

ANALISI DEI FLUSSI E PROCESSI DEL SETTORE SERVIZI TECNICI

Funzioni (desunte dal funzionigramma)	Processi soggetti a rischio di corruzione individuati dal Dirigente, di cui all'art. 1, comma 16 della Legge 6.11.2012 n. 190 ed altre ulteriori attività autonomamente rilevate (art. 6, comma 2 lettera c del Piano)	Fasi/attività del processo	Soggetti responsabili	Tipologia di rischio rilevato	Valutazione del rischio	Misure di contrasto da attuare	Responsabile dell'attuazione della misura di contrasto al rischio di corruzione rilevato	Tempi di attuazione degli interventi di contrasto	obiettivi	Indicatori	Modalità di verifica
Area di rischio a) Acquisizione e progressione del personale	Reclutamento selezione esterna - mobilità	formulazione del bando	Biraghi	previsione di requisiti d'accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari	6,33	misure trasversali + lett. e) allegato 4 PNA	responsabile settore/responsabile personale	prima di ogni procedura di reclutamento	predisposizione 100% bandi con misura prescritta	n. bandi gestiti in "simbiosi"/bandi pubblicati	report fine anno
	Reclutamento selezione esterna - mobilità	nomina commissione	Biraghi	irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	8,00	misure trasversali + lett. e) allegato 4 PNA	responsabile settore/responsabile personale	prima di ogni procedura di reclutamento	nomina 100% commissioni in simbiosi	n. bandi gestiti in "simbiosi"/bandi pubblicati	report fine anno
	Reclutamento selezione esterna - mobilità	valutazione titoli	Biraghi	inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità della selezione quali ad es. il rispetto delle norme regolamentari di predeterminazione dei criteri di valutazione dei titoli allo scopo di favorire candidati particolari	7,00	misure trasversali + previsione di un protocollo preventivo di casistiche possibili e di un foglio di calcolo di valutazione per le possibili casistiche per il calcolo automatico del punteggio da attribuire	responsabile settore/responsabile personale	prima di ogni procedura di reclutamento	previsione 100% bandi con misura di contrasto prevista	n. bandi conformi/bandi pubblicati	report fine anno
	Reclutamento selezione esterna - mobilità	predisposizione prove concorsuali	Biraghi	inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione quali ad es. la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari	7,33	misure trasversali + previsione in ogni bando di procedure idonee a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	responsabile settore/responsabile personale	prima di ogni procedura di reclutamento	previsione 100% bandi con misura di contrasto prevista	n. bandi conformi/bandi pubblicati	report fine anno
	Reclutamento selezione esterna - mobilità	valutazione prove	Biraghi	inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione quali ad es. la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari	7,33	misure trasversali + previsione in ogni bando di procedure idonee a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	responsabile settore/responsabile personale	prima di ogni procedura di reclutamento	previsione 100% bandi con misura di contrasto prevista	n. bandi conformi/bandi pubblicati	report fine anno
	progressioni di carriera	formulazione del bando	Biraghi	previsione di requisiti d'accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari / abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolare particolari	6,00	misure trasversali + lett. e) allegato 4 PNA	responsabile settore/responsabile personale	prima di ogni procedura di reclutamento	predisposizione 100% bandi con misura prescritta	n. bandi gestiti in "simbiosi"/bandi pubblicati	report fine anno
	progressioni di carriera	nomina commissione	Biraghi	irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	7,00	misure trasversali + lett. e) allegato 4 PNA	responsabile settore/responsabile personale	prima di ogni progressione di carriera	nomina 100% commissioni in simbiosi	n. bandi gestiti in "simbiosi"/bandi pubblicati	report fine anno
	progressioni di carriera	valutazione titoli	Biraghi	inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità della selezione quali ad es. il rispetto delle norme regolamentari di predeterminazione dei criteri di valutazione dei titoli allo scopo di favorire candidati particolari	7,00	misure trasversali + previsione di un protocollo preventivo di casistiche possibili e di un foglio di calcolo di valutazione per le possibili casistiche per il calcolo automatico del punteggio da attribuire	responsabile settore/responsabile personale	prima di ogni progressione di carriera	predisposizione 100% bandi con misura prescritta	n. bandi conformi/bandi pubblicati	report fine anno
	progressioni di carriera	predisposizione prove concorsuali	Biraghi	inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione quali ad es. la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari	7,33	misure trasversali + previsione in ogni bando di procedure idonee a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	responsabile settore/responsabile personale	prima di ogni progressione di carriera	previsione 100% bandi con misura di contrasto prevista	n. bandi conformi/bandi pubblicati	report fine anno
	progressioni di carriera	valutazione prove	Biraghi	progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di favorire determinati dipendenti / inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione quali ad es. la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari	7,33	misure trasversali + previsione in ogni bando di procedure idonee a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	responsabile settore/responsabile personale	prima di ogni progressione di carriera	predisposizione 100% bandi con misura prescritta	n. bandi conformi/bandi pubblicati	report fine anno
	conferimento incarichi di collaborazione	formulazione avviso selezione	Biraghi	motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	7,00	misure trasversali + lett. l) allegato 4 PNA (emanazione direttiva del Segretario che preveda l'esclusione tassativa di affidamenti diretti anche se legittimi per la scelta del contraente e renda obbligatoria la comparazione di più offerte)	responsabile settore/responsabile personale	3 mesi	emanazione direttiva nei tempi	n. 1/1 direttiva	report fine anno

ANALISI DEI FLUSSI E PROCESSI DEL SETTORE SERVIZI TECNICI

Funzioni (desunte dal funzionigramma)	Processi soggetti a rischio di corruzione individuati dal Dirigente, di cui all'art. 1, comma 16 della Legge 6.11.2012 n. 190 ed altre ulteriori attività autonomamente rilevate (art. 6, comma 2 lettera c del Piano)	Fasi/attività del processo	Soggetti responsabili	Tipologia di rischio rilevato	Valutazione del rischio	Misure di contrasto da attuare	Responsabile dell'attuazione della misura di contrasto al rischio di corruzione rilevato	Tempi di attuazione degli interventi di contrasto	obiettivi	Indicatori	Modalità di verifica
	conferimento incarichi di collaborazione	valutazione candidature	Biraghi	motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	7,33	misure trasversali + previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento della valutazione anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico soggetto	responsabile settore/responsabile personale	prima di ogni confrimento di incarico	eliminare gli affidamenti diretti	azzeramento affidamenti diretti	report fine anno
Affidamento lavori servizi e forniture fino a € 40.000	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Biraghi	tutti i rischi previsti per l'area B e in particolare erronea qualificazione dell'oggetto dell'appalto/concessione al fine di determinare l'applicabilità di una normativa più favorevole per soggetti particolari.	6,33	misure trasversali + comunicazione preventiva al Responsabile anticorruzione, nell'ambito della conferenza dei servizi, dei procedimenti di scelta del contraente, che rientrano nelle aree a rischio	Segretario/unità anticorruzione	settimanalmente	prevenire errate qualificazioni giuridiche	n. comunicazioni/n. procedure di scelta del contraente	report fine anno	
	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Biraghi	tutti i rischi previsti per l'area B	7,67	misure trasversali + utilizzo delle procedure Consip/Mepa	Segretario/unità anticorruzione	prima di ogni affidamento	evitare affidamenti diretti senza ricorso a Consip/Mepa	n. affidamenti Mepa/affidamenti complessivi	report fine anno	
	Requisiti di qualificazione	Biraghi		VALORE INFERIORE A 6							
	Requisiti di aggiudicazione	Biraghi	tutti i rischi previsti per l'area B	6	misure trasversali + utilizzo delle procedure Consip/Mepa	Segretario	prima di ogni affidamento	evitare affidamenti diretti senza ricorso a Consip/Mepa	n. affidamenti Mepa/affidamenti complessivi	report fine anno	
	Valutazione delle offerte	Biraghi	tutti i rischi previsti per l'area B	7,33	misure trasversali + utilizzo delle procedure Consip/Mepa+ comunicazione preventiva al Responsabile anticorruzione, nell'ambito della conferenza dei servizi, dei procedimenti di scelta del contraente, che rientrano nell'area a rischio	Segretario/unità anticorruzione	settimanalmente	evitare affidamenti diretti senza ricorso a Consip/Mepa nonché ipotesi di conflitto d'interessi	n. affidamenti Mepa/affidamenti complessivi + n. comunicazioni preventive/affidamenti effettuati	report fine anno	
	Verifica dell'eventuale anomalia dell'offerta	Biraghi	non pertinente	6,67							
	Revoca del bando	Biraghi	non pertinente	6,33							
	Redazione del cronoprogramma	Biraghi	non pertinente	6,33							
	Varianti in corso di esecuzione del contratto	Biraghi	tutti i rischi previsti per l'area B	8	misure trasversali + comunicazione preventiva al Responsabile anticorruzione, nell'ambito della conferenza dei servizi, dei procedimenti di scelta del contraente, che rientrano nell'area a rischio	Segretario/unità anticorruzione	settimanalmente	evitare varianti in corso d'opera	n. varianti/ n. affidamenti complessivi + n. comunicazioni preventive/affidamenti effettuati	report fine anno	
	Subappalto	Biraghi	tutti i rischi previsti per l'area B	6,67	misure trasversali + comunicazione preventiva al Responsabile anticorruzione, nell'ambito della conferenza dei servizi, dei procedimenti di scelta del contraente, che rientrano nell'area a rischio	Segretario/unità anticorruzione	settimanalmente	evitare subappalti non autorizzabili	n. subappalti autorizzati/ n. affidamenti complessivi + n. comunicazioni preventive/subappalti autorizzati	report fine anno	
	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Biraghi		VALORE INFERIORE A 6							
	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Biraghi	tutti i rischi previsti per l'area B e in particolare erronea qualificazione dell'oggetto dell'appalto/concessione al fine di determinare l'applicabilità di una normativa più favorevole per soggetti particolari.	6,33	misure trasversali + comunicazione preventiva al Responsabile anticorruzione, nell'ambito della conferenza dei servizi, dei procedimenti di scelta del contraente, che rientrano nelle aree a rischio	Segretario/unità anticorruzione	settimanalmente	evitare elusione delle regole di affidamento degli appalti al fine di agevolare un particolare soggetto	n. comunicazioni/n. procedure di scelta del contraente	report fine anno	
	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Biraghi	tutti i rischi previsti per l'area B	7,67	misure trasversali + comunicazione preventiva al Responsabile anticorruzione, nell'ambito della conferenza dei servizi, dei procedimenti di scelta del contraente, che rientrano nelle aree a rischio	Segretario/unità anticorruzione	settimanalmente	evitare elusione delle regole di affidamento degli appalti al fine di agevolare un particolare soggetto	n. comunicazioni/n. procedure di scelta del contraente	report fine anno	
	Requisiti di qualificazione	Biraghi		VALORE INFERIORE A 6							
	Requisiti di aggiudicazione	Biraghi	tutti i rischi previsti per l'area B	6	misure trasversali + lett. e) allegato 4 PNA	Segretario/unità anticorruzione	prima di ogni affidamento	evitare elusione delle regole di affidamento degli appalti al fine di agevolare un particolare soggetto	n. bandi in simbiosi/n. bandi pubblicati	report fine anno	
	Valutazione delle offerte	Biraghi	tutti i rischi previsti per l'area B	7,33	misure trasversali + lett e) allegato 4 PNA	Segretario/unità anticorruzione	prima di ogni affidamento	evitare elusione delle regole di affidamento degli appalti al fine di agevolare un particolare soggetto	n. valutazioni simbiotiche/n. affidamenti totali	report fine anno	

ANALISI DEI FLUSSI E PROCESSI DEL SETTORE SERVIZI TECNICI

Funzioni (desunte dal funzionigramma)	Processi soggetti a rischio di corruzione individuati dal Dirigente, di cui all'art. 1, comma 16 della Legge 6.11.2012 n. 190 ed altre ulteriori attività autonomamente rilevate (art. 6, comma 2 lettera c del Piano)	Fasi/attività del processo	Soggetti responsabili	Tipologia di rischio rilevato	Valutazione del rischio	Misure di contrasto da attuare	Responsabile dell'attuazione della misura di contrasto al rischio di corruzione rilevato	Tempi di attuazione degli interventi di contrasto	obiettivi	Indicatori	Modalità di verifica
Area di rischio b) Affidamento di lavori, servizi e forniture	Affidamento lavori servizi e forniture da € 40.000 - procedura negoziata	Verifica dell'eventuale anomalia dell'offerte	Biraghi	infedele valutazione dell'anomalia dell'offerta al fine di favorire un soggetto particolare	6,67	misure trasversali + lett. e) allegato 4 PNA	Segretario/unità anticorruzione	prima di ogni affidamento	evitare elusione delle regole di affidamento degli appalti al fine di agevolare un particolare soggetto	n. verifiche simbiotiche/n. verifiche effettuate	report fine anno
		Revoca del bando	Biraghi	tutti i rischi previsti per l'area B	6,33	misure trasversali + lett. n allegato 4 PNA (comunicazione preventiva al Responsabile anticorruzione, nell'ambito della conferenza dei servizi, dei procedimenti di scelta del contraente, che rientrano nelle aree a rischio)	Segretario/unità anticorruzione	prima di ogni revoca	evitare abuso revoca bando al fine di agevolare qualcuno	n. verifiche simbiotiche/n. verifiche effettuate	report fine anno
		Redazione del cronoprogramma	Biraghi	diluizione infedele dei tempi al fine di agevolare qualcuno	6,33	misure trasversali + lett. d) allegato 4 PNA	Segretario/unità anticorruzione	prima di ogni affidamento	evitare elusione delle regole di affidamento degli appalti al fine di agevolare un particolare soggetto	n. controlli effettuati/n. cronoprogrammi approvati	report fine anno
		Varianti in corso di esecuzione del contratto	Biraghi	tutti i rischi previsti per l'area B	8	misure trasversali + lett. n allegato 4 PNA (comunicazione preventiva al Responsabile anticorruzione, nell'ambito della conferenza dei servizi, dei procedimenti di scelta del contraente, che rientrano nelle aree a rischio)	Segretario/unità anticorruzione	prima di ogni variante	evitare approvazione di varianti illegittime/ingiustificate al fine di agevolare un particolare soggetto	n. comunicazioni preventive/varianti autorizzate	report fine anno
		Subappalto	Biraghi	tutti i rischi previsti per l'area B	6,67	misure trasversali + comunicazione preventiva al Responsabile anticorruzione, nell'ambito della conferenza dei servizi, dei procedimenti di scelta del contraente, che rientrano nell'area a rischio	Segretario/unità anticorruzione	settimanalmente	evitare subappalti non autorizzabili	n. subappalti autorizzati/n. affidamenti complessivi + n. comunicazioni preventive/subappalti autorizzati	report fine anno
		Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Biraghi		VALORE INFERIORE A 6						
	Affidamento lavori servizi e forniture da € 40.000 - procedura aperta	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Biraghi	tutti i rischi previsti per l'area B e in particolare erronella qualificazione dell'oggetto dell'appalto/concessione al fine di determinare l'applicabilità di una normativa più favorevole per soggetti particolari.	6,33	misure trasversali + comunicazione preventiva al Responsabile anticorruzione, nell'ambito della conferenza dei servizi, dei procedimenti di scelta del contraente, che rientrano nelle aree a rischio	Segretario/unità anticorruzione	settimanalmente	evitare elusione delle regole di affidamento degli appalti al fine di agevolare un particolare soggetto	n. comunicazioni/n. procedure di scelta del contraente	report fine anno
		Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Biraghi	tutti i rischi previsti per l'area B	7,67	misure trasversali + comunicazione preventiva al Responsabile anticorruzione, nell'ambito della conferenza dei servizi, dei procedimenti di scelta del contraente, che rientrano nelle aree a rischio	Segretario/unità anticorruzione	settimanalmente	evitare elusione delle regole di affidamento degli appalti al fine di agevolare un particolare soggetto	n. comunicazioni/n. procedure di scelta del contraente	report fine anno
		Requisiti di qualificazione	Biraghi		VALORE INFERIORE A 6						
		Requisiti di aggiudicazione	Biraghi	tutti i rischi previsti per l'area B	6	misure trasversali + lett. e) allegato 4 PNA	Segretario/unità anticorruzione	prima di ogni affidamento	evitare elusione delle regole di affidamento degli appalti al fine di agevolare un particolare soggetto	n. bandi in simbiosi/n. bandi pubblicati	report fine anno
		Valutazione delle offerte	Biraghi	tutti i rischi previsti per l'area B	7,33	misure trasversali + lett e) allegato 4 PNA	Segretario/unità anticorruzione	prima di ogni affidamento	evitare elusione delle regole di affidamento degli appalti al fine di agevolare un particolare soggetto	n. valutazioni simbiotiche/n. affidamenti totali	report fine anno
		Verifica dell'eventuale anomalia dell'offerte	Biraghi	infedele valutazione dell'anomalia dell'offerta al fine di favorire un soggetto particolare	6,67	misure trasversali + lett. e) allegato 4 PNA	Segretario/unità anticorruzione	prima di ogni affidamento	evitare elusione delle regole di affidamento degli appalti al fine di agevolare un particolare soggetto	n. verifiche simbiotiche/n. verifiche effettuate	report fine anno
		Revoca del bando	Biraghi	tutti i rischi previsti per l'area B	6,33	misure trasversali + lett. n allegato 4 PNA (comunicazione preventiva al Responsabile anticorruzione, nell'ambito della conferenza dei servizi, dei procedimenti di scelta del contraente, che rientrano nelle aree a rischio)	Segretario/unità anticorruzione	prima di ogni revoca	evitare abuso revoca bando al fine di agevolare qualcuno	n. verifiche simbiotiche/n. verifiche effettuate	report fine anno
		Redazione del cronoprogramma	Biraghi	diluizione infedele dei tempi al fine di agevolare qualcuno	6,33	misure trasversali + lett. d) allegato 4 PNA	Segretario/unità anticorruzione	prima di ogni affidamento	evitare elusione delle regole di affidamento degli appalti al fine di agevolare un particolare soggetto	n. controlli effettuati/n. cronoprogrammi approvati	report fine anno
		Varianti in corso di esecuzione del contratto	Biraghi	tutti i rischi previsti per l'area B	8	misure trasversali + lett. n allegato 4 PNA (comunicazione preventiva al Responsabile anticorruzione, nell'ambito della conferenza dei servizi, dei procedimenti di scelta del contraente, che rientrano nelle aree a rischio)	Segretario/unità anticorruzione	prima di ogni variante	evitare approvazione di varianti illegittime/ingiustificate al fine di agevolare un particolare soggetto	n. comunicazioni preventive/varianti autorizzate	report fine anno
		Subappalto	Biraghi	tutti i rischi previsti per l'area B	6,67	misure trasversali + comunicazione preventiva al Responsabile anticorruzione, nell'ambito della conferenza dei servizi, dei procedimenti di scelta del contraente, che rientrano nell'area a rischio	Segretario/unità anticorruzione	settimanalmente	evitare subappalti non autorizzabili	n. subappalti autorizzati/n. affidamenti complessivi + n. comunicazioni preventive/subappalti autorizzati	report fine anno

ANALISI DEI FLUSSI E PROCESSI DEL SETTORE SERVIZI TECNICI

Funzioni (desunte dal funzionigramma)	Processi soggetti a rischio di corruzione individuati dal Dirigente, di cui all'art. 1, comma 16 della Legge 6.11.2012 n. 190 ed altre ulteriori attività autonomamente rilevate (art. 6, comma 2 lettera c del Piano)	Fasi/attività del processo	Soggetti responsabili	Tipologia di rischio rilevato	Valutazione del rischio	Misure di contrasto da attuare	Responsabile dell'attuazione della misura di contrasto al rischio di corruzione rilevato	Tempi di attuazione degli interventi di contrasto	obiettivi	Indicatori	Modalità di verifica	
		Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Biraghi		VALORE INFERIORE A 6							
	Affidamenti diretti in deroga/urgenza/somma urgenza	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Biraghi	tutti i rischi previsti per l'area B e in particolare erronea qualificazione dell'oggetto dell'appalto/concessione al fine di determinare l'applicabilità di una normativa più favorevole per soggetti particolari.	7,67	misure trasversali + comunicazione preventiva al Responsabile anticorruzione, nell'ambito della conferenza dei servizi, dei procedimenti di scelta del contraente, che rientrano nelle aree a rischio	Segretario/unità anticorruzione	settimanalmente	evitare elusione delle regole di affidamento degli appalti al fine di agevolare un particolare soggetto	n. comunicazioni/n. procedure di scelta del contraente	report fine anno	
		Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Biraghi	tutti i rischi previsti per l'area B	7,67	misure trasversali + comunicazione preventiva al Responsabile anticorruzione, nell'ambito della conferenza dei servizi, dei procedimenti di scelta del contraente, che rientrano nelle aree a rischio	Segretario/unità anticorruzione	settimanalmente	evitare elusione delle regole di affidamento degli appalti al fine di agevolare un particolare soggetto	n. comunicazioni/n. procedure di scelta del contraente	report fine anno	
		Requisiti di qualificazione	Biraghi		VALORE INFERIORE A 6							
		Requisiti di aggiudicazione	Biraghi	tutti i rischi previsti per l'area B	6	misure trasversali + lett e) allegato 4 PNA	Segretario/unità anticorruzione	prima di ogni affidamento	evitare elusione delle regole di affidamento degli appalti al fine di agevolare un particolare soggetto	n. bandi in simbiosi/n. bandi pubblicati	report fine anno	
		Valutazione delle offerte	Biraghi		NON PERTINENTE							
		Verifica dell'eventuale anomalia dell'offerta	Biraghi		NON PERTINENTE							
		Revoca del bando	Biraghi		NON PERTINENTE							
		Redazione del cronoprogramma	Biraghi	diluzione infedele dei tempi al fine di agevolare qualcuno	6,33	misure trasversali + lett. d) allegato 4 PNA	Segretario/unità anticorruzione	prima di ogni affidamento	evitare elusione delle regole di affidamento degli appalti al fine di agevolare un particolare soggetto	n. controlli effettuati/n. cronoprogrammi approvati	report fine anno	
		Varianti in corso di esecuzione del contratto	Biraghi	tutti i rischi previsti per l'area B	8	misure trasversali + lett. n allegato 4 PNA (comunicazione preventiva al Responsabile anticorruzione, nell'ambito della conferenza dei servizi, dei procedimenti di scelta del contraente, che rientrano nelle aree a rischio)	Segretario/unità anticorruzione	prima di ogni variante	evitare approvazione di varianti illegittime/ingiustificate al fine di agevolare un particolare soggetto	n. comunicazioni preventive/varianti autorizzate	report fine anno	
		Subappalto	Biraghi	tutti i rischi previsti per l'area B	6,67	misure trasversali + comunicazione preventiva al Responsabile anticorruzione, nell'ambito della conferenza dei servizi, dei procedimenti di scelta del contraente, che rientrano nell'area a rischio	Segretario/unità anticorruzione	settimanalmente	evitare subappalti non autorizzabili	n. subappalti autorizzati/n. affidamenti complessivi + n. comunicazioni preventive/subappalti autorizzati	report fine anno	
		Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Biraghi		VALORE INFERIORE A 6							
	Programmazione	redazione programma acquisti e forniture	Biraghi	p.to 1 - p.to 2 Area B + errata programmazione al fine di frazionare gli importi e procedere agli appalti con procedure ad affidamento diretto. Inoltre, programmazione che non prevede alcuni affidamenti di servizio che obbligano l'A.C. a prorogare i contratti in essere.	13,75	misure trasversali + comunicazione preventiva al Responsabile anticorruzione, nell'ambito della conferenza dei servizi, dei procedimenti di scelta del contraente, che rientrano nell'area a rischio + lett. a) e b) del PTCP . Pubblicazione su siti istituzionali dei contratti prorogati e dei contratti affidati in via d'urgenza. Analisi del programma confrontandolo con gli anni precedenti.	Segretario/unità anticorruzione	annualmente con verifiche semestrali	efficienza, efficacia ed economicità e limitazione di affidamenti o appalti con procedure ad affidamento diretto	bandi conformi, bandi pubblicati, bandi affidati tramite procedure non concorrenziali riferiti alle stesse classi di prodotti e servizi in un anno	report fine anno e verifiche semestrali	
		redazione programma triennale opere pubbliche										
	Progettazione della gara	nomina del responsabile del procedimento	Biraghi	p.to 2 - p.to 3 Area B + verifica incompatibilità	13,75	rotazione RUP	Segretario/unità anticorruzione	annualmente	Indipendenza del RUP	incarico di RUP in stesse tipologie di gare	report annuali	
		determinazione dell'importo del contratto		non corrispondenza dell'importo ai prezzi medi di mercato		verifica prezzi con prezzario CCIAA			efficienza, efficacia ed economicità e limitazione di affidamenti o appalti con procedure ad affidamento diretto			determinazione dell'importo del contratto per addizione ad affidamenti diretti

ANALISI DEI FLUSSI E PROCESSI DEL SETTORE SERVIZI TECNICI

Funzioni (desunte dal funzionigramma)	Processi soggetti a rischio di corruzione individuati dal Dirigente, di cui all'art. 1, comma 16 della Legge 6.11.2012 n. 190 ed altre ulteriori attività autonomamente rilevate (art. 6, comma 2 lettera c del Piano)	Fasi/attività del processo	Soggetti responsabili	Tipologia di rischio rilevato	Valutazione del rischio	Misure di contrasto da attuare	Responsabile dell'attuazione dell'attuazione della misura di contrasto al rischio di corruzione rilevato	Tempi di attuazione degli interventi di contrasto	obiettivi	Indicatori	Modalità di verifica
		predisposizione del capitolato		richiesta di requisiti particolari che possano agevolare solo alcune ditte		verifica requisiti del capitolato			maggior partecipazione alle gare	clausole particolari nei capitolati per la partecipazione	
	Selezione del contraente	vedi sottocartelle	Biraghi								
	Verifica aggiudicazione e stipula del contratto	vedi sottocartelle	Polito								
	Esecuzione del contratto	varianti	Biraghi	abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	13,75	misure trasversali + comunicazione preventiva al Responsabile anticorruzione e pubblicazione sul sito istituzionale. Relazione giustificativa	Segretario/unità anticorruzione	prima dell'approvazione della variante	evitare l'utilizzo della variante	numero di varianti effettuato nell'anno	report annuali
		effettuazione pagamenti in corso esecuzione		verifica dello stato di attuazione dei lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare penali o risoluzioni del contratto e procedere a pagamenti per lavori certificati ma non ancora eseguiti		controllo sulle applicazione di eventuali penali per il ritardo. Verifica del corretto assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'ANAC delle varianti		verifica del cronoprogramma a fine lavori	procedere a pagamenti in funzione dei lavori effettivamente svolti	pagamenti su stati di avanzamento con lassi di tempo molto brevi	report annuali
	<i>Processo di pianificazione comunale generale a) fase di realizzazione del Piano</i>			tutti i rischi dell'area N e in particolare: Commistione tra scelte politiche non chiare e specifiche e soluzioni tecniche finalizzate alla loro attuazione sugli obiettivi delle politiche di sviluppo territoriale (in particolar modo quando la pianificazione è affidata all'esterno).	9,58	lett. d) ed e) dell'allegato 4 del PNA oltre alle seguenti misure: Occorre che l'amministrazione renda note le ragioni che determinano la scelta di affidare la trattazione a tecnici esterni, le procedure di scelta dei professionisti ed i costi. - Lo staff tecnico incaricato della redazione del piano deve essere composto da professionisti in possesso di conoscenze giuridiche, ambientali e paesaggistiche e deve essere previsto il coinvolgimento delle strutture comunali. - Assenza di cause di incompatibilità o casi di conflitto di interessi per i componenti dello staff incaricato. - L'individuazione, da parte dell'organo politico competente, degli obiettivi generali del piano e l'elaborazione di criteri generali e linee guida per la definizione delle conseguenti scelte pianificatorie. - Verifica, nella fase di adozione del piano, del rispetto della coerenza tra gli indirizzi di politica territoriale e le soluzioni tecniche adottate. - Prevedere forme di partecipazione dei cittadini per acquisire ulteriori informazioni sulle effettive esigenze o sulle eventuali criticità di aree specifiche anche per adeguare ed orientare le soluzioni tecniche. - Ampia diffusione degli obiettivi di piano e degli obiettivi di sviluppo territoriale per consentire a tutta la cittadinanza, alle associazioni e organizzazioni locali, di avanzare proposte di carattere generale e specifico per riqualificare l'intero territorio comunale, con particolare attenzione ai servizi pubblici(*)).	Responsabile settore/segretario	prima dell'approvazione del piano	evitare di favorire soggetti determinati	aree soggette a trasformazione/segnalazioni i cittadini	report di fine anno, se necessari
		<i>Processo di pianificazione comunale generale b) fase di pubblicazione del Piano e raccolta delle osservazioni</i>		Biraghi	tutti i rischi dell'area N e in particolare: Le asimmetrie informative che si hanno quando le informazioni non sono condivise integralmente fra gli individui acenti parte del processo economico; una parte degli operatori (proprietari) dunque possedendo maggiori o migliori informazioni vengono agevolati nella conoscenza del piano adottato con la conseguenza di essere in grado di orientare e condizionare le scelte dall'esterno.	9,58	Divulgazione, massima trasparenza e conoscibilità delle decisioni fondamentali contenute nel piano adottato anche con predisposizione di punti informativi per i cittadini. - Attenta verifica del rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013 da parte del responsabile del procedimento. Formale attestazione di avvenuta pubblicazione del piano e dei suoi elaborati, da allegare al provvedimento di approvazione(*)).	Responsabile settore/segretario	prima dell'approvazione del piano	evitare di favorire soggetti determinati	n controlli

ANALISI DEI FLUSSI E PROCESSI DEL SETTORE SERVIZI TECNICI

Funzioni (desunte dal funzionigramma)	Processi soggetti a rischio di corruzione individuati dal Dirigente, di cui all'art. 1, comma 16 della Legge 6.11.2012 n. 190 ed altre ulteriori attività autonomamente rilevate (art. 6, comma 2 lettera c del Piano)	Fasi/attività del processo	Soggetti responsabili	Tipologia di rischio rilevato	Valutazione del rischio	Misure di contrasto da attuare	Responsabile dell'attuazione della misura di contrasto al rischio di corruzione rilevato	Tempi di attuazione degli interventi di contrasto	obiettivi	Indicatori	Modalità di verifica
Area di rischio n) Area pianificazione urbanistica - Gestione del territorio	Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale	<i>Processo di pianificazione comunale generale c) fase di approvazione del Piano</i>	Biraghi	tutti i rischi dell'area N e in particolare: accoglimento di osservazioni che contrastino con gli interessi generali e di tutela e razionale utilizzo del territorio	9,58	Predeterminazione e pubblicizzazione dei criteri generali che saranno utilizzati in fase istruttoria per la valutazione delle osservazioni. - Motivazione puntuale delle decisioni di accoglimento delle osservazioni che modificano il piano adottato. - Monitoraggio sugli esiti dell'attività istruttoria delle osservazioni rese dai privati.	Responsabile settore/segretario	prima dell'approvazione del piano	evitare di favorire soggetti determinati	n controlli	report di fine anno, se necessari
		<i>Processo di pianificazione comunale generale d) varianti specifiche al Piano</i>	Biraghi	Significativo aumento delle potestà edificatorie o del valore d'uso degli immobili interessati. - Scelta o maggior utilizzo del suolo finalizzati a procurare un debito vantaggio ai destinatari del provvedimento. Possibile disparità di trattamento tra diversi operatori. - Sottostima del maggior valore generato dalla variante.	9,58	Ampia diffusione degli obiettivi della variante di piano e degli obiettivi di sviluppo territoriale che con essa si intendono perseguire, prevedendo forme di partecipazione dei cittadini. - Divulgazione, massima trasparenza e conoscibilità degli atti relativi alla variante di piano allo scopo di rendere evidenti e conoscibili le scelte operate e le effettive esigenze a tutta la cittadinanza ed alle associazioni ed organizzazioni locali. - Attenta verifica del rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013 da parte del responsabile del procedimento. - Motivazione puntuale e dettagliata delle decisioni sia di accoglimento che di rigetto delle osservazioni alla variante di piano adottata.	Responsabile settore/segretario	prima dell'approvazione del piano	evitare di favorire soggetti determinati	n controlli	report di fine anno, se necessari
		<i>Adozione strumenti urbanistici a) Piani attuativi d'iniziativa privata</i>	Biraghi	tutti i rischi dell'area N e in particolare: Mancata coerenza con il piano generale (e con la legge), che si traduce in uso improprio del suolo e delle risorse naturali. - Verifica della traduzione grafica delle scelte urbanistiche riguardanti la viabilità interna, l'ubicazione dei fabbricati, la sistemazione delle attrezzature pubbliche, l'estensione dei lotti da edificare. - I medesimi rischi già esaminati per le fasi di pubblicazione, decisione delle osservazioni ed approvazione del PGT. la legge), che si traduce in uso improprio del suolo e delle risorse naturali. - Verifica da parte delle strutture comunali del rispetto degli indici e parametri edificatori e degli standard urbanistici stabiliti dal piano	9,58	lett. d) ed e) dell'allegato 4 del PNA : Definire gli obiettivi generali in relazione alle proposte del soggetto attuatore con incontri preliminari tra gli uffici tecnici e gli organi politici dell'amministrazione. - Predisporre e pubblicare linee guida interne sulle procedure da seguire e su specifiche forme di trasparenza e rendicontazione. - Costituire gruppi di lavoro interdisciplinare con personale dell'ente appartenente a uffici diversi, i cui componenti siano chiamati a rendere una dichiarazione sull'assenza di conflitti di interesse. - Verbalizzare su apposito registro gli incontri con i soggetti promotori ed attuatori. - Valutare, in funzione del valore economico dell'area interessata dell'intervento, se richiedere ai promotori la presentazione di un programma economico finanziario relativo sia alle trasformazioni edilizie che alle opere di urbanizzazione da realizzare che possa consentire la verifica della fattibilità dell'intervento e l'adeguatezza degli oneri economici. - Acquisire informazioni dirette ad accertare il livello di affidabilità dei privati promotori. - Le stesse possibili misure di prevenzione già esaminate per le fasi di pubblicazione, decisione sulle osservazioni ed approvazione del PGT.	Responsabile settore/segretario	prima di ogni adozione	evitare di favorire soggetti determinati	n. controlli/n. adozioni	report di fine anno
		<i>Adozione strumenti urbanistici b) Valutazione fase delle osservazioni</i>	Biraghi	tutti i rischi previsti nell'area N	9,58	Le stesse misure previste sulle osservazioni del PGT	Responsabile settore/segretario	prima controdurre alle osservazioni pervenute	evitare di favorire soggetti determinati	n. controlli/n. osservazioni	report di fine anno
		<i>Adozione strumenti urbanistici c) convenzione urbanistica</i>	Biraghi	tutti i rischi previsti nell'area N e in particolare: i rischi corruttivi riferiti ai seguenti processi: calcolo degli oneri; individuazione delle opere di urbanizzazione; cessione delle aree necessarie per opere di urbanizzazione primaria e secondaria; monetizzazione delle aree a standard.	9,58	sono individuate nelle successive caselle di cui alla lettera c1) - c2) - c3) e c4)	Responsabile settore/segretario	verifica in fase istruttoria	evitare di favorire soggetti determinati	n. controlli	report di fine anno

ANALISI DEI FLUSSI E PROCESSI DEL SETTORE SERVIZI TECNICI

Funzioni (desunte dal funzionigramma)	Processi soggetti a rischio di corruzione individuati dal Dirigente, di cui all'art. 1, comma 16 della Legge 6.11.2012 n. 190 ed altre ulteriori attività autonomamente rilevate (art. 6, comma 2 lettera c del Piano)	Fasi/attività del processo	Soggetti responsabili	Tipologia di rischio rilevato	Valutazione del rischio	Misure di contrasto da attuare	Responsabile dell'attuazione della misura di contrasto al rischio di corruzione rilevato	Tempi di attuazione degli interventi di contrasto	obiettivi	Indicatori	Modalità di verifica
		Adozione strumenti urbanistici c1) calcolo degli oneri	Biraghi	Commisurazione non corretta, non aggiornata e non adeguata degli oneri dovuti rispetto all'intervento edilizio da realizzare, per favorire eventuali soggetti interessati - Erronea applicazione dei sistemi di calcolo - Errori ed omissioni nella valutazione dell'incidenza urbanistica dell'intervento e/o delle opere di urbanizzazione che lo stesso comporta.	9,58	Formale attestazione del responsabile dell'ufficio comunale competente, da allegare alla convenzione, circa l'aggiornamento delle tabelle parametriche e che la determinazione degli oneri è stata effettuata sui valori in vigore. - Pubblicazione delle tabelle parametriche per la determinazione degli oneri a cura della regione e del comune, - Calcolo degli oneri dovuti effettuato da personale diverso da quello che cura l'istruttoria tecnica del piano attuativo e della convenzione	Responsabile settore/segretario	verifica in fase istruttoria	evitare di favorire soggetti determinati	n. controlli	report di fine anno
		Adozione strumenti urbanistici c2) individuazione delle opere di urbanizzazione	Biraghi	L'individuazione di un'opera come prioritaria, a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato. - Indicazione di costi di realizzazione superiori a quelli che l'amministrazione sosterebbe con l'esecuzione diretta	9,58	Parere del responsabile della programmazione delle opere pubbliche circa l'assenza di altri interventi prioritari realizzabili a scomputo, rispetto a quelli proposti dall'operatore privato. - Formalizzazione di una specifica motivazione in merito alla necessità di far realizzare direttamente al privato costruttore le opere di urbanizzazione secondaria. - Calcolo del valore delle opere da scomputare utilizzando i prezzi regionali o dell'ente e tenendo conto dei prezzi che l'amministrazione ottiene solitamente in esito a procedure di appalto per la realizzazione di opere analoghe. - Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica delle opere di urbanizzazione, previsto dall'art. 1, c. 2, lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016, da porre a base di gara, per tutte le opere per cui è ammesso lo scomputo - Istruttoria sul progetto di fattibilità effettuata da personale con specifiche competenze in relazione alla natura delle opere ed appartenente ad altri servizi dell'ente o di altri enti. - Acquisizione di garanzie analoghe a quelle richieste in caso di appalto di opere pubbliche, con possibilità di adeguamento ed indicizzazione dei costi.	Responsabile settore/segretario	verifica in fase istruttoria	evitare di favorire soggetti determinati	n. controlli	report di fine anno
		Adozione strumenti urbanistici c3) cessione delle aree necessarie per opere di urbanizzazione primaria e secondaria	Biraghi	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). - Individuazione di aree da cedere di minor pregio o di poco interesse per la collettività. - Acquisizione di aree gravate da oneri di bonifica anche rilevanti.	9,58	Individuazione, da parte dell'amministrazione comunale, di un responsabile dell'acquisizione delle aree, che curi la corretta quantificazione e individuazione delle aree. - Eventuale acquisizione di un piano di caratterizzazione che individui tutte le caratteristiche delle aree determinando lo stato di contaminazione delle matrici ambientali, allo scopo di quantificare gli oneri e le garanzie per i successivi interventi di bonifica e ripristino ambientale. - Monitoraggio da parte dell'amministrazione comunale su tempi e adempimenti connessi alla acquisizione gratuita delle aree.	Responsabile settore/segretario	verifica in fase istruttoria	evitare di favorire soggetti determinati	n. controlli	report di fine anno
		Adozione strumenti urbanistici c4) monetizzazione dell'area standard	Biraghi	Ampia discrezionalità tecnica degli uffici comunali competenti cui appartiene la valutazione. Minori entrate per le finanze comunali. - Elusione dei corretti rapporti tra spazi destinati agli insediamenti residenziali o produttivi e spazi a destinazione pubblica.	9,58	Adozione di criteri generali per la individuazione dei casi specifici in cui procedere alla monetizzazione. Adozione di criteri generali per la definizione dei valori da attribuire alle aree, da aggiornare annualmente. - Verifiche, attraverso un organismo collegiale composto da soggetti che non hanno curato l'istruttoria, per le monetizzazioni di importo significativo. - Pagamento delle monetizzazioni contestuale alla stipula della convenzione e, in caso di rateizzazione, prevedere in convenzione idonee garanzie	Responsabile settore/segretario	verifica in fase istruttoria	evitare di favorire soggetti determinati	n. controlli	report di fine anno
		Approvazione definitiva dello strumento urbanistico	Biraghi	tutti i rischi previsti nell'area N	9,58	lett. d) ed e) dell'allegato 4 del PNA oltre alle stesse misure previste per il PGT	Responsabile settore/segretario	prima dell'approvazione del piano	evitare di favorire soggetti determinati	n. controlli/n. approvazioni	report di fine anno

ANALISI DEI FLUSSI E PROCESSI DEL SETTORE SERVIZI TECNICI

Funzioni (desunte dal funzionigramma)	Processi soggetti a rischio di corruzione individuati dal Dirigente, di cui all'art. 1, comma 16 della Legge 6.11.2012 n. 190 ed altre ulteriori attività autonomamente rilevate (art. 6, comma 2 lettera c del Piano)	Fasi/attività del processo	Soggetti responsabili	Tipologia di rischio rilevato	Valutazione del rischio	Misure di contrasto da attuare	Responsabile dell'attuazione della misura di contrasto al rischio di corruzione rilevato	Tempi di attuazione degli interventi di contrasto	obiettivi	Indicatori	Modalità di verifica
		Esecuzione delle opere di urbanizzazione	Biraghi	tutti i rischi previsti nell'area N e: Rischi analoghi a quelli previsti per l'esecuzione di lavori pubblici. - 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.	9,58	lett. d) ed e) dell'allegato 4 del PNA oltre: Controlli da parte della struttura interna all'ente che verifichi puntualmente la correttezza dell'esecuzione delle opere previste in convenzione, ivi compreso l'accertamento della qualificazione delle imprese utilizzate (cfr. D.Lgs. n. 50/2016, artt. 1, c. 2, lett. e) e 36, c. 3 e 4). Comunicazione, a carico del soggetto attuatore, delle imprese utilizzate per la realizzazione delle opere. - Verifica, secondo tempi programmati, del cronoprogramma e dello stato di avanzamento dei lavori. - Prevedere in convenzione che la nomina del collaudatore sia effettuata dal comune, con oneri a carico del privato attuatore. - Prevedere in convenzione apposite misure sanzionatorie, in caso di ritardata o mancata esecuzione delle opere dedotte in obbligazione.	Responsabile settore/segretario	prima dell'approvazione del piano	evitare di favorire soggetti determinati	n. controlli/n. approvazioni	report di fine anno
		Permessi di costruire convenzionati	Biraghi	Gli stessi rischi previsti per la convenzione urbanistica dei piani attuativi	9,58	Le stesse misure previsti per le convenzioni urbanistiche dei piani attuativi	Responsabile settore/segretario	prima dell'approvazione del piano	evitare di favorire soggetti determinati	n. controlli/n. approvazioni	report di fine anno
	Provvedimenti amministrati vincolati nell'an e a contenuto vincolato	Rilascio e/o efficacia Permessi di costruire SCIA - determinazione oneri urbanizzazione	Biraghi	tutti i rischi previsti nell'area N	9,58	lett. a) e b) dell'allegato 4 del PNA oltre alle verifiche sulla regolarità degli atti.	Responsabile di settore	prima di ogni rilascio	evitare di favorire soggetti determinati	n. controlli/n. atti rilasciati	report di fine anno
	Accertamento e controlli sugli abusi edilizi	verifica dell'esecuzione dei lavori concessi	Biraghi	tutti i rischi previsti nell'area N	9,58	lett. a) e b) dell'allegato 4 del PNA + controlli periodici sul territorio. Comunicazione alla procura degli abusi	Responsabile di settore	alla verifica del controllo	evitare abusi edilizi	n. controlli mensile	report mensile