi

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Istruttoria	Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni indebite di risorse	Corretta e puntuale predisposizione delle clausole contrattuali e delle penali. Regolamentazione contrattuale delle attività di sopralluogo e verifiche. Effettuazione dei sopralluoghi.	Rendicontazione attività svolta dai soggetti terzi in esecuzione di convenzioni/patti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Istruttoria	Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni indebite di risorse	Previsione di cauzioni, depositi per i casi di danni agli immobili di proprietà comunale	Aumento, rispetto al precedente anno, del numero di specifiche clausole inserite a garanzia / numero totale contratti dell'anno	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Istruttoria	Mancanza o irregolare controllo sull'effettivo utilizzo e destinazione dell'immobile	Corretta e puntuale predisposizione delle clausole contrattuali e delle penali. Regolamentazione contrattuale delle attività di sopralluogo e verifiche. Effettuazione dei sopralluoghi.	Rendicontazione attività svolta dai soggetti terzi in esecuzione di convenzioni/patti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

1448-1308 AMBIENTE E VERDE

Approvazione della perimetrazione e zonizzazione in area a rischio idrogeologico

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Istruttoria	Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/ intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento	SI/NO	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Atti di gara lavori

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Gestione procedura di scelta del contraente	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese, mediante: boicottaggio della gara, offerte di comodo, subappalto e associazioni temporanee di imprese, rotazione delle offerte e ripartizione del mercato	Verifica tramite controlli diretti dell'effettiva sussistenza di accordi restrittivi del mercato	Rilevazione di indicatori di turbativa come: segnali e comportamenti sospetti nella presentazione delle offerte, nella documentazione prodotta, nell'indicazione dei prezzi (SI/NO)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



.:::[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :::.
(P.T.P.C.T.)

1448-1308 AMBIENTE E VERDE

Atti di gara lavori

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Gestione procedura di scelta del contraente	Assidua frequentazione di soggetti estranei presso i locali dove si svolgono le procedure	Regolamentazione dell'accesso del pubblico agli uffici tramite atti organizzativi, portinerie, riconoscimento con badge	Adozione di atti di regolamentazione SI/NO	Proseguzione attività	Proseguzione attività
Gestione procedura di scelta del contraente	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire una impresa	Formazione	Adesione e partecipazione alle proposte formative attivate per i dipendenti nel Comune di Bologna. Adesione e partecipazione dei dipendenti a webinar gratuiti e occasioni formative online. Consultazione e indicazione ai dipendenti delle notizie di aggiornamento pubblicate nella intranet del Segretario Generale. Partecipazione con proposte all'analisi dei fabbisogni formativi	Proseguzione attività	Proseguzione attività
Gestione procedura di scelta del contraente	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire una impresa	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Report periodici sulle procedure di affidamento da trasmettere al RPCT che rilevano: N. procedure aggiudicate per le quali era presente una sola offerta anno 2020/numero totale procedure aggiudicate anno 2020	Proseguzione attività	Proseguzione attività
Gestione procedura di scelta del contraente	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire una impresa	Trasparenza	Riduzione rispetto al precedente anno, del numero dei rilievi ricevuti in merito alla mancata pubblicazione di atti. Riduzione delle eventuali richieste di richieste di accesso civico semplice. Aumento dei dati non obbligatori pubblicati a seguito di accesso civico generalizzato.	Proseguzione attività	Proseguzione attività



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)]
(P.T.P.C.T.)

1448-1308 AMBIENTE E VERDE

Atti di gara servizi e forniture

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Gestione procedura di scelta del contraente	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese, mediante: boicottaggio della gara, offerte di comodo, subappalto e associazioni temporanee di imprese, rotazione delle offerte e ripartizione del mercato	Verifica tramite controlli diretti dell'effettiva sussistenza di accordi restrittivi del mercato	Rilevazione di indicatori di turbativa come: segnali e comportamenti sospetti nella presentazione delle offerte, nella documentazione prodotta, nell'indicazione dei prezzi (SI/NO)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Gestione procedura di scelta del contraente	Assidua frequentazione di soggetti estranei presso i locali dove si svolgono le procedure	Regolamentazione dell'accesso del pubblico agli uffici tramite atti organizzativi, portinerie, riconoscimento con badge	Adozione di atti di regolamentazione SI/NO	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Gestione procedura di scelta del contraente	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire una impresa	Definizione e promozione dell'etica pubblica e standard di comportamento tramite intranet, incontri di settore, comunicazioni interne	Aumento, rispetto al precedente anno, del numero di incontri di settore o comunicazioni settoriali (email, bacheca intranet, ecc.).	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Gestione procedura di scelta del contraente	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire una impresa	Formazione	Adesione e partecipazione alle proposte formative attivate per i dipendenti nel Comune di Bologna. Adesione e partecipazione dei dipendenti a webinar gratuiti e occasioni formative online. Consultazione e indicazione ai dipendenti delle notizie di aggiornamento pubblicate nella intranet del Segretario Generale. Partecipazione con proposte all'analisi dei fabbisogni formativi	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Gestione procedura di scelta del contraente	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire una impresa	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Report periodici sulle procedure di affidamento da trasmettere al RPCT che rilevano: N. procedure aggiudicate per le quali era presente una sola offerta anno 2020/numero totale procedure aggiudicate anno 2020	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



:::::[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] ::::.
(P.T.P.C.T.)

1448-1308 AMBIENTE E VERDE

Atti di gara servizi e forniture

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Gestione procedura di scelta del contraente	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire una impresa	Trasparenza	Riduzione rispetto al precedente anno, del numero dei rilievi ricevuti in merito alla mancata pubblicazione di atti. Riduzione delle eventuali richieste di richieste di accesso civico semplice. Aumento dei dati non obbligatori pubblicati a seguito di accesso civico generalizzato.	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Aggiudicazione	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Adeguata motivazione del provvedimento	Controlli successivi sugli atti. Pubblicazione testo integrale determinazioni dirigenziali su Amministrazione trasparente	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Aggiudicazione	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Automatismi legati al ricorso a mercati elettronici (Mepa, Consip, Intercent-ER)	Aumento rispetto al precedente anno del numero degli appalti stipulati attraverso MEPA o centrali di committenza rispetto al numero totale di appalti dell'anno stesso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Aggiudicazione	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Consulenza e supporto degli uffici preposti allo svolgimento delle gare.	Richieste di consulenza e supporto (si/no)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Aggiudicazione	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Formazione	Adesione e partecipazione alle proposte formative attivate per i dipendenti nel Comune di Bologna. Adesione e partecipazione dei dipendenti a webinar gratuiti e occasioni formative online. Consultazione e indicazione ai dipendenti delle notizie di aggiornamento pubblicate nella intranet del Segretario Generale. Partecipazione con proposte all'analisi dei fabbisogni formativi	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.]
(P.T.P.C.T.)

1448-1308 AMBIENTE E VERDE

Atti di gara servizi e forniture

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Gestione procedura di scelta del contraente	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un'impresa.	Automatismi legati al ricorso a mercati elettronici (Mepa, Consip, Intercent-ER)	Aumento rispetto al precedente anno del numero degli appalti stipulati attraverso MEPA o centrali di committenza rispetto al numero totale di appalti dell'anno stesso	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Gestione procedura di scelta del contraente	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un'impresa.	Disciplina del conflitto di interessi tramite l'astensione e l'acquisizione di dichiarazioni	Acquisizione di dichiarazioni sull'assenza di conflitto di interesse al momento dell'individuazione dei commissari di gara . N. appalti che utilizzano il criterio dell'OEPV anno 2020/ Numero totale di appalti anno 2020	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Gestione procedura di scelta del contraente	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un'impresa.	Precisa e dettagliata definizione di criteri di valutazione nel bando di gara/lettera di invito	Indicazione di criteri di valutazione diversi per ogni provvedimento, mancato ricorso a formule standard o uguali per bandi/lette di invito diverse	Proseguimento attività	Proseguimento attività

Autorizzazione al subappalto

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Istruttoria	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese, mediante: boicottaggio della gara, offerte di comodo, subappalto e associazioni temporanee di imprese, rotazione delle offerte e ripartizione del mercato	Verifica tramite controlli diretti dell'effettiva sussistenza di accordi restrittivi del mercato	Rilevazione di indicatori di turbativa come: segnali e comportamenti sospetti nella presentazione delle offerte, nella documentazione prodotta, nell'indicazione dei prezzi (SI/NO)	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Istruttoria	Mancata verifica della rispondenza tra l'importo delle lavorazioni eseguite in subappalto e l'importo autorizzato in subappalto	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Report periodici sulle procedure di affidamento da trasmettere al RPCT che rilevano: N. procedure aggiudicate per le quali era presente una sola offerta anno 2020/numero totale procedure aggiudicate anno 2020	Proseguimento attività	Proseguimento attività



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.]
(P.T.P.C.T.)

1448-1308 AMBIENTE E VERDE

Autorizzazioni attività estrattive

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Provvedimento finale	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimi	Esatta individuazione del responsabile istruttorio e del responsabile del provvedimento finale e pubblicazione sul sito istituzionale	Pubblicazione dei nominativi e dei recapiti nella pagina del servizio esterno. Adozione di atti organizzativi che individuano i nominativi per ogni procedimento.	Proseguzione attività	Proseguzione attività
Istruttoria	Istruttoria non sufficientemente approfondita	Controllo sull'iscrizione dell'impresa nella "White List Antimafia" tenuta dalla Prefettura	Si / No	Proseguzione attività	Proseguzione attività
Istruttoria	Istruttoria non sufficientemente approfondita	Rispetto del PAE per l'individuazione dei siti e dei volumi	Si / No	Proseguzione attività	Proseguzione attività
Istruttoria	Istruttoria non sufficientemente approfondita	Sopralluoghi d'ufficio o su segnalazione	Si / No	Proseguzione attività	Proseguzione attività
Provvedimento finale	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	Adeguata motivazione del provvedimento	Controlli successivi sugli atti. Pubblicazione testo integrale determinazioni dirigenziali su Amministrazione trasparente	Proseguzione attività	Proseguzione attività

Autorizzazioni in deroga

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Provvedimento finale	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimi	Esatta individuazione del responsabile istruttorio e del responsabile del provvedimento finale e pubblicazione sul sito istituzionale	Pubblicazione dei nominativi e dei recapiti nella pagina del servizio esterno. Adozione di atti organizzativi che individuano i nominativi per ogni procedimento.	Proseguzione attività	Proseguzione attività
Istruttoria	Favoritismo di individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali il dipendente è direttamente o indirettamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio.	Adeguata motivazione del provvedimento	Controlli successivi sugli atti. Pubblicazione testo integrale determinazioni dirigenziali su Amministrazione trasparente	Proseguzione attività	Proseguzione attività
Istruttoria	Favoritismo di individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali il dipendente è direttamente o indirettamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio.	Disciplina del conflitto di interessi tramite l'astensione e l'acquisizione di dichiarazioni	Acquisizione di dichiarazioni sull'assenza di conflitto di interesse al momento dell'individuazione dei commissari di gara . N. appalti che utilizzano il criterio dell'OEPV anno 2020/ Numero totale di appalti anno 2020	Proseguzione attività	Proseguzione attività



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.]
(P.T.P.C.T.)

1448-1308 AMBIENTE E VERDE

Autorizzazioni in deroga

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Istruttoria	Favoritismo di individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali il dipendente è direttamente o indirettamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio.	Esatta individuazione del responsabile istruttorio e del responsabile del provvedimento finale e pubblicazione sul sito istituzionale	Pubblicazione dei nominativi e dei recapiti nella pagina del servizio esterno. Adozione di atti organizzativi che individuano i nominativi per ogni procedimento.	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Istruttoria	Favoritismo di individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali il dipendente è direttamente o indirettamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio.	Ricezione della pratica informatica in email condivise e/o in ambienti multioperativi	Attivazione email condivise: SI-NO	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Provvedimento finale	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	Adeguata motivazione del provvedimento	Controlli successivi sugli atti. Pubblicazione testo integrale determinazioni dirigenziali su Amministrazione trasparente	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Istruttoria	Possibile disparità di trattamento tra diversi soggetti	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/ intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento	SI/NO	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Istruttoria	Possibile disparità di trattamento tra diversi soggetti	Ricezione della pratica informatica in email condivise e/o in ambienti multioperativi	Attivazione email condivise: SI-NO	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Istruttoria	Possibile disparità di trattamento tra diversi soggetti	Rotazione nell'assegnazione delle pratiche istruttorie	Adozione di atti organizzativi che indichino i criteri di rotazione. Rilevamento del Numero di pratiche ruotate/ totale pratiche anno in corso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone , enti pubblici e privati, associazionismo

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Istruttoria	Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/ intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento	SI/NO	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.]
(P.T.P.C.T.)

1448-1308 AMBIENTE E VERDE

Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone , enti pubblici e privati, associazionismo

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Provvedimento finale	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	Adeguata motivazione del provvedimento	Controlli successivi sugli atti. Pubblicazione testo integrale determinazioni dirigenziali su Amministrazione trasparente	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Provvedimento finale	Possibile disparità di trattamento tra diversi soggetti	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/ intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento	SI/NO	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Provvedimento finale	Possibile disparità di trattamento tra diversi soggetti	Ricezione della pratica informatica in email condivise e/o in ambienti multioperativi	Attivazione email condivise: SI-NO	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Provvedimento finale	Possibile disparità di trattamento tra diversi soggetti	Rotazione nell'assegnazione delle pratiche istruttorie	Adozione di atti organizzativi che indichino i criteri di rotazione. Rilevamento del Numero di pratiche ruotate/ totale pratiche anno in corso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Concessione in uso di immobili alle LFA / associazioni

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Provvedimento finale	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimi	Esatta individuazione del responsabile istruttoria e del responsabile del provvedimento finale e pubblicazione sul sito istituzionale	Pubblicazione dei nominativi e dei recapiti nella pagina del servizio esterno. Adozione di atti organizzativi che individuano i nominativi per ogni procedimento.	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Istruttoria	Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/ intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento	SI/NO	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Controlli sul possesso dei requisiti relativi a provvedimenti di tipo autorizzatorio e concessorio

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Istruttoria	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Controlli a tappeto anche tramite collaborazioni intersetoriali			



:::::[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.]::::.
(P.T.P.C.T.)

1448-1308 AMBIENTE E VERDE

Controlli sul possesso dei requisiti relativi a provvedimenti di tipo autorizzatorio e concessorio

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Istruttoria	Omesso controllo in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).	Controllo collegiale dei requisiti	si/no	Proseguzione attività	Proseguzione attività
Istruttoria	Omesso controllo in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminentи di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).	Rotazione nell'assegnazione delle pratiche campionate a dipendenti differenti, in particolare laddove afferenti allo stesso richiedente	Adozione di atti organizzativi che indichino i criteri di rotazione. Rilevamento del Numero di pratiche ruotate/ totale pratiche anno in corso	Proseguzione attività	Proseguzione attività

Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Istruttoria	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Controllo sulla qualità dei servizi. Controlli su segnalazione di utenti o cittadini.	Adozione, ove non presente, della carta dei servizi. Riduzione del numero di segnalazioni di disservizi ricevute rispetto al precedente anno.	Proseguzione attività	Proseguzione attività
Istruttoria	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Individuazione automatica delle pratiche soggette a controllo	Utilizzo di strumenti in grado di effettuare campionamenti casuali (SI/NO). Invio di report periodici sugli esiti dei controlli e trasmissione al RPCT. Rilevazione del numero dei provvedimenti controllati anno 2020/ provvedimenti totali anno 2020 - target da determinare sulla base delle Carte dei Servizi o disposizioni organizzative.	Proseguzione attività	Proseguzione attività



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.]
(P.T.P.C.T.)

1448-1308 AMBIENTE E VERDE

Controllo in materia di attività estrattive

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Istruttoria	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Controllo sulla qualità dei servizi. Controlli su segnalazione di utenti o cittadini.	Adozione, ove non presente, della carta dei servizi. Riduzione del numero di segnalazioni di disservizi ricevute rispetto al precedente anno.	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Istruttoria	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Individuazione automatica delle pratiche soggette a controllo	Utilizzo di strumenti in grado di effettuare campionamenti casuali (SI/NO). Invio di report periodici sugli esiti dei controlli e trasmissione al RPCT. Rilevazione del numero dei provvedimenti controllati anno 2020/ provvedimenti totali anno 2020 - target da determinare sulla base delle Carte dei Servizi o disposizioni organizzative.	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Istruttoria	Omesso controllo in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).	Controllo collegiale dei requisiti	si/no	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Istruttoria	Omesso controllo in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).	Individuazione automatica delle pratiche soggette a controllo	Utilizzo di strumenti in grado di effettuare campionamenti casuali (SI/NO). Invio di report periodici sugli esiti dei controlli e trasmissione al RPCT. Rilevazione del numero dei provvedimenti controllati anno 2020/ provvedimenti totali anno 2020 - target da determinare sulla base delle Carte dei Servizi o disposizioni organizzative.	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Istruttoria	Omesso controllo in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).	Rotazione nell'assegnazione delle pratiche campionate a dipendenti differenti, in particolare laddove afferenti allo stesso richiedente	Adozione di atti organizzativi che indichino i criteri di rotazione. Rilevamento del Numero di pratiche ruotate/ totale pratiche anno in corso	Proseguimento attività	Proseguimento attività



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.]
(P.T.P.C.T.)

1448-1308 AMBIENTE E VERDE

Controllo in materia di attività estrattive

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Istruttoria	Omissioni di controllo o irregolarità in violazione di leggi, regolamenti.	Puntuale applicazione regolamenti interni, circolari, disposizioni organizzative	Monitoraggio del numero di atti di annullamento d'ufficio, revoca, ratifica o a sanatoria ex l. 241/1990 Monitoraggio del numero di ricorsi/impugnazione avverso propri provvedimenti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Controllo sull'utilizzo degli immobili comunali concessi in uso a terzi

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Istruttoria	Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni indebite di risorse	Previsione di cauzioni, depositi per i casi di danni agli immobili di proprietà comunale	Aumento, rispetto al precedente anno, del numero di specifiche clausole inserite a garanzia / numero totale contratti dell'anno	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Istruttoria	Mancanza o irregolare controllo sull'effettivo utilizzo e destinazione dell'immobile	Corretta e puntuale predisposizione delle clausole contrattuali e delle penali. Regolamentazione contrattuale delle attività di sopralluogo e verifiche. Effettuazione dei sopralluoghi.	Rendicontazione attività svolta dai soggetti terzi in esecuzione di convenzioni/patti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Gestione risorse umane

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Istruttoria	Progressioni economiche accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/ candidati particolari	Corretta valutazione della performance dei dipendenti	Proseguimento nell'applicazione delle misure generali previste nel piano anticorruzione, per mantenere il rischio basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Istruttoria	Progressioni economiche accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/ candidati particolari	Disciplina del conflitto di interessi tramite l'astensione e l'acquisizione di dichiarazioni	Acquisizione di dichiarazioni sull'assenza di conflitto di interesse al momento dell'individuazione dei commissari di gara . N. appalti che utilizzano il criterio dell'OEPV anno 2020/ Numero totale di appalti anno 2020	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



:::::[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.]::::.
(P.T.P.C.T.)

1448-1308 AMBIENTE E VERDE

Incarichi di progettazione tecnica

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Selezione	Conferimento di incarichi professionali privi di idonee misure ad assicurare imparzialità, trasparenza e buon andamento nelle procedure di individuazione.	Esatta individuazione del responsabile istruttorio e del responsabile del provvedimento finale e pubblicazione sul sito istituzionale	Pubblicazione dei nominativi e dei recapiti nella pagina del servizio esterno. Adozione di atti organizzativi che individuano i nominativi per ogni procedimento.	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Affidamento	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	Utilizzo elenco di operatori economici per il conferimento di servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria di importo inferiore a 100.000,00 euro	Aumento, rispetto al precedente anno, del numero degli incarichi conferiti utilizzando l'elenco durante l'anno, in rapporto al numero totale degli incarichi	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Esecuzione contratto	Omissioni di controllo o irregolarità in violazione di leggi, regolamenti.	Puntuale applicazione regolamenti interni, circolari, disposizioni organizzative	Monitoraggio del numero di atti di annullamento d'ufficio, revoca, ratifica o a sanatoria ex l. 241/1990 Monitoraggio del numero di ricorsi/impugnazione avverso propri provvedimenti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Selezione	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire	Utilizzo elenco di operatori economici per il conferimento di servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria di importo inferiore a 100.000,00 euro	Aumento, rispetto al precedente anno, del numero degli incarichi conferiti utilizzando l'elenco durante l'anno, in rapporto al numero totale degli incarichi	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Selezione	Pubblicazioni di bandi/avvisi in periodi feriali specie estivi allo scopo di darne meno diffusione per avvantaggiare potenziali concorrenti	Pubblicazione di bandi, procedure e selezioni (anche interne), di norma, in periodi nei quali non siano previste ferie estive	Si / No	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Procedura di VIA (Valutazione Impatto Ambientale)

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Provvedimento finale	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimi	Esatta individuazione del responsabile istruttorio e del responsabile del provvedimento finale e pubblicazione sul sito istituzionale	Pubblicazione dei nominativi e dei recapiti nella pagina del servizio esterno. Adozione di atti organizzativi che individuano i nominativi per ogni procedimento.	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



.:::[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :::.
(P.T.P.C.T.)

1448-1308 AMBIENTE E VERDE

Procedura di VIA (Valutazione Impatto Ambientale)

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Istruttoria	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/ intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento	SI/NO	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Istruttoria	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	Monitoraggio rispetto termini procedurali e pubblicazione di report semestrali sul sito istituzionale. Rilevazione automatica tramite la intranet come forma di autocontrollo dei singoli uffici	Indicatori rilevati sul report semestrale di monitoraggio dei procedimenti amministrativi, pubblicato sul sito istituzionale	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Istruttoria	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	Trattazione pratiche secondo criterio cronologico	Indicazioni operative ai tecnici istruttori. Adozione di soluzioni informatizzate nel gestore delle pratiche. Monitoraggio dei termini procedurali.	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Istruttoria	Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/ intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento	SI/NO	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

1448-1448 URBANISTICA CASA E AMBIENTE

Atti di gara servizi e forniture

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Gestione procedura di scelta del contraente	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese, mediante: boicottaggio della gara, offerte di comodo, subappalto e associazioni temporanee di imprese, rotazione delle offerte e ripartizione del mercato	Verifica tramite controlli diretti dell'effettiva sussistenza di accordi restrittivi del mercato	Rilevazione di indicatori di turbativa come: segnali e comportamenti sospetti nella presentazione delle offerte, nella documentazione prodotta, nell'indicazione dei prezzi (SI/NO)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Gestione procedura di scelta del contraente	Assidua frequentazione di soggetti estranei presso i locali dove si svolgono le procedure	Regolamentazione dell'accesso del pubblico agli uffici tramite atti organizzativi, portinerie, riconoscimento con badge	Adozione di atti di regolamentazione SI/NO	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.]
(P.T.P.C.T.)

1448-1448 URBANISTICA CASA E AMBIENTE

Atti di gara servizi e forniture

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Gestione procedura di scelta del contraente	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire una impresa	Formazione	Adesione e partecipazione alle proposte formative attivate per i dipendenti nel Comune di Bologna. Adesione e partecipazione dei dipendenti a webinar gratuiti e occasioni formative online. Consultazione e indicazione ai dipendenti delle notizie di aggiornamento pubblicate nella intranet del Segretario Generale. Partecipazione con proposte all'analisi dei fabbisogni formativi	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Gestione procedura di scelta del contraente	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire una impresa	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Report periodici sulle procedure di affidamento da trasmettere al RPCT che rilevano: N. procedure aggiudicate per le quali era presente una sola offerta anno 2020/numero totale procedure aggiudicate anno 2020	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Gestione procedura di scelta del contraente	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire una impresa	Trasparenza	Riduzione rispetto al precedente anno, del numero dei rilievi ricevuti in merito alla mancata pubblicazione di atti. Riduzione delle eventuali richieste di richieste di accesso civico semplice. Aumento dei dati non obbligatori pubblicati a seguito di accesso civico generalizzato.	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Aggiudicazione	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Adeguata motivazione del provvedimento	Controlli successivi sugli atti. Pubblicazione testo integrale determinazioni dirigenziali su Amministrazione trasparente	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Aggiudicazione	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Automatismi legati al ricorso a mercati elettronici (Mepa, Consip, Intercent-ER)	Aumento rispetto al precedente anno del numero degli appalti stipulati attraverso MEPA o centrali di committenza rispetto al numero totale di appalti dell'anno stesso	Proseguimento attività	Proseguimento attività



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.]
(P.T.P.C.T.)

1448-1448 URBANISTICA CASA E AMBIENTE

Atti di gara servizi e forniture

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Aggiudicazione	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Consulenza e supporto degli uffici preposti allo svolgimento delle gare.	Richieste di consulenza e supporto (si/no)	Proseguzione attività	Proseguzione attività
Aggiudicazione	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Formazione	Adesione e partecipazione alle proposte formative attivate per i dipendenti nel Comune di Bologna. Adesione e partecipazione dei dipendenti a webinar gratuiti e occasioni formative online. Consultazione e indicazione ai dipendenti delle notizie di aggiornamento pubblicate nella intranet del Segretario Generale. Partecipazione con proposte all'analisi dei fabbisogni formativi	Proseguzione attività	Proseguzione attività
Gestione procedura di scelta del contraente	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un'impresa.	Automatismi legati al ricorso a mercati elettronici (Mepa, Consip, Intercent-ER)	Aumento rispetto al precedente anno del numero degli appalti stipulati attraverso MEPA o centrali di committenza rispetto al numero totale di appalti dell'anno stesso	Proseguzione attività	Proseguzione attività
Gestione procedura di scelta del contraente	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un'impresa.	Disciplina del conflitto di interessi tramite l'astensione e l'acquisizione di dichiarazioni	Acquisizione di dichiarazioni sull'assenza di conflitto di interesse al momento dell'individuazione dei commissari di gara . N. appalti che utilizzano il criterio dell'OEPV anno 2020/ Numero totale di appalti anno 2020	Proseguzione attività	Proseguzione attività
Gestione procedura di scelta del contraente	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un'impresa.	Precisa e dettagliata definizione di criteri di valutazione nel bando di gara/lettera di invito	Indicazione di criteri di valutazione diversi per ogni provvedimento, mancato ricorso a formule standard o uguali per bandi/lette di invito diverse	Proseguzione attività	Proseguzione attività



:::::[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.]::::.
(P.T.P.C.T.)

1448-1448 URBANISTICA CASA E AMBIENTE

Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone , enti pubblici e privati, associazionismo

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Istruttoria	Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/ intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento	SI/NO	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Provvedimento finale	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	Adeguata motivazione del provvedimento	Controlli successivi sugli atti. Pubblicazione testo integrale determinazioni dirigenziali su Amministrazione trasparente	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Provvedimento finale	Possibile disparità di trattamento tra diversi soggetti	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/ intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento	SI/NO	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Provvedimento finale	Possibile disparità di trattamento tra diversi soggetti	Ricezione della pratica informatica in email condivise e/o in ambienti multioperativi	Attivazione email condivise: SI-NO	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Provvedimento finale	Possibile disparità di trattamento tra diversi soggetti	Rotazione nell'assegnazione delle pratiche istruttorie	Adozione di atti organizzativi che indichino i criteri di rotazione. Rilevamento del Numero di pratiche ruotate/ totale pratiche anno in corso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Istruttoria	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Controllo sulla qualità dei servizi. Controlli su segnalazione di utenti o cittadini.	Adozione, ove non presente, della carta dei servizi. Riduzione del numero di segnalazioni di disservizi ricevute rispetto al precedente anno.	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Istruttoria	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Individuazione automatica delle pratiche soggette a controllo	Utilizzo di strumenti in grado di effettuare campionamenti casuali (SI/NO). Invio di report periodici sugli esiti dei controlli e trasmissione al RPCT. Rilevazione del numero dei provvedimenti controllati anno 2020/ provvedimenti totali anno 2020 - target da determinare sulla base delle Carte dei Servizi o disposizioni organizzative.	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



:::::[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.]::::.
(P.T.P.C.T.)

1448-1448 URBANISTICA CASA E AMBIENTE

Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Istruttoria	Omissioni di controllo o irregolarità in violazione di leggi, regolamenti.	Puntuale applicazione regolamenti interni, circolari, disposizioni organizzative	Monitoraggio del numero di atti di annullamento d'ufficio, revoca, ratifica o a sanatoria ex l. 241/1990 Monitoraggio del numero di ricorsi/impugnazione avverso propri provvedimenti	Proseguimento attività	Proseguimento attività

Sponsorizzazione

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Istruttoria	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/ intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento	SI/NO	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Istruttoria	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	Monitoraggio rispetto termini procedurali e pubblicazione di report semestrali sul sito istituzionale. Rilevazione automatica tramite la intranet come forma di autocontrollo dei singoli uffici	Indicatori rilevati sul report semestrale di monitoraggio dei procedimenti amministrativi, pubblicato sul sito istituzionale	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Istruttoria	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	Trattazione pratiche secondo criterio cronologico	Indicazioni operative ai tecnici istruttori. Adozione di soluzioni informatizzate nel gestore delle pratiche. Monitoraggio dei termini procedurali.	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Istruttoria	Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/ intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento	SI/NO	Proseguimento attività	Proseguimento attività



.:::[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :::
(P.T.P.C.T.)

1448-1472 PIANI E PROGETTI URBANISTICI

Atti di gara lavori

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Aggiudicazione	Abuso dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	Adeguata motivazione del provvedimento	Controlli successivi sugli atti. Pubblicazione testo integrale determinazioni dirigenziali su Amministrazione trasparente	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Aggiudicazione	Abuso dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	Corretta applicazione della disciplina delle varianti nei lavori pubblici prevista nel Codice dei Contratti	Pubblicazione su Amministrazione Trasparente dei tempi di esecuzione dei lavori rispetto ai cronoprogrammi	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Aggiudicazione	Abuso dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	Puntuale applicazione regolamenti interni, circolari, disposizioni organizzative	Monitoraggio del numero di atti di annullamento d'ufficio, revoca, ratifica o a sanatoria ex l. 241/1990 Monitoraggio del numero di ricorsi/impugnazione avverso propri provvedimenti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Gestione procedura di scelta del contraente	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese, mediante: boicottaggio della gara, offerte di comodo, subappalto e associazioni temporanee di imprese, rotazione delle offerte e ripartizione del mercato	Verifica tramite controlli diretti dell'effettiva sussistenza di accordi restrittivi del mercato	Rilevazione di indicatori di turbativa come: segnali e comportamenti sospetti nella presentazione delle offerte, nella documentazione prodotta, nell'indicazione dei prezzi (SI/NO)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Gestione procedura di scelta del contraente	Assidua frequentazione di soggetti estranei presso i locali dove si svolgono le procedure	Puntuale applicazione regolamenti interni, circolari, disposizioni organizzative	Monitoraggio del numero di atti di annullamento d'ufficio, revoca, ratifica o a sanatoria ex l. 241/1990 Monitoraggio del numero di ricorsi/impugnazione avverso propri provvedimenti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Gestione procedura di scelta del contraente	Assidua frequentazione di soggetti estranei presso i locali dove si svolgono le procedure	Regolamentazione dell'accesso del pubblico agli uffici tramite atti organizzativi, portinerie, riconoscimento con badge	Adozione di atti di regolamentazione SI/NO	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



:::::[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.]::::.
(P.T.P.C.T.)

1448-1472 PIANI E PROGETTI URBANISTICI

Atti di gara lavori

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Gestione procedura di scelta del contraente	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire una impresa	Formazione	Adesione e partecipazione alle proposte formative attivate per i dipendenti nel Comune di Bologna. Adesione e partecipazione dei dipendenti a webinar gratuiti e occasioni formative online. Consultazione e indicazione ai dipendenti delle notizie di aggiornamento pubblicate nella intranet del Segretario Generale. Partecipazione con proposte all'analisi dei fabbisogni formativi	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Gestione procedura di scelta del contraente	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire una impresa	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Report periodici sulle procedure di affidamento da trasmettere al RPCT che rilevano: N. procedure aggiudicate per le quali era presente una sola offerta anno 2020/numero totale procedure aggiudicate anno 2020	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Gestione procedura di scelta del contraente	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire una impresa	Trasparenza	Riduzione rispetto al precedente anno, del numero dei rilievi ricevuti in merito alla mancata pubblicazione di atti. Riduzione delle eventuali richieste di richieste di accesso civico semplice. Aumento dei dati non obbligatori pubblicati a seguito di accesso civico generalizzato.	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Aggiudicazione	Eccessivo ricorso a lavori di somma urgenza	Corretta applicazione disciplina dei lavori di somma urgenza	Report periodico al RPCT che indichi N. procedure con la "somma urgenza" o "estrema urgenza" anno/ numero procedure totali anno	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Aggiudicazione	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un'impresa.	Automatismi legati al ricorso a mercati elettronici (Mepa, Consip, Intercent-ER)	Aumento rispetto al precedente anno del numero degli appalti stipulati attraverso MEPA o centrali di committenza rispetto al numero totale di appalti dell'anno stesso	Proseguimento attività	Proseguimento attività



:::::[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.]::::.
(P.T.P.C.T.)

1448-1472 PIANI E PROGETTI URBANISTICI

Atti di gara servizi e forniture

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Gestione procedura di scelta del contraente	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese, mediante: boicottaggio della gara, offerte di comodo, subappalto e associazioni temporanee di imprese, rotazione delle offerte e ripartizione del mercato	Automatismi legati al ricorso a mercati elettronici (Mepa, Consip, Intercent-ER)	Aumento rispetto al precedente anno del numero degli appalti stipulati attraverso MEPA o centrali di committenza rispetto al numero totale di appalti dell'anno stesso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Gestione procedura di scelta del contraente	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese, mediante: boicottaggio della gara, offerte di comodo, subappalto e associazioni temporanee di imprese, rotazione delle offerte e ripartizione del mercato	Verifica tramite controlli diretti dell'effettiva sussistenza di accordi restrittivi del mercato	Rilevazione di indicatori di turbativa come: segnali e comportamenti sospetti nella presentazione delle offerte, nella documentazione prodotta, nell'indicazione dei prezzi (SI/NO)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Gestione procedura di scelta del contraente	Assidua frequentazione di soggetti estranei presso i locali dove si svolgono le procedure	Regolamentazione dell'accesso del pubblico agli uffici tramite atti organizzativi, portinerie, riconoscimento con badge	Adozione di atti di regolamentazione SI/NO	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Gestione procedura di scelta del contraente	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire una impresa	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Report periodici sulle procedure di affidamento da trasmettere al RPCT che rilevano: N. procedure aggiudicate per le quali era presente una sola offerta anno 2020/numero totale procedure aggiudicate anno 2020	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Gestione procedura di scelta del contraente	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire una impresa	Utilizzo elenco MEPA con RDO per affidamenti di servizi di collaudo inferiori alla soglia di legge per l'affidamento diretto	Si / No	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Aggiudicazione	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Adeguata motivazione del provvedimento	Controlli successivi sugli atti. Pubblicazione testo integrale determinazioni dirigenziali su Amministrazione trasparente	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Aggiudicazione	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Automatismi legati al ricorso a mercati elettronici (Mepa, Consip, Intercent-ER)	Aumento rispetto al precedente anno del numero degli appalti stipulati attraverso MEPA o centrali di committenza rispetto al numero totale di appalti dell'anno stesso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.]
(P.T.P.C.T.)

1448-1472 PIANI E PROGETTI URBANISTICI

Atti di gara servizi e forniture

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Aggiudicazione	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Consulenza e supporto degli uffici preposti allo svolgimento delle gare.	Richieste di consulenza e supporto (si/no)	Proseguzione attività	Proseguzione attività
Aggiudicazione	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Formazione	Adesione e partecipazione alle proposte formative attivate per i dipendenti nel Comune di Bologna. Adesione e partecipazione dei dipendenti a webinar gratuiti e occasioni formative online. Consultazione e indicazione ai dipendenti delle notizie di aggiornamento pubblicate nella intranet del Segretario Generale. Partecipazione con proposte all'analisi dei fabbisogni formativi	Proseguzione attività	Proseguzione attività
Gestione procedura di scelta del contraente	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un'impresa.	Automatismi legati al ricorso a mercati elettronici (Mepa, Consip, Intercent-ER)	Aumento rispetto al precedente anno del numero degli appalti stipulati attraverso MEPA o centrali di committenza rispetto al numero totale di appalti dell'anno stesso	Proseguzione attività	Proseguzione attività
Gestione procedura di scelta del contraente	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un'impresa.	Disciplina del conflitto di interessi tramite l'astensione e l'acquisizione di dichiarazioni	Acquisizione di dichiarazioni sull'assenza di conflitto di interesse al momento dell'individuazione dei commissari di gara . N. appalti che utilizzano il criterio dell'OEPV anno 2020/ Numero totale di appalti anno 2020	Proseguzione attività	Proseguzione attività

Autorizzazioni in deroga

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Provvedimento finale	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimi	Adeguata motivazione del provvedimento	Controlli successivi sugli atti. Pubblicazione testo integrale determinazioni dirigenziali su Amministrazione trasparente	Proseguzione attività	Proseguzione attività



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.]
(P.T.P.C.T.)

1448-1472 PIANI E PROGETTI URBANISTICI

Autorizzazioni in deroga

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Provvedimento finale	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Trasparenza	Riduzione rispetto al precedente anno, del numero dei rilievi ricevuti in merito alla mancata pubblicazione di atti. Riduzione delle eventuali richieste di richieste di accesso civico semplice. Aumento dei dati non obbligatori pubblicati a seguito di accesso civico generalizzato.	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Istruttoria	Favoritismo di individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali il dipendente è direttamente o indirettamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio.	Adeguata motivazione del provvedimento	Controlli successivi sugli atti. Pubblicazione testo integrale determinazioni dirigenziali su Amministrazione trasparente	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Istruttoria	Favoritismo di individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali il dipendente è direttamente o indirettamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio.	Individuazione da parte del Consiglio degli obiettivi generali di sviluppo territoriale e delle scelte pianificatorie. Ampia diffusione degli obiettivi del piano e di sviluppo territoriale per consentire la partecipazione pubblica	Si / No	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Istruttoria	Favoritismo di individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali il dipendente è direttamente o indirettamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio.	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/ intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento	SI/NO	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Istruttoria	Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/ intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento	SI/NO	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Istruttoria	Istruttoria non sufficientemente approfondita	Rotazione nell'assegnazione delle pratiche istruttorie	Adozione di atti organizzativi che indichino i criteri di rotazione. Rilevamento del Numero di pratiche ruotate/ totale pratiche anno in corso	Proseguimento attività	Proseguimento attività



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.]
(P.T.P.C.T.)

1448-1472 PIANI E PROGETTI URBANISTICI

Autorizzazioni in deroga

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Provvedimento finale	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	Adeguata motivazione del provvedimento	Controlli successivi sugli atti. Pubblicazione testo integrale determinazioni dirigenziali su Amministrazione trasparente	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Provvedimento finale	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	Trasparenza	Riduzione rispetto al precedente anno, del numero dei rilievi ricevuti in merito alla mancata pubblicazione di atti. Riduzione delle eventuali richieste di richieste di accesso civico semplice. Aumento dei dati non obbligatori pubblicati a seguito di accesso civico generalizzato.	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Istruttoria	Possibile disparità di trattamento tra diversi soggetti	Rotazione dei tecnici istruttori delle pratiche edilizie all'interno della medesima unità operativa e tra unità operative diverse afferenti al Settore	Adozione di atti organizzativi che indichino i criteri di rotazione. Rilevamento del Numero di pratiche ruotate/ totale pratiche anno in corso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Istruttoria	Possibile disparità di trattamento tra diversi soggetti	Trasparenza	Riduzione rispetto al precedente anno, del numero dei rilievi ricevuti in merito alla mancata pubblicazione di atti. Riduzione delle eventuali richieste di richieste di accesso civico semplice. Aumento dei dati non obbligatori pubblicati a seguito di accesso civico generalizzato.	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Calcolo oneri di urbanizzazione

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Istruttoria	Commisurazione non corretta, non aggiornata e non adeguata degli oneri dovuti rispetto all'intervento edilizio da realizzare, per favorire eventuali soggetti interessati	Calcolo del valore delle opere da scomputare utilizzando i prezzi regionali	Si / No	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Istruttoria	Erronea applicazione dei sistemi di calcolo	Adozione di un sistema automatizzato per il calcolo degli oneri o delle monetizzazioni	Si / No		



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.]
(P.T.P.C.T.)

1448-1472 PIANI E PROGETTI URBANISTICI

Calcolo oneri di urbanizzazione

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Istruttoria	Erronea applicazione dei sistemi di calcolo	Esatta individuazione del responsabile istruttorio e del responsabile del provvedimento finale e pubblicazione sul sito istituzionale	Pubblicazione dei nominativi e dei recapiti nella pagina del servizio esterno. Adozione di atti organizzativi che individuano i nominativi per ogni procedimento.	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Cessione delle aree necessarie per opere di urbanizzazione primaria e secondaria

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Istruttoria	Errata determinazione della quantità di aree da cedere da parte del privato (inferiore a quella dovuta ai sensi della legge o degli strumenti urbanistici sovraordinati).	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/ intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento	SI/NO	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Istruttoria	Individuazione di aree da cedere di minor pregio o di poco interesse per la collettività	Individuazione da parte del Consiglio degli obiettivi generali di sviluppo territoriale e delle scelte pianificatorie. Ampia diffusione degli obiettivi del piano e di sviluppo territoriale per consentire la partecipazione pubblica	Si / No	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Controlli sul possesso dei requisiti relativi a provvedimenti di tipo autorizzatorio e concessorio

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Istruttoria	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Controlli a tappeto anche tramite collaborazioni intersetoriali			
Istruttoria	Omesso controllo in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminentí di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).	Rotazione nell'assegnazione delle pratiche campionate a dipendenti differenti, in particolare laddove afferenti allo stesso richiedente	Adozione di atti organizzativi che indichino i criteri di rotazione. Rilevamento del Numero di pratiche ruotate/ totale pratiche anno in corso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



:::::[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.]::::.
(P.T.P.C.T.)

1448-1472 PIANI E PROGETTI URBANISTICI

Controlli sul possesso dei requisiti relativi a provvedimenti di tipo autorizzatorio e concessorio

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Istruttoria	Omissus controllo in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminentie di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).	Rotazione nell'assegnazione delle pratiche istruttorie	Adozione di atti organizzativi che indichino i criteri di rotazione. Rilevamento del Numero di pratiche ruotate/ totale pratiche anno in corso	Proseguimento attività	Proseguimento attività

Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Istruttoria	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Controllo sulla qualità dei servizi. Controlli su segnalazione di utenti o cittadini.	Adozione, ove non presente, della Carta dei servizi. Riduzione del numero di segnalazioni di disservizi ricevute rispetto al precedente anno.	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Istruttoria	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Individuazione automatica delle pratiche soggette a controllo	Utilizzo di strumenti in grado di effettuare campionamenti casuali (SI/NO). Invio di report periodici sugli esiti dei controlli e trasmissione al RPCT. Rilevazione del numero dei provvedimenti controllati anno 2020/ provvedimenti totali anno 2020 - target da determinare sulla base delle Carte dei Servizi o disposizioni organizzative.	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Istruttoria	Omissioni di controllo o irregolarità in violazione di leggi, regolamenti.	Puntuale applicazione regolamenti interni, circolari, disposizioni organizzative	Monitoraggio del numero di atti di annullamento d'ufficio, revoca, ratifica o a sanatoria ex l. 241/1990 Monitoraggio del numero di ricorsi/impugnazione avverso propri provvedimenti	Proseguimento attività	Proseguimento attività



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.]
(P.T.P.C.T.)

1448-1472 PIANI E PROGETTI URBANISTICI
Convenzioni urbanistiche, protocolli d'intesa

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Istruttoria	Scelta o maggior utilizzo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento	Individuazione da parte del Consiglio degli obiettivi generali di sviluppo territoriale e delle scelte pianificatorie. Ampia diffusione degli obiettivi del piano e di sviluppo territoriale per consentire la partecipazione pubblica	Si / No	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Istruttoria	Scelta o maggior utilizzo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento	Trasparenza	Riduzione rispetto al precedente anno, del numero dei rilievi ricevuti in merito alla mancata pubblicazione di atti. Riduzione delle eventuali richieste di richieste di accesso civico semplice. Aumento dei dati non obbligatori pubblicati a seguito di accesso civico generalizzato.	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Istruttoria	Significativo aumento delle potestà edificatorie o del valore d'uso degli immobili interessati.	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento	SI/NO	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Individuazione delle opere di urbanizzazione

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Istruttoria	Elusione dei corretti rapporti tra spazi destinati agli insediamenti residenziali o produttivi e spazi a destinazione pubblica	Individuazione da parte del Consiglio degli obiettivi generali di sviluppo territoriale e delle scelte pianificatorie. Ampia diffusione degli obiettivi del piano e di sviluppo territoriale per consentire la partecipazione pubblica	Si / No	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Istruttoria	Mancato rispetto delle norme sulla scelta del soggetto che deve realizzare le opere	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Report periodici sulle procedure di affidamento da trasmettere al RPCT che rilevano: N. procedure aggiudicate per le quali era presente una sola offerta anno 2020/numero totale procedure aggiudicate anno 2020	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



:::::[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.]::::.
(P.T.P.C.T.)

1448-1472 PIANI E PROGETTI URBANISTICI

Monetizzazione delle aree

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Istruttoria	Commisurazione non corretta, non aggiornata e non adeguata degli oneri dovuti rispetto all'intervento edilizio da realizzare, per favorire eventuali soggetti interessati	Esatta individuazione del responsabile istruttorio e del responsabile del provvedimento finale e pubblicazione sul sito istituzionale	Pubblicazione dei nominativi e dei recapiti nella pagina del servizio esterno. Adozione di atti organizzativi che individuano i nominativi per ogni procedimento.	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Istruttoria	Erronea applicazione dei sistemi di calcolo	Adozione di un sistema automatizzato per il calcolo degli oneri o delle monetizzazioni	Si / No		
Istruttoria	Erronea applicazione dei sistemi di calcolo	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/ intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento	Proseguimento nell'applicazione delle misure generali previste nel piano anticorruzione, per mantenere il rischio basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Processo di redazione degli strumenti di pianificazione comunale generale - varianti generali e specifiche (PSC – POC – RUE - PUA)

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Istruttoria	Impropria definizione delle politiche di sviluppo territoriale in fase di programmazione	Individuazione da parte del Consiglio degli obiettivi generali di sviluppo territoriale e delle scelte pianificatorie. Ampia diffusione degli obiettivi del piano e di sviluppo territoriale per consentire la partecipazione pubblica	Si / No	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Istruttoria	L'accoglimento delle controdeduzioni pur in carenza di adeguate motivazioni.	Adeguata motivazione del provvedimento	Controlli successivi sugli atti. Pubblicazione testo integrale determinazioni dirigenziali su Amministrazione trasparente	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Istruttoria	L'accoglimento delle controdeduzioni pur in carenza di adeguate motivazioni.	Trasparenza	Riduzione rispetto al precedente anno, del numero dei rilievi ricevuti in merito alla mancata pubblicazione di atti. Riduzione delle eventuali richieste di richieste di accesso civico semplice. Aumento dei dati non obbligatori pubblicati a seguito di accesso civico generalizzato.	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.]
(P.T.P.C.T.)

1448-1472 PIANI E PROGETTI URBANISTICI

Processo di redazione degli strumenti di pianificazione comunale generale - varianti generali e specifiche (PSC – POC – RUE – PUA)

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Istruttoria	Mancata adozione da parte degli enti delle proprie determinazioni nei termini di legge, allo scopo di favorire l'approvazione del piano senza modifiche.	Individuazione da parte del Consiglio degli obiettivi generali di sviluppo territoriale e delle scelte pianificatorie. Ampia diffusione degli obiettivi del piano e di sviluppo territoriale per consentire la partecipazione pubblica	Si / No	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Istruttoria	Significativo aumento delle potestà edificatorie o del valore d'uso degli immobili interessati.	Adeguata motivazione del provvedimento	Controlli successivi sugli atti. Pubblicazione testo integrale determinazioni dirigenziali su Amministrazione trasparente	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Istruttoria	Significativo aumento delle potestà edificatorie o del valore d'uso degli immobili interessati.	Individuazione da parte del Consiglio degli obiettivi generali di sviluppo territoriale e delle scelte pianificatorie. Ampia diffusione degli obiettivi del piano e di sviluppo territoriale per consentire la partecipazione pubblica	Si / No	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Istruttoria	Significativo aumento delle potestà edificatorie o del valore d'uso degli immobili interessati.	Trasparenza	Riduzione rispetto al precedente anno, del numero dei rilievi ricevuti in merito alla mancata pubblicazione di atti. Riduzione delle eventuali richieste di richieste di accesso civico semplice. Aumento dei dati non obbligatori pubblicati a seguito di accesso civico generalizzato.	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Sponsorizzazione

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Istruttoria	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/ intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento	SI/NO	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.]
(P.T.P.C.T.)

1448-1472 PIANI E PROGETTI URBANISTICI

Sponsorizzazione

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Istruttoria	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	Monitoraggio rispetto termini procedurali e pubblicazione di report semestrali sul sito istituzionale. Rilevazione automatica tramite la intranet come forma di autocontrollo dei singoli uffici	Indicatori rilevati sul report semestrale di monitoraggio dei procedimenti amministrativi, pubblicato sul sito istituzionale	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Istruttoria	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	Trattazione pratiche secondo criterio cronologico	Indicazioni operative ai tecnici istruttori. Adozione di soluzioni informatizzate nel gestore delle pratiche. Monitoraggio dei termini procedurali.	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Istruttoria	Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/ intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento	SI/NO	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

1448-229 SERVIZI PER L'EDILIZIA

Atti di gara servizi e forniture

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Gestione procedura di scelta del contraente	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese, mediante: boicottaggio della gara, offerte di comodo, subappalto e associazioni temporanee di imprese, rotazione delle offerte e ripartizione del mercato	Verifica tramite controlli diretti dell'effettiva sussistenza di accordi restrittivi del mercato	Rilevazione di indicatori di turbativa come: segnali e comportamenti sospetti nella presentazione delle offerte, nella documentazione prodotta, nell'indicazione dei prezzi (SI/NO)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Gestione procedura di scelta del contraente	Assidua frequentazione di soggetti estranei presso i locali dove si svolgono le procedure	Regolamentazione dell'accesso del pubblico agli uffici tramite atti organizzativi, portinerie, riconoscimento con badge	Adozione di atti di regolamentazione SI/NO	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Gestione procedura di scelta del contraente	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire una impresa	Definizione e promozione dell'etica pubblica e standard di comportamento tramite intranet, incontri di settore, comunicazioni interne	Aumento, rispetto al precedente anno, del numero di incontri di settore o comunicazioni settoriali (email, bacheca intranet, ecc.).	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.]
(P.T.P.C.T.)

1448-229 SERVIZI PER L'EDILIZIA

Atti di gara servizi e forniture

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Gestione procedura di scelta del contraente	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire una impresa	Formazione	Adesione e partecipazione alle proposte formative attivate per i dipendenti nel Comune di Bologna. Adesione e partecipazione dei dipendenti a webinar gratuiti e occasioni formative online. Consultazione e indicazione ai dipendenti delle notizie di aggiornamento pubblicate nella intranet del Segretario Generale. Partecipazione con proposte all'analisi dei fabbisogni formativi	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Gestione procedura di scelta del contraente	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire una impresa	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Report periodici sulle procedure di affidamento da trasmettere al RPCT che rilevano: N. procedure aggiudicate per le quali era presente una sola offerta anno 2020/numero totale procedure aggiudicate anno 2020	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Gestione procedura di scelta del contraente	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire una impresa	Trasparenza	Riduzione rispetto al precedente anno, del numero dei rilievi ricevuti in merito alla mancata pubblicazione di atti. Riduzione delle eventuali richieste di richieste di accesso civico semplice. Aumento dei dati non obbligatori pubblicati a seguito di accesso civico generalizzato.	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Aggiudicazione	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Automatismi legati al ricorso a mercati elettronici (Mepa, Consip, Intercent-ER)	Aumento rispetto al precedente anno del numero degli appalti stipulati attraverso MEPA o centrali di committenza rispetto al numero totale di appalti dell'anno stesso	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Gestione procedura di scelta del contraente	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un'impresa.	Automatismi legati al ricorso a mercati elettronici (Mepa, Consip, Intercent-ER)	Aumento rispetto al precedente anno del numero degli appalti stipulati attraverso MEPA o centrali di committenza rispetto al numero totale di appalti dell'anno stesso	Proseguimento attività	Proseguimento attività



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.]
(P.T.P.C.T.)

1448-229 SERVIZI PER L'EDILIZIA

Atti di gara servizi e forniture

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Gestione procedura di scelta del contraente	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un'impresa.	Disciplina del conflitto di interessi tramite l'astensione e l'acquisizione di dichiarazioni	Acquisizione di dichiarazioni sull'assenza di conflitto di interesse al momento dell'individuazione dei commissari di gara . N. appalti che utilizzano il criterio dell'OEPV anno 2020/ Numero totale di appalti anno 2020	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Gestione procedura di scelta del contraente	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un'impresa.	Precisa e dettagliata definizione di criteri di valutazione nel bando di gara/lettera di invito	Indicazione di criteri di valutazione diversi per ogni provvedimento, mancato ricorso a formule standard o uguali per bandi/lette di invito diverse	Proseguimento attività	Proseguimento attività

Autorizzazioni in deroga

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Provvedimento finale	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimi	Adeguata motivazione del provvedimento	Controlli successivi sugli atti. Pubblicazione testo integrale determinazioni dirigenziali su Amministrazione trasparente	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Provvedimento finale	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimi	Trasparenza	Riduzione rispetto al precedente anno, del numero dei rilievi ricevuti in merito alla mancata pubblicazione di atti. Riduzione delle eventuali richieste di richieste di accesso civico semplice. Aumento dei dati non obbligatori pubblicati a seguito di accesso civico generalizzato.	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Istruttoria	Favoritismo di individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali il dipendente è direttamente o indirettamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio.	Disciplina del conflitto di interessi tramite l'astensione e l'acquisizione di dichiarazioni	Acquisizione di dichiarazioni sull'assenza di conflitto di interesse al momento dell'individuazione dei commissari di gara . N. appalti che utilizzano il criterio dell'OEPV anno 2020/ Numero totale di appalti anno 2020	Proseguimento attività	Proseguimento attività



:::::[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.]::::.
(P.T.P.C.T.)

1448-229 SERVIZI PER L'EDILIZIA

Autorizzazioni in deroga

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Istruttoria	Favoritismo di individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali il dipendente è direttamente o indirettamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio.	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/ intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento	SI/NO	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Istruttoria	Favoritismo di individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali il dipendente è direttamente o indirettamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio.	Rotazione dei tecnici istruttori delle pratiche edilizie all'interno della medesima unità operativa e tra unità operative diverse afferenti al Settore	Adozione di atti organizzativi che indichino i criteri di rotazione. Rilevamento del Numero di pratiche ruotate/ totale pratiche anno in corso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Istruttoria	Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/ intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento	SI/NO	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Provvedimento finale	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	Adeguata motivazione del provvedimento	Controlli successivi sugli atti. Pubblicazione testo integrale determinazioni dirigenziali su Amministrazione trasparente	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Istruttoria	Possibile disparità di trattamento tra diversi soggetti	Adeguata motivazione del provvedimento	Controlli successivi sugli atti. Pubblicazione testo integrale determinazioni dirigenziali su Amministrazione trasparente	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Istruttoria	Possibile disparità di trattamento tra diversi soggetti	Informatizzazione delle procedure	Adozione di documentazioni o disposizioni che sistematizzino e semplifichino i processi interni. Attivazione di laboratori di miglioramento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Istruttoria	Possibile disparità di trattamento tra diversi soggetti	Rotazione nell'assegnazione delle pratiche istruttorie	Adozione di atti organizzativi che indichino i criteri di rotazione. Rilevamento del Numero di pratiche ruotate/ totale pratiche anno in corso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



:::::[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.]::::.
(P.T.P.C.T.)

1448-229 SERVIZI PER L'EDILIZIA

Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Istruttoria	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Controllo sulla qualità dei servizi. Controlli su segnalazione di utenti o cittadini.	Adozione, ove non presente, della carta dei servizi. Riduzione del numero di segnalazioni di disservizi ricevute rispetto al precedente anno.	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Istruttoria	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Individuazione automatica delle pratiche soggette a controllo	Utilizzo di strumenti in grado di effettuare campionamenti casuali (SI/NO). Invio di report periodici sugli esiti dei controlli e trasmissione al RPCT. Rilevazione del numero dei provvedimenti controllati anno 2020/ provvedimenti totali anno 2020 - target da determinare sulla base delle Carte dei Servizi o disposizioni organizzative.	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Istruttoria	Omissioni di controllo o irregolarità in violazione di leggi, regolamenti.	Puntuale applicazione regolamenti interni, circolari, disposizioni organizzative	Monitoraggio del numero di atti di annullamento d'ufficio, revoca, ratifica o a sanatoria ex l. 241/1990 Monitoraggio del numero di ricorsi/impugnazione avverso propri provvedimenti	Proseguimento attività	Proseguimento attività

1450-1450 RISORSE FINANZIARIE

Atti di gara servizi e forniture

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Gestione procedura di scelta del contraente	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese, mediante: boicottaggio della gara, offerte di comodo, subappalto e associazioni temporanee di imprese, rotazione delle offerte e ripartizione del mercato	Verifica tramite controlli diretti dell'effettiva sussistenza di accordi restrittivi del mercato	Rilevazione di indicatori di turbativa come: segnali e comportamenti sospetti nella presentazione delle offerte, nella documentazione prodotta, nell'indicazione dei prezzi (SI/NO)	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Gestione procedura di scelta del contraente	Assidua frequentazione di soggetti estranei presso i locali dove si svolgono le procedure	Regolamentazione dell'accesso del pubblico agli uffici tramite atti organizzativi, portinerie, riconoscimento con badge	Proseguimento nell'applicazione delle misure generali previste nel piano anticorruzione, per mantenere il rischio basso	Proseguimento attività	Proseguimento attività



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.]
(P.T.P.C.T.)

1450-1450 RISORSE FINANZIARIE

Atti di gara servizi e forniture

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Gestione procedura di scelta del contraente	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire una impresa	Definizione e promozione dell'etica pubblica e standard di comportamento tramite intranet, incontri di settore, comunicazioni interne	Aumento, rispetto al precedente anno, del numero di incontri di settore o comunicazioni settoriali (email, bacheca intranet, ecc.).	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Gestione procedura di scelta del contraente	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire una impresa	Formazione	Adesione e partecipazione alle proposte formative attivate per i dipendenti nel Comune di Bologna. Adesione e partecipazione dei dipendenti a webinar gratuiti e occasioni formative online. Consultazione e indicazione ai dipendenti delle notizie di aggiornamento pubblicate nella intranet del Segretario Generale. Partecipazione con proposte all'analisi dei fabbisogni formativi	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Gestione procedura di scelta del contraente	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire una impresa	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Report periodici sulle procedure di affidamento da trasmettere al RPCT che rilevano: N. procedure aggiudicate per le quali era presente una sola offerta anno 2020/numero totale procedure aggiudicate anno 2020	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Gestione procedura di scelta del contraente	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire una impresa	Trasparenza	Riduzione rispetto al precedente anno, del numero dei rilievi ricevuti in merito alla mancata pubblicazione di atti. Riduzione delle eventuali richieste di richieste di accesso civico semplice. Aumento dei dati non obbligatori pubblicati a seguito di accesso civico generalizzato.	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Aggiudicazione	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Automatismi legati al ricorso a mercati elettronici (Mepa, Consip, Intercent-ER)	Aumento rispetto al precedente anno del numero degli appalti stipulati attraverso MEPA o centrali di committenza rispetto al numero totale di appalti dell'anno stesso	Proseguimento attività	Proseguimento attività



:::::[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.]::::.
(P.T.P.C.T.)

1450-1450 RISORSE FINANZIARIE

Atti di gara servizi e forniture

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Aggiudicazione	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Consulenza e supporto degli uffici preposti allo svolgimento delle gare.	Richieste di consulenza e supporto (si/no)	Proseguzione attività	Proseguzione attività
Aggiudicazione	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Formazione	Adesione e partecipazione alle proposte formative attivate per i dipendenti nel Comune di Bologna. Adesione e partecipazione dei dipendenti a webinar gratuiti e occasioni formative online. Consultazione e indicazione ai dipendenti delle notizie di aggiornamento pubblicate nella intranet del Segretario Generale. Partecipazione con proposte all'analisi dei fabbisogni formativi	Proseguzione attività	Proseguzione attività
Gestione procedura di scelta del contraente	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un'impresa.	Automatismi legati al ricorso a mercati elettronici (Mepa, Consip, Intercent-ER)	Aumento rispetto al precedente anno del numero degli appalti stipulati attraverso MEPA o centrali di committenza rispetto al numero totale di appalti dell'anno stesso	Proseguzione attività	Proseguzione attività
Gestione procedura di scelta del contraente	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un'impresa.	Disciplina del conflitto di interessi tramite l'astensione e l'acquisizione di dichiarazioni	Acquisizione di dichiarazioni sull'assenza di conflitto di interesse al momento dell'individuazione dei commissari di gara . N. appalti che utilizzano il criterio dell'OEPV anno 2020/ Numero totale di appalti anno 2020	Proseguzione attività	Proseguzione attività
Gestione procedura di scelta del contraente	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un'impresa.	Precisa e dettagliata definizione di criteri di valutazione nel bando di gara/lettera di invito	Indicazione di criteri di valutazione diversi per ogni provvedimento, mancato ricorso a formule standard o uguali per bandi/lette di invito diverse	Proseguzione attività	Proseguzione attività



:::::[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.]::::.
(P.T.P.C.T.)

1450-1450 RISORSE FINANZIARIE

Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Istruttoria	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Controllo sulla qualità dei servizi. Controlli su segnalazione di utenti o cittadini.	Adozione, ove non presente, della carta dei servizi. Riduzione del numero di segnalazioni di disservizi ricevute rispetto al precedente anno.	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Istruttoria	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Individuazione automatica delle pratiche soggette a controllo	Utilizzo di strumenti in grado di effettuare campionamenti casuali (SI/NO). Invio di report periodici sugli esiti dei controlli e trasmissione al RPCT. Rilevazione del numero dei provvedimenti controllati anno 2020/ provvedimenti totali anno 2020 - target da determinare sulla base delle Carte dei Servizi o disposizioni organizzative.	Proseguimento attività	Proseguimento attività

Controllo atti di liquidazione

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Istruttoria	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	Doppio controllo di regolarità da parte di componenti diversi dello stesso ufficio	Adozione di atti di regolamentazione SI/NO	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Istruttoria	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	Informatizzazione delle procedure	Adozione di documentazioni o disposizioni che sistematizzino e semplifichino i processi interni. Attivazione di laboratori di miglioramento	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Istruttoria	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	Puntuale applicazione norme di contabilità pubblica	Si / No	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Istruttoria	Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di pagamento o reversali	Doppio controllo di regolarità da parte di componenti diversi dello stesso ufficio	Adozione di atti di regolamentazione SI/NO	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Istruttoria	Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di pagamento o reversali	Puntuale applicazione norme di contabilità pubblica	Si / No	Proseguimento attività	Proseguimento attività



:::::[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] ::::.
(P.T.P.C.T.)

1450-1450 RISORSE FINANZIARIE

Gestione risorse umane

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Istruttoria	Progressioni economiche accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/ candidati particolari	Corretta valutazione della performance dei dipendenti	Proseguimento nell'applicazione delle misure generali previste nel piano anticorruzione, per mantenere il rischio basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Istruttoria	Progressioni economiche accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/ candidati particolari	Disciplina del conflitto di interessi tramite l'astensione e l'acquisizione di dichiarazioni	Acquisizione di dichiarazioni sull'assenza di conflitto di interesse al momento dell'individuazione dei commissari di gara . N. appalti che utilizzano il criterio dell'OEPV anno 2020/ Numero totale di appalti anno 2020	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Incarichi esterni

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Affidamento	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	Puntuale rispetto degli obblighi di comunicazione degli incarichi previsti dall'Anagrafe delle prestazioni	SI/NO	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Esecuzione contratto	Omissioni di controllo o irregolarità in violazione di leggi, regolamenti.	Controlli a tappeto anche tramite collaborazioni intersettoriali	SI/NO	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Selezione	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire	Identificazione di una motivazione specifica in relazione alla carenza interna della singola professionalità ovvero indicazione del vantaggio per l'amministrazione dell'affidamento dell'incarico all'esterno.	Pubblicazione testo integrale determinazioni dirigenziali	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Selezione	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire	Selezione tramite avviso pubblico	SI/NO	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.]
(P.T.P.C.T.)

1450-1450 RISORSE FINANZIARIE

Incarichi esterni

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Selezione	Pubblicazioni di bandi/avvisi in periodi feriali specie estivi allo scopo di darne meno diffusione per avvantaggiare potenziali concorrenti	Pubblicazione di bandi, procedure e selezioni (anche interne), di norma, in periodi nei quali non siano previste ferie estive	Si / No	Proseguimento attività	Proseguimento attività

Inventario beni mobili

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Istruttoria	Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni indebite di risorse	Previsione di cauzioni, depositi per i casi di danni agli immobili di proprietà comunale	Aumento, rispetto al precedente anno, del numero di specifiche clausole inserite a garanzia / numero totale contratti dell'anno	Proseguimento attività	Proseguimento attività

1450-183 ENTRATE

Accertamento entrate tributarie

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Istruttoria	Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/ intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento	SI/NO	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Istruttoria	Scadenza dei termini	Monitoraggio rispetto termini procedurali e pubblicazione di report semestrali sul sito istituzionale. Rilevazione automatica tramite la intranet come forma di autocontrollo dei singoli uffici	Indicatori rilevati sul report semestrale di monitoraggio dei procedimenti amministrativi, pubblicato sul sito istituzionale	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Istruttoria	Scadenza dei termini	Trattazione pratiche secondo criterio cronologico	Indicazioni operative ai tecnici istruttori. Adozione di soluzioni informatizzate nel gestore delle pratiche. Monitoraggio dei termini procedurali.	Proseguimento attività	Proseguimento attività



:::::[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.]::::.
(P.T.P.C.T.)

1450-183 ENTRATE

Accertamento violazioni in materie di competenza comunale (ordinanze, regolamenti e altro)

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Istruttoria	Ampia discrezionalità tecnica degli uffici comunali competenti cui appartiene la valutazione	Adeguata motivazione del provvedimento	Controlli successivi sugli atti. Pubblicazione testo integrale determinazioni dirigenziali su Amministrazione trasparente	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Provvedimento finale	Deroga all'applicazione dei minimi delle sanzioni previste per violazione di regolamenti o di ordinanze	Adeguata motivazione del provvedimento	Controlli successivi sugli atti. Pubblicazione testo integrale determinazioni dirigenziali su Amministrazione trasparente	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Istruttoria	Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/ intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento	SI/NO	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Istruttoria	Scadenza dei termini	Implementazione software controllo automatico	Si / No	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Istruttoria	Scadenza dei termini	Monitoraggio rispetto termini procedurali e pubblicazione di report semestrali sul sito istituzionale. Rilevazione automatica tramite la intranet come forma di autocontrollo dei singoli uffici	Indicatori rilevati sul report semestrale di monitoraggio dei procedimenti amministrativi, pubblicato sul sito istituzionale	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Istruttoria	Scadenza dei termini	Trattazione pratiche secondo criterio cronologico	Indicazioni operative ai tecnici istruttori. Adozione di soluzioni informatizzate nel gestore delle pratiche. Monitoraggio dei termini procedurali.	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Atti di gara servizi e forniture

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Gestione procedura di scelta del contraente	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese, mediante: boicottaggio della gara, offerte di comodo, subappalto e associazioni temporanee di imprese, rotazione delle offerte e ripartizione del mercato	Verifica tramite controlli diretti dell'effettiva sussistenza di accordi restrittivi del mercato	Rilevazione di indicatori di turbativa come: segnali e comportamenti sospetti nella presentazione delle offerte, nella documentazione prodotta, nell'indicazione dei prezzi (SI/NO)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)]
(P.T.P.C.T.)

1450-183 ENTRATE

Atti di gara servizi e forniture

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Gestione procedura di scelta del contraente	Assidua frequentazione di soggetti estranei presso i locali dove si svolgono le procedure	Regolamentazione dell'accesso del pubblico agli uffici tramite atti organizzativi, portinerie, riconoscimento con badge	Adozione di atti di regolamentazione SI/NO	Proseguzione attività	Proseguzione attività
Gestione procedura di scelta del contraente	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire una impresa	Formazione	Adesione e partecipazione alle proposte formative attivate per i dipendenti nel Comune di Bologna. Adesione e partecipazione dei dipendenti a webinar gratuiti e occasioni formative online. Consultazione e indicazione ai dipendenti delle notizie di aggiornamento pubblicate nella intranet del Segretario Generale. Partecipazione con proposte all'analisi dei fabbisogni formativi	Proseguzione attività	Proseguzione attività
Gestione procedura di scelta del contraente	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire una impresa	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Report periodici sulle procedure di affidamento da trasmettere al RPCT che rilevano: N. procedure aggiudicate per le quali era presente una sola offerta anno 2020/numero totale procedure aggiudicate anno 2020	Proseguzione attività	Proseguzione attività
Gestione procedura di scelta del contraente	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire una impresa	Trasparenza	Riduzione rispetto al precedente anno, del numero dei rilievi ricevuti in merito alla mancata pubblicazione di atti. Riduzione delle eventuali richieste di richieste di accesso civico semplice. Aumento dei dati non obbligatori pubblicati a seguito di accesso civico generalizzato.	Proseguzione attività	Proseguzione attività
Aggiudicazione	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Adeguata motivazione del provvedimento	Controlli successivi sugli atti. Pubblicazione testo integrale determinazioni dirigenziali su Amministrazione trasparente	Proseguzione attività	Proseguzione attività



:::::[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.]::::.
(P.T.P.C.T.)

1450-183 ENTRATE

Atti di gara servizi e forniture

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Aggiudicazione	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Automatismi legati al ricorso a mercati elettronici (Mepa, Consip, Intercent-ER)	Aumento rispetto al precedente anno del numero degli appalti stipulati attraverso MEPA o centrali di committenza rispetto al numero totale di appalti dell'anno stesso	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Aggiudicazione	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Consulenza e supporto degli uffici preposti allo svolgimento delle gare.	Richieste di consulenza e supporto (si/no)	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Aggiudicazione	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Formazione	Adesione e partecipazione alle proposte formative attivate per i dipendenti nel Comune di Bologna. Adesione e partecipazione dei dipendenti a webinar gratuiti e occasioni formative online. Consultazione e indicazione ai dipendenti delle notizie di aggiornamento pubblicate nella intranet del Segretario Generale. Partecipazione con proposte all'analisi dei fabbisogni formativi	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Gestione procedura di scelta del contraente	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un'impresa.	Automatismi legati al ricorso a mercati elettronici (Mepa, Consip, Intercent-ER)	Aumento rispetto al precedente anno del numero degli appalti stipulati attraverso MEPA o centrali di committenza rispetto al numero totale di appalti dell'anno stesso	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Gestione procedura di scelta del contraente	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un'impresa.	Disciplina del conflitto di interessi tramite l'astensione e l'acquisizione di dichiarazioni	Acquisizione di dichiarazioni sull'assenza di conflitto di interesse al momento dell'individuazione dei commissari di gara . N. appalti che utilizzano il criterio dell'OEPV anno 2020/ Numero totale di appalti anno 2020	Proseguimento attività	Proseguimento attività



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.]
(P.T.P.C.T.)

1450-183 ENTRATE

Atti di gara servizi e forniture

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Gestione procedura di scelta del contraente	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un'impresa.	Precisa e dettagliata definizione di criteri di valutazione nel bando di gara/lettera di invito	Indicazione di criteri di valutazione diversi per ogni provvedimento, mancato ricorso a formule standard o uguali per bandi/lette di invito diverse	Proseguzione attività	Proseguzione attività

Autorizzazione pubblicitaria

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Provvedimento finale	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimi	Esatta individuazione del responsabile istruttorio e del responsabile del provvedimento finale e pubblicazione sul sito istituzionale	Pubblicazione dei nominativi e dei recapiti nella pagina del servizio esterno. Adozione di atti organizzativi che individuano i nominativi per ogni procedimento.	Proseguzione attività	Proseguzione attività
Provvedimento finale	Favoritismo di individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali il dipendente è direttamente o indirettamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio.	Adeguata motivazione del provvedimento	Controlli successivi sugli atti. Pubblicazione testo integrale determinazioni dirigenziali su Amministrazione trasparente	Proseguzione attività	Proseguzione attività
Provvedimento finale	Favoritismo di individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali il dipendente è direttamente o indirettamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio.	Disciplina del conflitto di interessi tramite l'astensione e l'acquisizione di dichiarazioni	Acquisizione di dichiarazioni sull'assenza di conflitto di interesse al momento dell'individuazione dei commissari di gara . N. appalti che utilizzano il criterio dell'OEPV anno 2020/ Numero totale di appalti anno 2020	Proseguzione attività	Proseguzione attività
Provvedimento finale	Favoritismo di individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali il dipendente è direttamente o indirettamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio.	Esatta individuazione del responsabile istruttorio e del responsabile del provvedimento finale e pubblicazione sul sito istituzionale	Pubblicazione dei nominativi e dei recapiti nella pagina del servizio esterno. Adozione di atti organizzativi che individuano i nominativi per ogni procedimento.	Proseguzione attività	Proseguzione attività



:::::[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] ::::.
(P.T.P.C.T.)

1450-183 ENTRATE

Autorizzazione pubblicitaria

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Provvedimento finale	Favoritismo di individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali il dipendente è direttamente o indirettamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio.	Ricezione della pratica informatica in email condivise e/o in ambienti multioperativi	Attivazione email condivise: SI-NO	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Provvedimento finale	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	Adeguata motivazione del provvedimento	Controlli successivi sugli atti. Pubblicazione testo integrale determinazioni dirigenziali su Amministrazione trasparente	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Provvedimento finale	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	Definizione e promozione dell'etica pubblica e standard di comportamento tramite intranet, incontri di settore, comunicazioni interne	Aumento, rispetto al precedente anno, del numero di incontri di settore o comunicazioni settoriali (email, bacheca intranet, ecc.).	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Provvedimento finale	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	Formazione	Adesione e partecipazione alle proposte formative attivate per i dipendenti nel Comune di Bologna. Adesione e partecipazione dei dipendenti a webinar gratuiti e occasioni formative online. Consultazione e indicazione ai dipendenti delle notizie di aggiornamento pubblicate nella intranet del Segretario Generale. Partecipazione con proposte all'analisi dei fabbisogni formativi	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



.:::[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :::
(P.T.P.C.T.)

1450-183 ENTRATE

Controlli Isee e recupero indebiti

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Istruttoria	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Individuazione automatica delle pratiche soggette a controllo	Utilizzo di strumenti in grado di effettuare campionamenti casuali (SI/NO). Invio di report periodici sugli esiti dei controlli e trasmissione al RPCT. Rilevazione del numero dei provvedimenti controllati anno 2020/ provvedimenti totali anno 2020 - target da determinare sulla base delle Carte dei Servizi o disposizioni organizzative.	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Istruttoria	Omesso controllo in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).	Individuazione automatica delle pratiche soggette a controllo	Utilizzo di strumenti in grado di effettuare campionamenti casuali (SI/NO). Invio di report periodici sugli esiti dei controlli e trasmissione al RPCT. Rilevazione del numero dei provvedimenti controllati anno 2020/ provvedimenti totali anno 2020 - target da determinare sulla base delle Carte dei Servizi o disposizioni organizzative.	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Istruttoria	Omissioni di controllo o irregolarità in violazione di leggi, regolamenti.	Monitoraggio rispetto termini procedurali e pubblicazione di report semestrali sul sito istituzionale. Rilevazione automatica tramite la intranet come forma di autocontrollo dei singoli uffici	Indicatori rilevati sul report semestrale di monitoraggio dei procedimenti amministrativi, pubblicato sul sito istituzionale	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Istruttoria	Omissioni di controllo o irregolarità in violazione di leggi, regolamenti.	Puntuale applicazione regolamenti interni, circolari, disposizioni organizzative	Monitoraggio del numero di atti di annullamento d'ufficio, revoca, ratifica o a sanatoria ex l. 241/1990 Monitoraggio del numero di ricorsi/impugnazione avverso propri provvedimenti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



.:::[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :::
(P.T.P.C.T.)

1450-183 ENTRATE

Controlli sul possesso dei requisiti relativi a provvedimenti di tipo autorizzatorio e concessorio

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Istruttoria	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Controlli a tappeto anche tramite collaborazioni intersetoriali	SI/NO	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Istruttoria	Omesso controllo in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminentí di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).	Controllo collegiale dei requisiti	si/no	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Istruttoria	Omesso controllo in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminentí di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).	Rotazione nell'assegnazione delle pratiche campionate a dipendenti differenti, in particolare laddove afferenti allo stesso richiedente	Adozione di atti organizzativi che indichino i criteri di rotazione. Rilevamento del Numero di pratiche ruotate/ totale pratiche anno in corso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Istruttoria	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Controllo sulla qualità dei servizi. Controlli su segnalazione di utenti o cittadini.	Adozione, ove non presente, della carta dei servizi. Riduzione del numero di segnalazioni di disservizi ricevute rispetto al precedente anno.	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Istruttoria	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Individuazione automatica delle pratiche soggette a controllo	Utilizzo di strumenti in grado di effettuare campionamenti casuali (SI/NO). Invio di report periodici sugli esiti dei controlli e trasmissione al RPCT. Rilevazione del numero dei provvedimenti controllati anno 2020/ provvedimenti totali anno 2020 - target da determinare sulla base delle Carte dei Servizi o disposizioni organizzative.	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Istruttoria	Omissioni di controllo o irregolarità in violazione di leggi, regolamenti.	Puntuale applicazione regolamenti interni, circolari, disposizioni organizzative	Monitoraggio del numero di atti di annullamento d'ufficio, revoca, ratifica o a sanatoria ex l. 241/1990 Monitoraggio del numero di ricorsi/impugnazione avverso propri provvedimenti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



:::::[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.]::::.
(P.T.P.C.T.)

1450-183 ENTRATE

Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
------	---------	--------	--------------------	--------------------	--------------------

Gestione risorse umane

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Istruttoria	Progressioni economiche accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/ candidati particolari	Corretta valutazione della performance dei dipendenti	Proseguimento nell'applicazione delle misure generali previste nel piano anticorruzione, per mantenere il rischio basso	Proseguire attività	Proseguire attività
Istruttoria	Progressioni economiche accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/ candidati particolari	Disciplina del conflitto di interessi tramite l'astensione e l'acquisizione di dichiarazioni	Acquisizione di dichiarazioni sull'assenza di conflitto di interesse al momento dell'individuazione dei commissari di gara . N. appalti che utilizzano il criterio dell'OEPV anno 2020/ Numero totale di appalti anno 2020	Proseguire attività	Proseguire attività

Inventario beni mobili

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Istruttoria	Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni indebite di risorse	Previsione di cauzioni, depositi per i casi di danni agli immobili di proprietà comunale	Aumento, rispetto al precedente anno, del numero di specifiche clausole inserite a garanzia / numero totale contratti dell'anno	Proseguire attività	Proseguire attività
Istruttoria	Omessa o errata redazione dell'inventario	Definizione e promozione dell'etica pubblica e standard di comportamento tramite intranet, incontri di settore, comunicazioni interne	Aumento, rispetto al precedente anno, del numero di incontri di settore o comunicazioni settoriali (email, bacheca intranet, ecc.).	Proseguire attività	Proseguire attività
Istruttoria	Omessa o errata redazione dell'inventario	Puntuale applicazione regolamenti interni, circolari, disposizioni organizzative	Monitoraggio del numero di atti di annullamento d'ufficio, revoca, ratifica o a sanatoria ex l. 241/1990 Monitoraggio del numero di ricorsi/impugnazione avverso propri provvedimenti	Proseguire attività	Proseguire attività



:::::[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.]::::.
(P.T.P.C.T.)

1450-183 ENTRATE

Riscossione ordinaria entrate tributarie e coattiva entrate tributarie ed extratributarie

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Istruttoria	Scadenza dei termini	Doppio controllo di regolarità da parte di componenti diversi dello stesso ufficio	Adozione di atti di regolamentazione SI/NO	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Istruttoria	Scadenza dei termini	Implementazione software controllo automatico	Si / No	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Istruttoria	Scadenza dei termini	Monitoraggio rispetto termini procedurali e pubblicazione di report semestrali sul sito istituzionale. Rilevazione automatica tramite la intranet come forma di autocontrollo dei singoli uffici	Indicatori rilevati sul report semestrale di monitoraggio dei procedimenti amministrativi, pubblicato sul sito istituzionale	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Istruttoria	Scadenza dei termini	Trattazione pratiche secondo criterio cronologico	Indicazioni operative ai tecnici istruttori. Adozione di soluzioni informatizzate nel gestore delle pratiche. Monitoraggio dei termini procedurali.	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

1450-34 BILANCIO

Atti di gara servizi e forniture

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Gestione procedura di scelta del contraente	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese, mediante: boicottaggio della gara, offerte di comodo, subappalto e associazioni temporanee di imprese, rotazione delle offerte e ripartizione del mercato	Verifica tramite controlli diretti dell'effettiva sussistenza di accordi restrittivi del mercato	Rilevazione di indicatori di turbativa come: segnali e comportamenti sospetti nella presentazione delle offerte, nella documentazione prodotta, nell'indicazione dei prezzi (SI/NO)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Gestione procedura di scelta del contraente	Assidua frequentazione di soggetti estranei presso i locali dove si svolgono le procedure	Regolamentazione dell'accesso del pubblico agli uffici tramite atti organizzativi, portinerie, riconoscimento con badge	Adozione di atti di regolamentazione SI/NO	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Gestione procedura di scelta del contraente	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire una impresa	Definizione e promozione dell'etica pubblica e standard di comportamento tramite intranet, incontri di settore, comunicazioni interne	Aumento, rispetto al precedente anno, del numero di incontri di settore o comunicazioni settoriali (email, bacheca intranet, ecc.).	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.]
(P.T.P.C.T.)

1450-34 BILANCIO

Atti di gara servizi e forniture

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Gestione procedura di scelta del contraente	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire una impresa	Formazione	Adesione e partecipazione alle proposte formative attivate per i dipendenti nel Comune di Bologna. Adesione e partecipazione dei dipendenti a webinar gratuiti e occasioni formative online. Consultazione e indicazione ai dipendenti delle notizie di aggiornamento pubblicate nella intranet del Segretario Generale. Partecipazione con proposte all'analisi dei fabbisogni formativi	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Gestione procedura di scelta del contraente	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire una impresa	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Report periodici sulle procedure di affidamento da trasmettere al RPCT che rilevano: N. procedure aggiudicate per le quali era presente una sola offerta anno 2020/numero totale procedure aggiudicate anno 2020	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Gestione procedura di scelta del contraente	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire una impresa	Trasparenza	Riduzione rispetto al precedente anno, del numero dei rilievi ricevuti in merito alla mancata pubblicazione di atti. Riduzione delle eventuali richieste di richieste di accesso civico semplice. Aumento dei dati non obbligatori pubblicati a seguito di accesso civico generalizzato.	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Aggiudicazione	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Adeguata motivazione del provvedimento	Controlli successivi sugli atti. Pubblicazione testo integrale determinazioni dirigenziali su Amministrazione trasparente	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Aggiudicazione	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Automatismi legati al ricorso a mercati elettronici (Mepa, Consip, Intercent-ER)	Aumento rispetto al precedente anno del numero degli appalti stipulati attraverso MEPA o centrali di committenza rispetto al numero totale di appalti dell'anno stesso	Proseguimento attività	Proseguimento attività



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.]
(P.T.P.C.T.)

1450-34 BILANCIO

Atti di gara servizi e forniture

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Aggiudicazione	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Consulenza e supporto degli uffici preposti allo svolgimento delle gare.	Richieste di consulenza e supporto (si/no)	Proseguzione attività	Proseguzione attività
Aggiudicazione	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Formazione	Adesione e partecipazione alle proposte formative attivate per i dipendenti nel Comune di Bologna. Adesione e partecipazione dei dipendenti a webinar gratuiti e occasioni formative online. Consultazione e indicazione ai dipendenti delle notizie di aggiornamento pubblicate nella intranet del Segretario Generale. Partecipazione con proposte all'analisi dei fabbisogni formativi	Proseguzione attività	Proseguzione attività
Gestione procedura di scelta del contraente	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un'impresa.	Automatismi legati al ricorso a mercati elettronici (Mepa, Consip, Intercent-ER)	Aumento rispetto al precedente anno del numero degli appalti stipulati attraverso MEPA o centrali di committenza rispetto al numero totale di appalti dell'anno stesso	Proseguzione attività	Proseguzione attività
Gestione procedura di scelta del contraente	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un'impresa.	Disciplina del conflitto di interessi tramite l'astensione e l'acquisizione di dichiarazioni	Acquisizione di dichiarazioni sull'assenza di conflitto di interesse al momento dell'individuazione dei commissari di gara . N. appalti che utilizzano il criterio dell'OEPV anno 2020/ Numero totale di appalti anno 2020	Proseguzione attività	Proseguzione attività
Gestione procedura di scelta del contraente	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un'impresa.	Precisa e dettagliata definizione di criteri di valutazione nel bando di gara/lettera di invito	Indicazione di criteri di valutazione diversi per ogni provvedimento, mancato ricorso a formule standard o uguali per bandi/lette di invito diverse	Proseguzione attività	Proseguzione attività



:::::[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.]::::.
(P.T.P.C.T.)

1450-34 BILANCIO

Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Istruttoria	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Controllo sulla qualità dei servizi. Controlli su segnalazione di utenti o cittadini.	Adozione, ove non presente, della carta dei servizi. Riduzione del numero di segnalazioni di disservizi ricevute rispetto al precedente anno.	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Istruttoria	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Individuazione automatica delle pratiche soggette a controllo	Utilizzo di strumenti in grado di effettuare campionamenti casuali (SI/NO). Invio di report periodici sugli esiti dei controlli e trasmissione al RPCT. Rilevazione del numero dei provvedimenti controllati anno 2020/ provvedimenti totali anno 2020 - target da determinare sulla base delle Carte dei Servizi o disposizioni organizzative.	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Istruttoria	Omissioni di controllo o irregolarità in violazione di leggi, regolamenti.	Puntuale applicazione regolamenti interni, circolari, disposizioni organizzative	Monitoraggio del numero di atti di annullamento d'ufficio, revoca, ratifica o a sanatoria ex l. 241/1990 Monitoraggio del numero di ricorsi/impugnazione avverso propri provvedimenti	Proseguimento attività	Proseguimento attività

Controlli titoli di pagamento / incasso

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Istruttoria	Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di pagamento o reversali	Doppio controllo di regolarità da parte di componenti diversi dello stesso ufficio	Adozione di atti di regolamentazione SI/NO	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Istruttoria	Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di pagamento o reversali	Puntuale applicazione norme di contabilità pubblica	Si / No	Proseguimento attività	Proseguimento attività

Controllo atti di liquidazione

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Istruttoria	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	Doppio controllo di regolarità da parte di componenti diversi dello stesso ufficio	Adozione di atti di regolamentazione SI/NO	Proseguimento attività	Proseguimento attività



.:::[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :::.
(P.T.P.C.T.)

1450-34 BILANCIO

Controllo atti di liquidazione

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Istruttoria	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	Informatizzazione delle procedure	Adozione di documentazioni o disposizioni che sistematizzino e semplifichino i processi interni. Attivazione di laboratori di miglioramento	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Istruttoria	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	Puntuale applicazione norme di contabilità pubblica	Si / No	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Istruttoria	Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di pagamento o reversali	Doppio controllo di regolarità da parte di componenti diversi dello stesso ufficio	Adozione di atti di regolamentazione SI/NO	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Istruttoria	Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di pagamento o reversali	Puntuale applicazione norme di contabilità pubblica	Si / No	Proseguimento attività	Proseguimento attività

Gestione risorse umane

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Istruttoria	Progressioni economiche accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/ candidati particolari	Corretta valutazione della performance dei dipendenti	Proseguimento nell'applicazione delle misure generali previste nel piano anticorruzione, per mantenere il rischio basso	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Istruttoria	Progressioni economiche accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/ candidati particolari	Disciplina del conflitto di interessi tramite l'astensione e l'acquisizione di dichiarazioni	Acquisizione di dichiarazioni sull'assenza di conflitto di interesse al momento dell'individuazione dei commissari di gara . N. appalti che utilizzano il criterio dell'OEPV anno 2020/ Numero totale di appalti anno 2020	Proseguimento attività	Proseguimento attività

Inventario beni mobili

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Istruttoria	Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni indebite di risorse	Previsione di cauzioni, depositi per i casi di danni agli immobili di proprietà comunale	Aumento, rispetto al precedente anno, del numero di specifiche clausole inserite a garanzia / numero totale contratti dell'anno	Proseguimento attività	Proseguimento attività



.:::[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :::.
(P.T.P.C.T.)

1450-57 ACQUISTI

Assicurazioni – richieste risarcimento danni

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Istruttoria	Corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche	Informatizzazione delle procedure	Adozione di documentazioni o disposizioni che sistematizzino e semplifichino i processi interni. Attivazione di laboratori di miglioramento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Istruttoria	Corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche	Ricezione della pratica informatica in email condivise e/o in ambienti multioperativi	Attivazione email condivise: SI-NO	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Istruttoria	Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/ intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento	SI/NO	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Atti di gara servizi e forniture

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Gestione procedura di scelta del contraente	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese, mediante: boicottaggio della gara, offerte di comodo, subappalto e associazioni temporanee di imprese, rotazione delle offerte e ripartizione del mercato	Patti di integrità e Protocollo legalità appalti	Rilevamento dei seguenti indicatori: - Numero di patti di integrità sottoscritti e presentati / numero procedure di affidamento dell'anno; - Numero di bandi o avvisi o lettere di invito in cui si richiama il patto di integrità / numero di bandi, avvisi o lettere di invito. Target da raggiungere: inserimento dei patti nel totale delle procedure di affidamento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Gestione procedura di scelta del contraente	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese, mediante: boicottaggio della gara, offerte di comodo, subappalto e associazioni temporanee di imprese, rotazione delle offerte e ripartizione del mercato	Verifica tramite controlli diretti dell'effettiva sussistenza di accordi restrittivi del mercato	Rilevazione di indicatori di turbativa come: segnali e comportamenti sospetti nella presentazione delle offerte, nella documentazione prodotta, nell'indicazione dei prezzi (SI/NO)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Gestione procedura di scelta del contraente	Assidua frequentazione di soggetti estranei presso i locali dove si svolgono le procedure	Regolamentazione dell'accesso del pubblico agli uffici tramite atti organizzativi, portinerie, riconoscimento con badge	Adozione di atti di regolamentazione SI/NO	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.]
(P.T.P.C.T.)

1450-57 ACQUISTI

Atti di gara servizi e forniture

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Gestione procedura di scelta del contraente	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire una impresa	Definizione e promozione dell'etica pubblica e standard di comportamento tramite intranet, incontri di settore, comunicazioni interne	Aumento, rispetto al precedente anno, del numero di incontri di settore o comunicazioni settoriali (email, bacheca intranet, ecc.).	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Gestione procedura di scelta del contraente	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire una impresa	Formazione	Adesione e partecipazione alle proposte formative attivate per i dipendenti nel Comune di Bologna. Adesione e partecipazione dei dipendenti a webinar gratuiti e occasioni formative online. Consultazione e indicazione ai dipendenti delle notizie di aggiornamento pubblicate nella intranet del Segretario Generale. Partecipazione con proposte all'analisi dei fabbisogni formativi	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Gestione procedura di scelta del contraente	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire una impresa	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Report periodici sulle procedure di affidamento da trasmettere al RPCT che rilevano: N. procedure aggiudicate per le quali era presente una sola offerta anno 2020/numero totale procedure aggiudicate anno 2020	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Gestione procedura di scelta del contraente	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire una impresa	Trasparenza	Riduzione rispetto al precedente anno, del numero dei rilievi ricevuti in merito alla mancata pubblicazione di atti. Riduzione delle eventuali richieste di richieste di accesso civico semplice. Aumento dei dati non obbligatori pubblicati a seguito di accesso civico generalizzato.	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Aggiudicazione	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Adeguata motivazione del provvedimento	Controlli successivi sugli atti. Pubblicazione testo integrale determinazioni dirigenziali su Amministrazione trasparente	Proseguimento attività	Proseguimento attività



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.]
(P.T.P.C.T.)

1450-57 ACQUISTI

Atti di gara servizi e forniture

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Aggiudicazione	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Formazione	Adesione e partecipazione alle proposte formative attivate per i dipendenti nel Comune di Bologna. Adesione e partecipazione dei dipendenti a webinar gratuiti e occasioni formative online. Consultazione e indicazione ai dipendenti delle notizie di aggiornamento pubblicate nella intranet del Segretario Generale. Partecipazione con proposte all'analisi dei fabbisogni formativi	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Gestione procedura di scelta del contraente	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un'impresa.	Disciplina del conflitto di interessi tramite l'astensione e l'acquisizione di dichiarazioni	Acquisizione di dichiarazioni sull'assenza di conflitto di interesse al momento dell'individuazione dei commissari di gara . N. appalti che utilizzano il criterio dell'OEPV anno 2020/ Numero totale di appalti anno 2020	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Gestione procedura di scelta del contraente	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un'impresa.	Precisa e dettagliata definizione di criteri di valutazione nel bando di gara/lettera di invito	Indicazione di criteri di valutazione diversi per ogni provvedimento, mancato ricorso a formule standard o uguali per bandi/lette di invito diverse	Proseguimento attività	Proseguimento attività

Autorizzazione al subappalto

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Istruttoria	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese, mediante: boicottaggio della gara, offerte di comodo, subappalto e associazioni temporanee di imprese, rotazione delle offerte e ripartizione del mercato	Verifica tramite controlli diretti dell'effettiva sussistenza di accordi restrittivi del mercato	Rilevazione di indicatori di turbativa come: segnali e comportamenti sospetti nella presentazione delle offerte, nella documentazione prodotta, nell'indicazione dei prezzi (SI/NO)	Proseguimento attività	Proseguimento attività



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.]
(P.T.P.C.T.)

1450-57 ACQUISTI

Autorizzazione al subappalto

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Istruttoria	Ricorso a sub-contratti nell'ambito della stessa opera, evidenziando un aggiramento di fatto della procedura autorizzativa del subappalto	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Report periodici sulle procedure di affidamento da trasmettere al RPCT che rilevano: N. procedure aggiudicate per le quali era presente una sola offerta anno 2020/numero totale procedure aggiudicate anno 2020	Proseguzione attività	Proseguzione attività

Controlli sul possesso dei requisiti relativi a provvedimenti di tipo autorizzatorio e concessorio

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Istruttoria	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Controlli a tappeto anche tramite collaborazioni intersettoriali			
Istruttoria	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Report periodici sulle procedure di affidamento da trasmettere al RPCT che rilevano: N. procedure aggiudicate per le quali era presente una sola offerta anno 2020/numero totale procedure aggiudicate anno 2020	Proseguzione attività	Proseguzione attività
Istruttoria	Omesso controllo in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).	Controllo collegiale dei requisiti	si/no	Proseguzione attività	Proseguzione attività
Istruttoria	Omesso controllo in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).	Rotazione nell'assegnazione delle pratiche istruttorie	Adozione di atti organizzativi che indichino i criteri di rotazione. Rilevamento del Numero di pratiche ruotate/ totale pratiche anno in corso	Proseguzione attività	Proseguzione attività



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.]
(P.T.P.C.T.)

1450-57 ACQUISTI

Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Istruttoria	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Controllo del direttore lavori o del direttore esecuzione/RUP in fase di esecuzione del contratto previsto dal Codice dei contratti e dalle linee guida ANAC	Si / No	Proseguire attività	Proseguire attività
Istruttoria	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Informatizzazione delle procedure	Adozione di documentazioni o disposizioni che sistematizzino e semplifichino i processi interni. Attivazione di laboratori di miglioramento	Proseguire attività	Proseguire attività
Istruttoria	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Ricezione della pratica informatica in email condivise e/o in ambienti multioperativi	Attivazione email condivise: SI-NO	Proseguire attività	Proseguire attività
Istruttoria	Omissioni di controllo o irregolarità in violazione di leggi, regolamenti.	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Report periodici sulle procedure di affidamento da trasmettere al RPCT che rilevano: N. procedure aggiudicate per le quali era presente una sola offerta anno 2020/numero totale procedure aggiudicate anno 2020	Proseguire attività	Proseguire attività

Gestione delle procedure di acquisto centralizzate

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Rilevazione fabbisogno	Impropria definizione del fabbisogno in fase di programmazione	Adeguata motivazione del provvedimento	Controlli successivi sugli atti. Pubblicazione testo integrale determinazioni dirigenziali su Amministrazione trasparente	Proseguire attività	Proseguire attività
Rilevazione fabbisogno	Impropria definizione del fabbisogno in fase di programmazione	Gare per beni/servizi omogenei	Si / No	Proseguire attività	Proseguire attività
Rilevazione fabbisogno	Impropria definizione del fabbisogno in fase di programmazione	Predeterminazione criteri di priorità nel DUP e programmazione di lavori, servizi e forniture	Si / No	Proseguire attività	Proseguire attività
Procedura di adesione Consip/ Intercent	Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/ intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento	SI/NO	Proseguire attività	Proseguire attività



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.]
(P.T.P.C.T.)

1450-57 ACQUISTI

Inventario beni mobili

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Istruttoria	Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni indebite di risorse	Puntuale applicazione regolamenti interni, circolari, disposizioni organizzative	Monitoraggio del numero di atti di annullamento d'ufficio, revoca, ratifica o a sanatoria ex l. 241/1990 Monitoraggio del numero di ricorsi/impugnazione avverso propri provvedimenti	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Istruttoria	Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni indebite di risorse	Rendiconto economale	Si / No	Proseguimento attività	Proseguimento attività

1451-667 U.I. UFFICIO COMUNALE DI STATISTICA

Iscrizione albi comunali ed elenchi

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Istruttoria	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/ intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento	SI/NO	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Istruttoria	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	Monitoraggio rispetto termini procedurali e pubblicazione di report semestrale sul sito istituzionale. Rilevazione automatica tramite la intranet come forma di autocontrollo dei singoli uffici	Indicatori rilevati sul report semestrale di monitoraggio dei procedimenti amministrativi, pubblicato sul sito istituzionale	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Istruttoria	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	Trattazione pratiche secondo criterio cronologico	Indicazioni operative ai tecnici istruttori. Adozione di soluzioni informatizzate nel gestore delle pratiche. Monitoraggio dei termini procedurali.	Proseguimento attività	Proseguimento attività



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.]
(P.T.P.C.T.)

1452-1405 ISTITUZIONE PER L'INCLUSIONE SOCIALE

Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone , enti pubblici e privati, associazionismo

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Istruttoria	Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/ intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento	SI/NO	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Provvedimento finale	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/ intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento	SI/NO	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Provvedimento finale	Possibile disparità di trattamento tra diversi soggetti	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/ intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento	SI/NO	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Provvedimento finale	Possibile disparità di trattamento tra diversi soggetti	Ricezione della pratica informatica in email condivise e/o in ambienti multioperativi	Attivazione email condivise: SI-NO	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Provvedimento finale	Possibile disparità di trattamento tra diversi soggetti	Rotazione nell'assegnazione delle pratiche istruttorie	Adozione di atti organizzativi che indichino i criteri di rotazione. Rilevamento del Numero di pratiche ruotate/ totale pratiche anno in corso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Concessione in uso di immobili alle LFA / associazioni

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Provvedimento finale	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimi	Esatta individuazione del responsabile istruttorio e del responsabile del provvedimento finale e pubblicazione sul sito istituzionale	Pubblicazione dei nominativi e dei recapiti nella pagina del servizio esterno. Adozione di atti organizzativi che individuano i nominativi per ogni procedimento.	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Provvedimento finale	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimi	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/ intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento	SI/NO	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Istruttoria	Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/ intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento	SI/NO	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



:::::[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.]::::.
(P.T.P.C.T.)

1452-1405 ISTITUZIONE PER L'INCLUSIONE SOCIALE

Controllo sull'utilizzo degli immobili comunali concessi in uso a terzi

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Istruttoria	Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni indebite di risorse	Corretta e puntuale predisposizione delle clausole contrattuali e delle penali. Regolamentazione contrattuale delle attività di sopralluogo e verifiche. Effettuazione dei sopralluoghi.	Rendicontazione attività svolta dai soggetti terzi in esecuzione di convenzioni/patti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Istruttoria	Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni indebite di risorse	Previsione di cauzioni, depositi per i casi di danni agli immobili di proprietà comunale	Aumento, rispetto al precedente anno, del numero di specifiche clausole inserite a garanzia / numero totale contratti dell'anno	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Istruttoria	Mancanza o irregolare controllo sull'effettivo utilizzo e destinazione dell'immobile	Corretta e puntuale predisposizione delle clausole contrattuali e delle penali. Regolamentazione contrattuale delle attività di sopralluogo e verifiche. Effettuazione dei sopralluoghi.	Rendicontazione attività svolta dai soggetti terzi in esecuzione di convenzioni/patti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Inventario beni mobili

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Istruttoria	Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni indebite di risorse	Previsione di cauzioni, depositi per i casi di danni agli immobili di proprietà comunale	Aumento, rispetto al precedente anno, del numero di specifiche clausole inserite a garanzia / numero totale contratti dell'anno	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Istruttoria	Omessa o errata redazione dell'inventario	Definizione e promozione dell'etica pubblica e standard di comportamento tramite intranet, incontri di settore, comunicazioni interne	Aumento, rispetto al precedente anno, del numero di incontri di settore o comunicazioni settoriali (email, bacheca intranet, ecc.).	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Istruttoria	Omessa o errata redazione dell'inventario	Puntuale applicazione regolamenti interni, circolari, disposizioni organizzative	Monitoraggio del numero di atti di annullamento d'ufficio, revoca, ratifica o a sanatoria ex l. 241/1990 Monitoraggio del numero di ricorsi/impugnazione avverso propri provvedimenti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



:::::[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.]::::.
(P.T.P.C.T.)

1452-1452 WELFARE E PROMOZIONE DEL BENESSERE DELLA COMUNITÀ'

Accreditamento di strutture sociali e assistenziali pubbliche e private

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Provvedimento finale	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimi	Adeguata motivazione del provvedimento	Controlli successivi sugli atti. Pubblicazione testo integrale determinazioni dirigenziali su Amministrazione trasparente	Proseguzione attività	Proseguzione attività
Provvedimento finale	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimi	Esatta individuazione del responsabile istruttorio e del responsabile del provvedimento finale e pubblicazione sul sito istituzionale	Pubblicazione dei nominativi e dei recapiti nella pagina del servizio esterno. Adozione di atti organizzativi che individuano i nominativi per ogni procedimento.	Proseguzione attività	Proseguzione attività
Provvedimento finale	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimi	Informatizzazione delle procedure	Adozione di documentazioni o disposizioni che sistematizzino e semplifichino i processi interni. Attivazione di laboratori di miglioramento	Proseguzione attività	Proseguzione attività
Provvedimento finale	Favoritismo di individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali il dipendente è direttamente o indirettamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio.	Adeguata motivazione del provvedimento	Controlli successivi sugli atti. Pubblicazione testo integrale determinazioni dirigenziali su Amministrazione trasparente	Proseguzione attività	Proseguzione attività
Provvedimento finale	Favoritismo di individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali il dipendente è direttamente o indirettamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio.	Disciplina del conflitto di interessi tramite l'astensione e l'acquisizione di dichiarazioni	Acquisizione di dichiarazioni sull'assenza di conflitto di interesse al momento dell'individuazione dei commissari di gara . N. appalti che utilizzano il criterio dell'OEPV anno 2020/ Numero totale di appalti anno 2020	Proseguzione attività	Proseguzione attività
Provvedimento finale	Favoritismo di individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali il dipendente è direttamente o indirettamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio.	Esatta individuazione del responsabile istruttorio e del responsabile del provvedimento finale e pubblicazione sul sito istituzionale	Pubblicazione dei nominativi e dei recapiti nella pagina del servizio esterno. Adozione di atti organizzativi che individuano i nominativi per ogni procedimento.	Proseguzione attività	Proseguzione attività



.:::[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :::
(P.T.P.C.T.)

1452-1452 WELFARE E PROMOZIONE DEL BENESSERE DELLA COMUNITÀ'

Accreditamento di strutture sociali e assistenziali pubbliche e private

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Provvedimento finale	Favoritismo di individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali il dipendente è direttamente o indirettamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio.	Ricezione della pratica informatica in email condivise e/o in ambienti multioperativi	Attivazione email condivise: SI-NO	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Istruttoria	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento	SI/NO	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Istruttoria	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	Monitoraggio rispetto termini procedurali e pubblicazione di report semestrali sul sito istituzionale. Rilevazione automatica tramite la intranet come forma di autocontrollo dei singoli uffici	Indicatori rilevati sul report semestrale di monitoraggio dei procedimenti amministrativi, pubblicato sul sito istituzionale	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Istruttoria	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	Trattazione pratiche secondo criterio cronologico	Indicazioni operative ai tecnici istruttori. Adozione di soluzioni informatizzate nel gestore delle pratiche. Monitoraggio dei termini procedurali.	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Istruttoria	Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento	SI/NO	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Provvedimento finale	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento	SI/NO	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Provvedimento finale	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	Definizione e promozione dell'etica pubblica e standard di comportamento tramite intranet, incontri di settore, comunicazioni interne	Aumento, rispetto al precedente anno, del numero di incontri di settore o comunicazioni settoriali (email, bacheca intranet, ecc.).	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



:::::[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.]::::.
(P.T.P.C.T.)

1452-1452 WELFARE E PROMOZIONE DEL BENESSERE DELLA COMUNITÀ'

Accreditamento di strutture sociali e assistenziali pubbliche e private

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Provvedimento finale	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	Formazione	Adesione e partecipazione alle proposte formative attivate per i dipendenti nel Comune di Bologna. Adesione e partecipazione dei dipendenti a webinar gratuiti e occasioni formative online. Consultazione e indicazione ai dipendenti delle notizie di aggiornamento pubblicate nella intranet del Segretario Generale. Partecipazione con proposte all'analisi dei fabbisogni formativi	Proseguimento attività	Proseguimento attività

Atti di gara servizi e forniture

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Aggiudicazione	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Adeguata motivazione del provvedimento	Controlli successivi sugli atti. Pubblicazione testo integrale determinazioni dirigenziali su Amministrazione trasparente	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Aggiudicazione	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Consulenza e supporto degli uffici preposti allo svolgimento delle gare.	Richieste di consulenza e supporto (si/no)	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Aggiudicazione	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Formazione	Adesione e partecipazione alle proposte formative attivate per i dipendenti nel Comune di Bologna. Adesione e partecipazione dei dipendenti a webinar gratuiti e occasioni formative online. Consultazione e indicazione ai dipendenti delle notizie di aggiornamento pubblicate nella intranet del Segretario Generale. Partecipazione con proposte all'analisi dei fabbisogni formativi	Proseguimento attività	Proseguimento attività



.:::[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :::.
(P.T.P.C.T.)

1452-1452 WELFARE E PROMOZIONE DEL BENESSERE DELLA COMUNITÀ'

Autorizzazione al funzionamento, ampliamento, trasferimento, trasformazione di strutture sociali e assistenziali pubbliche e private

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Istruttoria	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimi	Esatta individuazione del responsabile istruttorio e del responsabile del provvedimento finale e pubblicazione sul sito istituzionale	Pubblicazione dei nominativi e dei recapiti nella pagina del servizio esterno. Adozione di atti organizzativi che individuano i nominativi per ogni procedimento.	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Provvedimento finale	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimi	Esatta individuazione del responsabile istruttorio e del responsabile del provvedimento finale e pubblicazione sul sito istituzionale	Pubblicazione dei nominativi e dei recapiti nella pagina del servizio esterno. Adozione di atti organizzativi che individuano i nominativi per ogni procedimento.	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Istruttoria	Favoritismo di individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali il dipendente è direttamente o indirettamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio.	Adeguata motivazione del provvedimento	Controlli successivi sugli atti. Pubblicazione testo integrale determinazioni dirigenziali su Amministrazione trasparente	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Provvedimento finale	Favoritismo di individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali il dipendente è direttamente o indirettamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio.	Adeguata motivazione del provvedimento	Controlli successivi sugli atti. Pubblicazione testo integrale determinazioni dirigenziali su Amministrazione trasparente	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Istruttoria	Favoritismo di individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali il dipendente è direttamente o indirettamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio.	Disciplina del conflitto di interessi tramite l'astensione e l'acquisizione di dichiarazioni	Acquisizione di dichiarazioni sull'assenza di conflitto di interesse al momento dell'individuazione dei commissari di gara . N. appalti che utilizzano il criterio dell'OEPV anno 2020/ Numero totale di appalti anno 2020	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Provvedimento finale	Favoritismo di individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali il dipendente è direttamente o indirettamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio.	Disciplina del conflitto di interessi tramite l'astensione e l'acquisizione di dichiarazioni	Acquisizione di dichiarazioni sull'assenza di conflitto di interesse al momento dell'individuazione dei commissari di gara . N. appalti che utilizzano il criterio dell'OEPV anno 2020/ Numero totale di appalti anno 2020	Proseguimento attività	Proseguimento attività



.:::[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :::.
(P.T.P.C.T.)

1452-1452 WELFARE E PROMOZIONE DEL BENESSERE DELLA COMUNITÀ'

Autorizzazione al funzionamento, ampliamento, trasferimento, trasformazione di strutture sociali e assistenziali pubbliche e private

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Istruttoria	Favoritismo di individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali il dipendente è direttamente o indirettamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio.	Esatta individuazione del responsabile istruttorio e del responsabile del provvedimento finale e pubblicazione sul sito istituzionale	Pubblicazione dei nominativi e dei recapiti nella pagina del servizio esterno. Adozione di atti organizzativi che individuano i nominativi per ogni procedimento.	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Provvedimento finale	Favoritismo di individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali il dipendente è direttamente o indirettamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio.	Esatta individuazione del responsabile istruttorio e del responsabile del provvedimento finale e pubblicazione sul sito istituzionale	Pubblicazione dei nominativi e dei recapiti nella pagina del servizio esterno. Adozione di atti organizzativi che individuano i nominativi per ogni procedimento.	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Istruttoria	Favoritismo di individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali il dipendente è direttamente o indirettamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio.	Ricezione della pratica informatica in email condivise e/o in ambienti multioperativi	Attivazione email condivise: SI-NO	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Provvedimento finale	Favoritismo di individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali il dipendente è direttamente o indirettamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio.	Ricezione della pratica informatica in email condivise e/o in ambienti multioperativi	Attivazione email condivise: SI-NO	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Istruttoria	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/ intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento	SI/NO	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Istruttoria	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	Monitoraggio rispetto termini procedurali e pubblicazione di report semestrali sul sito istituzionale. Rilevazione automatica tramite la intranet come forma di autocontrollo dei singoli uffici	Indicatori rilevati sul report semestrale di monitoraggio dei procedimenti amministrativi, pubblicato sul sito istituzionale	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



:::::[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.]::::.
(P.T.P.C.T.)

1452-1452 WELFARE E PROMOZIONE DEL BENESSERE DELLA COMUNITÀ'

Autorizzazione al funzionamento, ampliamento, trasferimento, trasformazione di strutture sociali e assistenziali pubbliche e private

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Istruttoria	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	Trattazione pratiche secondo criterio cronologico	Indicazioni operative ai tecnici istruttori. Adozione di soluzioni informatizzate nel gestore delle pratiche. Monitoraggio dei termini procedurali.	Proseguzione attività	Proseguzione attività
Provvedimento finale	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/ intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento	SI/NO	Proseguzione attività	Proseguzione attività
Provvedimento finale	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	Definizione e promozione dell'etica pubblica e standard di comportamento tramite intranet, incontri di settore, comunicazioni interne	Aumento, rispetto al precedente anno, del numero di incontri di settore o comunicazioni settoriali (email, bacheca intranet, ecc.).	Proseguzione attività	Proseguzione attività
Istruttoria	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	Definizione e promozione dell'etica pubblica e standard di comportamento tramite intranet, incontri di settore, comunicazioni interne	Aumento, rispetto al precedente anno, del numero di incontri di settore o comunicazioni settoriali (email, bacheca intranet, ecc.).	Proseguzione attività	Proseguzione attività
Provvedimento finale	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	Formazione	Adesione e partecipazione alle proposte formative attivate per i dipendenti nel Comune di Bologna. Adesione e partecipazione dei dipendenti a webinar gratuiti e occasioni formative online. Consultazione e indicazione ai dipendenti delle notizie di aggiornamento pubblicate nella intranet del Segretario Generale. Partecipazione con proposte all'analisi dei fabbisogni formativi	Proseguzione attività	Proseguzione attività



:::::[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.]::::.
(P.T.P.C.T.)

1452-1452 WELFARE E PROMOZIONE DEL BENESSERE DELLA COMUNITÀ'

Autorizzazione al funzionamento, ampliamento, trasferimento, trasformazione di strutture sociali e assistenziali pubbliche e private

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Istruttoria	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	Formazione	Adesione e partecipazione alle proposte formative attivate per i dipendenti nel Comune di Bologna. Adesione e partecipazione dei dipendenti a webinar gratuiti e occasioni formative online. Consultazione e indicazione ai dipendenti delle notizie di aggiornamento pubblicate nella intranet del Segretario Generale. Partecipazione con proposte all'analisi dei fabbisogni formativi	Proseguimento attività	Proseguimento attività

Autorizzazione al subentro in strutture socio-assistenziali pubbliche e private

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Provvedimento finale	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimi	Esatta individuazione del responsabile istruttorio e del responsabile del provvedimento finale e pubblicazione sul sito istituzionale	Pubblicazione dei nominativi e dei recapiti nella pagina del servizio esterno. Adozione di atti organizzativi che individuano i nominativi per ogni procedimento.	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Istruttoria	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimi	Esatta individuazione del responsabile istruttorio e del responsabile del provvedimento finale e pubblicazione sul sito istituzionale	Pubblicazione dei nominativi e dei recapiti nella pagina del servizio esterno. Adozione di atti organizzativi che individuano i nominativi per ogni procedimento.	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Provvedimento finale	Favoritismo di individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali il dipendente è direttamente o indirettamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio.	Adeguata motivazione del provvedimento	Controlli successivi sugli atti. Pubblicazione testo integrale determinazioni dirigenziali su Amministrazione trasparente	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Istruttoria	Favoritismo di individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali il dipendente è direttamente o indirettamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio.	Adeguata motivazione del provvedimento	Controlli successivi sugli atti. Pubblicazione testo integrale determinazioni dirigenziali su Amministrazione trasparente	Proseguimento attività	Proseguimento attività



:::::[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.]::::.
(P.T.P.C.T.)

1452-1452 WELFARE E PROMOZIONE DEL BENESSERE DELLA COMUNITÀ'

Autorizzazione al subentro in strutture socio-assistenziali pubbliche e private

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Istruttoria	Favoritismo di individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali il dipendente è direttamente o indirettamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio.	Disciplina del conflitto di interessi tramite l'astensione e l'acquisizione di dichiarazioni	Acquisizione di dichiarazioni sull'assenza di conflitto di interesse al momento dell'individuazione dei commissari di gara . N. appalti che utilizzano il criterio dell'OEPV anno 2020/ Numero totale di appalti anno 2020	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Provvedimento finale	Favoritismo di individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali il dipendente è direttamente o indirettamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio.	Disciplina del conflitto di interessi tramite l'astensione e l'acquisizione di dichiarazioni	Acquisizione di dichiarazioni sull'assenza di conflitto di interesse al momento dell'individuazione dei commissari di gara . N. appalti che utilizzano il criterio dell'OEPV anno 2020/ Numero totale di appalti anno 2020	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Istruttoria	Favoritismo di individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali il dipendente è direttamente o indirettamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio.	Esatta individuazione del responsabile istruttorio e del responsabile del provvedimento finale e pubblicazione sul sito istituzionale	Pubblicazione dei nominativi e dei recapiti nella pagina del servizio esterno. Adozione di atti organizzativi che individuano i nominativi per ogni procedimento.	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Provvedimento finale	Favoritismo di individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali il dipendente è direttamente o indirettamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio.	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/ intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento	SI/NO	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Istruttoria	Favoritismo di individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali il dipendente è direttamente o indirettamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio.	Ricezione della pratica informatica in email condivise e/o in ambienti multioperativi	Attivazione email condivise: SI-NO	Proseguimento attività	Proseguimento attività



:::::[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.]::::.
(P.T.P.C.T.)

1452-1452 WELFARE E PROMOZIONE DEL BENESSERE DELLA COMUNITÀ'

Autorizzazione al subentro in strutture socio-assistenziali pubbliche e private

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Provvedimento finale	Favoritismo di individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali il dipendente è direttamente o indirettamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio.	Ricezione della pratica informatica in email condivise e/o in ambienti multioperativi	Attivazione email condivise: SI-NO	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Istruttoria	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento	SI/NO	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Istruttoria	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	Monitoraggio rispetto termini procedurali e pubblicazione di report semestrali sul sito istituzionale. Rilevazione automatica tramite la intranet come forma di autocontrollo dei singoli uffici	Indicatori rilevati sul report semestrale di monitoraggio dei procedimenti amministrativi, pubblicato sul sito istituzionale	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Istruttoria	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	Trattazione pratiche secondo criterio cronologico	Indicazioni operative ai tecnici istruttori. Adozione di soluzioni informatizzate nel gestore delle pratiche. Monitoraggio dei termini procedurali.	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Provvedimento finale	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento	SI/NO	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Istruttoria	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	Definizione e promozione dell'etica pubblica e standard di comportamento tramite intranet, incontri di settore, comunicazioni interne	Aumento, rispetto al precedente anno, del numero di incontri di settore o comunicazioni settoriali (email, bacheca intranet, ecc.).	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Provvedimento finale	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	Definizione e promozione dell'etica pubblica e standard di comportamento tramite intranet, incontri di settore, comunicazioni interne	Aumento, rispetto al precedente anno, del numero di incontri di settore o comunicazioni settoriali (email, bacheca intranet, ecc.).	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.]
(P.T.P.C.T.)

1452-1452 WELFARE E PROMOZIONE DEL BENESSERE DELLA COMUNITÀ'

Autorizzazione al subentro in strutture socio-assistenziali pubbliche e private

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Provvedimento finale	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	Formazione	Adesione e partecipazione alle proposte formative attivate per i dipendenti nel Comune di Bologna. Adesione e partecipazione dei dipendenti a webinar gratuiti e occasioni formative online. Consultazione e indicazione ai dipendenti delle notizie di aggiornamento pubblicate nella intranet del Segretario Generale. Partecipazione con proposte all'analisi dei fabbisogni formativi	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Istruttoria	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	Formazione	Adesione e partecipazione alle proposte formative attivate per i dipendenti nel Comune di Bologna. Adesione e partecipazione dei dipendenti a webinar gratuiti e occasioni formative online. Consultazione e indicazione ai dipendenti delle notizie di aggiornamento pubblicate nella intranet del Segretario Generale. Partecipazione con proposte all'analisi dei fabbisogni formativi	Proseguimento attività	Proseguimento attività

Autorizzazione funebre

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Istruttoria	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimi	Esatta individuazione del responsabile istruttorio e del responsabile del provvedimento finale e pubblicazione sul sito istituzionale	Pubblicazione dei nominativi e dei recapiti nella pagina del servizio esterno. Adozione di atti organizzativi che individuano i nominativi per ogni procedimento.	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Provvedimento finale	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimi	Esatta individuazione del responsabile istruttorio e del responsabile del provvedimento finale e pubblicazione sul sito istituzionale	Pubblicazione dei nominativi e dei recapiti nella pagina del servizio esterno. Adozione di atti organizzativi che individuano i nominativi per ogni procedimento.	Proseguimento attività	Proseguimento attività



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.]
(P.T.P.C.T.)

1452-1452 WELFARE E PROMOZIONE DEL BENESSERE DELLA COMUNITÀ'

Autorizzazione funebre

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Istruttoria	Favoritismo di individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali il dipendente è direttamente o indirettamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio.	Adeguata motivazione del provvedimento	Controlli successivi sugli atti. Pubblicazione testo integrale determinazioni dirigenziali su Amministrazione trasparente	Proseguzione attività	Proseguzione attività
Provvedimento finale	Favoritismo di individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali il dipendente è direttamente o indirettamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio.	Adeguata motivazione del provvedimento	Controlli successivi sugli atti. Pubblicazione testo integrale determinazioni dirigenziali su Amministrazione trasparente	Proseguzione attività	Proseguzione attività
Istruttoria	Favoritismo di individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali il dipendente è direttamente o indirettamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio.	Disciplina del conflitto di interessi tramite l'astensione e l'acquisizione di dichiarazioni	Acquisizione di dichiarazioni sull'assenza di conflitto di interesse al momento dell'individuazione dei commissari di gara . N. appalti che utilizzano il criterio dell'OEPV anno 2020/ Numero totale di appalti anno 2020	Proseguzione attività	Proseguzione attività
Provvedimento finale	Favoritismo di individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali il dipendente è direttamente o indirettamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio.	Disciplina del conflitto di interessi tramite l'astensione e l'acquisizione di dichiarazioni	Acquisizione di dichiarazioni sull'assenza di conflitto di interesse al momento dell'individuazione dei commissari di gara . N. appalti che utilizzano il criterio dell'OEPV anno 2020/ Numero totale di appalti anno 2020	Proseguzione attività	Proseguzione attività
Istruttoria	Favoritismo di individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali il dipendente è direttamente o indirettamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio.	Esatta individuazione del responsabile istruttorio e del responsabile del provvedimento finale e pubblicazione sul sito istituzionale	Pubblicazione dei nominativi e dei recapiti nella pagina del servizio esterno. Adozione di atti organizzativi che individuano i nominativi per ogni procedimento.	Proseguzione attività	Proseguzione attività



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.]
(P.T.P.C.T.)

1452-1452 WELFARE E PROMOZIONE DEL BENESSERE DELLA COMUNITÀ'

Autorizzazione funebre

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Provvedimento finale	Favoritismo di individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali il dipendente è direttamente o indirettamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio.	Esatta individuazione del responsabile istruttorio e del responsabile del provvedimento finale e pubblicazione sul sito istituzionale	Pubblicazione dei nominativi e dei recapiti nella pagina del servizio esterno. Adozione di atti organizzativi che individuano i nominativi per ogni procedimento.	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Istruttoria	Favoritismo di individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali il dipendente è direttamente o indirettamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio.	Ricezione della pratica informatica in email condivise e/o in ambienti multioperativi	Attivazione email condivise: SI-NO	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Provvedimento finale	Favoritismo di individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali il dipendente è direttamente o indirettamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio.	Ricezione della pratica informatica in email condivise e/o in ambienti multioperativi	Attivazione email condivise: SI-NO	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Istruttoria	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/ intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento	SI/NO	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Istruttoria	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	Monitoraggio rispetto termini procedurali e pubblicazione di report semestrali sul sito istituzionale. Rilevazione automatica tramite la intranet come forma di autocontrollo dei singoli uffici	Indicatori rilevati sul report semestrale di monitoraggio dei procedimenti amministrativi, pubblicato sul sito istituzionale	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Istruttoria	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	Trattazione pratiche secondo criterio cronologico	Indicazioni operative ai tecnici istruttori. Adozione di soluzioni informatizzate nel gestore delle pratiche. Monitoraggio dei termini procedurali.	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Provvedimento finale	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/ intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento	SI/NO	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.]
(P.T.P.C.T.)

1452-1452 WELFARE E PROMOZIONE DEL BENESSERE DELLA COMUNITÀ'

Autorizzazione funebre

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Istruttoria	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	Definizione e promozione dell'etica pubblica e standard di comportamento tramite intranet, incontri di settore, comunicazioni interne	Aumento, rispetto al precedente anno, del numero di incontri di settore o comunicazioni settoriali (email, bacheca intranet, ecc.).	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Provvedimento finale	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	Definizione e promozione dell'etica pubblica e standard di comportamento tramite intranet, incontri di settore, comunicazioni interne	Aumento, rispetto al precedente anno, del numero di incontri di settore o comunicazioni settoriali (email, bacheca intranet, ecc.).	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Provvedimento finale	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	Formazione	Adesione e partecipazione alle proposte formative attivate per i dipendenti nel Comune di Bologna. Adesione e partecipazione dei dipendenti a webinar gratuiti e occasioni formative online. Consultazione e indicazione ai dipendenti delle notizie di aggiornamento pubblicate nella intranet del Segretario Generale. Partecipazione con proposte all'analisi dei fabbisogni formativi	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Istruttoria	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	Formazione	Adesione e partecipazione alle proposte formative attivate per i dipendenti nel Comune di Bologna. Adesione e partecipazione dei dipendenti a webinar gratuiti e occasioni formative online. Consultazione e indicazione ai dipendenti delle notizie di aggiornamento pubblicate nella intranet del Segretario Generale. Partecipazione con proposte all'analisi dei fabbisogni formativi	Proseguimento attività	Proseguimento attività



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.]
(P.T.P.C.T.)

1452-1452 WELFARE E PROMOZIONE DEL BENESSERE DELLA COMUNITÀ'

Contrasto all'abbandono di rifiuti e presenza di amianto in aree ed immobili non comunali

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Istruttoria	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/ intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento	SI/NO	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Istruttoria	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	Monitoraggio rispetto termini procedurali e pubblicazione di report semestrali sul sito istituzionale. Rilevazione automatica tramite la intranet come forma di autocontrollo dei singoli uffici	Indicatori rilevati sul report semestrale di monitoraggio dei procedimenti amministrativi, pubblicato sul sito istituzionale	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Istruttoria	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	Trattazione pratiche secondo criterio cronologico	Indicazioni operative ai tecnici istruttori. Adozione di soluzioni informatizzate nel gestore delle pratiche. Monitoraggio dei termini procedurali.	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Istruttoria	Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/ intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento	SI/NO	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Provvedimento finale	Possibile disparità di trattamento tra diversi soggetti	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/ intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento	SI/NO	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Provvedimento finale	Possibile disparità di trattamento tra diversi soggetti	Ricezione della pratica informatica in email condivise e/o in ambienti multioperativi	Attivazione email condivise: SI-NO	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Provvedimento finale	Possibile disparità di trattamento tra diversi soggetti	Rotazione nell'assegnazione delle pratiche istruttorie	Adozione di atti organizzativi che indichino i criteri di rotazione. Rilevamento del Numero di pratiche ruotate/ totale pratiche anno in corso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Contributi socio-assistenziali

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Istruttoria	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/ intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento	SI/NO	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



.:::[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :::.
(P.T.P.C.T.)

1452-1452 WELFARE E PROMOZIONE DEL BENESSERE DELLA COMUNITÀ'

Contributi socio-assistenziali

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Istruttoria	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	Monitoraggio rispetto termini procedurali e pubblicazione di report semestrali sul sito istituzionale. Rilevazione automatica tramite la intranet come forma di autocontrollo dei singoli uffici	Indicatori rilevati sul report semestrale di monitoraggio dei procedimenti amministrativi, pubblicato sul sito istituzionale	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Istruttoria	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	Trattazione pratiche secondo criterio cronologico	Indicazioni operative ai tecnici istruttori. Adozione di soluzioni informatizzate nel gestore delle pratiche. Monitoraggio dei termini procedurali.	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Istruttoria	Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/ intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento	SI/NO	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Provvedimento finale	Possibile disparità di trattamento tra diversi soggetti	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/ intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento	SI/NO	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Provvedimento finale	Possibile disparità di trattamento tra diversi soggetti	Ricezione della pratica informatica in email condivise e/o in ambienti multioperativi	Attivazione email condivise: SI-NO	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Provvedimento finale	Possibile disparità di trattamento tra diversi soggetti	Rotazione nell'assegnazione delle pratiche istruttorie	Adozione di atti organizzativi che indichino i criteri di rotazione. Rilevamento del Numero di pratiche ruotate/ totale pratiche anno in corso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Erogazione/Revisione servizio sociale di comunità

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Istruttoria	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/ intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento	SI/NO	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



:::::[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.]::::.
(P.T.P.C.T.)

1452-1452 WELFARE E PROMOZIONE DEL BENESSERE DELLA COMUNITÀ'

Erogazione/Revisione servizio sociale di comunità

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Istruttoria	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	Monitoraggio rispetto termini procedurali e pubblicazione di report semestrali sul sito istituzionale. Rilevazione automatica tramite la intranet come forma di autocontrollo dei singoli uffici	Indicatori rilevati sul report semestrale di monitoraggio dei procedimenti amministrativi, pubblicato sul sito istituzionale	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Istruttoria	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	Trattazione pratiche secondo criterio cronologico	Indicazioni operative ai tecnici istruttori. Adozione di soluzioni informatizzate nel gestore delle pratiche. Monitoraggio dei termini procedurali.	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Istruttoria	Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/ intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento	SI/NO	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Ordinanze di risanamento di impianti radiotelevisivi per inquinamento elettromagnetico

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Istruttoria	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/ intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento	SI/NO	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Istruttoria	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	Monitoraggio rispetto termini procedurali e pubblicazione di report semestrali sul sito istituzionale. Rilevazione automatica tramite la intranet come forma di autocontrollo dei singoli uffici	Indicatori rilevati sul report semestrale di monitoraggio dei procedimenti amministrativi, pubblicato sul sito istituzionale	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Istruttoria	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	Trattazione pratiche secondo criterio cronologico	Indicazioni operative ai tecnici istruttori. Adozione di soluzioni informatizzate nel gestore delle pratiche. Monitoraggio dei termini procedurali.	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Provvedimento finale	Possibile disparità di trattamento tra diversi soggetti	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/ intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento	SI/NO	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.]
(P.T.P.C.T.)

1452-1452 WELFARE E PROMOZIONE DEL BENESSERE DELLA COMUNITÀ'

Ordinanze di risanamento di impianti radiotelevisivi per inquinamento elettromagnetico

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Provvedimento finale	Possibile disparità di trattamento tra diversi soggetti	Ricezione della pratica informatica in email condivise e/o in ambienti multioperativi	Attivazione email condivise: SI-NO	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Provvedimento finale	Possibile disparità di trattamento tra diversi soggetti	Rotazione nell'assegnazione delle pratiche istruttorie	Adozione di atti organizzativi che indichino i criteri di rotazione. Rilevamento del Numero di pratiche ruotate/ totale pratiche anno in corso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Rilascio e revisione della patente di abilitazione all'uso di gas tossici

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Provvedimento finale	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimi	Esatta individuazione del responsabile istruttorio e del responsabile del provvedimento finale e pubblicazione sul sito istituzionale	Pubblicazione dei nominativi e dei recapiti nella pagina del servizio esterno. Adozione di atti organizzativi che individuano i nominativi per ogni procedimento.	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Scia autorizzativa procedure con animali di affezione

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Provvedimento finale	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimi	Esatta individuazione del responsabile istruttorio e del responsabile del provvedimento finale e pubblicazione sul sito istituzionale	Pubblicazione dei nominativi e dei recapiti nella pagina del servizio esterno. Adozione di atti organizzativi che individuano i nominativi per ogni procedimento.	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Provvedimento finale	Favoritismo di individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali il dipendente è direttamente o indirettamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio.	Adeguata motivazione del provvedimento	Controlli successivi sugli atti. Pubblicazione testo integrale determinazioni dirigenziali su Amministrazione trasparente	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



:::::[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.]::::.
(P.T.P.C.T.)

1452-1452 WELFARE E PROMOZIONE DEL BENESSERE DELLA COMUNITÀ'

Scia autorizzativa procedure con animali di affezione

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Provvedimento finale	Favoritismo di individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali il dipendente è direttamente o indirettamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio.	Disciplina del conflitto di interessi tramite l'astensione e l'acquisizione di dichiarazioni	Acquisizione di dichiarazioni sull'assenza di conflitto di interesse al momento dell'individuazione dei commissari di gara . N. appalti che utilizzano il criterio dell'OEPV anno 2020/ Numero totale di appalti anno 2020	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Provvedimento finale	Favoritismo di individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali il dipendente è direttamente o indirettamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio.	Esatta individuazione del responsabile istruttorio e del responsabile del provvedimento finale e pubblicazione sul sito istituzionale	Pubblicazione dei nominativi e dei recapiti nella pagina del servizio esterno. Adozione di atti organizzativi che individuano i nominativi per ogni procedimento.	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Provvedimento finale	Favoritismo di individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali il dipendente è direttamente o indirettamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio.	Ricezione della pratica informatica in email condivise e/o in ambienti multioperativi	Attivazione email condivise: SI-NO	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Provvedimento finale	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/ intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento	SI/NO	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Provvedimento finale	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	Definizione e promozione dell'etica pubblica e standard di comportamento tramite intranet, incontri di settore, comunicazioni interne	Aumento, rispetto al precedente anno, del numero di incontri di settore o comunicazioni settoriali (email, bacheca intranet, ecc.).	Proseguimento attività	Proseguimento attività



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.]
(P.T.P.C.T.)

1452-1452 WELFARE E PROMOZIONE DEL BENESSERE DELLA COMUNITÀ'

Scia autorizzativa procedure con animali di affezione

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Provvedimento finale	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	Formazione	Adesione e partecipazione alle proposte formative attivate per i dipendenti nel Comune di Bologna. Adesione e partecipazione dei dipendenti a webinar gratuiti e occasioni formative online. Consultazione e indicazione ai dipendenti delle notizie di aggiornamento pubblicate nella intranet del Segretario Generale. Partecipazione con proposte all'analisi dei fabbisogni formativi	Proseguimento attività	Proseguimento attività

Strutture farmaceutiche pubbliche e private

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Provvedimento finale	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimi	Esatta individuazione del responsabile istruttoria e del responsabile del provvedimento finale e pubblicazione sul sito istituzionale	Pubblicazione dei nominativi e dei recapiti nella pagina del servizio esterno. Adozione di atti organizzativi che individuano i nominativi per ogni procedimento.	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Provvedimento finale	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento	SI/NO	Proseguimento attività	Proseguimento attività

1513-1382 SICUREZZA/LOGISTICA AZIENDALE-SERV. PREVENZIONE E PROTEZIONE

Atti di gara servizi e forniture

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Gestione procedura di scelta del contraente	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese, mediante: boicottaggio della gara, offerte di comodo, subappalto e associazioni temporanee di imprese, rotazione delle offerte e ripartizione del mercato	Verifica tramite controlli diretti dell'effettiva sussistenza di accordi restrittivi del mercato	Rilevazione di indicatori di turbativa come: segnali e comportamenti sospetti nella presentazione delle offerte, nella documentazione prodotta, nell'indicazione dei prezzi (SI/NO)	Proseguimento attività	Proseguimento attività



:::::[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.]::::.
(P.T.P.C.T.)

1513-1382 SICUREZZA/LOGISTICA AZIENDALE-SERV. PREVENZIONE E PROTEZIONE

Atti di gara servizi e forniture

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Gestione procedura di scelta del contraente	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire una impresa	Disciplina del conflitto di interessi tramite l'astensione e l'acquisizione di dichiarazioni	Acquisizione di dichiarazioni sull'assenza di conflitto di interesse al momento dell'individuazione dei commissari di gara . N. appalti che utilizzano il criterio dell'OEPV anno 2020/ Numero totale di appalti anno 2020	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Gestione procedura di scelta del contraente	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire una impresa	Precisa e dettagliata definizione di criteri di valutazione nel bando di gara/lettera di invito	Indicazione di criteri di valutazione diversi per ogni provvedimento, mancato ricorso a formule standard o uguali per bandi/lette di invito diverse	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Aggiudicazione	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Misure interdittive antimafia, anche in deroga alle soglie di valore della vigente normativa	Verifica se le imprese segnalate dalla Prefettura abbiano o potenzialmente possano avere qualche relazione con l'attività amministrativa dell'ente. Ricognizione di eventuali pratiche che riguardino le imprese o comunque i soggetti destinatari dei provvedimenti interdittivi. Adozione di eventuali provvedimenti o segnalazioni al RPCT circa qualsiasi genere di interlocuzione con gli stessi.	Proseguimento attività	Proseguimento attività

1513-1513 DIREZIONE GENERALE

Atti di gara servizi e forniture

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Gestione procedura di scelta del contraente	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese, mediante: boicottaggio della gara, offerte di comodo, subappalto e associazioni temporanee di imprese, rotazione delle offerte e ripartizione del mercato	Verifica tramite controlli diretti dell'effettiva sussistenza di accordi restrittivi del mercato	Rilevazione di indicatori di turbativa come: segnali e comportamenti sospetti nella presentazione delle offerte, nella documentazione prodotta, nell'indicazione dei prezzi (SI/NO)	Proseguimento attività	Proseguimento attività



.:::[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :::.
(P.T.P.C.T.)

1513-1513 DIREZIONE GENERALE

Atti di gara servizi e forniture

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Gestione procedura di scelta del contraente	Assidua frequentazione di soggetti estranei presso i locali dove si svolgono le procedure	Regolamentazione dell'accesso del pubblico agli uffici tramite atti organizzativi, portinerie, riconoscimento con badge	Adozione di atti di regolamentazione SI/NO	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Gestione procedura di scelta del contraente	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire una impresa	Definizione e promozione dell'etica pubblica e standard di comportamento tramite intranet, incontri di settore, comunicazioni interne	Aumento, rispetto al precedente anno, del numero di incontri di settore o comunicazioni settoriali (email, bacheca intranet, ecc.).	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Gestione procedura di scelta del contraente	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire una impresa	Formazione	Adesione e partecipazione alle proposte formative attivate per i dipendenti nel Comune di Bologna. Adesione e partecipazione dei dipendenti a webinar gratuiti e occasioni formative online. Consultazione e indicazione ai dipendenti delle notizie di aggiornamento pubblicate nella intranet del Segretario Generale. Partecipazione con proposte all'analisi dei fabbisogni formativi	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Gestione procedura di scelta del contraente	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire una impresa	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Report periodici sulle procedure di affidamento da trasmettere al RPCT che rilevano: N. procedure aggiudicate per le quali era presente una sola offerta anno 2020/numero totale procedure aggiudicate anno 2020	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Gestione procedura di scelta del contraente	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire una impresa	Trasparenza	Riduzione rispetto al precedente anno, del numero dei rilievi ricevuti in merito alla mancata pubblicazione di atti. Riduzione delle eventuali richieste di richieste di accesso civico semplice. Aumento dei dati non obbligatori pubblicati a seguito di accesso civico generalizzato.	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



:::::[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.]::::.
(P.T.P.C.T.)

1513-1513 DIREZIONE GENERALE

Atti di gara servizi e forniture

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Aggiudicazione	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Adeguata motivazione del provvedimento	Controlli successivi sugli atti. Pubblicazione testo integrale determinazioni dirigenziali su Amministrazione trasparente	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Aggiudicazione	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Consulenza e supporto degli uffici preposti allo svolgimento delle gare.	Richieste di consulenza e supporto (si/no)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Aggiudicazione	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Misure interdittive antimafia, anche in deroga alle soglie di valore della vigente normativa	Verifica se le imprese segnalate dalla Prefettura abbiano o potenzialmente possano avere qualche relazione con l'attività amministrativa dell'ente. Ricognizione di eventuali pratiche che riguardino le imprese o comunque i soggetti destinatari dei provvedimenti interdittivi. Adozione di eventuali provvedimenti o segnalazioni al RPCT circa qualsiasi genere di interlocuzione con gli stessi.	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Gestione procedura di scelta del contraente	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un'impresa.	Automatismi legati al ricorso a mercati elettronici (Mepa, Consip, Intercent-ER)	Aumento rispetto al precedente anno del numero degli appalti stipulati attraverso MEPA o centrali di committenza rispetto al numero totale di appalti dell'anno stesso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Gestione procedura di scelta del contraente	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un'impresa.	Disciplina del conflitto di interessi tramite l'astensione e l'acquisizione di dichiarazioni	Acquisizione di dichiarazioni sull'assenza di conflitto di interesse al momento dell'individuazione dei commissari di gara . N. appalti che utilizzano il criterio dell'OEPV anno 2020/ Numero totale di appalti anno 2020	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.]
(P.T.P.C.T.)

1513-1513 DIREZIONE GENERALE

Atti di gara servizi e forniture

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Gestione procedura di scelta del contraente	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un'impresa.	Precisa e dettagliata definizione di criteri di valutazione nel bando di gara/lettera di invito	Indicazione di criteri di valutazione diversi per ogni provvedimento, mancato ricorso a formule standard o uguali per bandi/lette di invito diverse	Proseguzione attività	Proseguzione attività

Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone , enti pubblici e privati, associazionismo

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Istruttoria	Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/ intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento	SI/NO	Proseguzione attività	Proseguzione attività
Provvedimento finale	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/ intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento	SI/NO	Proseguzione attività	Proseguzione attività
Provvedimento finale	Possibile disparità di trattamento tra diversi soggetti	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/ intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento	SI/NO	Proseguzione attività	Proseguzione attività
Provvedimento finale	Possibile disparità di trattamento tra diversi soggetti	Ricezione della pratica informatica in email condivise e/o in ambienti multioperativi	Attivazione email condivise: SI-NO	Proseguzione attività	Proseguzione attività
Provvedimento finale	Possibile disparità di trattamento tra diversi soggetti	Rotazione nell'assegnazione delle pratiche istruttorie	Adozione di atti organizzativi che indichino i criteri di rotazione. Rilevamento del Numero di pratiche ruotate/ totale pratiche anno in corso	Proseguzione attività	Proseguzione attività

Conferimento incarichi dirigenziali

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Istruttoria	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	Definizione e promozione dell'etica pubblica e standard di comportamento tramite intranet, incontri di settore, comunicazioni interne	Aumento, rispetto al precedente anno, del numero di incontri di settore o comunicazioni settoriali (email, bacheca intranet, ecc.).	Proseguzione attività	Proseguzione attività



.:::[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :::
(P.T.P.C.T.)

1513-1513 DIREZIONE GENERALE

Conferimento incarichi dirigenziali

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Istruttoria	Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/ intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento	SI/NO	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Istruttoria	Pubblicazioni di bandi/avvisi in periodi feriali specie estivi allo scopo di darne meno diffusione per avvantaggiare potenziali concorrenti	Pubblicazione di bandi, procedure e selezioni (anche interne), di norma, in periodi nei quali non siano previste ferie estive	Si / No	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Nomina/ designazione sindacali dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni, società e fondazioni

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Istruttoria	Conferimento di incarichi professionali privi di idonee misure ad assicurare imparzialità, trasparenza e buon andamento nelle procedure di individuazione.	Indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni. Audizioni pubbliche sulle nomine. Pubblicazione elenchi soggetti nominati	Comunicazione delle nomine alla Commissione consiliare "Affari Generali e Istituzionali"	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Istruttoria	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni. Audizioni pubbliche sulle nomine. Pubblicazione elenchi soggetti nominati	Comunicazione delle nomine alla Commissione consiliare "Affari Generali e Istituzionali"	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Istruttoria	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire	Indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni. Audizioni pubbliche sulle nomine. Pubblicazione elenchi soggetti nominati	Comunicazione delle nomine alla Commissione consiliare "Affari Generali e Istituzionali"	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.]
(P.T.P.C.T.)

1516-1516 LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E PATRIMONIO

Atti di gara lavori

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Aggiudicazione	Abuso dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	Adeguata motivazione del provvedimento	Controlli successivi sugli atti. Pubblicazione testo integrale determinazioni dirigenziali su Amministrazione trasparente	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Aggiudicazione	Abuso dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	Corretta applicazione della disciplina delle varianti nei lavori pubblici prevista nel Codice dei Contratti	Pubblicazione su Amministrazione Trasparente dei tempi di esecuzione dei lavori rispetto ai cronoprogrammi	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Aggiudicazione	Abuso dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Report periodici sulle procedure di affidamento da trasmettere al RPCT che rilevano: N. procedure aggiudicate per le quali era presente una sola offerta anno 2020/numero totale procedure aggiudicate anno 2020	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Gestione procedura di scelta del contraente	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese, mediante: boicottaggio della gara, offerte di comodo, subappalto e associazioni temporanee di imprese, rotazione delle offerte e ripartizione del mercato	Verifica tramite controlli diretti dell'effettiva sussistenza di accordi restrittivi del mercato	Rilevazione di indicatori di turbativa come: segnali e comportamenti sospetti nella presentazione delle offerte, nella documentazione prodotta, nell'indicazione dei prezzi (SI/NO)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Gestione procedura di scelta del contraente	Assidua frequentazione di soggetti estranei presso i locali dove si svolgono le procedure	Regolamentazione dell'accesso del pubblico agli uffici tramite atti organizzativi, portinerie, riconoscimento con badge	Adozione di atti di regolamentazione SI/NO	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Gestione procedura di scelta del contraente	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire una impresa	Precisa e dettagliata definizione di criteri di valutazione nel bando di gara/lettera di invito	Indicazione di criteri di valutazione diversi per ogni provvedimento, mancato ricorso a formule standard o uguali per bandi/lette di invito diverse	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Gestione procedura di scelta del contraente	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire una impresa	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Report periodici sulle procedure di affidamento da trasmettere al RPCT che rilevano: N. procedure aggiudicate per le quali era presente una sola offerta anno 2020/numero totale procedure aggiudicate anno 2020	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.]
(P.T.P.C.T.)

1516-1516 LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E PATRIMONIO

Atti di gara lavori

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Gestione procedura di scelta del contraente	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire una impresa	Trasparenza	Riduzione rispetto al precedente anno, del numero dei rilievi ricevuti in merito alla mancata pubblicazione di atti. Riduzione delle eventuali richieste di richieste di accesso civico semplice. Aumento dei dati non obbligatori pubblicati a seguito di accesso civico generalizzato.	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Aggiudicazione	Eccessivo ricorso a lavori di somma urgenza	Corretta applicazione disciplina dei lavori di somma urgenza	Report periodico al RPCT che indichi N. procedure con la "somma urgenza" o "estrema urgenza" anno/ numero procedure totali anno	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Aggiudicazione	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un'impresa.	Automatismi legati al ricorso a mercati elettronici (Mepa, Consip, Intercent-ER)	Aumento rispetto al precedente anno del numero degli appalti stipulati attraverso MEPA o centrali di committenza rispetto al numero totale di appalti dell'anno stesso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Aggiudicazione	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un'impresa.	Disciplina del conflitto di interessi tramite l'astensione e l'acquisizione di dichiarazioni	Acquisizione di dichiarazioni sull'assenza di conflitto di interesse al momento dell'individuazione dei commissari di gara . N. appalti che utilizzano il criterio dell'OEPV anno 2020/ Numero totale di appalti anno 2020	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Aggiudicazione	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un'impresa.	Precisa e dettagliata definizione di criteri di valutazione nel bando di gara/lettera di invito	Indicazione di criteri di valutazione diversi per ogni provvedimento, mancato ricorso a formule standard o uguali per bandi/lette di invito diverse	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



.:::[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :::.
(P.T.P.C.T.)

1516-1516 LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E PATRIMONIO

Atti di gara servizi e forniture

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Gestione procedura di scelta del contraente	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese, mediante: boicottaggio della gara, offerte di comodo, subappalto e associazioni temporanee di imprese, rotazione delle offerte e ripartizione del mercato	Verifica tramite controlli diretti dell'effettiva sussistenza di accordi restrittivi del mercato	Rilevazione di indicatori di turbativa come: segnali e comportamenti sospetti nella presentazione delle offerte, nella documentazione prodotta, nell'indicazione dei prezzi (SI/NO)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Gestione procedura di scelta del contraente	Assidua frequentazione di soggetti estranei presso i locali dove si svolgono le procedure	Regolamentazione dell'accesso del pubblico agli uffici tramite atti organizzativi, portinerie, riconoscimento con badge	Adozione di atti di regolamentazione SI/NO	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Gestione procedura di scelta del contraente	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire una impresa	Formazione e aggiornamento in materia di anticorruzione, contratti pubblici, tutela dei dati, tramite la sezione intranet del Segretario Generale	Aumento del numero e della periodicità degli articoli pubblicati nella intranet rispetto al precedente anno. Azioni volte all'ampliamento della platea dei dipendenti che consultano la sezione rispetto al precedente anno.	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Gestione procedura di scelta del contraente	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire una impresa	Precisa e dettagliata definizione di criteri di valutazione nel bando di gara/lettera di invito	Indicazione di criteri di valutazione diversi per ogni provvedimento, mancato ricorso a formule standard o uguali per bandi/lette di invito diverse	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Gestione procedura di scelta del contraente	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire una impresa	Trasparenza	Riduzione rispetto al precedente anno, del numero dei rilievi ricevuti in merito alla mancata pubblicazione di atti. Riduzione delle eventuali richieste di richieste di accesso civico semplice. Aumento dei dati non obbligatori pubblicati a seguito di accesso civico generalizzato.	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Aggiudicazione	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Automatismi legati al ricorso a mercati elettronici (Mepa, Consip, Intercent-ER)	Aumento rispetto al precedente anno del numero degli appalti stipulati attraverso MEPA o centrali di committenza rispetto al numero totale di appalti dell'anno stesso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.]
(P.T.P.C.T.)

1516-1516 LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E PATRIMONIO

Atti di gara servizi e forniture

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Aggiudicazione	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Gare per beni/servizi omogenei	Si / No	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Gestione procedura di scelta del contraente	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un'impresa.	Automatismi legati al ricorso a mercati elettronici (Mepa, Consip, Intercent-ER)	Aumento rispetto al precedente anno del numero degli appalti stipulati attraverso MEPA o centrali di committenza rispetto al numero totale di appalti dell'anno stesso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Gestione procedura di scelta del contraente	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un'impresa.	Disciplina del conflitto di interessi tramite l'astensione e l'acquisizione di dichiarazioni	Acquisizione di dichiarazioni sull'assenza di conflitto di interesse al momento dell'individuazione dei commissari di gara . N. appalti che utilizzano il criterio dell'OEPV anno 2020/ Numero totale di appalti anno 2020	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Gestione procedura di scelta del contraente	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un'impresa.	Precisa e dettagliata definizione di criteri di valutazione nel bando di gara/lettera di invito	Indicazione di criteri di valutazione diversi per ogni provvedimento, mancato ricorso a formule standard o uguali per bandi/lette di invito diverse	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Autorizzazione al subappalto

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Istruttoria	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese, mediante: boicottaggio della gara, offerte di comodo, subappalto e associazioni temporanee di imprese, rotazione delle offerte e ripartizione del mercato	Verifica tramite controlli diretti dell'effettiva sussistenza di accordi restrittivi del mercato	Rilevazione di indicatori di turbativa come: segnali e comportamenti sospetti nella presentazione delle offerte, nella documentazione prodotta, nell'indicazione dei prezzi (SI/NO)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Istruttoria	Mancata verifica della rispondenza tra l'importo delle lavorazioni eseguite in subappalto e l'importo autorizzato in subappalto	Controllo del direttore lavori o del direttore esecuzione/RUP in fase di esecuzione del contratto previsto dal Codice dei contratti e dalle linee guida ANAC	Si / No	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.]
(P.T.P.C.T.)

1516-1516 LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E PATRIMONIO

Autorizzazione al subappalto

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Istruttoria	Ricorso a sub-contratti nell'ambito della stessa opera, evidenziando un aggiramento di fatto della procedura autorizzativa del subappalto	Controllo del direttore lavori o del direttore esecuzione/RUP in fase di esecuzione del contratto previsto dal Codice dei contratti e dalle linee guida ANAC	Si / No	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Istruttoria	Ricorso a sub-contratti nell'ambito della stessa opera, evidenziando un aggiramento di fatto della procedura autorizzativa del subappalto	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Report periodici sulle procedure di affidamento da trasmettere al RPCT che rilevano: N. procedure aggiudicate per le quali era presente una sola offerta anno 2020/numero totale procedure aggiudicate anno 2020	Proseguimento attività	Proseguimento attività

Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone , enti pubblici e privati, associazionismo

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Istruttoria	Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/ intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento	SI/NO	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Provvedimento finale	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	Adeguata motivazione del provvedimento	Controlli successivi sugli atti. Pubblicazione testo integrale determinazioni dirigenziali su Amministrazione trasparente	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Provvedimento finale	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	Disciplina del conflitto di interessi tramite l'astensione e l'acquisizione di dichiarazioni	Acquisizione di dichiarazioni sull'assenza di conflitto di interesse al momento dell'individuazione dei commissari di gara . N. appalti che utilizzano il criterio dell'OEPV anno 2020/ Numero totale di appalti anno 2020	Proseguimento attività	Proseguimento attività



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.]
(P.T.P.C.T.)

1516-1516 LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E PATRIMONIO

Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone , enti pubblici e privati, associazionismo

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Provvedimento finale	Possibile disparità di trattamento tra diversi soggetti	Formazione	Adesione e partecipazione alle proposte formative attivate per i dipendenti nel Comune di Bologna. Adesione e partecipazione dei dipendenti a webinar gratuiti e occasioni formative online. Consultazione e indicazione ai dipendenti delle notizie di aggiornamento pubblicate nella intranet del Segretario Generale. Partecipazione con proposte all'analisi dei fabbisogni formativi	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Provvedimento finale	Possibile disparità di trattamento tra diversi soggetti	Rotazione nell'assegnazione delle pratiche istruttorie	Adozione di atti organizzativi che indichino i criteri di rotazione. Rilevamento del Numero di pratiche ruotate/ totale pratiche anno in corso	Proseguimento attività	Proseguimento attività

Controlli sul possesso dei requisiti relativi a provvedimenti di tipo autorizzatorio e concessorio

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Istruttoria	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Controlli a tappeto anche tramite collaborazioni intersettoriali			
Istruttoria	Omesso controllo in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).	Controllo collegiale dei requisiti	si/no	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Istruttoria	Omesso controllo in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).	Rotazione nell'assegnazione delle pratiche campionate a dipendenti differenti, in particolare laddove afferenti allo stesso richiedente	Adozione di atti organizzativi che indichino i criteri di rotazione. Rilevamento del Numero di pratiche ruotate/ totale pratiche anno in corso	Proseguimento attività	Proseguimento attività



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.]
(P.T.P.C.T.)

1516-1516 LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E PATRIMONIO

Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Istruttoria	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Controllo sulla qualità dei servizi. Controlli su segnalazione di utenti o cittadini.	Adozione, ove non presente, della carta dei servizi. Riduzione del numero di segnalazioni di disservizi ricevute rispetto al precedente anno.	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Istruttoria	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Individuazione automatica delle pratiche soggette a controllo	Utilizzo di strumenti in grado di effettuare campionamenti casuali (SI/NO). Invio di report periodici sugli esiti dei controlli e trasmissione al RPCT. Rilevazione del numero dei provvedimenti controllati anno 2020/ provvedimenti totali anno 2020 - target da determinare sulla base delle Carte dei Servizi o disposizioni organizzative.	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Istruttoria	Omissioni di controllo o irregolarità in violazione di leggi, regolamenti.	Puntuale applicazione regolamenti interni, circolari, disposizioni organizzative	Monitoraggio del numero di atti di annullamento d'ufficio, revoca, ratifica o a sanatoria ex l. 241/1990 Monitoraggio del numero di ricorsi/impugnazione avverso propri provvedimenti	Proseguimento attività	Proseguimento attività

Incarichi di progettazione tecnica

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Selezione	Conferimento di incarichi professionali privi di idonee misure ad assicurare imparzialità, trasparenza e buon andamento nelle procedure di individuazione.	Puntuale rispetto degli obblighi di comunicazione degli incarichi previsti dall'Anagrafe delle prestazioni			
Affidamento	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	Adeguata motivazione del provvedimento	Controlli successivi sugli atti. Pubblicazione testo integrale determinazioni dirigenziali su Amministrazione trasparente	Proseguimento attività	Proseguimento attività



:::::[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.]::::.
(P.T.P.C.T.)

1516-1516 LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E PATRIMONIO

Incarichi di progettazione tecnica

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Affidamento	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	Disciplina del conflitto di interessi tramite l'astensione e l'acquisizione di dichiarazioni	Acquisizione di dichiarazioni sull'assenza di conflitto di interesse al momento dell'individuazione dei commissari di gara . N. appalti che utilizzano il criterio dell'OEPV anno 2020/ Numero totale di appalti anno 2020	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Affidamento	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	Trasparenza	Riduzione rispetto al precedente anno, del numero dei rilievi ricevuti in merito alla mancata pubblicazione di atti. Riduzione delle eventuali richieste di richieste di accesso civico semplice. Aumento dei dati non obbligatori pubblicati a seguito di accesso civico generalizzato.	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Esecuzione contratto	Omissioni di controllo o irregolarità in violazione di leggi, regolamenti.	Controllo sulla qualità dei servizi. Controlli su segnalazione di utenti o cittadini.	Adozione, ove non presente, della carta dei servizi. Riduzione del numero di segnalazioni di disservizi ricevute rispetto al precedente anno.	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Esecuzione contratto	Omissioni di controllo o irregolarità in violazione di leggi, regolamenti.	Puntuale applicazione regolamenti interni, circolari, disposizioni organizzative	Monitoraggio del numero di atti di annullamento d'ufficio, revoca, ratifica o a sanatoria ex l. 241/1990 Monitoraggio del numero di ricorsi/impugnazione avverso propri provvedimenti	Proseguimento attività	Proseguimento attività

1516-1655 EDILIZIA E PATRIMONIO

Controlli sul possesso dei requisiti relativi a provvedimenti di tipo autorizzatorio e concessorio

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Istruttoria	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Controllo sulla qualità dei servizi. Controlli su segnalazione di utenti o cittadini.	Adozione, ove non presente, della carta dei servizi. Riduzione del numero di segnalazioni di disservizi ricevute rispetto al precedente anno.	Proseguimento attività	Proseguimento attività



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.]
(P.T.P.C.T.)

1516-1655 EDILIZIA E PATRIMONIO

Controlli sul possesso dei requisiti relativi a provvedimenti di tipo autorizzatorio e concessorio

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Istruttoria	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Individuazione automatica delle pratiche soggette a controllo	Utilizzo di strumenti in grado di effettuare campionamenti casuali (SI/NO). Invio di report periodici sugli esiti dei controlli e trasmissione al RPCT. Rilevazione del numero dei provvedimenti controllati anno 2020/ provvedimenti totali anno 2020 - target da determinare sulla base delle Carte dei Servizi o disposizioni organizzative.	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Istruttoria	Omesso controllo in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).	Controllo collegiale dei requisiti	si/no	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Istruttoria	Omesso controllo in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).	Rotazione nell'assegnazione delle pratiche istruttorie	Adozione di atti organizzativi che indichino i criteri di rotazione. Rilevamento del Numero di pratiche ruotate/ totale pratiche anno in corso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Inventario beni immobili

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Istruttoria	Omessa o errata redazione dell'inventario	Puntuale applicazione norme di contabilità pubblica	Si / No	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Istruttoria	Omessa o errata redazione dell'inventario	Puntuale applicazione regolamenti interni, circolari, disposizioni organizzative	Proseguimento nell'applicazione delle misure generali previste nel piano anticorruzione, per mantenere il rischio basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



:::::[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.]::::.
(P.T.P.C.T.)

1516-1714 MANUTENZIONE

Atti di gara lavori

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Gestione procedura di scelta del contraente	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese, mediante: boicottaggio della gara, offerte di comodo, subappalto e associazioni temporanee di imprese, rotazione delle offerte e ripartizione del mercato	Verifica tramite controlli diretti dell'effettiva sussistenza di accordi restrittivi del mercato	Rilevazione di indicatori di turbativa come: segnali e comportamenti sospetti nella presentazione delle offerte, nella documentazione prodotta, nell'indicazione dei prezzi (SI/NO)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Gestione procedura di scelta del contraente	Assidua frequentazione di soggetti estranei presso i locali dove si svolgono le procedure	Misure di regolamentazione accessi uffici tramite disposizioni organizzative	adozione di atti organizzativi SI/NO	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Gestione procedura di scelta del contraente	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire una impresa	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Report periodici sulle procedure di affidamento da trasmettere al RPCT che rilevano: N. procedure aggiudicate per le quali era presente una sola offerta anno 2020/numero totale procedure aggiudicate anno 2020	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Atti di gara servizi e forniture

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Gestione procedura di scelta del contraente	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese, mediante: boicottaggio della gara, offerte di comodo, subappalto e associazioni temporanee di imprese, rotazione delle offerte e ripartizione del mercato	Verifica tramite controlli diretti dell'effettiva sussistenza di accordi restrittivi del mercato	Rilevazione di indicatori di turbativa come: segnali e comportamenti sospetti nella presentazione delle offerte, nella documentazione prodotta, nell'indicazione dei prezzi (SI/NO)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Gestione procedura di scelta del contraente	Assidua frequentazione di soggetti estranei presso i locali dove si svolgono le procedure	Regolamentazione dell'accesso del pubblico agli uffici tramite atti organizzativi, portinerie, riconoscimento con badge	Adozione di atti di regolamentazione SI/NO	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Gestione procedura di scelta del contraente	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire una impresa	Precisa e dettagliata definizione di criteri di valutazione nel bando di gara/lettera di invito	Indicazione di criteri di valutazione diversi per ogni provvedimento, mancato ricorso a formule standard o uguali per bandi/lette di invito diverse	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.]
(P.T.P.C.T.)

1516-1714 MANUTENZIONE

Atti di gara servizi e forniture

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Gestione procedura di scelta del contraente	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire una impresa	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Report periodici sulle procedure di affidamento da trasmettere al RPCT che rilevano: N. procedure aggiudicate per le quali era presente una sola offerta anno 2020/numero totale procedure aggiudicate anno 2020	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Gestione procedura di scelta del contraente	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un'impresa.	Precisa e dettagliata definizione di criteri di valutazione nel bando di gara/lettera di invito	Indicazione di criteri di valutazione diversi per ogni provvedimento, mancato ricorso a formule standard o uguali per bandi/lette di invito diverse	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Gestione procedura di scelta del contraente	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un'impresa.	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Report periodici sulle procedure di affidamento da trasmettere al RPCT che rilevano: N. procedure aggiudicate per le quali era presente una sola offerta anno 2020/numero totale procedure aggiudicate anno 2020	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Autorizzazione al subappalto

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Istruttoria	Interposizione di ditte prestanome	Controllo del direttore lavori o del direttore esecuzione/RUP in fase di esecuzione del contratto previsto dal Codice dei contratti e dalle linee guida ANAC	Si / No	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Istruttoria	Interposizione di ditte prestanome	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Report periodici sulle procedure di affidamento da trasmettere al RPCT che rilevano: N. procedure aggiudicate per le quali era presente una sola offerta anno 2020/numero totale procedure aggiudicate anno 2020	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Istruttoria	Ricorso a sub-contratti nell'ambito della stessa opera, evidenziando un aggiramento di fatto della procedura autorizzativa del subappalto	Controllo del direttore lavori o del direttore esecuzione/RUP in fase di esecuzione del contratto previsto dal Codice dei contratti e dalle linee guida ANAC	Si / No	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



:::::[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.]::::.
(P.T.P.C.T.)

1516-1714 MANUTENZIONE

Autorizzazione al subappalto

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Istruttoria	Ricorso a sub-contratti nell'ambito della stessa opera, evidenziando un aggiramento di fatto della procedura autorizzativa del subappalto	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Report periodici sulle procedure di affidamento da trasmettere al RPCT che rilevano: N. procedure aggiudicate per le quali era presente una sola offerta anno 2020/numero totale procedure aggiudicate anno 2020	Proseguzione attività	Proseguzione attività

Autorizzazione in linea tecnica di opere cimiteriali

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Provvedimento finale	Sovrastima del costo dei materiali	Controllo della coerenza della documentazione a supporto del progetto	Fissazione criteri generali per la concessione di contributi. Creazione di uno strumento amministrativo che elenchi annualmente, in modo organico, i contributi erogati dalle singole articolazioni. Creazione di uno strumento amministrativo che elenchi annualmente, in modo organico, i contributi erogati dalle singole articolazioni segnazione delle pratiche dell'amministrazione alle Libere Forme Associative, i relativi progetti, le attività svolte	Proseguzione attività	Proseguzione attività

1516-211 MOBILITA' SOSTENIBILE E INFRASTRUTTURE

Atti di gara servizi e forniture

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Gestione procedura di scelta del contraente	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese, mediante: boicottaggio della gara, offerte di comodo, subappalto e associazioni temporanee di imprese, rotazione delle offerte e ripartizione del mercato	Verifica tramite controlli diretti dell'effettiva sussistenza di accordi restrittivi del mercato	Rilevazione di indicatori di turbativa come: segnali e comportamenti sospetti nella presentazione delle offerte, nella documentazione prodotta, nell'indicazione dei prezzi (SI/NO)	Proseguzione attività	Proseguzione attività



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.]
(P.T.P.C.T.)

1516-211 MOBILITA' SOSTENIBILE E INFRASTRUTTURE

Atti di gara servizi e forniture

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Gestione procedura di scelta del contraente	Assidua frequentazione di soggetti estranei presso i locali dove si svolgono le procedure	Regolamentazione dell'accesso del pubblico agli uffici tramite atti organizzativi, portinerie, riconoscimento con badge	Adozione di atti di regolamentazione SI/NO	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Gestione procedura di scelta del contraente	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire una impresa	Definizione e promozione dell'etica pubblica e standard di comportamento tramite intranet, incontri di settore, comunicazioni interne	Aumento, rispetto al precedente anno, del numero di incontri di settore o comunicazioni settoriali (email, bacheca intranet, ecc.).	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Gestione procedura di scelta del contraente	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire una impresa	Formazione	Adesione e partecipazione alle proposte formative attivate per i dipendenti nel Comune di Bologna. Adesione e partecipazione dei dipendenti a webinar gratuiti e occasioni formative online. Consultazione e indicazione ai dipendenti delle notizie di aggiornamento pubblicate nella intranet del Segretario Generale. Partecipazione con proposte all'analisi dei fabbisogni formativi	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Gestione procedura di scelta del contraente	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire una impresa	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Report periodici sulle procedure di affidamento da trasmettere al RPCT che rilevano: N. procedure aggiudicate per le quali era presente una sola offerta anno 2020/numero totale procedure aggiudicate anno 2020	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Gestione procedura di scelta del contraente	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire una impresa	Trasparenza	Riduzione rispetto al precedente anno, del numero dei rilievi ricevuti in merito alla mancata pubblicazione di atti. Riduzione delle eventuali richieste di richieste di accesso civico semplice. Aumento dei dati non obbligatori pubblicati a seguito di accesso civico generalizzato.	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



:::::[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.]::::.
(P.T.P.C.T.)

1516-211 MOBILITA' SOSTENIBILE E INFRASTRUTTURE

Atti di gara servizi e forniture

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Aggiudicazione	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Adeguata motivazione del provvedimento	Controlli successivi sugli atti. Pubblicazione testo integrale determinazioni dirigenziali su Amministrazione trasparente	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Aggiudicazione	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Automatismi legati al ricorso a mercati elettronici (Mepa, Consip, Intercent-ER)	Aumento rispetto al precedente anno del numero degli appalti stipulati attraverso MEPA o centrali di committenza rispetto al numero totale di appalti dell'anno stesso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Aggiudicazione	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Consulenza e supporto degli uffici preposti allo svolgimento delle gare.	Richieste di consulenza e supporto (si/no)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Aggiudicazione	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Formazione	Adesione e partecipazione alle proposte formative attivate per i dipendenti nel Comune di Bologna. Adesione e partecipazione dei dipendenti a webinar gratuiti e occasioni formative online. Consultazione e indicazione ai dipendenti delle notizie di aggiornamento pubblicate nella intranet del Segretario Generale. Partecipazione con proposte all'analisi dei fabbisogni formativi	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Gestione procedura di scelta del contraente	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un'impresa.	Automatismi legati al ricorso a mercati elettronici (Mepa, Consip, Intercent-ER)	Aumento rispetto al precedente anno del numero degli appalti stipulati attraverso MEPA o centrali di committenza rispetto al numero totale di appalti dell'anno stesso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.]
(P.T.P.C.T.)

1516-211 MOBILITA' SOSTENIBILE E INFRASTRUTTURE

Atti di gara servizi e forniture

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Gestione procedura di scelta del contraente	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un'impresa.	Disciplina del conflitto di interessi tramite l'astensione e l'acquisizione di dichiarazioni	Acquisizione di dichiarazioni sull'assenza di conflitto di interesse al momento dell'individuazione dei commissari di gara . N. appalti che utilizzano il criterio dell'OEPV anno 2020/ Numero totale di appalti anno 2020	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Gestione procedura di scelta del contraente	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un'impresa.	Precisa e dettagliata definizione di criteri di valutazione nel bando di gara/lettera di invito	Indicazione di criteri di valutazione diversi per ogni provvedimento, mancato ricorso a formule standard o uguali per bandi/lette di invito diverse	Proseguimento attività	Proseguimento attività

Provvedimenti mobilità

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Provvedimento finale	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimi	Esatta individuazione del responsabile istruttorio e del responsabile del provvedimento finale e pubblicazione sul sito istituzionale	Pubblicazione dei nominativi e dei recapiti nella pagina del servizio esterno. Adozione di atti organizzativi che individuano i nominativi per ogni procedimento.	Proseguimento attività	Proseguimento attività

1517-1434 ISTITUZIONE BIBLIOTECHE

Atti di gara servizi e forniture

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Gestione procedura di scelta del contraente	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese, mediante: boicottaggio della gara, offerte di comodo, subappalto e associazioni temporanee di imprese, rotazione delle offerte e ripartizione del mercato	Verifica tramite controlli diretti dell'effettiva sussistenza di accordi restrittivi del mercato	Rilevazione di indicatori di turbativa come: segnali e comportamenti sospetti nella presentazione delle offerte, nella documentazione prodotta, nell'indicazione dei prezzi (SI/NO)	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Gestione procedura di scelta del contraente	Assidua frequentazione di soggetti estranei presso i locali dove si svolgono le procedure	Regolamentazione dell'accesso del pubblico agli uffici tramite atti organizzativi, portinerie, riconoscimento con badge	Adozione di atti di regolamentazione SI/NO	Proseguimento attività	Proseguimento attività



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.]
(P.T.P.C.T.)

1517-1434 ISTITUZIONE BIBLIOTECHE

Atti di gara servizi e forniture

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Gestione procedura di scelta del contraente	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire una impresa	Definizione e promozione dell'etica pubblica e standard di comportamento tramite intranet, incontri di settore, comunicazioni interne	Aumento, rispetto al precedente anno, del numero di incontri di settore o comunicazioni settoriali (email, bacheca intranet, ecc.).	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Gestione procedura di scelta del contraente	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire una impresa	Formazione	Adesione e partecipazione alle proposte formative attivate per i dipendenti nel Comune di Bologna. Adesione e partecipazione dei dipendenti a webinar gratuiti e occasioni formative online. Consultazione e indicazione ai dipendenti delle notizie di aggiornamento pubblicate nella intranet del Segretario Generale. Partecipazione con proposte all'analisi dei fabbisogni formativi	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Gestione procedura di scelta del contraente	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire una impresa	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Report periodici sulle procedure di affidamento da trasmettere al RPCT che rilevano: N. procedure aggiudicate per le quali era presente una sola offerta anno 2020/numero totale procedure aggiudicate anno 2020	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Gestione procedura di scelta del contraente	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire una impresa	Trasparenza	Riduzione rispetto al precedente anno, del numero dei rilievi ricevuti in merito alla mancata pubblicazione di atti. Riduzione delle eventuali richieste di richieste di accesso civico semplice. Aumento dei dati non obbligatori pubblicati a seguito di accesso civico generalizzato.	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Aggiudicazione	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Adeguata motivazione del provvedimento	Controlli successivi sugli atti. Pubblicazione testo integrale determinazioni dirigenziali su Amministrazione trasparente	Proseguimento attività	Proseguimento attività



:::::[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.]::::.
(P.T.P.C.T.)

1517-1434 ISTITUZIONE BIBLIOTECHE

Atti di gara servizi e forniture

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Aggiudicazione	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Automatismi legati al ricorso a mercati elettronici (Mepa, Consip, Intercent-ER)	Aumento rispetto al precedente anno del numero degli appalti stipulati attraverso MEPA o centrali di committenza rispetto al numero totale di appalti dell'anno stesso	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Aggiudicazione	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Consulenza e supporto degli uffici preposti allo svolgimento delle gare.	Richieste di consulenza e supporto (si/no)	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Aggiudicazione	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Formazione	Adesione e partecipazione alle proposte formative attivate per i dipendenti nel Comune di Bologna. Adesione e partecipazione dei dipendenti a webinar gratuiti e occasioni formative online. Consultazione e indicazione ai dipendenti delle notizie di aggiornamento pubblicate nella intranet del Segretario Generale. Partecipazione con proposte all'analisi dei fabbisogni formativi	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Gestione procedura di scelta del contraente	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un'impresa.	Automatismi legati al ricorso a mercati elettronici (Mepa, Consip, Intercent-ER)	Aumento rispetto al precedente anno del numero degli appalti stipulati attraverso MEPA o centrali di committenza rispetto al numero totale di appalti dell'anno stesso	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Gestione procedura di scelta del contraente	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un'impresa.	Disciplina del conflitto di interessi tramite l'astensione e l'acquisizione di dichiarazioni	Acquisizione di dichiarazioni sull'assenza di conflitto di interesse al momento dell'individuazione dei commissari di gara . N. appalti che utilizzano il criterio dell'OEPV anno 2020/ Numero totale di appalti anno 2020	Proseguimento attività	Proseguimento attività



:::::[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.]::::.
(P.T.P.C.T.)

1517-1434 ISTITUZIONE BIBLIOTECHE

Atti di gara servizi e forniture

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Gestione procedura di scelta del contraente	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un'impresa.	Precisa e dettagliata definizione di criteri di valutazione nel bando di gara/lettera di invito	Indicazione di criteri di valutazione diversi per ogni provvedimento, mancato ricorso a formule standard o uguali per bandi/lette di invito diverse	Proseguzione attività	Proseguzione attività

Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone , enti pubblici e privati, associazionismo

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Provvedimento finale	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/ intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento	SI/NO	Proseguzione attività	Proseguzione attività
Provvedimento finale	Possibile disparità di trattamento tra diversi soggetti	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/ intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento	SI/NO	Proseguzione attività	Proseguzione attività
Provvedimento finale	Possibile disparità di trattamento tra diversi soggetti	Ricezione della pratica informatica in email condivise e/o in ambienti multioperativi	Attivazione email condivise: SI-NO	Proseguzione attività	Proseguzione attività
Provvedimento finale	Possibile disparità di trattamento tra diversi soggetti	Rotazione nell'assegnazione delle pratiche istruttorie	Adozione di atti organizzativi che indichino i criteri di rotazione. Rilevamento del Numero di pratiche ruotate/ totale pratiche anno in corso	Proseguzione attività	Proseguzione attività

Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Istruttoria	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Controllo sulla qualità dei servizi. Controlli su segnalazione di utenti o cittadini.	Adozione, ove non presente, della carta dei servizi. Riduzione del numero di segnalazioni di disservizi ricevute rispetto al precedente anno.	Proseguzione attività	Proseguzione attività



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.]
(P.T.P.C.T.)

1517-1434 ISTITUZIONE BIBLIOTECHE

Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Istruttoria	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Individuazione automatica delle pratiche soggette a controllo	Utilizzo di strumenti in grado di effettuare campionamenti casuali (SI/NO). Invio di report periodici sugli esiti dei controlli e trasmissione al RPCT. Rilevazione del numero dei provvedimenti controllati anno 2020/ provvedimenti totali anno 2020 - target da determinare sulla base delle Carte dei Servizi o disposizioni organizzative.	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Istruttoria	Omissioni di controllo o irregolarità in violazione di leggi, regolamenti.	Puntuale applicazione regolamenti interni, circolari, disposizioni organizzative	Monitoraggio del numero di atti di annullamento d'ufficio, revoca, ratifica o a sanatoria ex l. 241/1990 Monitoraggio del numero di ricorsi/impugnazione avverso propri provvedimenti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Sostegno alle produzioni ed alle attività culturali / educative / diritto allo studio

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Provvedimento finale	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimi	Esatta individuazione del responsabile istruttorio e del responsabile del provvedimento finale e pubblicazione sul sito istituzionale	Pubblicazione dei nominativi e dei recapiti nella pagina del servizio esterno. Adozione di atti organizzativi che individuano i nominativi per ogni procedimento.	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Provvedimento finale	Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi;	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/ intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento	SI/NO	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Provvedimento finale	Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi;	Puntuale applicazione regolamenti interni, circolari, disposizioni organizzative	Monitoraggio del numero di atti di annullamento d'ufficio, revoca, ratifica o a sanatoria ex l. 241/1990 Monitoraggio del numero di ricorsi/impugnazione avverso propri provvedimenti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Provvedimento finale	Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi;	Ricezione della pratica informatica in email condivise e/o in ambienti multioperativi	Attivazione email condivise: SI-NO	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.]
(P.T.P.C.T.)

1517-1435 ISTITUZIONE BOLOGNA MUSEI

Atti di gara servizi e forniture

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Gestione procedura di scelta del contraente	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese, mediante: boicottaggio della gara, offerte di comodo, subappalto e associazioni temporanee di imprese, rotazione delle offerte e ripartizione del mercato	Verifica tramite controlli diretti dell'effettiva sussistenza di accordi restrittivi del mercato	Rilevazione di indicatori di turbativa come: segnali e comportamenti sospetti nella presentazione delle offerte, nella documentazione prodotta, nell'indicazione dei prezzi (SI/NO)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Gestione procedura di scelta del contraente	Assidua frequentazione di soggetti estranei presso i locali dove si svolgono le procedure	Regolamentazione dell'accesso del pubblico agli uffici tramite atti organizzativi, portinerie, riconoscimento con badge	Adozione di atti di regolamentazione SI/NO	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Gestione procedura di scelta del contraente	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire una impresa	Definizione e promozione dell'etica pubblica e standard di comportamento tramite intranet, incontri di settore, comunicazioni interne	Aumento, rispetto al precedente anno, del numero di incontri di settore o comunicazioni settoriali (email, bacheca intranet, ecc.).	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Gestione procedura di scelta del contraente	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire una impresa	Formazione	Adesione e partecipazione alle proposte formative attivate per i dipendenti nel Comune di Bologna. Adesione e partecipazione dei dipendenti a webinar gratuiti e occasioni formative online. Consultazione e indicazione ai dipendenti delle notizie di aggiornamento pubblicate nella intranet del Segretario Generale. Partecipazione con proposte all'analisi dei fabbisogni formativi	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Gestione procedura di scelta del contraente	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire una impresa	Puntuale applicazione regolamenti interni, circolari, disposizioni organizzative	Monitoraggio del numero di atti di annullamento d'ufficio, revoca, ratifica o a sanatoria ex l. 241/1990 Monitoraggio del numero di ricorsi/impugnazione avverso propri provvedimenti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



:::::[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.]::::.
(P.T.P.C.T.)

1517-1435 ISTITUZIONE BOLOGNA MUSEI

Atti di gara servizi e forniture

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Gestione procedura di scelta del contraente	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire una impresa	Trasparenza	Riduzione rispetto al precedente anno, del numero dei rilievi ricevuti in merito alla mancata pubblicazione di atti. Riduzione delle eventuali richieste di richieste di accesso civico semplice. Aumento dei dati non obbligatori pubblicati a seguito di accesso civico generalizzato.	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Aggiudicazione	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Adeguata motivazione del provvedimento	Controlli successivi sugli atti. Pubblicazione testo integrale determinazioni dirigenziali su Amministrazione trasparente	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Aggiudicazione	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Automatismi legati al ricorso a mercati elettronici (Mepa, Consip, Intercent-ER)	Aumento rispetto al precedente anno del numero degli appalti stipulati attraverso MEPA o centrali di committenza rispetto al numero totale di appalti dell'anno stesso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Aggiudicazione	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Consulenza e supporto degli uffici preposti allo svolgimento delle gare.	Richieste di consulenza e supporto (si/no)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Aggiudicazione	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Formazione	Adesione e partecipazione alle proposte formative attivate per i dipendenti nel Comune di Bologna. Adesione e partecipazione dei dipendenti a webinar gratuiti e occasioni formative online. Consultazione e indicazione ai dipendenti delle notizie di aggiornamento pubblicate nella intranet del Segretario Generale. Partecipazione con proposte all'analisi dei fabbisogni formativi	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.]
(P.T.P.C.T.)

1517-1435 ISTITUZIONE BOLOGNA MUSEI

Atti di gara servizi e forniture

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Gestione procedura di scelta del contraente	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un'impresa.	Automatismi legati al ricorso a mercati elettronici (Mepa, Consip, Intercent-ER)	Aumento rispetto al precedente anno del numero degli appalti stipulati attraverso MEPA o centrali di committenza rispetto al numero totale di appalti dell'anno stesso	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Gestione procedura di scelta del contraente	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un'impresa.	Disciplina del conflitto di interessi tramite l'astensione e l'acquisizione di dichiarazioni	Acquisizione di dichiarazioni sull'assenza di conflitto di interesse al momento dell'individuazione dei commissari di gara . N. appalti che utilizzano il criterio dell'OEPV anno 2020/ Numero totale di appalti anno 2020	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Gestione procedura di scelta del contraente	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un'impresa.	Precisa e dettagliata definizione di criteri di valutazione nel bando di gara/lettera di invito	Indicazione di criteri di valutazione diversi per ogni provvedimento, mancato ricorso a formule standard o uguali per bandi/lette di invito diverse	Proseguimento attività	Proseguimento attività

Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone , enti pubblici e privati, associazionismo

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Istruttoria	Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/ intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento	SI/NO	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Provvedimento finale	Possibile disparità di trattamento tra diversi soggetti	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/ intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento	SI/NO	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Provvedimento finale	Possibile disparità di trattamento tra diversi soggetti	Ricezione della pratica informatica in email condivise e/o in ambienti multioperativi	Attivazione email condivise: SI-NO	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Provvedimento finale	Possibile disparità di trattamento tra diversi soggetti	Rotazione nell'assegnazione delle pratiche istruttorie	Adozione di atti organizzativi che indichino i criteri di rotazione. Rilevamento del Numero di pratiche ruotate/ totale pratiche anno in corso	Proseguimento attività	Proseguimento attività



:::::[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.]::::.
(P.T.P.C.T.)

1517-1435 ISTITUZIONE BOLOGNA MUSEI

Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Istruttoria	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Controllo sulla qualità dei servizi. Controlli su segnalazione di utenti o cittadini.	Adozione, ove non presente, della carta dei servizi. Riduzione del numero di segnalazioni di disservizi ricevute rispetto al precedente anno.	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Istruttoria	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Individuazione automatica delle pratiche soggette a controllo	Utilizzo di strumenti in grado di effettuare campionamenti casuali (SI/NO). Invio di report periodici sugli esiti dei controlli e trasmissione al RPCT. Rilevazione del numero dei provvedimenti controllati anno 2020/ provvedimenti totali anno 2020 - target da determinare sulla base delle Carte dei Servizi o disposizioni organizzative.	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Istruttoria	Omissioni di controllo o irregolarità in violazione di leggi, regolamenti.	Puntuale applicazione regolamenti interni, circolari, disposizioni organizzative	Monitoraggio del numero di atti di annullamento d'ufficio, revoca, ratifica o a sanatoria ex l. 241/1990 Monitoraggio del numero di ricorsi/impugnazione avverso propri provvedimenti	Proseguimento attività	Proseguimento attività

Incarichi esterni

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Affidamento	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	Puntuale rispetto degli obblighi di comunicazione degli incarichi previsti dall'Anagrafe delle prestazioni	SI/NO	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Esecuzione contratto	Omissioni di controllo o irregolarità in violazione di leggi, regolamenti.	Controlli a tappeto anche tramite collaborazioni intersettoriali	SI/NO	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Selezione	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire	Identificazione di una motivazione specifica in relazione alla carenza interna della singola professionalità ovvero indicazione del vantaggio per l'amministrazione dell'affidamento dell'incarico all'esterno.	Pubblicazione testo integrale determinazioni dirigenziali	Proseguimento attività	Proseguimento attività



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.]
(P.T.P.C.T.)

1517-1435 ISTITUZIONE BOLOGNA MUSEI

Incarichi esterni

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Selezione	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire	Selezione tramite avviso pubblico	SI/NO	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Selezione	Pubblicazioni di bandi/avvisi in periodi feriali specie estivi allo scopo di darne meno diffusione per avvantaggiare potenziali concorrenti	Pubblicazione di bandi, procedure e selezioni (anche interne), di norma, in periodi nei quali non siano previste ferie estive	Si / No	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Inventario beni mobili

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Istruttoria	Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni indebite di risorse	Previsione di cauzioni, depositi per i casi di danni agli immobili di proprietà comunale	Aumento, rispetto al precedente anno, del numero di specifiche clausole inserite a garanzia / numero totale contratti dell'anno	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Istruttoria	Omessa o errata redazione dell'inventario	Puntuale applicazione regolamenti interni, circolari, disposizioni organizzative	Monitoraggio del numero di atti di annullamento d'ufficio, revoca, ratifica o a sanatoria ex l. 241/1990 Monitoraggio del numero di ricorsi/impugnazione avverso propri provvedimenti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Sostegno alle produzioni ed alle attività culturali / educative / diritto allo studio

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Provvedimento finale	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimi	Esatta individuazione del responsabile istruttorio e del responsabile del provvedimento finale e pubblicazione sul sito istituzionale	Pubblicazione dei nominativi e dei recapiti nella pagina del servizio esterno. Adozione di atti organizzativi che individuano i nominativi per ogni procedimento.	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Provvedimento finale	Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi;	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/ intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento	SI/NO	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



:::::[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.]::::.
(P.T.P.C.T.)

1517-1435 ISTITUZIONE BOLOGNA MUSEI

Sostegno alle produzioni ed alle attività culturali / educative / diritto allo studio

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Provvedimento finale	Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi;	Puntuale applicazione regolamenti interni, circolari, disposizioni organizzative	Monitoraggio del numero di atti di annullamento d'ufficio, revoca, ratifica o a sanatoria ex l. 241/1990 Monitoraggio del numero di ricorsi/impugnazione avverso propri provvedimenti	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Provvedimento finale	Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi;	Ricezione della pratica informatica in email condivise e/o in ambienti multioperativi	Attivazione email condivise: SI-NO	Proseguimento attività	Proseguimento attività

1517-1517 CULTURA E PROMOZIONE DELLA CITTA'

Atti di gara servizi e forniture

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Gestione procedura di scelta del contraente	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese, mediante: boicottaggio della gara, offerte di comodo, subappalto e associazioni temporanee di imprese, rotazione delle offerte e ripartizione del mercato	Verifica tramite controlli diretti dell'effettiva sussistenza di accordi restrittivi del mercato	Rilevazione di indicatori di turbativa come: segnali e comportamenti sospetti nella presentazione delle offerte, nella documentazione prodotta, nell'indicazione dei prezzi (SI/NO)	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Gestione procedura di scelta del contraente	Assidua frequentazione di soggetti estranei presso i locali dove si svolgono le procedure	Regolamentazione dell'accesso del pubblico agli uffici tramite atti organizzativi, portinerie, riconoscimento con badge	Adozione di atti di regolamentazione SI/NO	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Gestione procedura di scelta del contraente	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire una impresa	Precisa e dettagliata definizione di criteri di valutazione nel bando di gara/lettera di invito	Indicazione di criteri di valutazione diversi per ogni provvedimento, mancato ricorso a formule standard o uguali per bandi/lette di invito diverse	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Gestione procedura di scelta del contraente	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire una impresa	Trasparenza	Riduzione rispetto al precedente anno, del numero dei rilievi ricevuti in merito alla mancata pubblicazione di atti. Riduzione delle eventuali richieste di richieste di accesso civico semplice. Aumento dei dati non obbligatori pubblicati a seguito di accesso civico generalizzato.	Proseguimento attività	Proseguimento attività



:::::[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.]::::.
(P.T.P.C.T.)

1517-1517 CULTURA E PROMOZIONE DELLA CITTA'

Atti di gara servizi e forniture

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Aggiudicazione	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Misure interdittive antimafia, anche in deroga alle soglie di valore della vigente normativa	Verifica se le imprese segnalate dalla Prefettura abbiano o potenzialmente possano avere qualche relazione con l'attività amministrativa dell'ente. Ricognizione di eventuali pratiche che riguardino le imprese o comunque i soggetti destinatari dei provvedimenti interdittivi. Adozione di eventuali provvedimenti o segnalazioni al RPCT circa qualsiasi genere di interlocuzione con gli stessi.	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Gestione procedura di scelta del contraente	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un'impresa.	Formazione e aggiornamento in materia di anticorruzione, contratti pubblici, tutela dei dati, tramite la sezione intranet del Segretario Generale	Aumento del numero e della periodicità degli articoli pubblicati nella intranet rispetto al precedente anno. Azioni volte all'ampliamento della platea dei dipendenti che consultano la sezione rispetto al precedente anno.	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone , enti pubblici e privati, associazionismo

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Istruttoria	Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/ intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento	SI/NO	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Provvedimento finale	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	Disciplina del conflitto di interessi tramite l'astensione e l'acquisizione di dichiarazioni	Acquisizione di dichiarazioni sull'assenza di conflitto di interesse al momento dell'individuazione dei commissari di gara . N. appalti che utilizzano il criterio dell'OEPV anno 2020/ Numero totale di appalti anno 2020	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Provvedimento finale	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	Motivazione puntuale delle decisioni di accoglimento delle osservazioni al piano urbanistico	Si / No	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



.:::[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :::.
(P.T.P.C.T.)

1517-1517 CULTURA E PROMOZIONE DELLA CITTA'

Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone , enti pubblici e privati, associazionismo

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Provvedimento finale	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Report periodici sulle procedure di affidamento da trasmettere al RPCT che rilevano: N. procedure aggiudicate per le quali era presente una sola offerta anno 2020/numero totale procedure aggiudicate anno 2020	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Provvedimento finale	Possibile disparità di trattamento tra diversi soggetti	Disciplina del conflitto di interessi tramite l'astensione e l'acquisizione di dichiarazioni	Acquisizione di dichiarazioni sull'assenza di conflitto di interesse al momento dell'individuazione dei commissari di gara . N. appalti che utilizzano il criterio dell'OEPV anno 2020/ Numero totale di appalti anno 2020	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Provvedimento finale	Possibile disparità di trattamento tra diversi soggetti	Ricezione della pratica informatica in email condivise e/o in ambienti multioperativi	Attivazione email condivise: SI-NO	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Provvedimento finale	Possibile disparità di trattamento tra diversi soggetti	Rotazione nell'assegnazione delle pratiche istruttorie	Adozione di atti organizzativi che indichino i criteri di rotazione. Rilevamento del Numero di pratiche ruotate/ totale pratiche anno in corso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Concessione in uso di immobili alle LFA / associazioni

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Provvedimento finale	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimi	Controlli a tappeto anche tramite collaborazioni intersettoriali			
Provvedimento finale	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimi	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/ intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento	SI/NO	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Istruttoria	Istruttoria non sufficientemente approfondita	Controlli a tappeto anche tramite collaborazioni intersettoriali			
Istruttoria	Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/ intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento	SI/NO	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



:::::[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] ::::.
(P.T.P.C.T.)

1517-1517 CULTURA E PROMOZIONE DELLA CITTA'

Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Istruttoria	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Disciplina del conflitto di interessi tramite l'astensione e l'acquisizione di dichiarazioni	Acquisizione di dichiarazioni sull'assenza di conflitto di interesse al momento dell'individuazione dei commissari di gara . N. appalti che utilizzano il criterio dell'OEPV anno 2020/ Numero totale di appalti anno 2020	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Istruttoria	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Puntuale applicazione regolamenti interni, circolari, disposizioni organizzative	Monitoraggio del numero di atti di annullamento d'ufficio, revoca, ratifica o a sanatoria ex l. 241/1990 Monitoraggio del numero di ricorsi/impugnazione avverso propri provvedimenti	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Istruttoria	Omissioni di controllo o irregolarità in violazione di leggi, regolamenti.	Controllo sulla qualità dei servizi. Controlli su segnalazione di utenti o cittadini.	Adozione, ove non presente, della carta dei servizi. Riduzione del numero di segnalazioni di disservizi ricevute rispetto al precedente anno.	Proseguimento attività	Proseguimento attività

Controllo sull'utilizzo degli immobili comunali concessi in uso a terzi

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Istruttoria	Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni indebite di risorse	Previsione di cauzioni, depositi per i casi di danni agli immobili di proprietà comunale	Aumento, rispetto al precedente anno, del numero di specifiche clausole inserite a garanzia / numero totale contratti dell'anno	Proseguimento attività	Proseguimento attività



:::::[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.]::::.
(P.T.P.C.T.)

1517-1517 CULTURA E PROMOZIONE DELLA CITTA'

Controllo sull'utilizzo degli immobili comunali concessi in uso a terzi

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Istruttoria	Mancanza o irregolare controllo sull'effettivo utilizzo e destinazione dell'immobile	Controllo della coerenza della documentazione a supporto del progetto	Fissazione criteri generali per la concessione di contributi. Creazione di uno strumento amministrativo che elenchi annualmente, in modo organico, i contributi erogati dalle singole articolazioni. Creazione di uno strumento amministrativo che elenchi annualmente, in modo organico, i contributi erogati dalle singole articolazioni segnazione delle pratiche dell'amministrazione alle Libere Forme Associate, i relativi progetti, le attività svolte	Proseguimento attività	Proseguimento attività

Incarichi esterni

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Affidamento	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	Puntuale rispetto degli obblighi di comunicazione degli incarichi previsti dall'Anagrafe delle prestazioni	SI/No	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Esecuzione contratto	Omissioni di controllo o irregolarità in violazione di leggi, regolamenti.	Controlli a tappeto anche tramite collaborazioni intersettoriali	SI/NO	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Selezione	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire	Identificazione di una motivazione specifica in relazione alla carenza interna della singola professionalità ovvero indicazione del vantaggio per l'amministrazione dell'affidamento dell'incarico all'esterno.	Pubblicazione testo integrale determinazioni dirigenziali	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Selezione	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire	Selezione tramite avviso pubblico	SI/NO	Proseguimento attività	Proseguimento attività



:::::[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.]::::.
(P.T.P.C.T.)

1517-1517 CULTURA E PROMOZIONE DELLA CITTA'

Incarichi esterni

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Selezione	Pubblicazioni di bandi/avvisi in periodi feriali specie estivi allo scopo di darne meno diffusione per avvantaggiare potenziali concorrenti	Pubblicazione di bandi, procedure e selezioni (anche interne), di norma, in periodi nei quali non siano previste ferie estive	Si / No	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Sostegno alle produzioni ed alle attività culturali / educative / diritto allo studio

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Provvedimento finale	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimi	Esatta individuazione del responsabile istruttorio e del responsabile del provvedimento finale e pubblicazione sul sito istituzionale	Pubblicazione dei nominativi e dei recapiti nella pagina del servizio esterno. Adozione di atti organizzativi che individuano i nominativi per ogni procedimento.	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Provvedimento finale	Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi;	Puntuale applicazione norme di contabilità pubblica	Si / No	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Istruttoria	Favoritismo di individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali il dipendente è direttamente o indirettamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio.	Disciplina del conflitto di interessi tramite l'astensione e l'acquisizione di dichiarazioni	Acquisizione di dichiarazioni sull'assenza di conflitto di interesse al momento dell'individuazione dei commissari di gara . N. appalti che utilizzano il criterio dell'OEPV anno 2020/ Numero totale di appalti anno 2020	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Istruttoria	Favoritismo di individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali il dipendente è direttamente o indirettamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio.	Motivazione puntuale delle decisioni di accoglimento delle osservazioni al piano urbanistico	Si / No	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Istruttoria	Favoritismo di individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali il dipendente è direttamente o indirettamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio.	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Report periodici sulle procedure di affidamento da trasmettere al RPCT che rilevano: N. procedure aggiudicate per le quali era presente una sola offerta anno 2020/numero totale procedure aggiudicate anno 2020	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.]
(P.T.P.C.T.)

1517-1517 CULTURA E PROMOZIONE DELLA CITTA'

Sostegno alle produzioni ed alle attività culturali / educative / diritto allo studio

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Istruttoria	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	Monitoraggio rispetto termini procedurali e pubblicazione di report semestrali sul sito istituzionale. Rilevazione automatica tramite la intranet come forma di autocontrollo dei singoli uffici	Indicatori rilevati sul report semestrale di monitoraggio dei procedimenti amministrativi, pubblicato sul sito istituzionale	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Istruttoria	Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/ intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento	SI/NO	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

1517-1520 PROMOZIONE E TURISMO

Atti di gara servizi e forniture

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Gestione procedura di scelta del contraente	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese, mediante: boicottaggio della gara, offerte di comodo, subappalto e associazioni temporanee di imprese, rotazione delle offerte e ripartizione del mercato	Verifica tramite controlli diretti dell'effettiva sussistenza di accordi restrittivi del mercato	Rilevazione di indicatori di turbativa come: segnali e comportamenti sospetti nella presentazione delle offerte, nella documentazione prodotta, nell'indicazione dei prezzi (SI/NO)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Gestione procedura di scelta del contraente	Assidua frequentazione di soggetti estranei presso i locali dove si svolgono le procedure	Regolamentazione dell'accesso del pubblico agli uffici tramite atti organizzativi, portinerie, riconoscimento con badge	Adozione di atti di regolamentazione SI/NO	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Gestione procedura di scelta del contraente	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire una impresa	Disciplina del conflitto di interessi tramite l'astensione e l'acquisizione di dichiarazioni	Acquisizione di dichiarazioni sull'assenza di conflitto di interesse al momento dell'individuazione dei commissari di gara . N. appalti che utilizzano il criterio dell'OEPV anno 2020/ Numero totale di appalti anno 2020	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.]
(P.T.P.C.T.)

1517-1520 PROMOZIONE E TURISMO

Atti di gara servizi e forniture

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Gestione procedura di scelta del contraente	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire una impresa	Precisa e dettagliata definizione di criteri di valutazione nel bando di gara/lettera di invito	Indicazione di criteri di valutazione diversi per ogni provvedimento, mancato ricorso a formule standard o uguali per bandi/lette di invito diverse	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Aggiudicazione	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Misure interdittive antimafia, anche in deroga alle soglie di valore della vigente normativa	Verifica se le imprese segnalate dalla Prefettura abbiano o potenzialmente possano avere qualche relazione con l'attività amministrativa dell'ente. Ricognizione di eventuali pratiche che riguardino le imprese o comunque i soggetti destinatari dei provvedimenti interdittivi. Adozione di eventuali provvedimenti o segnalazioni al RPCT circa qualsiasi genere di interlocuzione con gli stessi.	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Gestione procedura di scelta del contraente	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un'impresa.	Automatismi legati al ricorso a mercati elettronici (Mepa, Consip, Intercent-ER)	Aumento rispetto al precedente anno del numero degli appalti stipulati attraverso MEPA o centrali di committenza rispetto al numero totale di appalti dell'anno stesso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone , enti pubblici e privati, associazionismo

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Istruttoria	Istruttoria non sufficientemente approfondita	Controlli a tappeto anche tramite collaborazioni intersetoriali	SI/NO	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Istruttoria	Istruttoria non sufficientemente approfondita	Controllo collegiale dei requisiti	si/no	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Istruttoria	Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/ intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento	SI/NO	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Provvedimento finale	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	Adeguata motivazione del provvedimento	Controlli successivi sugli atti. Pubblicazione testo integrale determinazioni dirigenziali su Amministrazione trasparente	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



:::::[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.]::::.
(P.T.P.C.T.)

1517-1520 PROMOZIONE E TURISMO

Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone , enti pubblici e privati, associazionismo

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Provvedimento finale	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	Disciplina del conflitto di interessi tramite l'astensione e l'acquisizione di dichiarazioni	Acquisizione di dichiarazioni sull'assenza di conflitto di interesse al momento dell'individuazione dei commissari di gara . N. appalti che utilizzano il criterio dell'OEPV anno 2020/ Numero totale di appalti anno 2020	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Provvedimento finale	Possibile disparità di trattamento tra diversi soggetti	Disciplina del conflitto di interessi tramite l'astensione e l'acquisizione di dichiarazioni	Acquisizione di dichiarazioni sull'assenza di conflitto di interesse al momento dell'individuazione dei commissari di gara . N. appalti che utilizzano il criterio dell'OEPV anno 2020/ Numero totale di appalti anno 2020	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Provvedimento finale	Possibile disparità di trattamento tra diversi soggetti	Ricezione della pratica informatica in email condivise e/o in ambienti multioperativi	Attivazione email condivise: SI-NO	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Provvedimento finale	Possibile disparità di trattamento tra diversi soggetti	Rotazione nell'assegnazione delle pratiche istruttorie	Adozione di atti organizzativi che indichino i criteri di rotazione. Rilevamento del Numero di pratiche ruotate/ totale pratiche anno in corso	Proseguimento attività	Proseguimento attività

Concessione in uso di immobili alle LFA / associazioni

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Provvedimento finale	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Motivazione puntuale delle decisioni di accoglimento delle osservazioni al piano urbanistico	Si / No	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Istruttoria	Istruttoria non sufficientemente approfondita	Controllo collegiale dei requisiti	si/no	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Istruttoria	Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/ intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento	SI/NO	Proseguimento attività	Proseguimento attività



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.]
(P.T.P.C.T.)

1517-1520 PROMOZIONE E TURISMO

Controllo sull'utilizzo degli immobili comunali concessi in uso a terzi

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Istruttoria	Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni indebite di risorse	Previsione di cauzioni, depositi per i casi di danni agli immobili di proprietà comunale	Aumento, rispetto al precedente anno, del numero di specifiche clausole inserite a garanzia / numero totale contratti dell'anno	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Istruttoria	Mancanza o irregolare controllo sull'effettivo utilizzo e destinazione dell'immobile	Corretta e puntuale predisposizione delle clausole contrattuali e delle penali. Regolamentazione contrattuale delle attività di sopralluogo e verifiche. Effettuazione dei sopralluoghi.	Rendicontazione attività svolta dai soggetti terzi in esecuzione di convenzioni/patti	Proseguimento attività	Proseguimento attività

1761-119 CORPO DI POLIZIA LOCALE

Atti di gara servizi e forniture

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Gestione procedura di scelta del contraente	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese, mediante: boicottaggio della gara, offerte di comodo, subappalto e associazioni temporanee di imprese, rotazione delle offerte e ripartizione del mercato	Verifica tramite controlli diretti dell'effettiva sussistenza di accordi restrittivi del mercato	Rilevazione di indicatori di turbativa come: segnali e comportamenti sospetti nella presentazione delle offerte, nella documentazione prodotta, nell'indicazione dei prezzi (SI/NO)	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Gestione procedura di scelta del contraente	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire una impresa	Definizione e promozione dell'etica pubblica e standard di comportamento tramite intranet, incontri di settore, comunicazioni interne	Aumento, rispetto al precedente anno, del numero di incontri di settore o comunicazioni settoriali (email, bacheca intranet, ecc.).	Proseguimento attività	Proseguimento attività



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.]
(P.T.P.C.T.)

1761-119 CORPO DI POLIZIA LOCALE

Atti di gara servizi e forniture

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Gestione procedura di scelta del contraente	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire una impresa	Formazione	Adesione e partecipazione alle proposte formative attivate per i dipendenti nel Comune di Bologna. Adesione e partecipazione dei dipendenti a webinar gratuiti e occasioni formative online. Consultazione e indicazione ai dipendenti delle notizie di aggiornamento pubblicate nella intranet del Segretario Generale. Partecipazione con proposte all'analisi dei fabbisogni formativi	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Gestione procedura di scelta del contraente	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire una impresa	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Report periodici sulle procedure di affidamento da trasmettere al RPCT che rilevano: N. procedure aggiudicate per le quali era presente una sola offerta anno 2020/numero totale procedure aggiudicate anno 2020	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Gestione procedura di scelta del contraente	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire una impresa	Trasparenza	Riduzione rispetto al precedente anno, del numero dei rilievi ricevuti in merito alla mancata pubblicazione di atti. Riduzione delle eventuali richieste di richieste di accesso civico semplice. Aumento dei dati non obbligatori pubblicati a seguito di accesso civico generalizzato.	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Aggiudicazione	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Adeguata motivazione del provvedimento	Controlli successivi sugli atti. Pubblicazione testo integrale determinazioni dirigenziali su Amministrazione trasparente	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Aggiudicazione	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Automatismi legati al ricorso a mercati elettronici (Mepa, Consip, Intercent-ER)	Aumento rispetto al precedente anno del numero degli appalti stipulati attraverso MEPA o centrali di committenza rispetto al numero totale di appalti dell'anno stesso	Proseguimento attività	Proseguimento attività



.:::[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :::.
(P.T.P.C.T.)

1761-119 CORPO DI POLIZIA LOCALE

Atti di gara servizi e forniture

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Aggiudicazione	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Consulenza e supporto degli uffici preposti allo svolgimento delle gare.	Richieste di consulenza e supporto (si/no)	Proseguzione attività	Proseguzione attività
Aggiudicazione	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Formazione	Adesione e partecipazione alle proposte formative attivate per i dipendenti nel Comune di Bologna. Adesione e partecipazione dei dipendenti a webinar gratuiti e occasioni formative online. Consultazione e indicazione ai dipendenti delle notizie di aggiornamento pubblicate nella intranet del Segretario Generale. Partecipazione con proposte all'analisi dei fabbisogni formativi	Proseguzione attività	Proseguzione attività
Gestione procedura di scelta del contraente	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un'impresa.	Automatismi legati al ricorso a mercati elettronici (Mepa, Consip, Intercent-ER)	Aumento rispetto al precedente anno del numero degli appalti stipulati attraverso MEPA o centrali di committenza rispetto al numero totale di appalti dell'anno stesso	Proseguzione attività	Proseguzione attività
Gestione procedura di scelta del contraente	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un'impresa.	Disciplina del conflitto di interessi tramite l'astensione e l'acquisizione di dichiarazioni	Acquisizione di dichiarazioni sull'assenza di conflitto di interesse al momento dell'individuazione dei commissari di gara . N. appalti che utilizzano il criterio dell'OEPV anno 2020/ Numero totale di appalti anno 2020	Proseguzione attività	Proseguzione attività
Gestione procedura di scelta del contraente	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un'impresa.	Precisa e dettagliata definizione di criteri di valutazione nel bando di gara/lettera di invito	Indicazione di criteri di valutazione diversi per ogni provvedimento, mancato ricorso a formule standard o uguali per bandi/lette di invito diverse	Proseguzione attività	Proseguzione attività



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.]
(P.T.P.C.T.)

1761-1761 SICUREZZA URBANA INTEGRATA

Atti di gara servizi e forniture

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Gestione procedura di scelta del contraente	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese, mediante: boicottaggio della gara, offerte di comodo, subappalto e associazioni temporanee di imprese, rotazione delle offerte e ripartizione del mercato	Verifica tramite controlli diretti dell'effettiva sussistenza di accordi restrittivi del mercato	Rilevazione di indicatori di turbativa come: segnali e comportamenti sospetti nella presentazione delle offerte, nella documentazione prodotta, nell'indicazione dei prezzi (SI/NO)	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Gestione procedura di scelta del contraente	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire una impresa	Definizione e promozione dell'etica pubblica e standard di comportamento tramite intranet, incontri di settore, comunicazioni interne	Aumento, rispetto al precedente anno, del numero di incontri di settore o comunicazioni settoriali (email, bacheca intranet, ecc.).	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Gestione procedura di scelta del contraente	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire una impresa	Formazione	Adesione e partecipazione alle proposte formative attivate per i dipendenti nel Comune di Bologna. Adesione e partecipazione dei dipendenti a webinar gratuiti e occasioni formative online. Consultazione e indicazione ai dipendenti delle notizie di aggiornamento pubblicate nella intranet del Segretario Generale. Partecipazione con proposte all'analisi dei fabbisogni formativi	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Gestione procedura di scelta del contraente	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire una impresa	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Report periodici sulle procedure di affidamento da trasmettere al RPCT che rilevano: N. procedure aggiudicate per le quali era presente una sola offerta anno 2020/numero totale procedure aggiudicate anno 2020	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Gestione procedura di scelta del contraente	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire una impresa	Trasparenza	Riduzione rispetto al precedente anno, del numero dei rilievi ricevuti in merito alla mancata pubblicazione di atti. Riduzione delle eventuali richieste di richieste di accesso civico semplice. Aumento dei dati non obbligatori pubblicati a seguito di accesso civico generalizzato.	Proseguimento attività	Proseguimento attività



:::::[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.]::::.
(P.T.P.C.T.)

1761-1761 SICUREZZA URBANA INTEGRATA

Atti di gara servizi e forniture

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Aggiudicazione	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Adeguata motivazione del provvedimento	Controlli successivi sugli atti. Pubblicazione testo integrale determinazioni dirigenziali su Amministrazione trasparente	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Aggiudicazione	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Automatismi legati al ricorso a mercati elettronici (Mepa, Consip, Intercent-ER)	Aumento rispetto al precedente anno del numero degli appalti stipulati attraverso MEPA o centrali di committenza rispetto al numero totale di appalti dell'anno stesso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Aggiudicazione	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Consulenza e supporto degli uffici preposti allo svolgimento delle gare.	Richieste di consulenza e supporto (si/no)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Aggiudicazione	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Formazione	Adesione e partecipazione alle proposte formative attivate per i dipendenti nel Comune di Bologna. Adesione e partecipazione dei dipendenti a webinar gratuiti e occasioni formative online. Consultazione e indicazione ai dipendenti delle notizie di aggiornamento pubblicate nella intranet del Segretario Generale. Partecipazione con proposte all'analisi dei fabbisogni formativi	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Gestione procedura di scelta del contraente	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un'impresa.	Automatismi legati al ricorso a mercati elettronici (Mepa, Consip, Intercent-ER)	Aumento rispetto al precedente anno del numero degli appalti stipulati attraverso MEPA o centrali di committenza rispetto al numero totale di appalti dell'anno stesso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.]
(P.T.P.C.T.)

1761-1761 SICUREZZA URBANA INTEGRATA

Atti di gara servizi e forniture

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Gestione procedura di scelta del contraente	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un'impresa.	Disciplina del conflitto di interessi tramite l'astensione e l'acquisizione di dichiarazioni	Acquisizione di dichiarazioni sull'assenza di conflitto di interesse al momento dell'individuazione dei commissari di gara . N. appalti che utilizzano il criterio dell'OEPV anno 2020/ Numero totale di appalti anno 2020	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Gestione procedura di scelta del contraente	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un'impresa.	Precisa e dettagliata definizione di criteri di valutazione nel bando di gara/lettera di invito	Indicazione di criteri di valutazione diversi per ogni provvedimento, mancato ricorso a formule standard o uguali per bandi/lette di invito diverse	Proseguimento attività	Proseguimento attività

1761-755 PROTEZIONE CIVILE

Atti di gara servizi e forniture

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Gestione procedura di scelta del contraente	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese, mediante: boicottaggio della gara, offerte di comodo, subappalto e associazioni temporanee di imprese, rotazione delle offerte e ripartizione del mercato	Patti di integrità e Protocollo legalità appalti	Rilevamento dei seguenti indicatori: - Numero di patti di integrità sottoscritti e presentati / numero procedure di affidamento dell'anno; - Numero di bandi o avvisi o lettere di invito in cui si richiama il patto di integrità / numero di bandi, avvisi o lettere di invito. Target da raggiungere: inserimento dei patti nel totale delle procedure di affidamento	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Gestione procedura di scelta del contraente	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese, mediante: boicottaggio della gara, offerte di comodo, subappalto e associazioni temporanee di imprese, rotazione delle offerte e ripartizione del mercato	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Report periodici sulle procedure di affidamento da trasmettere al RPCT che rilevano: N. procedure aggiudicate per le quali era presente una sola offerta anno 2020/numero totale procedure aggiudicate anno 2020	Proseguimento attività	Proseguimento attività



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.]
(P.T.P.C.T.)

1761-755 PROTEZIONE CIVILE

Atti di gara servizi e forniture

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Gestione procedura di scelta del contraente	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese, mediante: boicottaggio della gara, offerte di comodo, subappalto e associazioni temporanee di imprese, rotazione delle offerte e ripartizione del mercato	Verifica tramite controlli diretti dell'effettiva sussistenza di accordi restrittivi del mercato	Rilevazione di indicatori di turbativa come: segnali e comportamenti sospetti nella presentazione delle offerte, nella documentazione prodotta, nell'indicazione dei prezzi (SI/NO)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Gestione procedura di scelta del contraente	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire una impresa	Definizione e promozione dell'etica pubblica e standard di comportamento tramite intranet, incontri di settore, comunicazioni interne	Aumento, rispetto al precedente anno, del numero di incontri di settore o comunicazioni settoriali (email, bacheca intranet, ecc.).	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Gestione procedura di scelta del contraente	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire una impresa	Formazione	Adesione e partecipazione alle proposte formative attivate per i dipendenti nel Comune di Bologna. Adesione e partecipazione dei dipendenti a webinar gratuiti e occasioni formative online. Consultazione e indicazione ai dipendenti delle notizie di aggiornamento pubblicate nella intranet del Segretario Generale. Partecipazione con proposte all'analisi dei fabbisogni formativi	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Gestione procedura di scelta del contraente	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire una impresa	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Report periodici sulle procedure di affidamento da trasmettere al RPCT che rilevano: N. procedure aggiudicate per le quali era presente una sola offerta anno 2020/numero totale procedure aggiudicate anno 2020	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Gestione procedura di scelta del contraente	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire una impresa	Trasparenza	Riduzione rispetto al precedente anno, del numero dei rilievi ricevuti in merito alla mancata pubblicazione di atti. Riduzione delle eventuali richieste di richieste di accesso civico semplice. Aumento dei dati non obbligatori pubblicati a seguito di accesso civico generalizzato.	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.]
(P.T.P.C.T.)

1761-755 PROTEZIONE CIVILE

Atti di gara servizi e forniture

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Aggiudicazione	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Adeguata motivazione del provvedimento	Controlli successivi sugli atti. Pubblicazione testo integrale determinazioni dirigenziali su Amministrazione trasparente	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Aggiudicazione	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Consulenza e supporto degli uffici preposti allo svolgimento delle gare.	Richieste di consulenza e supporto (si/no)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Aggiudicazione	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Report periodici sulle procedure di affidamento da trasmettere al RPCT che rilevano: N. procedure aggiudicate per le quali era presente una sola offerta anno 2020/numero totale procedure aggiudicate anno 2020	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Aggiudicazione	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Trasparenza	Riduzione rispetto al precedente anno, del numero dei rilievi ricevuti in merito alla mancata pubblicazione di atti. Riduzione delle eventuali richieste di richieste di accesso civico semplice. Aumento dei dati non obbligatori pubblicati a seguito di accesso civico generalizzato.	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Gestione procedura di scelta del contraente	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un'impresa.	Adeguata motivazione del provvedimento	Controlli successivi sugli atti. Pubblicazione testo integrale determinazioni dirigenziali su Amministrazione trasparente	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Gestione procedura di scelta del contraente	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un'impresa.	Consulenza e supporto degli uffici preposti allo svolgimento delle gare.	Richieste di consulenza e supporto (si/no)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.]
(P.T.P.C.T.)

1761-755 PROTEZIONE CIVILE

Atti di gara servizi e forniture

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Gestione procedura di scelta del contraente	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un'impresa.	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Report periodici sulle procedure di affidamento da trasmettere al RPCT che rilevano: N. procedure aggiudicate per le quali era presente una sola offerta anno 2020/numero totale procedure aggiudicate anno 2020	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Istruttoria	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Definizione e promozione dell'etica pubblica e standard di comportamento tramite intranet, incontri di settore, comunicazioni interne	Proseguimento nell'applicazione delle misure generali previste nel piano anticorruzione, per mantenere il rischio basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Istruttoria	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Individuazione automatica delle pratiche soggette a controllo	Proseguimento nell'applicazione delle misure generali previste nel piano anticorruzione, per mantenere il rischio basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Istruttoria	Omesso controllo in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).	Definizione e promozione dell'etica pubblica e standard di comportamento tramite intranet, incontri di settore, comunicazioni interne	Proseguimento nell'applicazione delle misure generali previste nel piano anticorruzione, per mantenere il rischio basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Istruttoria	Omesso controllo in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).	Individuazione automatica delle pratiche soggette a controllo	Proseguimento nell'applicazione delle misure generali previste nel piano anticorruzione, per mantenere il rischio basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Istruttoria	Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto di convenzioni, contratti di servizio, carte di servizio	Definizione e promozione dell'etica pubblica e standard di comportamento tramite intranet, incontri di settore, comunicazioni interne	Proseguimento nell'applicazione delle misure generali previste nel piano anticorruzione, per mantenere il rischio basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



.:::[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :::
(P.T.P.C.T.)

1761-755 PROTEZIONE CIVILE

Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Istruttoria	Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto di convenzioni, contratti di servizio, carte di servizio	Esatta individuazione del responsabile istruttorio e del responsabile del provvedimento finale e pubblicazione sul sito istituzionale	Pubblicazione dei nominativi e dei recapiti nella pagina del servizio esterno. Adozione di atti organizzativi che individuano i nominativi per ogni procedimento.	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Istruttoria	Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto di convenzioni, contratti di servizio, carte di servizio	Individuazione automatica delle pratiche soggette a controllo	Proseguimento nell'applicazione delle misure generali previste nel piano anticorruzione, per mantenere il rischio basso	Proseguimento attività	Proseguimento attività

Gestione risorse umane

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Istruttoria	Progressioni economiche accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/ candidati particolari	Adeguata motivazione del provvedimento	Controlli successivi sugli atti. Pubblicazione testo integrale determinazioni dirigenziali su Amministrazione trasparente	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Istruttoria	Progressioni economiche accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/ candidati particolari	Definizione e promozione dell'etica pubblica e standard di comportamento tramite intranet, incontri di settore, comunicazioni interne	Proseguimento nell'applicazione delle misure generali previste nel piano anticorruzione, per mantenere il rischio basso	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Istruttoria	Progressioni economiche accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/ candidati particolari	Trasparenza	Proseguimento nell'applicazione delle misure generali previste nel piano anticorruzione, per mantenere il rischio basso	Proseguimento attività	Proseguimento attività

Inventario beni mobili

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Istruttoria	Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni indebite di risorse	Definizione e promozione dell'etica pubblica e standard di comportamento tramite intranet, incontri di settore, comunicazioni interne	Proseguimento nell'applicazione delle misure generali previste nel piano anticorruzione, per mantenere il rischio basso	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Istruttoria	Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni indebite di risorse	Puntuale applicazione regolamenti interni, circolari, disposizioni organizzative	Proseguimento nell'applicazione delle misure generali previste nel piano anticorruzione, per mantenere il rischio basso	Proseguimento attività	Proseguimento attività



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.]
(P.T.P.C.T.)

1761-755 PROTEZIONE CIVILE

Inventario beni mobili

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Istruttoria	Omessa o errata redazione dell'inventario	Definizione e promozione dell'etica pubblica e standard di comportamento tramite intranet, incontri di settore, comunicazioni interne	Proseguimento nell'applicazione delle misure generali previste nel piano anticorruzione, per mantenere il rischio basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Istruttoria	Omessa o errata redazione dell'inventario	Puntuale applicazione regolamenti interni, circolari, disposizioni organizzative	Proseguimento nell'applicazione delle misure generali previste nel piano anticorruzione, per mantenere il rischio basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

1767-1767 ECONOMIA E LAVORO

Atti di gara servizi e forniture

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Gestione procedura di scelta del contraente	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese, mediante: boicottaggio della gara, offerte di comodo, subappalto e associazioni temporanee di imprese, rotazione delle offerte e ripartizione del mercato	Patti di integrità e Protocollo legalità appalti	Rilevamento dei seguenti indicatori: - Numero di patti di integrità sottoscritti e presentati / numero procedure di affidamento dell'anno; - Numero di bandi o avvisi o lettere di invito in cui si richiama il patto di integrità / numero di bandi, avvisi o lettere di invito. Target da raggiungere: inserimento dei patti nel totale delle procedure di affidamento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Gestione procedura di scelta del contraente	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese, mediante: boicottaggio della gara, offerte di comodo, subappalto e associazioni temporanee di imprese, rotazione delle offerte e ripartizione del mercato	Verifica tramite controlli diretti dell'effettiva sussistenza di accordi restrittivi del mercato	Rilevazione di indicatori di turbativa come: segnali e comportamenti sospetti nella presentazione delle offerte, nella documentazione prodotta, nell'indicazione dei prezzi (SI/NO)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Gestione procedura di scelta del contraente	Assidua frequentazione di soggetti estranei presso i locali dove si svolgono le procedure	Regolamentazione dell'accesso del pubblico agli uffici tramite atti organizzativi, portinerie, riconoscimento con badge	Adozione di atti di regolamentazione SI/NO	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.]
(P.T.P.C.T.)

1767-1767 ECONOMIA E LAVORO

Atti di gara servizi e forniture

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Gestione procedura di scelta del contraente	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire una impresa	Precisa e dettagliata definizione di criteri di valutazione nel bando di gara/lettera di invito	Indicazione di criteri di valutazione diversi per ogni provvedimento, mancato ricorso a formule standard o uguali per bandi/lette di invito diverse	Proseguzione attività	Proseguzione attività
Gestione procedura di scelta del contraente	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire una impresa	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Report periodici sulle procedure di affidamento da trasmettere al RPCT che rilevano: N. procedure aggiudicate per le quali era presente una sola offerta anno 2020/numero totale procedure aggiudicate anno 2020	Proseguzione attività	Proseguzione attività
Aggiudicazione	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Adeguata motivazione del provvedimento	Controlli successivi sugli atti. Pubblicazione testo integrale determinazioni dirigenziali su Amministrazione trasparente	Proseguzione attività	Proseguzione attività
Aggiudicazione	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Formazione e aggiornamento in materia di anticorruzione, contratti pubblici, tutela dei dati, tramite la sezione intranet del Segretario Generale	Aumento del numero e della periodicità degli articoli pubblicati nella intranet rispetto al precedente anno. Azioni volte all'ampliamento della platea dei dipendenti che consultano la sezione rispetto al precedente anno.	Proseguzione attività	Proseguzione attività
Aggiudicazione	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Misure interdittive antimafia, anche in deroga alle soglie di valore della vigente normativa	Verifica se le imprese segnalate dalla Prefettura abbiano o potenzialmente possano avere qualche relazione con l'attività amministrativa dell'ente. Riconoscimento di eventuali pratiche che riguardino le imprese o comunque i soggetti destinatari dei provvedimenti interdittivi. Adozione di eventuali provvedimenti o segnalazioni al RPCT circa qualsiasi genere di interlocuzione con gli stessi.	Proseguzione attività	Proseguzione attività



.:::[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :::
(P.T.P.C.T.)

1767-1767 ECONOMIA E LAVORO

Atti di gara servizi e forniture

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Gestione procedura di scelta del contraente	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un'impresa.	Disciplina del conflitto di interessi tramite l'astensione e l'acquisizione di dichiarazioni	Acquisizione di dichiarazioni sull'assenza di conflitto di interesse al momento dell'individuazione dei commissari di gara . N. appalti che utilizzano il criterio dell'OEPV anno 2020/ Numero totale di appalti anno 2020	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Gestione procedura di scelta del contraente	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un'impresa.	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Report periodici sulle procedure di affidamento da trasmettere al RPCT che rilevano: N. procedure aggiudicate per le quali era presente una sola offerta anno 2020/numero totale procedure aggiudicate anno 2020	Proseguimento attività	Proseguimento attività

Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone , enti pubblici e privati, associazionismo

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Istruttoria	Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/ intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento	SI/NO	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Istruttoria	Istruttoria non sufficientemente approfondita	Trasparenza	Riduzione rispetto al precedente anno, del numero dei rilievi ricevuti in merito alla mancata pubblicazione di atti. Riduzione delle eventuali richieste di richieste di accesso civico semplice. Aumento dei dati non obbligatori pubblicati a seguito di accesso civico generalizzato.	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Provvedimento finale	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	Adeguata motivazione del provvedimento	Controlli successivi sugli atti. Pubblicazione testo integrale determinazioni dirigenziali su Amministrazione trasparente	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Provvedimento finale	Possibile disparità di trattamento tra diversi soggetti	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/ intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento	SI/NO	Proseguimento attività	Proseguimento attività



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.]
(P.T.P.C.T.)

1767-1767 ECONOMIA E LAVORO

Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone , enti pubblici e privati, associazionismo

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Provvedimento finale	Possibile disparità di trattamento tra diversi soggetti	Ricezione della pratica informatica in email condivise e/o in ambienti multioperativi	Attivazione email condivise: SI-NO	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Provvedimento finale	Possibile disparità di trattamento tra diversi soggetti	Rotazione nell'assegnazione delle pratiche istruttorie	Adozione di atti organizzativi che indichino i criteri di rotazione. Rilevamento del Numero di pratiche ruotate/ totale pratiche anno in corso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Contributi imprese

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Provvedimento finale	Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi;	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/ intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento	SI/NO	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Provvedimento finale	Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi;	Puntuale applicazione regolamenti interni, circolari, disposizioni organizzative	Monitoraggio del numero di atti di annullamento d'ufficio, revoca, ratifica o a sanatoria ex l. 241/1990 Monitoraggio del numero di ricorsi/impugnazione avverso propri provvedimenti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Provvedimento finale	Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi;	Ricezione della pratica informatica in email condivise e/o in ambienti multioperativi	Attivazione email condivise: SI-NO	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Istruttoria	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/ intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento	SI/NO	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Istruttoria	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	Monitoraggio rispetto termini procedurali e pubblicazione di report semestrali sul sito istituzionale. Rilevazione automatica tramite la intranet come forma di autocontrollo dei singoli uffici	Indicatori rilevati sul report semestrale di monitoraggio dei procedimenti amministrativi, pubblicato sul sito istituzionale	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.]
(P.T.P.C.T.)

1767-1767 ECONOMIA E LAVORO

Contributi imprese

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Istruttoria	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	Trattazione pratiche secondo criterio cronologico	Indicazioni operative ai tecnici istruttori. Adozione di soluzioni informatizzate nel gestore delle pratiche. Monitoraggio dei termini procedurali.	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Istruttoria	Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/ intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento	SI/NO	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Provvedimento finale	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	Adeguata motivazione del provvedimento	Controlli successivi sugli atti. Pubblicazione testo integrale determinazioni dirigenziali su Amministrazione trasparente	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Provvedimento finale	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/ intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento	SI/NO	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Provvedimento finale	Possibile disparità di trattamento tra diversi soggetti	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/ intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento	SI/NO	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Provvedimento finale	Possibile disparità di trattamento tra diversi soggetti	Ricezione della pratica informatica in email condivise e/o in ambienti multioperativi	Attivazione email condivise: SI-NO	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Provvedimento finale	Possibile disparità di trattamento tra diversi soggetti	Rotazione nell'assegnazione delle pratiche istruttorie	Adozione di atti organizzativi che indichino i criteri di rotazione. Rilevamento del Numero di pratiche ruotate/ totale pratiche anno in corso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Istruttoria	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Controlli a tappeto anche tramite collaborazioni intersetoriali	SI/NO	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



:::::[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.]::::.
(P.T.P.C.T.)

1767-1767 ECONOMIA E LAVORO

Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Istruttoria	Omissioni di controllo o irregolarità in violazione di leggi, regolamenti.	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Report periodici sulle procedure di affidamento da trasmettere al RPCT che rilevano: N. procedure aggiudicate per le quali era presente una sola offerta anno 2020/numero totale procedure aggiudicate anno 2020	Proseguimento attività	Proseguimento attività

Incarichi esterni

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Affidamento	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	Puntuale rispetto degli obblighi di comunicazione degli incarichi previsti dall'Anagrafe delle prestazioni	SI/NO	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Esecuzione contratto	Omissioni di controllo o irregolarità in violazione di leggi, regolamenti.	Controlli a tappeto anche tramite collaborazioni intersetoriali	SI/NO	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Selezione	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire	Identificazione di una motivazione specifica in relazione alla carenza interna della singola professionalità ovvero indicazione del vantaggio per l'amministrazione dell'affidamento dell'incarico all'esterno.	Pubblicazione testo integrale determinazioni dirigenziali	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Selezione	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire	Selezione tramite avviso pubblico	SI/NO	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Selezione	Pubblicazioni di bandi/avvisi in periodi feriali specie estivi allo scopo di darne meno diffusione per avvantaggiare potenziali concorrenti	Pubblicazione di bandi, procedure e selezioni (anche interne), di norma, in periodi nei quali non siano previste ferie estive	Si / No	Proseguimento attività	Proseguimento attività



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.]
(P.T.P.C.T.)

1767-772 ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO

Assegnazione aree pubbliche tramite avviso

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Istruttoria	Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/ intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento	SI/NO	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Provvedimento finale	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	Adeguata motivazione del provvedimento	Controlli successivi sugli atti. Pubblicazione testo integrale determinazioni dirigenziali su Amministrazione trasparente	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Autorizzazione Unica Ambientale (Aua)

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Provvedimento finale	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimi	Disciplina del conflitto di interessi tramite l'astensione e l'acquisizione di dichiarazioni	Acquisizione di dichiarazioni sull'assenza di conflitto di interesse al momento dell'individuazione dei commissari di gara . N. appalti che utilizzano il criterio dell'OEPV anno 2020/ Numero totale di appalti anno 2020	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Provvedimento finale	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	Definizione e promozione dell'etica pubblica e standard di comportamento tramite intranet, incontri di settore, comunicazioni interne	Proseguimento nell'applicazione delle misure generali previste nel piano anticorruzione, per mantenere il rischio basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Provvedimento finale	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	Rispetto del codice di comportamento	Proseguimento nell'applicazione delle misure generali previste nel piano anticorruzione, per mantenere il rischio basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Autorizzazione pubblicitaria

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Istruttoria	Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/ intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento	Proseguimento nell'applicazione delle misure generali previste nel piano anticorruzione, per mantenere il rischio basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.]
(P.T.P.C.T.)

1767-772 ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO

Autorizzazione pubblico spettacolo, manifestazioni e spettacolo viaggiante

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Provvedimento finale	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimi	Adeguata motivazione del provvedimento	Controlli successivi sugli atti. Pubblicazione testo integrale determinazioni dirigenziali su Amministrazione trasparente	Proseguzione attività	Proseguzione attività
Provvedimento finale	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimi	Individuazione automatica delle pratiche soggette a controllo	Utilizzo di strumenti in grado di effettuare campionamenti casuali (SI/NO). Invio di report periodici sugli esiti dei controlli e trasmissione al RPCT. Rilevazione del numero dei provvedimenti controllati anno 2020/ provvedimenti totali anno 2020 - target da determinare sulla base delle Carte dei Servizi o disposizioni organizzative.	Proseguzione attività	Proseguzione attività
Provvedimento finale	Favoritismo di individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali il dipendente è direttamente o indirettamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio.	Disciplina del conflitto di interessi tramite l'astensione e l'acquisizione di dichiarazioni	Acquisizione di dichiarazioni sull'assenza di conflitto di interesse al momento dell'individuazione dei commissari di gara . N. appalti che utilizzano il criterio dell'OEPV anno 2020/ Numero totale di appalti anno 2020	Proseguzione attività	Proseguzione attività
Istruttoria	Favoritismo di individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali il dipendente è direttamente o indirettamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio.	Disciplina del conflitto di interessi tramite l'astensione e l'acquisizione di dichiarazioni	Acquisizione di dichiarazioni sull'assenza di conflitto di interesse al momento dell'individuazione dei commissari di gara . N. appalti che utilizzano il criterio dell'OEPV anno 2020/ Numero totale di appalti anno 2020	Proseguzione attività	Proseguzione attività
Istruttoria	Favoritismo di individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali il dipendente è direttamente o indirettamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio.	Esatta individuazione del responsabile istruttorio e del responsabile del provvedimento finale e pubblicazione sul sito istituzionale	Pubblicazione dei nominativi e dei recapiti nella pagina del servizio esterno. Adozione di atti organizzativi che individuano i nominativi per ogni procedimento.	Proseguzione attività	Proseguzione attività



:::::[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.]::::.
(P.T.P.C.T.)

1767-772 ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO

Autorizzazione pubblico spettacolo, manifestazioni e spettacolo viaggiante

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Istruttoria	Favoritismo di individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali il dipendente è direttamente o indirettamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio.	Ricezione della pratica informatica in email condivise e/o in ambienti multioperativi	Attivazione email condivise: SI-NO	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Provvedimento finale	Favoritismo di individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali il dipendente è direttamente o indirettamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio.	Ricezione della pratica informatica in email condivise e/o in ambienti multioperativi	Attivazione email condivise: SI-NO	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Provvedimento finale	Favoritismo di individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali il dipendente è direttamente o indirettamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio.	Rotazione nell'assegnazione delle pratiche istruttorie	Adozione di atti organizzativi che indichino i criteri di rotazione. Rilevamento del Numero di pratiche ruotate/ totale pratiche anno in corso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Istruttoria	Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/ intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento	SI/NO	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Provvedimento finale	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	Adeguata motivazione del provvedimento	Controlli successivi sugli atti. Pubblicazione testo integrale determinazioni dirigenziali su Amministrazione trasparente	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Provvedimento finale	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/ intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento	SI/NO	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Istruttoria	Possibile disparità di trattamento tra diversi soggetti	Ricezione della pratica informatica in email condivise e/o in ambienti multioperativi	Attivazione email condivise: SI-NO	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Istruttoria	Possibile disparità di trattamento tra diversi soggetti	Rotazione nell'assegnazione delle pratiche istruttorie	Adozione di atti organizzativi che indichino i criteri di rotazione. Rilevamento del Numero di pratiche ruotate/ totale pratiche anno in corso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.]
(P.T.P.C.T.)

1767-772 ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO

Autorizzazione pubblico spettacolo, manifestazioni e spettacolo viaggiante

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Provvedimento finale	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	Definizione e promozione dell'etica pubblica e standard di comportamento tramite intranet, incontri di settore, comunicazioni interne	Aumento, rispetto al precedente anno, del numero di incontri di settore o comunicazioni settoriali (email, bacheca intranet, ecc.).	Proseguzione attività	Proseguzione attività
Provvedimento finale	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	Rispetto del codice di comportamento	Riduzione dei procedimenti disciplinari in capo ai dipendenti della propria struttura	Proseguzione attività	Proseguzione attività

Autorizzazioni delle attività produttive e concessioni

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Provvedimento finale	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimi	Esatta individuazione del responsabile istruttoria e del responsabile del provvedimento finale e pubblicazione sul sito istituzionale	Pubblicazione dei nominativi e dei recapiti nella pagina del servizio esterno. Adozione di atti organizzativi che individuano i nominativi per ogni procedimento.	Proseguzione attività	Proseguzione attività
Istruttoria	Favoritismo di individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali il dipendente è direttamente o indirettamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio.	Adeguata motivazione del provvedimento	Controlli successivi sugli atti. Pubblicazione testo integrale determinazioni dirigenziali su Amministrazione trasparente	Proseguzione attività	Proseguzione attività
Provvedimento finale	Favoritismo di individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali il dipendente è direttamente o indirettamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio.	Adeguata motivazione del provvedimento	Controlli successivi sugli atti. Pubblicazione testo integrale determinazioni dirigenziali su Amministrazione trasparente	Proseguzione attività	Proseguzione attività
Istruttoria	Favoritismo di individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali il dipendente è direttamente o indirettamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio.	Disciplina del conflitto di interessi tramite l'astensione e l'acquisizione di dichiarazioni	Acquisizione di dichiarazioni sull'assenza di conflitto di interesse al momento dell'individuazione dei commissari di gara . N. appalti che utilizzano il criterio dell'OEPV anno 2020/ Numero totale di appalti anno 2020	Proseguzione attività	Proseguzione attività



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.]
(P.T.P.C.T.)

1767-772 ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO

Autorizzazioni delle attività produttive e concessioni

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Provvedimento finale	Favoritismo di individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali il dipendente è direttamente o indirettamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio.	Disciplina del conflitto di interessi tramite l'astensione e l'acquisizione di dichiarazioni	Acquisizione di dichiarazioni sull'assenza di conflitto di interesse al momento dell'individuazione dei commissari di gara . N. appalti che utilizzano il criterio dell'OEPV anno 2020/ Numero totale di appalti anno 2020	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Istruttoria	Favoritismo di individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali il dipendente è direttamente o indirettamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio.	Esatta individuazione del responsabile istruttorio e del responsabile del provvedimento finale e pubblicazione sul sito istituzionale	Pubblicazione dei nominativi e dei recapiti nella pagina del servizio esterno. Adozione di atti organizzativi che individuano i nominativi per ogni procedimento.	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Provvedimento finale	Favoritismo di individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali il dipendente è direttamente o indirettamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio.	Esatta individuazione del responsabile istruttorio e del responsabile del provvedimento finale e pubblicazione sul sito istituzionale	Pubblicazione dei nominativi e dei recapiti nella pagina del servizio esterno. Adozione di atti organizzativi che individuano i nominativi per ogni procedimento.	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Provvedimento finale	Favoritismo di individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali il dipendente è direttamente o indirettamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio.	Ricezione della pratica informatica in email condivise e/o in ambienti multioperativi	Attivazione email condivise: SI-NO	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Istruttoria	Favoritismo di individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali il dipendente è direttamente o indirettamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio.	Ricezione della pratica informatica in email condivise e/o in ambienti multioperativi	Attivazione email condivise: SI-NO	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Istruttoria	Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/ intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento	SI/NO	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.]
(P.T.P.C.T.)

1767-772 ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO

Autorizzazioni delle attività produttive e concessioni

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Provvedimento finale	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/ intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento	SI/NO	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Istruttoria	Possibile disparità di trattamento tra diversi soggetti	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/ intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento	SI/NO	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Istruttoria	Possibile disparità di trattamento tra diversi soggetti	Ricezione della pratica informatica in email condivise e/o in ambienti multioperativi	Attivazione email condivise: SI-NO	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Istruttoria	Possibile disparità di trattamento tra diversi soggetti	Rotazione nell'assegnazione delle pratiche istruttorie	Adozione di atti organizzativi che indichino i criteri di rotazione. Rilevamento del Numero di pratiche ruotate/ totale pratiche anno in corso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Provvedimento finale	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	Definizione e promozione dell'etica pubblica e standard di comportamento tramite intranet, incontri di settore, comunicazioni interne	Aumento, rispetto al precedente anno, del numero di incontri di settore o comunicazioni settoriali (email, bacheca intranet, ecc.).	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Provvedimento finale	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	Formazione	Adesione e partecipazione alle proposte formative attivate per i dipendenti nel Comune di Bologna. Adesione e partecipazione dei dipendenti a webinar gratuiti e occasioni formative online. Consultazione e indicazione ai dipendenti delle notizie di aggiornamento pubblicate nella intranet del Segretario Generale. Partecipazione con proposte all'analisi dei fabbisogni formativi	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.]
(P.T.P.C.T.)

1767-772 ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO

Controlli sul possesso dei requisiti relativi a provvedimenti di tipo autorizzatorio e concessorio

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Istruttoria	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Monitoraggio attività maggiormente esposte a sospetti di riciclaggio nel settore del commercio, con particolare riferimento a: ripetute cessioni e ripetuti subentri in licenze di commercio, in un ristretto arco di tempo ovvero frequente affitto o subaffitto	Rilevamento del numero dei subentri per ogni singola licenza durante l'anno	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Istruttoria	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Rotazione nell'assegnazione delle pratiche campionate a dipendenti differenti, in particolare laddove afferenti allo stesso richiedente	Adozione di atti organizzativi che indichino i criteri di rotazione. Rilevamento del Numero di pratiche ruotate/ totale pratiche anno in corso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Istruttoria	Omesso controllo in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminentи di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).	Controllo collegiale dei requisiti	si/no	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Istruttoria	Omesso controllo in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminentи di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).	Monitoraggio attività maggiormente esposte a sospetti di riciclaggio nel settore del commercio, con particolare riferimento a: ripetute cessioni e ripetuti subentri in licenze di commercio, in un ristretto arco di tempo ovvero frequente affitto o subaffitto	Rilevamento del numero dei subentri per ogni singola licenza durante l'anno	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.]
(P.T.P.C.T.)

26-26 AVVOCATURA

Atti di gara servizi e forniture

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Gestione procedura di scelta del contraente	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese, mediante: boicottaggio della gara, offerte di comodo, subappalto e associazioni temporanee di imprese, rotazione delle offerte e ripartizione del mercato	Patti di integrità e Protocollo legalità appalti	Rilevamento dei seguenti indicatori: - Numero di patti di integrità sottoscritti e presentati / numero procedure di affidamento dell'anno; - Numero di bandi o avvisi o lettere di invito in cui si richiama il patto di integrità / numero di bandi, avvisi o lettere di invito. Target da raggiungere: inserimento dei patti nel totale delle procedure di affidamento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Gestione procedura di scelta del contraente	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese, mediante: boicottaggio della gara, offerte di comodo, subappalto e associazioni temporanee di imprese, rotazione delle offerte e ripartizione del mercato	Verifica tramite controlli diretti dell'effettiva sussistenza di accordi restrittivi del mercato	Rilevazione di indicatori di turbativa come: segnali e comportamenti sospetti nella presentazione delle offerte, nella documentazione prodotta, nell'indicazione dei prezzi (SI/NO)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Gestione procedura di scelta del contraente	Assidua frequentazione di soggetti estranei presso i locali dove si svolgono le procedure	Regolamentazione dell'accesso del pubblico agli uffici tramite atti organizzativi, portinerie, riconoscimento con badge	Adozione di atti di regolamentazione SI/NO	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Gestione procedura di scelta del contraente	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire una impresa	Precisa e dettagliata definizione di criteri di valutazione nel bando di gara/lettera di invito	Indicazione di criteri di valutazione diversi per ogni provvedimento, mancato ricorso a formule standard o uguali per bandi/lette di invito diverse	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Gestione procedura di scelta del contraente	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire una impresa	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Report periodici sulle procedure di affidamento da trasmettere al RPCT che rilevano: N. procedure aggiudicate per le quali era presente una sola offerta anno 2020/numero totale procedure aggiudicate anno 2020	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Aggiudicazione	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Adeguata motivazione del provvedimento	Controlli successivi sugli atti. Pubblicazione testo integrale determinazioni dirigenziali su Amministrazione trasparente	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.]
(P.T.P.C.T.)

26-26 AVVOCATURA

Atti di gara servizi e forniture

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Aggiudicazione	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Formazione e aggiornamento in materia di anticorruzione, contratti pubblici, tutela dei dati, tramite la sezione intranet del Segretario Generale	Aumento del numero e della periodicità degli articoli pubblicati nella intranet rispetto al precedente anno. Azioni volte all'ampliamento della platea dei dipendenti che consultano la sezione rispetto al precedente anno.	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Aggiudicazione	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Misure interdittive antimafia, anche in deroga alle soglie di valore della vigente normativa	Verifica se le imprese segnalate dalla Prefettura abbiano o potenzialmente possano avere qualche relazione con l'attività amministrativa dell'ente. Ricognizione di eventuali pratiche che riguardino le imprese o comunque i soggetti destinatari dei provvedimenti interdittivi. Adozione di eventuali provvedimenti o segnalazioni al RPCT circa qualsiasi genere di interlocuzione con gli stessi.	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Gestione procedura di scelta del contraente	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un'impresa.	Disciplina del conflitto di interessi tramite l'astensione e l'acquisizione di dichiarazioni	Acquisizione di dichiarazioni sull'assenza di conflitto di interesse al momento dell'individuazione dei commissari di gara . N. appalti che utilizzano il criterio dell'OEPV anno 2020/ Numero totale di appalti anno 2020	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Gestione procedura di scelta del contraente	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un'impresa.	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Report periodici sulle procedure di affidamento da trasmettere al RPCT che rilevano: N. procedure aggiudicate per le quali era presente una sola offerta anno 2020/numero totale procedure aggiudicate anno 2020	Proseguimento attività	Proseguimento attività



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.]
(P.T.P.C.T.)

26-26 AVVOCATURA

Incarichi esterni

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Affidamento	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	Puntuale rispetto degli obblighi di comunicazione degli incarichi previsti dall'Anagrafe delle prestazioni	SI/NO	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Esecuzione contratto	Omissioni di controllo o irregolarità in violazione di leggi, regolamenti.	Controlli a tappeto anche tramite collaborazioni intersetoriali	SI/NO	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Selezione	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire	Identificazione di una motivazione specifica in relazione alla carenza interna della singola professionalità ovvero indicazione del vantaggio per l'amministrazione dell'affidamento dell'incarico all'esterno.	Pubblicazione testo integrale determinazioni dirigenziali	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Selezione	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire	Selezione tramite avviso pubblico	SI/NO	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Selezione	Pubblicazioni di bandi/avvisi in periodi feriali specie estivi allo scopo di darne meno diffusione per avvantaggiare potenziali concorrenti	Pubblicazione di bandi, procedure e selezioni (anche interne), di norma, in periodi nei quali non siano previste ferie estive	Si / No	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



:::::[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.]::::.
(P.T.P.C.T.)

303-1630 ISTITUZIONE EDUCAZIONE E SCUOLA

Atti di gara servizi e forniture

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Gestione procedura di scelta del contraente	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese, mediante: boicottaggio della gara, offerte di comodo, subappalto e associazioni temporanee di imprese, rotazione delle offerte e ripartizione del mercato	Patti di integrità e Protocollo legalità appalti	Rilevamento dei seguenti indicatori: - Numero di patti di integrità sottoscritti e presentati / numero procedure di affidamento dell'anno; - Numero di bandi o avvisi o lettere di invito in cui si richiama il patto di integrità / numero di bandi, avvisi o lettere di invito. Target da raggiungere: inserimento dei patti nel totale delle procedure di affidamento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Gestione procedura di scelta del contraente	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese, mediante: boicottaggio della gara, offerte di comodo, subappalto e associazioni temporanee di imprese, rotazione delle offerte e ripartizione del mercato	Verifica tramite controlli diretti dell'effettiva sussistenza di accordi restrittivi del mercato	Rilevazione di indicatori di turbativa come: segnali e comportamenti sospetti nella presentazione delle offerte, nella documentazione prodotta, nell'indicazione dei prezzi (SI/NO)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Gestione procedura di scelta del contraente	Assidua frequentazione di soggetti estranei presso i locali dove si svolgono le procedure	Regolamentazione dell'accesso del pubblico agli uffici tramite atti organizzativi, portinerie, riconoscimento con badge	Adozione di atti di regolamentazione SI/NO	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Gestione procedura di scelta del contraente	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire una impresa	Precisa e dettagliata definizione di criteri di valutazione nel bando di gara/lettera di invito	Indicazione di criteri di valutazione diversi per ogni provvedimento, mancato ricorso a formule standard o uguali per bandi/lette di invito diverse	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Gestione procedura di scelta del contraente	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire una impresa	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Report periodici sulle procedure di affidamento da trasmettere al RPCT che rilevano: N. procedure aggiudicate per le quali era presente una sola offerta anno 2020/numero totale procedure aggiudicate anno 2020	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Aggiudicazione	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Adeguata motivazione del provvedimento	Controlli successivi sugli atti. Pubblicazione testo integrale determinazioni dirigenziali su Amministrazione trasparente	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



.:::[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :::
(P.T.P.C.T.)

303-1630 ISTITUZIONE EDUCAZIONE E SCUOLA

Atti di gara servizi e forniture

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Aggiudicazione	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Formazione e aggiornamento in materia di anticorruzione, contratti pubblici, tutela dei dati, tramite la sezione intranet del Segretario Generale	Aumento del numero e della periodicità degli articoli pubblicati nella intranet rispetto al precedente anno. Azioni volte all'ampliamento della platea dei dipendenti che consultano la sezione rispetto al precedente anno.	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Aggiudicazione	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Misure interdittive antimafia, anche in deroga alle soglie di valore della vigente normativa	Verifica se le imprese segnalate dalla Prefettura abbiano o potenzialmente possano avere qualche relazione con l'attività amministrativa dell'ente. Ricognizione di eventuali pratiche che riguardino le imprese o comunque i soggetti destinatari dei provvedimenti interdittivi. Adozione di eventuali provvedimenti o segnalazioni al RPCT circa qualsiasi genere di interlocuzione con gli stessi.	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Gestione procedura di scelta del contraente	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un'impresa.	Disciplina del conflitto di interessi tramite l'astensione e l'acquisizione di dichiarazioni	Acquisizione di dichiarazioni sull'assenza di conflitto di interesse al momento dell'individuazione dei commissari di gara . N. appalti che utilizzano il criterio dell'OEPV anno 2020/ Numero totale di appalti anno 2020	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Gestione procedura di scelta del contraente	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un'impresa.	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Report periodici sulle procedure di affidamento da trasmettere al RPCT che rilevano: N. procedure aggiudicate per le quali era presente una sola offerta anno 2020/numero totale procedure aggiudicate anno 2020	Proseguimento attività	Proseguimento attività



.:::[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :::.
(P.T.P.C.T.)

303-1630 ISTITUZIONE EDUCAZIONE E SCUOLA

Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone , enti pubblici e privati, associazionismo

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Istruttoria	Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/ intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento	SI/NO	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Provvedimento finale	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	Adeguata motivazione del provvedimento	Controlli successivi sugli atti. Pubblicazione testo integrale determinazioni dirigenziali su Amministrazione trasparente	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Provvedimento finale	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	Disciplina del conflitto di interessi tramite l'astensione e l'acquisizione di dichiarazioni	Acquisizione di dichiarazioni sull'assenza di conflitto di interesse al momento dell'individuazione dei commissari di gara . N. appalti che utilizzano il criterio dell'OEPV anno 2020/ Numero totale di appalti anno 2020	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Provvedimento finale	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	Ricezione della pratica informatica in email condivise e/o in ambienti multioperativi	Attivazione email condivise: SI-NO	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Controlli sul possesso dei requisiti relativi a provvedimenti di tipo autorizzatorio e concessorio

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Istruttoria	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Controlli a tappeto anche tramite collaborazioni intersetoriali	SI/NO	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Istruttoria	Omesso controllo in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminentí di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).	Controllo collegiale dei requisiti	si/no	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Istruttoria	Omesso controllo in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminentí di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).	Rotazione nell'assegnazione delle pratiche campionate a dipendenti differenti, in particolare laddove afferenti allo stesso richiedente	Adozione di atti organizzativi che indichino i criteri di rotazione. Rilevamento del Numero di pratiche ruotate/ totale pratiche anno in corso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



:::::[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.]::::.
(P.T.P.C.T.)

303-1630 ISTITUZIONE EDUCAZIONE E SCUOLA

Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Istruttoria	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Implementazione software controllo automatico	Si / No	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Istruttoria	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Individuazione automatica delle pratiche soggette a controllo	Utilizzo di strumenti in grado di effettuare campionamenti casuali (SI/NO). Invio di report periodici sugli esiti dei controlli e trasmissione al RPCT. Rilevazione del numero dei provvedimenti controllati anno 2020/ provvedimenti totali anno 2020 - target da determinare sulla base delle Carte dei Servizi o disposizioni organizzative.	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Istruttoria	Omissioni di controllo o irregolarità in violazione di leggi, regolamenti.	Controllo collegiale dei requisiti	si/no	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Istruttoria	Omissioni di controllo o irregolarità in violazione di leggi, regolamenti.	Controllo sulla qualità dei servizi. Controlli su segnalazione di utenti o cittadini.	Adozione, ove non presente, della carta dei servizi. Riduzione del numero di segnalazioni di disservizi ricevute rispetto al precedente anno.	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

303-303 EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E NUOVE GENERAZIONI

Atti di gara servizi e forniture

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Gestione procedura di scelta del contraente	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese, mediante: boicottaggio della gara, offerte di comodo, subappalto e associazioni temporanee di imprese, rotazione delle offerte e ripartizione del mercato	Patti di integrità e Protocollo legalità appalti	Rilevamento dei seguenti indicatori: - Numero di patti di integrità sottoscritti e presentati / numero procedure di affidamento dell'anno; - Numero di bandi o avvisi o lettere di invito in cui si richiama il patto di integrità / numero di bandi, avvisi o lettere di invito. Target da raggiungere: inserimento dei patti nel totale delle procedure di affidamento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.]
(P.T.P.C.T.)

303-303 EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E NUOVE GENERAZIONI

Atti di gara servizi e forniture

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Gestione procedura di scelta del contraente	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese, mediante: boicottaggio della gara, offerte di comodo, subappalto e associazioni temporanee di imprese, rotazione delle offerte e ripartizione del mercato	Verifica tramite controlli diretti dell'effettiva sussistenza di accordi restrittivi del mercato	Rilevazione di indicatori di turbativa come: segnali e comportamenti sospetti nella presentazione delle offerte, nella documentazione prodotta, nell'indicazione dei prezzi (SI/NO)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Gestione procedura di scelta del contraente	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire una impresa	Precisa e dettagliata definizione di criteri di valutazione nel bando di gara/lettera di invito	Indicazione di criteri di valutazione diversi per ogni provvedimento, mancato ricorso a formule standard o uguali per bandi/lette di invito diverse	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Gestione procedura di scelta del contraente	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire una impresa	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Report periodici sulle procedure di affidamento da trasmettere al RPCT che rilevano: N. procedure aggiudicate per le quali era presente una sola offerta anno 2020/numero totale procedure aggiudicate anno 2020	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Aggiudicazione	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Adeguata motivazione del provvedimento	Controlli successivi sugli atti. Pubblicazione testo integrale determinazioni dirigenziali su Amministrazione trasparente	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Aggiudicazione	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Formazione e aggiornamento in materia di anticorruzione, contratti pubblici, tutela dei dati, tramite la sezione intranet del Segretario Generale	Aumento del numero e della periodicità degli articoli pubblicati nella intranet rispetto al precedente anno. Azioni volte all'ampliamento della platea dei dipendenti che consultano la sezione rispetto al precedente anno.	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



:::::[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.]::::.
(P.T.P.C.T.)

303-303 EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E NUOVE GENERAZIONI

Atti di gara servizi e forniture

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Aggiudicazione	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Misure interdittive antimafia, anche in deroga alle soglie di valore della vigente normativa	Verifica se le imprese segnalate dalla Prefettura abbiano o potenzialmente possano avere qualche relazione con l'attività amministrativa dell'ente. Ricognizione di eventuali pratiche che riguardino le imprese o comunque i soggetti destinatari dei provvedimenti interdittivi. Adozione di eventuali provvedimenti o segnalazioni al RPCT circa qualsiasi genere di interlocuzione con gli stessi.	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Gestione procedura di scelta del contraente	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un'impresa.	Disciplina del conflitto di interessi tramite l'astensione e l'acquisizione di dichiarazioni	Acquisizione di dichiarazioni sull'assenza di conflitto di interesse al momento dell'individuazione dei commissari di gara . N. appalti che utilizzano il criterio dell'OEPV anno 2020/ Numero totale di appalti anno 2020	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Gestione procedura di scelta del contraente	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un'impresa.	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Report periodici sulle procedure di affidamento da trasmettere al RPCT che rilevano: N. procedure aggiudicate per le quali era presente una sola offerta anno 2020/numero totale procedure aggiudicate anno 2020	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Autorizzazioni servizi educativi

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Provvedimento finale	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimi	Esatta individuazione del responsabile istruttorio e del responsabile del provvedimento finale e pubblicazione sul sito istituzionale	Pubblicazione dei nominativi e dei recapiti nella pagina del servizio esterno. Adozione di atti organizzativi che individuano i nominativi per ogni procedimento.	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



:::::[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.]::::.
(P.T.P.C.T.)

303-303 EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E NUOVE GENERAZIONI

Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone , enti pubblici e privati, associazionismo

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Istruttoria	Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/ intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento	SI/NO	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Provvedimento finale	Possibile disparità di trattamento tra diversi soggetti	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/ intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento	Proseguimento nell'applicazione delle misure generali previste nel piano anticorruzione, per mantenere il rischio basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Provvedimento finale	Possibile disparità di trattamento tra diversi soggetti	Ricezione della pratica informatica in email condivise e/o in ambienti multioperativi	Proseguimento nell'applicazione delle misure generali previste nel piano anticorruzione, per mantenere il rischio basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Provvedimento finale	Possibile disparità di trattamento tra diversi soggetti	Rotazione nell'assegnazione delle pratiche istruttorie	Proseguimento nell'applicazione delle misure generali previste nel piano anticorruzione, per mantenere il rischio basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Concessione in uso di immobili alle LFA / associazioni

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Provvedimento finale	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimi	Esatta individuazione del responsabile istruttorio e del responsabile del provvedimento finale e pubblicazione sul sito istituzionale	Pubblicazione dei nominativi e dei recapiti nella pagina del servizio esterno. Adozione di atti organizzativi che individuano i nominativi per ogni procedimento.	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Controlli sul possesso dei requisiti relativi a provvedimenti di tipo autorizzatorio e concessorio

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Istruttoria	Omissa controllo in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).	Controllo collegiale dei requisiti	Proseguimento nell'applicazione delle misure generali previste nel piano anticorruzione, per mantenere il rischio basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



:::::[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.]::::.
(P.T.P.C.T.)

303-303 EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E NUOVE GENERAZIONI

Controlli sul possesso dei requisiti relativi a provvedimenti di tipo autorizzatorio e concessorio

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Istruttoria	Omesso controllo in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminentí di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).	Individuazione automatica delle pratiche soggette a controllo	Proseguimento nell'applicazione delle misure generali previste nel piano anticorruzione, per mantenere il rischio basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Istruttoria	Omesso controllo in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminentí di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).	Rotazione nell'assegnazione delle pratiche campionate a dipendenti differenti, in particolare laddove afferenti allo stesso richiedente	Proseguimento nell'applicazione delle misure generali previste nel piano anticorruzione, per mantenere il rischio basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Istruttoria	Omissioni di controllo o irregolarità in violazione di leggi, regolamenti.	Controlli a tappeto anche tramite collaborazioni intersetoriali	SI/NO	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Controllo sull'utilizzo degli immobili comunali concessi in uso a terzi

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Istruttoria	Mancanza o irregolare controllo sull'effettivo utilizzo e destinazione dell'immobile	Corretta e puntuale predisposizione delle clausole contrattuali e delle penali. Regolamentazione contrattuale delle attività di sopralluogo e verifiche. Effettuazione dei sopralluoghi.	Rendicontazione attività svolta dai soggetti terzi in esecuzione di convenzioni/patti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Gestione risorse umane

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Istruttoria	Progressioni economiche accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/ candidati particolari	Corretta valutazione della performance dei dipendenti	Proseguimento nell'applicazione delle misure generali previste nel piano anticorruzione, per mantenere il rischio basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



:::::[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.]::::.
(P.T.P.C.T.)

303-303 EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E NUOVE GENERAZIONI

Gestione risorse umane

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Istruttoria	Progressioni economiche accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Disciplina del conflitto di interessi tramite l'astensione e l'acquisizione di dichiarazioni	Acquisizione di dichiarazioni sull'assenza di conflitto di interesse al momento dell'individuazione dei commissari di gara . N. appalti che utilizzano il criterio dell'OEPV anno 2020/ Numero totale di appalti anno 2020	Proseguimento attività	Proseguimento attività

Incarichi esterni

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Esecuzione contratto	Omissioni di controllo o irregolarità in violazione di leggi, regolamenti.	Puntuale applicazione regolamenti interni, circolari, disposizioni organizzative	Proseguimento nell'applicazione delle misure generali previste nel piano anticorruzione, per mantenere il rischio basso	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Selezione	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire	Identificazione di una motivazione specifica in relazione alla carenza interna della singola professionalità ovvero indicazione del vantaggio per l'amministrazione dell'affidamento dell'incarico all'esterno.	Pubblicazione testo integrale determinazioni dirigenziali	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Selezione	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire	Selezione tramite avviso pubblico	SI/NO	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Selezione	Pubblicazioni di bandi/avvisi in periodi feriali specie estivi allo scopo di darne meno diffusione per avvantaggiare potenziali concorrenti	Pubblicazione di bandi, procedure e selezioni (anche interne), di norma, in periodi nei quali non siano previste ferie estive	Si / No	Proseguimento attività	Proseguimento attività



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.]
(P.T.P.C.T.)

303-303 EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E NUOVE GENERAZIONI

Sostegno alle produzioni ed alle attività culturali / educative / diritto allo studio

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Provvedimento finale	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimi	Esatta individuazione del responsabile istruttorio e del responsabile del provvedimento finale e pubblicazione sul sito istituzionale	Pubblicazione dei nominativi e dei recapiti nella pagina del servizio esterno. Adozione di atti organizzativi che individuano i nominativi per ogni procedimento.	Proseguzione attività	Proseguzione attività
Istruttoria	Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/ intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento	SI/NO	Proseguzione attività	Proseguzione attività

540-1663 QUARTIERE BORGO PANIGALE - RENO

Atti di gara servizi e forniture

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Gestione procedura di scelta del contraente	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese, mediante: boicottaggio della gara, offerte di comodo, subappalto e associazioni temporanee di imprese, rotazione delle offerte e ripartizione del mercato	Patti di integrità e Protocollo legalità appalti	Rilevamento dei seguenti indicatori: - Numero di patti di integrità sottoscritti e presentati / numero procedure di affidamento dell'anno; - Numero di bandi o avvisi o lettere di invito in cui si richiama il patto di integrità / numero di bandi, avvisi o lettere di invito. Target da raggiungere: inserimento dei patti nel totale delle procedure di affidamento	Proseguzione attività	Proseguzione attività
Gestione procedura di scelta del contraente	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese, mediante: boicottaggio della gara, offerte di comodo, subappalto e associazioni temporanee di imprese, rotazione delle offerte e ripartizione del mercato	Verifica tramite controlli diretti dell'effettiva sussistenza di accordi restrittivi del mercato	Rilevazione di indicatori di turbativa come: segnali e comportamenti sospetti nella presentazione delle offerte, nella documentazione prodotta, nell'indicazione dei prezzi (SI/NO)	Proseguzione attività	Proseguzione attività
Gestione procedura di scelta del contraente	Assidua frequentazione di soggetti estranei presso i locali dove si svolgono le procedure	Regolamentazione dell'accesso del pubblico agli uffici tramite atti organizzativi, portinerie, riconoscimento con badge	Adozione di atti di regolamentazione SI/NO	Proseguzione attività	Proseguzione attività



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.]
(P.T.P.C.T.)

540-1663 QUARTIERE BORGO PANIGALE - RENO

Atti di gara servizi e forniture

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Gestione procedura di scelta del contraente	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire una impresa	Precisa e dettagliata definizione di criteri di valutazione nel bando di gara/lettera di invito	Indicazione di criteri di valutazione diversi per ogni provvedimento, mancato ricorso a formule standard o uguali per bandi/lette di invito diverse	Proseguzione attività	Proseguzione attività
Gestione procedura di scelta del contraente	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire una impresa	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Report periodici sulle procedure di affidamento da trasmettere al RPCT che rilevano: N. procedure aggiudicate per le quali era presente una sola offerta anno 2020/numero totale procedure aggiudicate anno 2020	Proseguzione attività	Proseguzione attività
Aggiudicazione	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Adeguata motivazione del provvedimento	Controlli successivi sugli atti. Pubblicazione testo integrale determinazioni dirigenziali su Amministrazione trasparente	Proseguzione attività	Proseguzione attività
Aggiudicazione	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Formazione e aggiornamento in materia di anticorruzione, contratti pubblici, tutela dei dati, tramite la sezione intranet del Segretario Generale	Aumento del numero e della periodicità degli articoli pubblicati nella intranet rispetto al precedente anno. Azioni volte all'ampliamento della platea dei dipendenti che consultano la sezione rispetto al precedente anno.	Proseguzione attività	Proseguzione attività
Aggiudicazione	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Misure interdittive antimafia, anche in deroga alle soglie di valore della vigente normativa	Verifica se le imprese segnalate dalla Prefettura abbiano o potenzialmente possano avere qualche relazione con l'attività amministrativa dell'ente. Riconoscimento di eventuali pratiche che riguardino le imprese o comunque i soggetti destinatari dei provvedimenti interdittivi. Adozione di eventuali provvedimenti o segnalazioni al RPCT circa qualsiasi genere di interlocuzione con gli stessi.	Proseguzione attività	Proseguzione attività



:::::[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.]::::.
(P.T.P.C.T.)

540-1663 QUARTIERE BORGO PANIGALE - RENO

Atti di gara servizi e forniture

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Gestione procedura di scelta del contraente	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un'impresa.	Disciplina del conflitto di interessi tramite l'astensione e l'acquisizione di dichiarazioni	Acquisizione di dichiarazioni sull'assenza di conflitto di interesse al momento dell'individuazione dei commissari di gara . N. appalti che utilizzano il criterio dell'OEPV anno 2020/ Numero totale di appalti anno 2020	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Gestione procedura di scelta del contraente	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un'impresa.	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Report periodici sulle procedure di affidamento da trasmettere al RPCT che rilevano: N. procedure aggiudicate per le quali era presente una sola offerta anno 2020/numero totale procedure aggiudicate anno 2020	Proseguimento attività	Proseguimento attività

Concessione impianti sportivi

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Provvedimento finale	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimi	Esatta individuazione del responsabile istruttorio e del responsabile del provvedimento finale e pubblicazione sul sito istituzionale	Pubblicazione dei nominativi e dei recapiti nella pagina del servizio esterno. Adozione di atti organizzativi che individuano i nominativi per ogni procedimento.	Proseguimento attività	Proseguimento attività



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.]
(P.T.P.C.T.)

540-1664 QUARTIERE PORTO - SARAGOZZA

Atti di gara servizi e forniture

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Gestione procedura di scelta del contraente	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese, mediante: boicottaggio della gara, offerte di comodo, subappalto e associazioni temporanee di imprese, rotazione delle offerte e ripartizione del mercato	Patti di integrità e Protocollo legalità appalti	Rilevamento dei seguenti indicatori: - Numero di patti di integrità sottoscritti e presentati / numero procedure di affidamento dell'anno; - Numero di bandi o avvisi o lettere di invito in cui si richiama il patto di integrità / numero di bandi, avvisi o lettere di invito. Target da raggiungere: inserimento dei patti nel totale delle procedure di affidamento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Gestione procedura di scelta del contraente	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese, mediante: boicottaggio della gara, offerte di comodo, subappalto e associazioni temporanee di imprese, rotazione delle offerte e ripartizione del mercato	Verifica tramite controlli diretti dell'effettiva sussistenza di accordi restrittivi del mercato	Rilevazione di indicatori di turbativa come: segnali e comportamenti sospetti nella presentazione delle offerte, nella documentazione prodotta, nell'indicazione dei prezzi (SI/NO)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Gestione procedura di scelta del contraente	Assidua frequentazione di soggetti estranei presso i locali dove si svolgono le procedure	Regolamentazione dell'accesso del pubblico agli uffici tramite atti organizzativi, portinerie, riconoscimento con badge	Adozione di atti di regolamentazione SI/NO	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Gestione procedura di scelta del contraente	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire una impresa	Precisa e dettagliata definizione di criteri di valutazione nel bando di gara/lettera di invito	Indicazione di criteri di valutazione diversi per ogni provvedimento, mancato ricorso a formule standard o uguali per bandi/lette di invito diverse	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Gestione procedura di scelta del contraente	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire una impresa	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Report periodici sulle procedure di affidamento da trasmettere al RPCT che rilevano: N. procedure aggiudicate per le quali era presente una sola offerta anno 2020/numero totale procedure aggiudicate anno 2020	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



:::::[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.]::::.
(P.T.P.C.T.)

540-1664 QUARTIERE PORTO - SARAGOZZA

Atti di gara servizi e forniture

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Gestione procedura di scelta del contraente	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un'impresa.	Disciplina del conflitto di interessi tramite l'astensione e l'acquisizione di dichiarazioni	Acquisizione di dichiarazioni sull'assenza di conflitto di interesse al momento dell'individuazione dei commissari di gara . N. appalti che utilizzano il criterio dell'OEPV anno 2020/ Numero totale di appalti anno 2020	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Gestione procedura di scelta del contraente	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un'impresa.	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Report periodici sulle procedure di affidamento da trasmettere al RPCT che rilevano: N. procedure aggiudicate per le quali era presente una sola offerta anno 2020/numero totale procedure aggiudicate anno 2020	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

540-1665 QUARTIERE SAN DONATO - SAN VITALE

Atti di gara servizi e forniture

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Gestione procedura di scelta del contraente	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese, mediante: boicottaggio della gara, offerte di comodo, subappalto e associazioni temporanee di imprese, rotazione delle offerte e ripartizione del mercato	Patti di integrità e Protocollo legalità appalti	Rilevamento dei seguenti indicatori: - Numero di patti di integrità sottoscritti e presentati / numero procedure di affidamento dell'anno; - Numero di bandi o avvisi o lettere di invito in cui si richiama il patto di integrità / numero di bandi, avvisi o lettere di invito. Target da raggiungere: inserimento dei patti nel totale delle procedure di affidamento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Gestione procedura di scelta del contraente	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese, mediante: boicottaggio della gara, offerte di comodo, subappalto e associazioni temporanee di imprese, rotazione delle offerte e ripartizione del mercato	Verifica tramite controlli diretti dell'effettiva sussistenza di accordi restrittivi del mercato	Rilevazione di indicatori di turbativa come: segnali e comportamenti sospetti nella presentazione delle offerte, nella documentazione prodotta, nell'indicazione dei prezzi (SI/NO)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



.:::[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :::
(P.T.P.C.T.)

540-1665 QUARTIERE SAN DONATO - SAN VITALE

Atti di gara servizi e forniture

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Gestione procedura di scelta del contraente	Assidua frequentazione di soggetti estranei presso i locali dove si svolgono le procedure	Regolamentazione dell'accesso del pubblico agli uffici tramite atti organizzativi, portinerie, riconoscimento con badge	Adozione di atti di regolamentazione SI/NO	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Gestione procedura di scelta del contraente	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire una impresa	Precisa e dettagliata definizione di criteri di valutazione nel bando di gara/lettera di invito	Indicazione di criteri di valutazione diversi per ogni provvedimento, mancato ricorso a formule standard o uguali per bandi/lette di invito diverse	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Gestione procedura di scelta del contraente	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire una impresa	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Report periodici sulle procedure di affidamento da trasmettere al RPCT che rilevano: N. procedure aggiudicate per le quali era presente una sola offerta anno 2020/numero totale procedure aggiudicate anno 2020	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Aggiudicazione	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Adeguata motivazione del provvedimento	Controlli successivi sugli atti. Pubblicazione testo integrale determinazioni dirigenziali su Amministrazione trasparente	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Aggiudicazione	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Formazione e aggiornamento in materia di anticorruzione, contratti pubblici, tutela dei dati, tramite la sezione intranet del Segretario Generale	Aumento del numero e della periodicità degli articoli pubblicati nella intranet rispetto al precedente anno. Azioni volte all'ampliamento della platea dei dipendenti che consultano la sezione rispetto al precedente anno.	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.]
(P.T.P.C.T.)

540-1665 QUARTIERE SAN DONATO - SAN VITALE

Atti di gara servizi e forniture

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Aggiudicazione	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Misure interdittive antimafia, anche in deroga alle soglie di valore della vigente normativa	Verifica se le imprese segnalate dalla Prefettura abbiano o potenzialmente possano avere qualche relazione con l'attività amministrativa dell'ente. Riconoscimento di eventuali pratiche che riguardino le imprese o comunque i soggetti destinatari dei provvedimenti interdittivi. Adozione di eventuali provvedimenti o segnalazioni al RPCT circa qualsiasi genere di interlocuzione con gli stessi.	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Gestione procedura di scelta del contraente	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un'impresa.	Disciplina del conflitto di interessi tramite l'astensione e l'acquisizione di dichiarazioni	Acquisizione di dichiarazioni sull'assenza di conflitto di interesse al momento dell'individuazione dei commissari di gara . N. appalti che utilizzano il criterio dell'OEPV anno 2020/ Numero totale di appalti anno 2020	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Gestione procedura di scelta del contraente	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un'impresa.	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Report periodici sulle procedure di affidamento da trasmettere al RPCT che rilevano: N. procedure aggiudicate per le quali era presente una sola offerta anno 2020/numero totale procedure aggiudicate anno 2020	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.]
(P.T.P.C.T.)

540-372 QUARTIERE NAVILE

Atti di gara servizi e forniture

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Gestione procedura di scelta del contraente	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese, mediante: boicottaggio della gara, offerte di comodo, subappalto e associazioni temporanee di imprese, rotazione delle offerte e ripartizione del mercato	Patti di integrità e Protocollo legalità appalti	Rilevamento dei seguenti indicatori: - Numero di patti di integrità sottoscritti e presentati / numero procedure di affidamento dell'anno; - Numero di bandi o avvisi o lettere di invito in cui si richiama il patto di integrità / numero di bandi, avvisi o lettere di invito. Target da raggiungere: inserimento dei patti nel totale delle procedure di affidamento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Gestione procedura di scelta del contraente	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese, mediante: boicottaggio della gara, offerte di comodo, subappalto e associazioni temporanee di imprese, rotazione delle offerte e ripartizione del mercato	Verifica tramite controlli diretti dell'effettiva sussistenza di accordi restrittivi del mercato	Rilevazione di indicatori di turbativa come: segnali e comportamenti sospetti nella presentazione delle offerte, nella documentazione prodotta, nell'indicazione dei prezzi (SI/NO)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Gestione procedura di scelta del contraente	Assidua frequentazione di soggetti estranei presso i locali dove si svolgono le procedure	Regolamentazione dell'accesso del pubblico agli uffici tramite atti organizzativi, portinerie, riconoscimento con badge	Adozione di atti di regolamentazione SI/NO	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Gestione procedura di scelta del contraente	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire una impresa	Precisa e dettagliata definizione di criteri di valutazione nel bando di gara/lettera di invito	Indicazione di criteri di valutazione diversi per ogni provvedimento, mancato ricorso a formule standard o uguali per bandi/lette di invito diverse	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Gestione procedura di scelta del contraente	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire una impresa	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Report periodici sulle procedure di affidamento da trasmettere al RPCT che rilevano: N. procedure aggiudicate per le quali era presente una sola offerta anno 2020/numero totale procedure aggiudicate anno 2020	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Aggiudicazione	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Adeguata motivazione del provvedimento	Controlli successivi sugli atti. Pubblicazione testo integrale determinazioni dirigenziali su Amministrazione trasparente	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.]
(P.T.P.C.T.)

540-372 QUARTIERE NAVILE

Atti di gara servizi e forniture

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Aggiudicazione	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Formazione e aggiornamento in materia di anticorruzione, contratti pubblici, tutela dei dati, tramite la sezione intranet del Segretario Generale	Aumento del numero e della periodicità degli articoli pubblicati nella intranet rispetto al precedente anno. Azioni volte all'ampliamento della platea dei dipendenti che consultano la sezione rispetto al precedente anno.	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Aggiudicazione	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Misure interdittive antimafia, anche in deroga alle soglie di valore della vigente normativa	Verifica se le imprese segnalate dalla Prefettura abbiano o potenzialmente possano avere qualche relazione con l'attività amministrativa dell'ente. Ricognizione di eventuali pratiche che riguardino le imprese o comunque i soggetti destinatari dei provvedimenti interdittivi. Adozione di eventuali provvedimenti o segnalazioni al RPCT circa qualsiasi genere di interlocuzione con gli stessi.	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Gestione procedura di scelta del contraente	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un'impresa.	Disciplina del conflitto di interessi tramite l'astensione e l'acquisizione di dichiarazioni	Acquisizione di dichiarazioni sull'assenza di conflitto di interesse al momento dell'individuazione dei commissari di gara . N. appalti che utilizzano il criterio dell'OEPV anno 2020/ Numero totale di appalti anno 2020	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Gestione procedura di scelta del contraente	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un'impresa.	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Report periodici sulle procedure di affidamento da trasmettere al RPCT che rilevano: N. procedure aggiudicate per le quali era presente una sola offerta anno 2020/numero totale procedure aggiudicate anno 2020	Proseguimento attività	Proseguimento attività



:::::[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.]::::.
(P.T.P.C.T.)

540-372 QUARTIERE NAVILE

Concessione impianti sportivi

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Provvedimento finale	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimi	Esatta individuazione del responsabile istruttorio e del responsabile del provvedimento finale e pubblicazione sul sito istituzionale	Pubblicazione dei nominativi e dei recapiti nella pagina del servizio esterno. Adozione di atti organizzativi che individuano i nominativi per ogni procedimento.	Proseguzione attività	Proseguzione attività

540-420 QUARTIERE SANTO STEFANO

Atti di gara servizi e forniture

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Gestione procedura di scelta del contraente	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire una impresa	Definizione e promozione dell'etica pubblica e standard di comportamento tramite intranet, incontri di settore, comunicazioni interne	Aumento, rispetto al precedente anno, del numero di incontri di settore o comunicazioni settoriali (email, bacheca intranet, ecc.).	Proseguzione attività	Proseguzione attività
Gestione procedura di scelta del contraente	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire una impresa	Formazione	Adesione e partecipazione alle proposte formative attivate per i dipendenti nel Comune di Bologna. Adesione e partecipazione dei dipendenti a webinar gratuiti e occasioni formative online. Consultazione e indicazione ai dipendenti delle notizie di aggiornamento pubblicate nella intranet del Segretario Generale. Partecipazione con proposte all'analisi dei fabbisogni formativi	Proseguzione attività	Proseguzione attività
Gestione procedura di scelta del contraente	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire una impresa	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Report periodici sulle procedure di affidamento da trasmettere al RPCT che rilevano: N. procedure aggiudicate per le quali era presente una sola offerta anno 2020/numero totale procedure aggiudicate anno 2020	Proseguzione attività	Proseguzione attività



.:::[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :::
(P.T.P.C.T.)

540-420 QUARTIERE SANTO STEFANO

Atti di gara servizi e forniture

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Gestione procedura di scelta del contraente	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire una impresa	Trasparenza	Riduzione rispetto al precedente anno, del numero dei rilievi ricevuti in merito alla mancata pubblicazione di atti. Riduzione delle eventuali richieste di richieste di accesso civico semplice. Aumento dei dati non obbligatori pubblicati a seguito di accesso civico generalizzato.	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Aggiudicazione	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Adeguata motivazione del provvedimento	Controlli successivi sugli atti. Pubblicazione testo integrale determinazioni dirigenziali su Amministrazione trasparente	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Aggiudicazione	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Formazione e aggiornamento in materia di anticorruzione, contratti pubblici, tutela dei dati, tramite la sezione intranet del Segretario Generale	Aumento del numero e della periodicità degli articoli pubblicati nella intranet rispetto al precedente anno. Azioni volte all'ampliamento della platea dei dipendenti che consultano la sezione rispetto al precedente anno.	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Aggiudicazione	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Misure interdittive antimafia, anche in deroga alle soglie di valore della vigente normativa	Verifica se le imprese segnalate dalla Prefettura abbiano o potenzialmente possano avere qualche relazione con l'attività amministrativa dell'ente. Ricognizione di eventuali pratiche che riguardino le imprese o comunque i soggetti destinatari dei provvedimenti interdittivi. Adozione di eventuali provvedimenti o segnalazioni al RPCT circa qualsiasi genere di interlocuzione con gli stessi.	Proseguimento attività	Proseguimento attività



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.]
(P.T.P.C.T.)

540-420 QUARTIERE SANTO STEFANO

Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone , enti pubblici e privati, associazionismo

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Istruttoria	Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/ intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento	Proseguimento nell'applicazione delle misure generali previste nel piano anticorruzione, per mantenere il rischio basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Provvedimento finale	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/ intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento	SI/NO	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Provvedimento finale	Possibile disparità di trattamento tra diversi soggetti	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/ intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento	SI/NO	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Provvedimento finale	Possibile disparità di trattamento tra diversi soggetti	Ricezione della pratica informatica in email condivise e/o in ambienti multioperativi	Attivazione email condivise: SI-NO	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Provvedimento finale	Possibile disparità di trattamento tra diversi soggetti	Rotazione nell'assegnazione delle pratiche istruttorie	Adozione di atti organizzativi che indichino i criteri di rotazione. Rilevamento del Numero di pratiche ruotate/ totale pratiche anno in corso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Concessione impianti sportivi

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Provvedimento finale	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimi	Esatta individuazione del responsabile istruttorio e del responsabile del provvedimento finale e pubblicazione sul sito istituzionale	Pubblicazione dei nominativi e dei recapiti nella pagina del servizio esterno. Adozione di atti organizzativi che individuano i nominativi per ogni procedimento.	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Istruttoria	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/ intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento	SI/NO	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Istruttoria	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	Monitoraggio rispetto termini procedurali e pubblicazione di report semestrale sul sito istituzionale. Rilevazione automatica tramite la intranet come forma di autocontrollo dei singoli uffici	Indicatori rilevati sul report semestrale di monitoraggio dei procedimenti amministrativi, pubblicato sul sito istituzionale	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.]
(P.T.P.C.T.)

540-420 QUARTIERE SANTO STEFANO

Concessione impianti sportivi

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Istruttoria	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	Trattazione pratiche secondo criterio cronologico	Indicazioni operative ai tecnici istruttori. Adozione di soluzioni informatizzate nel gestore delle pratiche. Monitoraggio dei termini procedimentali.	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Istruttoria	Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/ intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento	SI/NO	Proseguimento attività	Proseguimento attività

Concessione in uso di immobili alle LFA / associazioni

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Provvedimento finale	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Esatta individuazione del responsabile istruttorio e del responsabile del provvedimento finale e pubblicazione sul sito istituzionale	Pubblicazione dei nominativi e dei recapiti nella pagina del servizio esterno. Adozione di atti organizzativi che individuano i nominativi per ogni procedimento.	Proseguimento attività	Proseguimento attività

Controlli sul possesso dei requisiti relativi a provvedimenti di tipo autorizzatorio e concessorio

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Istruttoria	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Controlli a tappeto anche tramite collaborazioni intersetoriali	SI/NO	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Istruttoria	Omissus controllo in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).	Controllo collegiale dei requisiti	SI/NO	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Istruttoria	Omissus controllo in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).	Rotazione nell'assegnazione delle pratiche campionate a dipendenti differenti, in particolare laddove afferenti allo stesso richiedente	Adozione di atti organizzativi che indichino i criteri di rotazione. Rilevamento del Numero di pratiche ruotate/ totale pratiche anno in corso	Proseguimento attività	Proseguimento attività



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.]
(P.T.P.C.T.)

540-420 QUARTIERE SANTO STEFANO

Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Istruttoria	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Controlli a tappeto anche tramite collaborazioni intersetoriali	SI/NO	SI/NO	SI/NO
Istruttoria	Omissioni di controllo o irregolarità in violazione di leggi, regolamenti.	Puntuale applicazione regolamenti interni, circolari, disposizioni organizzative	Monitoraggio del numero di atti di annullamento d'ufficio, revoca, ratifica o a sanatoria ex l. 241/1990 Monitoraggio del numero di ricorsi/impugnazione avverso propri provvedimenti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Controllo sull'utilizzo degli immobili comunali concessi in uso a terzi

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Istruttoria	Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni indebite di risorse	Corretta e puntuale predisposizione delle clausole contrattuali e delle penali. Regolamentazione contrattuale delle attività di sopralluogo e verifiche. Effettuazione dei sopralluoghi.	Rendicontazione attività svolta dai soggetti terzi in esecuzione di convenzioni/patti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Istruttoria	Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni indebite di risorse	Previsione di cauzioni, depositi per i casi di danni agli immobili di proprietà comunale	Aumento, rispetto al precedente anno, del numero di specifiche clausole inserite a garanzia / numero totale contratti dell'anno	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Istruttoria	Mancanza o irregolare controllo sull'effettivo utilizzo e destinazione dell'immobile	Corretta e puntuale predisposizione delle clausole contrattuali e delle penali. Regolamentazione contrattuale delle attività di sopralluogo e verifiche. Effettuazione dei sopralluoghi.	Rendicontazione attività svolta dai soggetti terzi in esecuzione di convenzioni/patti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Gestione risorse umane

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Istruttoria	Progressioni economiche accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/ candidati particolari	Corretta valutazione della performance dei dipendenti	Proseguimento nell'applicazione delle misure generali previste nel piano anticorruzione, per mantenere il rischio basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



.:::[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :::.
(P.T.P.C.T.)

540-420 QUARTIERE SANTO STEFANO

Gestione risorse umane

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Istruttoria	Progressioni economiche accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Disciplina del conflitto di interessi tramite l'astensione e l'acquisizione di dichiarazioni	Acquisizione di dichiarazioni sull'assenza di conflitto di interesse al momento dell'individuazione dei commissari di gara . N. appalti che utilizzano il criterio dell'OEPV anno 2020/ Numero totale di appalti anno 2020	Proseguimento attività	Proseguimento attività

Inventario beni mobili

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Istruttoria	Omessa o errata redazione dell'inventario	Puntuale applicazione regolamenti interni, circolari, disposizioni organizzative	Monitoraggio del numero di atti di annullamento d'ufficio, revoca, ratifica o a sanatoria ex l. 241/1990 Monitoraggio del numero di ricorsi/impugnazione avverso propri provvedimenti	Proseguimento attività	Proseguimento attività

Iscrizione servizi scolastici ed educativi, graduatoria e gestione quote

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Ricezione della domanda	Corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche	Ricezione della pratica informatica in email condivise e/o in ambienti multioperativi	Attivazione email condivise: SI-NO	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Ricezione della domanda	Corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche	Rotazione nell'assegnazione delle pratiche istruttorie	Adozione di atti organizzativi che indichino i criteri di rotazione. Rilevamento del Numero di pratiche ruotate/ totale pratiche anno in corso	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Ricezione della domanda	Corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche	Trattazione pratiche secondo criterio cronologico	Indicazioni operative ai tecnici istruttori. Adozione di soluzioni informatizzate nel gestore delle pratiche. Monitoraggio dei termini procedurali.	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Provvedimento finale	Errore applicazione dei sistemi di calcolo	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/ intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento	SI/NO	Proseguimento attività	Proseguimento attività



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.]
(P.T.P.C.T.)

540-420 QUARTIERE SANTO STEFANO

Iscrizione servizi scolastici ed educativi, graduatoria e gestione quote

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Provvedimento finale	Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/ intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento	SI/NO	Proseguzione attività	Proseguzione attività

540-440 QUARTIERE SAVENA

Atti di gara servizi e forniture

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Gestione procedura di scelta del contraente	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese, mediante: boicottaggio della gara, offerte di comodo, subappalto e associazioni temporanee di imprese, rotazione delle offerte e ripartizione del mercato	Patti di integrità e Protocollo legalità appalti	Rilevamento dei seguenti indicatori: - Numero di patti di integrità sottoscritti e presentati / numero procedure di affidamento dell'anno; - Numero di bandi o avvisi o lettere di invito in cui si richiama il patto di integrità / numero di bandi, avvisi o lettere di invito. Target da raggiungere: inserimento dei patti nel totale delle procedure di affidamento	Proseguzione attività	Proseguzione attività
Gestione procedura di scelta del contraente	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese, mediante: boicottaggio della gara, offerte di comodo, subappalto e associazioni temporanee di imprese, rotazione delle offerte e ripartizione del mercato	Verifica tramite controlli diretti dell'effettiva sussistenza di accordi restrittivi del mercato	Rilevazione di indicatori di turbativa come: segnali e comportamenti sospetti nella presentazione delle offerte, nella documentazione prodotta, nell'indicazione dei prezzi (SI/NO)	Proseguzione attività	Proseguzione attività
Gestione procedura di scelta del contraente	Assidua frequentazione di soggetti estranei presso i locali dove si svolgono le procedure	Regolamentazione dell'accesso del pubblico agli uffici tramite atti organizzativi, portinerie, riconoscimento con badge	Adozione di atti di regolamentazione SI/NO	Proseguzione attività	Proseguzione attività
Gestione procedura di scelta del contraente	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire una impresa	Precisa e dettagliata definizione di criteri di valutazione nel bando di gara/lettera di invito	Indicazione di criteri di valutazione diversi per ogni provvedimento, mancato ricorso a formule standard o uguali per bandi/lette di invito diverse	Proseguzione attività	Proseguzione attività



:::::[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.]::::.
(P.T.P.C.T.)

540-440 QUARTIERE SAVENA

Atti di gara servizi e forniture

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Gestione procedura di scelta del contraente	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire una impresa	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Report periodici sulle procedure di affidamento da trasmettere al RPCT che rilevano: N. procedure aggiudicate per le quali era presente una sola offerta anno 2020/numero totale procedure aggiudicate anno 2020	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Aggiudicazione	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Adeguata motivazione del provvedimento	Controlli successivi sugli atti. Pubblicazione testo integrale determinazioni dirigenziali su Amministrazione trasparente	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Aggiudicazione	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Misure interdittive antimafia, anche in deroga alle soglie di valore della vigente normativa	Verifica se le imprese segnalate dalla Prefettura abbiano o potenzialmente possano avere qualche relazione con l'attività amministrativa dell'ente. Riconoscere di eventuali pratiche che riguardino le imprese o comunque i soggetti destinatari dei provvedimenti interdittivi. Adozione di eventuali provvedimenti o segnalazioni al RPCT circa qualsiasi genere di interlocuzione con gli stessi.	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Gestione procedura di scelta del contraente	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un'impresa.	Disciplina del conflitto di interessi tramite l'astensione e l'acquisizione di dichiarazioni	Acquisizione di dichiarazioni sull'assenza di conflitto di interesse al momento dell'individuazione dei commissari di gara . N. appalti che utilizzano il criterio dell'OEPV anno 2020/ Numero totale di appalti anno 2020	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Gestione procedura di scelta del contraente	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un'impresa.	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Report periodici sulle procedure di affidamento da trasmettere al RPCT che rilevano: N. procedure aggiudicate per le quali era presente una sola offerta anno 2020/numero totale procedure aggiudicate anno 2020	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



:::::[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.]::::.
(P.T.P.C.T.)

540-440 QUARTIERE SAVENA

Concessione impianti sportivi

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Provvedimento finale	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimi	Esatta individuazione del responsabile istruttorio e del responsabile del provvedimento finale e pubblicazione sul sito istituzionale	Pubblicazione dei nominativi e dei recapiti nella pagina del servizio esterno. Adozione di atti organizzativi che individuano i nominativi per ogni procedimento.	Proseguzione attività	Proseguzione attività

540-540 NUOVE CITTADINANZE E QUARTIERI

Atti di gara servizi e forniture

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Gestione procedura di scelta del contraente	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese, mediante: boicottaggio della gara, offerte di comodo, subappalto e associazioni temporanee di imprese, rotazione delle offerte e ripartizione del mercato	Patti di integrità e Protocollo legalità appalti	Rilevamento dei seguenti indicatori: - Numero di patti di integrità sottoscritti e presentati / numero procedure di affidamento dell'anno; - Numero di bandi o avvisi o lettere di invito in cui si richiama il patto di integrità / numero di bandi, avvisi o lettere di invito. Target da raggiungere: inserimento dei patti nel totale delle procedure di affidamento	Proseguzione attività	Proseguzione attività
Gestione procedura di scelta del contraente	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese, mediante: boicottaggio della gara, offerte di comodo, subappalto e associazioni temporanee di imprese, rotazione delle offerte e ripartizione del mercato	Verifica tramite controlli diretti dell'effettiva sussistenza di accordi restrittivi del mercato	Rilevazione di indicatori di turbativa come: segnali e comportamenti sospetti nella presentazione delle offerte, nella documentazione prodotta, nell'indicazione dei prezzi (SI/NO)	Proseguzione attività	Proseguzione attività
Gestione procedura di scelta del contraente	Assidua frequentazione di soggetti estranei presso i locali dove si svolgono le procedure	Regolamentazione dell'accesso del pubblico agli uffici tramite atti organizzativi, portinerie, riconoscimento con badge	Adozione di atti di regolamentazione SI/NO	Proseguzione attività	Proseguzione attività
Gestione procedura di scelta del contraente	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire una impresa	Precisa e dettagliata definizione di criteri di valutazione nel bando di gara/lettera di invito	Indicazione di criteri di valutazione diversi per ogni provvedimento, mancato ricorso a formule standard o uguali per bandi/lette di invito diverse	Proseguzione attività	Proseguzione attività



:::::[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.]::::.
(P.T.P.C.T.)

540-540 NUOVE CITTADINANZE E QUARTIERI

Atti di gara servizi e forniture

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Gestione procedura di scelta del contraente	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire una impresa	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Report periodici sulle procedure di affidamento da trasmettere al RPCT che rilevano: N. procedure aggiudicate per le quali era presente una sola offerta anno 2020/numero totale procedure aggiudicate anno 2020	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Aggiudicazione	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Adeguata motivazione del provvedimento	Controlli successivi sugli atti. Pubblicazione testo integrale determinazioni dirigenziali su Amministrazione trasparente	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Aggiudicazione	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Formazione e aggiornamento in materia di anticorruzione, contratti pubblici, tutela dei dati, tramite la sezione intranet del Segretario Generale	Aumento del numero e della periodicità degli articoli pubblicati nella intranet rispetto al precedente anno. Azioni volte all'ampliamento della platea dei dipendenti che consultano la sezione rispetto al precedente anno.	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Aggiudicazione	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Misure interdittive antimafia, anche in deroga alle soglie di valore della vigente normativa	Verifica se le imprese segnalate dalla Prefettura abbiano o potenzialmente possano avere qualche relazione con l'attività amministrativa dell'ente. Ricognizione di eventuali pratiche che riguardino le imprese o comunque i soggetti destinatari dei provvedimenti interdittivi. Adozione di eventuali provvedimenti o segnalazioni al RPCT circa qualsiasi genere di interlocuzione con gli stessi.	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Gestione procedura di scelta del contraente	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un'impresa.	Disciplina del conflitto di interessi tramite l'astensione e l'acquisizione di dichiarazioni	Acquisizione di dichiarazioni sull'assenza di conflitto di interesse al momento dell'individuazione dei commissari di gara . N. appalti che utilizzano il criterio dell'OEPV anno 2020/ Numero totale di appalti anno 2020	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



.:::[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :::.
(P.T.P.C.T.)

540-540 NUOVE CITTADINANZE E QUARTIERI

Atti di gara servizi e forniture

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Gestione procedura di scelta del contraente	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un'impresa.	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Report periodici sulle procedure di affidamento da trasmettere al RPCT che rilevano: N. procedure aggiudicate per le quali era presente una sola offerta anno 2020/numero totale procedure aggiudicate anno 2020	Proseguimento attività	Proseguimento attività

Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone , enti pubblici e privati, associazionismo

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Istruttoria	Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento	SI/NO	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Provvedimento finale	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento	SI/NO	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Provvedimento finale	Possibile disparità di trattamento tra diversi soggetti	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento	SI/NO	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Provvedimento finale	Possibile disparità di trattamento tra diversi soggetti	Ricezione della pratica informatica in email condivise e/o in ambienti multioperativi	Attivazione email condivise: SI-NO	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Provvedimento finale	Possibile disparità di trattamento tra diversi soggetti	Rotazione nell'assegnazione delle pratiche istruttorie	Adozione di atti organizzativi che indichino i criteri di rotazione. Rilevamento del Numero di pratiche ruotate/ totale pratiche anno in corso	Proseguimento attività	Proseguimento attività

Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Istruttoria	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Controlli a tappeto anche tramite collaborazioni intersetoriali	SI/NO	SI/NO	SI/NO



.:::[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :::
(P.T.P.C.T.)

540-540 NUOVE CITTADINANZE E QUARTIERI

Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Istruttoria	Omissioni di controllo o irregolarità in violazione di leggi, regolamenti.	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Report periodici sulle procedure di affidamento da trasmettere al RPCT che rilevano: N. procedure aggiudicate per le quali era presente una sola offerta anno 2020/numero totale procedure aggiudicate anno 2020	Proseguimento attività	Proseguimento attività

Incarichi esterni

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Selezione	Pubblicazioni di bandi/avvisi in periodi feriali specie estivi allo scopo di darne meno diffusione per avvantaggiare potenziali concorrenti	Pubblicazione di bandi, procedure e selezioni (anche interne), di norma, in periodi nei quali non siano previste ferie estive	Si / No	Proseguimento attività	Proseguimento attività

Iscrizione albi comunali ed elenchi

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Istruttoria	Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento	SI/NO	Proseguimento attività	Proseguimento attività

87-1568 AMMINISTRAZIONE PERSONALE

Gestione risorse umane

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Istruttoria	Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari	Adeguata motivazione del provvedimento	Controlli successivi sugli atti. Pubblicazione testo integrale determinazioni dirigenziali su Amministrazione trasparente	Proseguimento attività	Proseguimento attività



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.]
(P.T.P.C.T.)

87-87 PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

Acquisizione risorse umane

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Bando di concorso e/o selezione	Pubblicazioni di bandi/avvisi in periodi feriali specie estivi allo scopo di darne meno diffusione per avvantaggiare potenziali concorrenti	Pubblicazione di bandi, procedure e selezioni (anche interne), di norma, in periodi nei quali non siano previste ferie estive	Si / No	Proseguimento attività	Proseguimento attività

Gestione risorse umane

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Istruttoria	Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari	Adeguata motivazione del provvedimento	Controlli successivi sugli atti. Pubblicazione testo integrale determinazioni dirigenziali su Amministrazione trasparente	Proseguimento attività	Proseguimento attività

Sponsorizzazione

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Istruttoria	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/ intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento	SI/NO	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Istruttoria	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	Monitoraggio rispetto termini procedurali e pubblicazione di report semestrali sul sito istituzionale. Rilevazione automatica tramite la intranet come forma di autocontrollo dei singoli uffici	Indicatori rilevati sul report semestrale di monitoraggio dei procedimenti amministrativi, pubblicato sul sito istituzionale	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Istruttoria	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	Trattazione pratiche secondo criterio cronologico	Indicazioni operative ai tecnici istruttori. Adozione di soluzioni informatizzate nel gestore delle pratiche. Monitoraggio dei termini procedurali.	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Istruttoria	Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/ intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento	SI/NO	Proseguimento attività	Proseguimento attività



:::::[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.]::::.
(P.T.P.C.T.)

947-144 SERVIZI DEMOGRAFICI

Atti di gara servizi e forniture

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Gestione procedura di scelta del contraente	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese, mediante: boicottaggio della gara, offerte di comodo, subappalto e associazioni temporanee di imprese, rotazione delle offerte e ripartizione del mercato	Patti di integrità e Protocollo legalità appalti	Rilevamento dei seguenti indicatori: - Numero di patti di integrità sottoscritti e presentati / numero procedure di affidamento dell'anno; - Numero di bandi o avvisi o lettere di invito in cui si richiama il patto di integrità / numero di bandi, avvisi o lettere di invito. Target da raggiungere: inserimento dei patti nel totale delle procedure di affidamento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Gestione procedura di scelta del contraente	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese, mediante: boicottaggio della gara, offerte di comodo, subappalto e associazioni temporanee di imprese, rotazione delle offerte e ripartizione del mercato	Verifica tramite controlli diretti dell'effettiva sussistenza di accordi restrittivi del mercato	Rilevazione di indicatori di turbativa come: segnali e comportamenti sospetti nella presentazione delle offerte, nella documentazione prodotta, nell'indicazione dei prezzi (SI/NO)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Gestione procedura di scelta del contraente	Assidua frequentazione di soggetti estranei presso i locali dove si svolgono le procedure	Regolamentazione dell'accesso del pubblico agli uffici tramite atti organizzativi, portinerie, riconoscimento con badge	Proseguimento nell'applicazione delle misure generali previste nel piano anticorruzione, per mantenere il rischio basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Gestione procedura di scelta del contraente	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire una impresa	Precisa e dettagliata definizione di criteri di valutazione nel bando di gara/lettera di invito	Indicazione di criteri di valutazione diversi per ogni provvedimento, mancato ricorso a formule standard o uguali per bandi/lette di invito diverse	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Gestione procedura di scelta del contraente	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire una impresa	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Report periodici sulle procedure di affidamento da trasmettere al RPCT che rilevano: N. procedure aggiudicate per le quali era presente una sola offerta anno 2020/numero totale procedure aggiudicate anno 2020	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Aggiudicazione	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Adeguata motivazione del provvedimento	Controlli successivi sugli atti. Pubblicazione testo integrale determinazioni dirigenziali su Amministrazione trasparente	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.]
(P.T.P.C.T.)

947-144 SERVIZI DEMOGRAFICI

Atti di gara servizi e forniture

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Aggiudicazione	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Formazione e aggiornamento in materia di anticorruzione, contratti pubblici, tutela dei dati, tramite la sezione intranet del Segretario Generale	Aumento del numero e della periodicità degli articoli pubblicati nella intranet rispetto al precedente anno. Azioni volte all'ampliamento della platea dei dipendenti che consultano la sezione rispetto al precedente anno.	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Aggiudicazione	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Misure interdittive antimafia, anche in deroga alle soglie di valore della vigente normativa	Verifica se le imprese segnalate dalla Prefettura abbiano o potenzialmente possano avere qualche relazione con l'attività amministrativa dell'ente. Ricognizione di eventuali pratiche che riguardino le imprese o comunque i soggetti destinatari dei provvedimenti interdittivi. Adozione di eventuali provvedimenti o segnalazioni al RPCT circa qualsiasi genere di interlocuzione con gli stessi.	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Gestione procedura di scelta del contraente	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un'impresa.	Disciplina del conflitto di interessi tramite l'astensione e l'acquisizione di dichiarazioni	Acquisizione di dichiarazioni sull'assenza di conflitto di interesse al momento dell'individuazione dei commissari di gara . N. appalti che utilizzano il criterio dell'OEPV anno 2020/ Numero totale di appalti anno 2020	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Gestione procedura di scelta del contraente	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un'impresa.	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Report periodici sulle procedure di affidamento da trasmettere al RPCT che rilevano: N. procedure aggiudicate per le quali era presente una sola offerta anno 2020/numero totale procedure aggiudicate anno 2020	Proseguimento attività	Proseguimento attività



:::::[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.]::::.
(P.T.P.C.T.)

947-144 SERVIZI DEMOGRAFICI

Gestione del procedimento anagrafico

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Istruttoria	Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	Monitoraggio rispetto termini procedurali e pubblicazione di report semestrali sul sito istituzionale. Rilevazione automatica tramite la intranet come forma di autocontrollo dei singoli uffici	Indicatori rilevati sul report semestrale di monitoraggio dei procedimenti amministrativi, pubblicato sul sito istituzionale	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Istruttoria	Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/ intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento	SI/NO	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

947-1794 U.I. APPALTI E CONTRATTI

Atti di gara lavori

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Aggiudicazione	Abuso dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	Adeguata motivazione del provvedimento	Controlli successivi sugli atti. Pubblicazione testo integrale determinazioni dirigenziali su Amministrazione trasparente	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Aggiudicazione	Abuso dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Report periodici sulle procedure di affidamento da trasmettere al RPCT che rilevano: N. procedure aggiudicate per le quali era presente una sola offerta anno 2020/numero totale procedure aggiudicate anno 2020	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Gestione procedura di scelta del contraente	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese, mediante: boicottaggio della gara, offerte di comodo, subappalto e associazioni temporanee di imprese, rotazione delle offerte e ripartizione del mercato	Patti di integrità e Protocollo legalità appalti	Rilevamento dei seguenti indicatori: - Numero di patti di integrità sottoscritti e presentati / numero procedure di affidamento dell'anno; - Numero di bandi o avvisi o lettere di invito in cui si richiama il patto di integrità / numero di bandi, avvisi o lettere di invito. Target da raggiungere: inserimento dei patti nel totale delle procedure di affidamento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.]
(P.T.P.C.T.)

947-1794 U.I. APPALTI E CONTRATTI

Atti di gara lavori

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Gestione procedura di scelta del contraente	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese, mediante: boicottaggio della gara, offerte di comodo, subappalto e associazioni temporanee di imprese, rotazione delle offerte e ripartizione del mercato	Verifica tramite controlli diretti dell'effettiva sussistenza di accordi restrittivi del mercato	Rilevazione di indicatori di turbativa come: segnali e comportamenti sospetti nella presentazione delle offerte, nella documentazione prodotta, nell'indicazione dei prezzi (SI/NO)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Gestione procedura di scelta del contraente	Assidua frequentazione di soggetti estranei presso i locali dove si svolgono le procedure	Regolamentazione dell'accesso del pubblico agli uffici tramite atti organizzativi, portinerie, riconoscimento con badge	Adozione di atti di regolamentazione SI/NO	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Gestione procedura di scelta del contraente	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire una impresa	Precisa e dettagliata definizione di criteri di valutazione nel bando di gara/lettera di invito	Indicazione di criteri di valutazione diversi per ogni provvedimento, mancato ricorso a formule standard o uguali per bandi/lette di invito diverse	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Gestione procedura di scelta del contraente	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire una impresa	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Report periodici sulle procedure di affidamento da trasmettere al RPCT che rilevano: N. procedure aggiudicate per le quali era presente una sola offerta anno 2020/numero totale procedure aggiudicate anno 2020	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Aggiudicazione	Eccessivo ricorso a lavori di somma urgenza	Corretta applicazione disciplina dei lavori di somma urgenza	Report periodico al RPCT che indichi N. procedure con la "somma urgenza" o "estrema urgenza" anno/ numero procedure totali anno	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Aggiudicazione	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un'impresa.	Disciplina del conflitto di interessi tramite l'astensione e l'acquisizione di dichiarazioni	Acquisizione di dichiarazioni sull'assenza di conflitto di interesse al momento dell'individuazione dei commissari di gara . N. appalti che utilizzano il criterio dell'OEPV anno 2020/ Numero totale di appalti anno 2020	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.]
(P.T.P.C.T.)

947-1794 U.I. APPALTI E CONTRATTI

Atti di gara lavori

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Aggiudicazione	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un'impresa.	Formazione e aggiornamento in materia di anticorruzione, contratti pubblici, tutela dei dati, tramite la sezione intranet del Segretario Generale	Aumento del numero e della periodicità degli articoli pubblicati nella intranet rispetto al precedente anno. Azioni volte all'ampliamento della platea dei dipendenti che consultano la sezione rispetto al precedente anno.	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Aggiudicazione	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un'impresa.	Misure interdittive antimafia, anche in deroga alle soglie di valore della vigente normativa	Verifica se le imprese segnalate dalla Prefettura abbiano o potenzialmente possano avere qualche relazione con l'attività amministrativa dell'ente. Ricognizione di eventuali pratiche che riguardino le imprese o comunque i soggetti destinatari dei provvedimenti interdittivi. Adozione di eventuali provvedimenti o segnalazioni al RPCT circa qualsiasi genere di interlocuzione con gli stessi.	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Aggiudicazione	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un'impresa.	Precisa e dettagliata definizione di criteri di valutazione nel bando di gara/lettera di invito	Indicazione di criteri di valutazione diversi per ogni provvedimento, mancato ricorso a formule standard o uguali per bandi/lettre di invito diverse	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Aggiudicazione	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un'impresa.	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Report periodici sulle procedure di affidamento da trasmettere al RPCT che rilevano: N. procedure aggiudicate per le quali era presente una sola offerta anno 2020/numero totale procedure aggiudicate anno 2020	Proseguimento attività	Proseguimento attività



:::::[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.]::::.
(P.T.P.C.T.)

947-1794 U.I. APPALTI E CONTRATTI

Atti di gara servizi e forniture

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Gestione procedura di scelta del contraente	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese, mediante: boicottaggio della gara, offerte di comodo, subappalto e associazioni temporanee di imprese, rotazione delle offerte e ripartizione del mercato	Patti di integrità e Protocollo legalità appalti	Rilevamento dei seguenti indicatori: - Numero di patti di integrità sottoscritti e presentati / numero procedure di affidamento dell'anno; - Numero di bandi o avvisi o lettere di invito in cui si richiama il patto di integrità / numero di bandi, avvisi o lettere di invito. Target da raggiungere: inserimento dei patti nel totale delle procedure di affidamento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Gestione procedura di scelta del contraente	Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese, mediante: boicottaggio della gara, offerte di comodo, subappalto e associazioni temporanee di imprese, rotazione delle offerte e ripartizione del mercato	Verifica tramite controlli diretti dell'effettiva sussistenza di accordi restrittivi del mercato	Rilevazione di indicatori di turbativa come: segnali e comportamenti sospetti nella presentazione delle offerte, nella documentazione prodotta, nell'indicazione dei prezzi (SI/NO)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Gestione procedura di scelta del contraente	Assidua frequentazione di soggetti estranei presso i locali dove si svolgono le procedure	Regolamentazione dell'accesso del pubblico agli uffici tramite atti organizzativi, portinerie, riconoscimento con badge	Adozione di atti di regolamentazione SI/NO	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Gestione procedura di scelta del contraente	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire una impresa	Precisa e dettagliata definizione di criteri di valutazione nel bando di gara/lettera di invito	Indicazione di criteri di valutazione diversi per ogni provvedimento, mancato ricorso a formule standard o uguali per bandi/lette di invito diverse	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Gestione procedura di scelta del contraente	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire una impresa	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Report periodici sulle procedure di affidamento da trasmettere al RPCT che rilevano: N. procedure aggiudicate per le quali era presente una sola offerta anno 2020/numero totale procedure aggiudicate anno 2020	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Aggiudicazione	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Adeguata motivazione del provvedimento	Controlli successivi sugli atti. Pubblicazione testo integrale determinazioni dirigenziali su Amministrazione trasparente	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.]
(P.T.P.C.T.)

947-1794 U.I. APPALTI E CONTRATTI

Atti di gara servizi e forniture

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Aggiudicazione	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Formazione e aggiornamento in materia di anticorruzione, contratti pubblici, tutela dei dati, tramite la sezione intranet del Segretario Generale	Aumento del numero e della periodicità degli articoli pubblicati nella intranet rispetto al precedente anno. Azioni volte all'ampliamento della platea dei dipendenti che consultano la sezione rispetto al precedente anno.	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Aggiudicazione	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Misure interdittive antimafia, anche in deroga alle soglie di valore della vigente normativa	Verifica se le imprese segnalate dalla Prefettura abbiano o potenzialmente possano avere qualche relazione con l'attività amministrativa dell'ente. Ricognizione di eventuali pratiche che riguardino le imprese o comunque i soggetti destinatari dei provvedimenti interdittivi. Adozione di eventuali provvedimenti o segnalazioni al RPCT circa qualsiasi genere di interlocuzione con gli stessi.	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Gestione procedura di scelta del contraente	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un'impresa.	Disciplina del conflitto di interessi tramite l'astensione e l'acquisizione di dichiarazioni	Acquisizione di dichiarazioni sull'assenza di conflitto di interesse al momento dell'individuazione dei commissari di gara . N. appalti che utilizzano il criterio dell'OEPV anno 2020/ Numero totale di appalti anno 2020	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Gestione procedura di scelta del contraente	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un'impresa.	Precisa e dettagliata definizione di criteri di valutazione nel bando di gara/lettera di invito	Indicazione di criteri di valutazione diversi per ogni provvedimento, mancato ricorso a formule standard o uguali per bandi/lette di invito diverse	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Gare lavori servizi e forniture - PON METRO

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Aggiudicazione	Alterazione della documentazione nell'ambito dei fondi comunitari, statali o regionali	Rispetto manuali operativi e gestionali dell'autorità di gestione PON METRO	Si / No	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



.:::[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :::.
(P.T.P.C.T.)

947-1794 U.I. APPALTI E CONTRATTI

Gare lavori servizi e forniture - PON METRO

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Gestione procedura di scelta del contraente	Assidua frequentazione di soggetti estranei presso i locali dove si svolgono le procedure	Regolamentazione dell'accesso del pubblico agli uffici tramite atti organizzativi, portinerie, riconoscimento con badge	Adozione di atti di regolamentazione SI/NO	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Gestione procedura di scelta del contraente	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire una impresa	Definizione e promozione dell'etica pubblica e standard di comportamento tramite intranet, incontri di settore, comunicazioni interne	Aumento, rispetto al precedente anno, del numero di incontri di settore o comunicazioni settoriali (email, bacheca intranet, ecc.).	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Gestione procedura di scelta del contraente	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire una impresa	Formazione	Adesione e partecipazione alle proposte formative attivate per i dipendenti nel Comune di Bologna. Adesione e partecipazione dei dipendenti a webinar gratuiti e occasioni formative online. Consultazione e indicazione ai dipendenti delle notizie di aggiornamento pubblicate nella intranet del Segretario Generale. Partecipazione con proposte all'analisi dei fabbisogni formativi	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Gestione procedura di scelta del contraente	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire una impresa	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Report periodici sulle procedure di affidamento da trasmettere al RPCT che rilevano: N. procedure aggiudicate per le quali era presente una sola offerta anno 2020/numero totale procedure aggiudicate anno 2020	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Gestione procedura di scelta del contraente	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire una impresa	Trasparenza	Riduzione rispetto al precedente anno, del numero dei rilievi ricevuti in merito alla mancata pubblicazione di atti. Riduzione delle eventuali richieste di richieste di accesso civico semplice. Aumento dei dati non obbligatori pubblicati a seguito di accesso civico generalizzato.	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



:::::[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.]::::.
(P.T.P.C.T.)

947-1794 U.I. APPALTI E CONTRATTI

Gare lavori servizi e forniture - PON METRO

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Aggiudicazione	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Rispetto manuali operativi e gestionali dell'autorità di gestione PON METRO	Si / No	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Gestione procedura di scelta del contraente	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Rispetto manuali operativi e gestionali dell'autorità di gestione PON METRO	Si / No	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Aggiudicazione	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa.	Rispetto manuali operativi e gestionali dell'autorità di gestione PON METRO	Si / No	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Gestione procedura di scelta del contraente	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un'impresa.	Disciplina del conflitto di interessi tramite l'astensione e l'acquisizione di dichiarazioni	Acquisizione di dichiarazioni sull'assenza di conflitto di interesse al momento dell'individuazione dei commissari di gara . N. appalti che utilizzano il criterio dell'OEPV anno 2020/ Numero totale di appalti anno 2020	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Gestione procedura di scelta del contraente	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un'impresa.	Rispetto manuali operativi e gestionali dell'autorità di gestione PON METRO	Si / No	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Incarichi di progettazione tecnica

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Selezione	Conferimento di incarichi professionali privi di idonee misure ad assicurare imparzialità, trasparenza e buon andamento nelle procedure di individuazione.	Esatta individuazione del responsabile istruttorio e del responsabile del provvedimento finale e pubblicazione sul sito istituzionale	Pubblicazione dei nominativi e dei recapiti nella pagina del servizio esterno. Adozione di atti organizzativi che individuano i nominativi per ogni procedimento.	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



....:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.]
(P.T.P.C.T.)

947-1794 U.I. APPALTI E CONTRATTI

Incarichi di progettazione tecnica

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Affidamento	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	Utilizzo elenco di operatori economici per il conferimento di servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria di importo inferiore a 100.000,00 euro	Aumento, rispetto al precedente anno, del numero degli incarichi conferiti utilizzando l'elenco durante l'anno, in rapporto al numero totale degli incarichi	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Selezione	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire	Utilizzo elenco di operatori economici per il conferimento di servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria di importo inferiore a 100.000,00 euro	Aumento, rispetto al precedente anno, del numero degli incarichi conferiti utilizzando l'elenco durante l'anno, in rapporto al numero totale degli incarichi	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Selezione	Pubblicazioni di bandi/avvisi in periodi feriali specie estivi allo scopo di darne meno diffusione per avvantaggiare potenziali concorrenti	Pubblicazione di bandi, procedure e selezioni (anche interne), di norma, in periodi nei quali non siano previste ferie estive	Si / No	Proseguimento attività	Proseguimento attività

947-947 SEGRETERIA GENERALE, PARTECIPATE E APPALTI OPERE PUBBLICHE

Controlli su partecipazioni societarie

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Istruttoria	Elusione da parte delle società controllate delle regole di evidenza pubblica in materia di contratti.	Controllo sulle società ed enti partecipati tramite report periodici	Richiesta annuale di report periodici alle società in house. Richiesta annuale alle società controllate di report periodici sul rispetto degli indirizzi approvati dal Consiglio comunale sulle spese di funzionamento, in particolare quelle relative a reclutamento e gestione del personale	Proseguimento attività	Proseguimento attività



.:::[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :::.
(P.T.P.C.T.)

947-947 SEGRETERIA GENERALE, PARTECIPATE E APPALTI OPERE PUBBLICHE

Controlli su partecipazioni societarie

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Istruttoria	Elusione delle norme previste per le società controllate con riferimento al reclutamento e alla gestione del personale.	Controllo sulle società ed enti partecipati tramite report periodici	Richiesta annuale di report periodici alle società in house. Richiesta annuale alle società controllate di report periodici sul rispetto degli indirizzi approvati dal Consiglio comunale sulle spese di funzionamento, in particolare quelle relative a reclutamento e gestione del personale	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Istruttoria	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Controllo sulla qualità dei servizi. Controlli su segnalazione di utenti o cittadini.	Adozione, ove non presente, della carta dei servizi. Riduzione del numero di segnalazioni di disservizi ricevute rispetto al precedente anno.	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Istruttoria	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Individuazione automatica delle pratiche soggette a controllo	Utilizzo di strumenti in grado di effettuare campionamenti casuali (SI/NO). Invio di report periodici sugli esiti dei controlli e trasmissione al RPCT. Rilevazione del numero dei provvedimenti controllati anno 2020/ provvedimenti totali anno 2020 - target da determinare sulla base delle Carte dei Servizi o disposizioni organizzative.	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Istruttoria	Omesso controllo in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminent di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).	Controllo sulle società ed enti partecipati tramite report periodici	Richiesta annuale di report periodici alle società in house. Richiesta annuale alle società controllate di report periodici sul rispetto degli indirizzi approvati dal Consiglio comunale sulle spese di funzionamento, in particolare quelle relative a reclutamento e gestione del personale	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



.:::[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :::.
(P.T.P.C.T.)

947-947 SEGRETERIA GENERALE, PARTECIPATE E APPALTI OPERE PUBBLICHE

Incarichi esterni

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Affidamento	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	Puntuale rispetto degli obblighi di comunicazione degli incarichi previsti dall'Anagrafe delle prestazioni			
Esecuzione contratto	Omissioni di controllo o irregolarità in violazione di leggi, regolamenti.	Controlli a tappeto anche tramite collaborazioni intersetoriali			
Selezione	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire	Identificazione di una motivazione specifica in relazione alla carenza interna della singola professionalità ovvero indicazione del vantaggio per l'amministrazione dell'affidamento dell'incarico all'esterno.	Pubblicazione testo integrale determinazioni dirigenziali	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Selezione	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire	Selezione tramite avviso pubblico	SI/NO	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Selezione	Pubblicazioni di bandi/avvisi in periodi feriali specie estivi allo scopo di darne meno diffusione per avvantaggiare potenziali concorrenti	Pubblicazione di bandi, procedure e selezioni (anche interne), di norma, in periodi nei quali non siano previste ferie estive	Si / No	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Nomina/ designazione sindacali dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni, società e fondazioni

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Istruttoria	Conferimento di incarichi professionali privi di idonee misure ad assicurare imparzialità, trasparenza e buon andamento nelle procedure di individuazione.	Indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni. Audizioni pubbliche sulle nomine. Pubblicazione elenchi soggetti nominati	Comunicazione delle nomine alla Commissione consiliare "Affari Generali e Istituzionali"	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



:::::[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] ::::.
(P.T.P.C.T.)

947-947 SEGRETERIA GENERALE, PARTECIPATE E APPALTI OPERE PUBBLICHE

Nomina/ designazione sindacali dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni, società e fondazioni

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Istruttoria	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni. Audizioni pubbliche sulle nomine. Pubblicazione elenchi soggetti nominati	Comunicazione delle nomine alla Commissione consiliare "Affari Generali e Istituzionali"	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Istruttoria	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire	Indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni. Audizioni pubbliche sulle nomine. Pubblicazione elenchi soggetti nominati	Comunicazione delle nomine alla Commissione consiliare "Affari Generali e Istituzionali"	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



:::[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] ::: (P.T.P.C.T.)

Formazione in tema di anticorruzione

- Il Ruolo strategico della formazione

Tra le principali misure di prevenzione della corruzione da disciplinare e programmare nell'ambito del PTPCT rientra la formazione in materia di etica, integrità ed altre tematiche inerenti al rischio corruttivo. La l. 190/2012 stabilisce, infatti, che il Piano debba prevedere, per le attività a più elevato rischio di corruzione, percorsi e programmi di formazione, anche specifici e settoriali, dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni sui temi dell'etica e della legalità (art. 1, co. 9, lett. b) e c)). La stessa legge dispone che per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni statali i percorsi formativi siano predisposti dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione con cadenza periodica e d'intesa con le amministrazioni (art. 1, co. 11). Il RPCT, i cui obblighi sulla formazione discendono dall'art. 1, co. 8 della l. 190/2012, è tenuto a definire procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione. Pertanto, il RPCT individua, in raccordo con i dirigenti responsabili delle risorse umane e con l'organo di indirizzo, i fabbisogni e le categorie di destinatari degli interventi formativi.

L'importanza riconosciuta dalla legge anticorruzione all'aspetto formativo è confermata dalle rilevanti responsabilità poste a carico del RPCT,, non solo per la mancata predisposizione del PTPC, ma anche e soprattutto in caso di accertata inerzia rispetto all'obbligo di definizione di procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione. Questo tipo di responsabilità dirigenziale finisce con l'assumere rilevanza disciplinare ed amministrativa, in caso di condanna in via definitiva all'interno dell'amministrazione per un reato di corruzione, salvo che il Responsabile non provi di aver adottato le misure previste nel comma 12 dell'art. 1, ovvero l'adozione di un idoneo Piano di prevenzione della corruzione, comprensivo di adeguate attività formative del personale, e la vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Piano stesso.

Un ulteriore obbligo formativo grava sulle pubbliche amministrazioni in materia di "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici. Le pubbliche amministrazioni, oltre ad obblighi di diffusione del Codice stesso, con le modalità di cui all'art. 17 del DPR 62/2013, sono chiamate a verificarne annualmente lo stato di applicazione ed organizzare attività di formazione del personale per la conoscenza e la corretta applicazione degli stessi.

In base all'art.102 bis del Regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e servizi, la formazione del personale è promossa dall'Amministrazione in ragione dei fabbisogni rilevati e delle risorse disponibili. È un processo che ha come obiettivo l'accrescimento delle competenze delle persone per il miglioramento delle prestazioni individuali e collettive. La formazione affianca il dipendente lungo l'intero corso del rapporto di lavoro.

I corsi sono programmati e disposti dall'Amministrazione sulla base dei presupposti contrattuali; vengono effettuati all'interno dell'orario di lavoro e pertanto è dovere del dipendente la frequenza alle iniziative alle quali viene iscritto.

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

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

Sulla base del monitoraggio delle attività del Piano Anticorruzione e sulla analisi dei bisogni formativi evidenziati dal Responsabile della prevenzione, si ritiene opportuno dar corso alle attività formative così elencate:

Area tematica *Innovazione digitale*

- Data Mngt., Data Analytics, Big Data - nr. 3 edizioni

Area tematica *Normativa*

- GDPR online. Formazione a tappeto, secondo modalità graduali
- Anti-corruzione online. Formazione a tappeto, secondo modalità graduali
- Formazione operativa Sblocca-Cantieri - nr. 3 edizioni



:::[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] ::: (P.T.P.C.T.)

Sezione Trasparenza

Durata della pubblicazione

Ai sensi dell'art.8, c.3 del D.Lgs. n.33/2013 e s.m.i. i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e quanto previsto dagli articoli 14, c. 2, e 15, c. 4 di detto decreto. Diversi detti termini, i relativi dati e documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 (Accesso civico a dati e documenti) del D.Lgs. n.33/2013 e s.m.i. Ai sensi del c.3 bis del citato art.8, l'Autorità nazionale anticorruzione, sulla base di una valutazione del rischio corruttivo, delle esigenze di semplificazione e delle richieste i accesso, determina, anche su proposta del Garante per la protezione dei dati personali, i casi in cui la durata della pubblicazione del dato e del documento può essere inferiore a 5 anni

Pubblicazione mediante collegamento ipertestuale a sezioni del sito ovvero a banche dati

L'art.9 del D.Lgs.n.33/2013 e s.m.i. dispone che, ai fini della piena accessibilità delle informazioni pubblicate, nella home page dei siti istituzionali è collocata un'apposita sezione denominata «Amministrazione trasparente», al cui interno sono contenuti i dati, le informazioni e i documenti pubblicati ai sensi della normativa vigente; al fine di evitare eventuali duplicazioni, la suddetta pubblicazione può essere sostituita da un collegamento ipertestuale alla sezione del sito in cui sono presenti i relativi dati, informazioni o documenti. L'art.9 bis del D.Lgs.n.33/2013 e s.m.i. prevede che le pubbliche amministrazioni titolari di banche dati, i cui contenuti abbiano per oggetto dati, documenti e informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria, siano obbligate a renderle pubbliche in modo tale che i soggetti a cui si applica il decreto legislativo possano assolvere agli obblighi di pubblicazione attraverso l'indicazione sul sito, nella sezione "Amministrazione trasparente" del collegamento ipertestuale alle stesse banche dati.

Il Sito Amministrazione Trasparente del Comune di Bologna viene alimentato in modo automatico, grazie all'informatizzazione dei flussi di informazione, relativamente alle seguenti sezioni:

- Organizzazione- titolari di incarichi politici
- Consulenti e collaboratori
- Personale – Elenchi incarichi conferiti o autorizzati a dipendenti
- Personale – contrattazione collettiva
- Personale – contratti integrativi
- Personale – costi contratti interattivi
- Enti controllati
- Provvedimenti
- Bandi di gara e contratti
- Opere pubbliche
- Pianificazione e governo del territorio
- Informazioni ambientali
- Interventi straordinari di emergenza

La ricerca con motore di ricerca tra i contenuti pubblicati è possibile nelle seguenti sezioni:

- Consulenti e collaboratori
- Personale – Elenchi incarichi conferiti o autorizzati a dipendenti
- Provvedimenti
- Bandi di gara e contratti
- Interventi straordinari di emergenza

Sono pubblicati in formato *Open data* i seguenti contenuti:

- Anagrafe degli eletti
- Bilanci

Inoltre, in ossequio a quanto previsto dall'art. 9-bis "Pubblicazione delle banche dati" del D.Lgs. n. 33/2013, sono stati attivati i seguenti collegamenti, resi disponibili dai gestori delle banche dati medesime:

- collegamento al portale OpenBDAP - Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche del Ministero dell'Economia e delle Finanze (monitoraggio opere pubbliche);
- collegamento alla banca dati ARAN (contrattazione integrativa) e ARAN (contrattazione collettiva);
- collegamento alla banca dati PerlaPA - Anagrafe delle prestazioni, sia per i dati relativi agli incarichi a consulenti e collaboratori sia per i dati relativi agli incarichi ai dipendenti.

In allegato è riportata la tabella contenente gli obblighi di trasparenza e i flussi per identificare i responsabili della trasmissione e pubblicazione dei dati.