

ANALISI DEI FLUSSI E PROCESSI DEL SETTORE SERVIZI DI VIGILANZA

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
Area di rischio a) Acquisizione e progressione del personale	Reclutamento selezione esterna - mobilità	formulazione del bando	Falci	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	Falci	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 procedura di reclutamento	nomina 100% commissioni in simbiosi	n. bandi gestiti in "simbiosi"/bandi pubblicati	report fine anno
	Reclutamento selezione esterna - mobilità	valutazione titoli	Falci	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	Falci	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	Falci	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	7,30	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	Falci	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	Falci	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	Falci	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	Falci	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	Falci	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	Falci	motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	7	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
	conferimento incarichi di collaborazione	valutazione candidature	Falci	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 conferimento di incarico	eliminare gli affidamenti diretti	azzeramento affidamenti diretti	report fine anno

ANALISI DEI FLUSSI E PROCESSI DEL SETTORE SERVIZI DI VIGILANZA

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	
	Affidamento lavori servizi e forniture fino a € 40.000	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Falci	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	Falci	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	Falci		VALORE INFERIORE A 6							
		Requisiti di aggiudicazione	Falci	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	Falci	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'offerte	Falci	non pertinente	6,67							
		Revoca del bando	Falci	non pertinente	6,33							
		Redazione del cronoprogramma	Falci	non pertinente	6,33							
		Varianti in corso di esecuzione del contratto	Falci	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	Falci	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	Falci		VALORE INFERIORE A 6								
			Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Falci	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	Falci	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	Falci		VALORE INFERIORE A 6						
			Requisiti di aggiudicazione	Falci	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

ANALISI DEI FLUSSI E PROCESSI DEL SETTORE SERVIZI DI VIGILANZA

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
Area di rischio b) Affidamento di lavori, servizi e forniture	Affidamento lavori servizi e forniture da € 40.000 - procedura negoziata	Valutazione delle offerte	Falci	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	Falci	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	Falci	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	Falci	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	Falci	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	Falci	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	Falci		VALORE INFERIORE A 6						
	Affidamento lavori servizi e forniture da € 40.000 - procedura aperta	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Falci	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	Falci	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	Falci		VALORE INFERIORE A 6						
		Requisiti di aggiudicazione	Falci	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	Falci	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	Falci	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

ANALISI DEI FLUSSI E PROCESSI DEL SETTORE SERVIZI DI VIGILANZA

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
		Revoca del bando	Falci	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	Falci	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	Falci	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	Falci	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	Falci		VALORE INFERIORE A 6						
	Affidamenti diretti in deroga/urgenza/somma urgenza	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Falci	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.	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	Falci	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	Falci		VALORE INFERIORE A 6						
		Requisiti di aggiudicazione	Falci	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	Falci		NON PERTINENTE						
		Verifica dell'eventuale anomalia dell'offerta	Falci		NON PERTINENTE						
		Revoca del bando	Falci		NON PERTINENTE						
		Redazione del cronoprogramma	Falci	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	Falci	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

ANALISI DEI FLUSSI E PROCESSI DEL SETTORE SERVIZI DI VIGILANZA

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
		Subappalto	Falci	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	Falci		VALORE INFERIORE A 6						
Area di rischio c) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativivincolati nell'an e a contenuto vincolato	Rilascio permesso occupazione suolo pubblico	Falci		VALORE INFERIORE A 6						
		Rilascio contrassegno portatori di handicap	Falci		VALORE INFERIORE A 6						
Area di rischio l) Attività di accertamento di violazioni al CdS ed alla normativa sul commercio	Provvedimenti amministrativivincolati nell'an e a contenuto vincolato	Accertamento di violazione al CdS/normativa sul Commercio	Falci	Accelerazione/ritardo nell'istruttoria dei procedimenti di accertamento di violazione al CdS e al controllo della normativa sul Commercio	7,5	lett. d) ed e) dell'allegato 4 del PNA	Responsabile di settore	prima di ogni accertamento	controllo del 90 % accertamenti	n. controlli/n. accertamenti	report fine anno
		Irrogazione della sanzione per violazione al CdS/normativa sul Commercio	Falci	Valutazione discrezionale nell'istruttoria dei procedimenti di accertamento di violazione al CdS e al controllo della normativa sul Commercio	8,25	lett. d) ed e) dell'allegato 4 del PNA	Responsabile di settore	prima di ogni sanzione	controllo del 90 % sanzioni	n. controlli/n. sanzioni	report fine anno
		Notifica della sanzione per violazione al CdS/normativa sul Commercio	Falci	Sussistenza di eventuali relazioni di parentela o affinità tra titolari, soci amministratori e i dipendenti dei soggetti sottoposti ad accertamenti e i responsabili/dipendenti del settore	8,25	lett. d) ed e) dell'allegato 4 del PNA	Responsabile di settore	prima di ogni notifica	controllo del 90 % notifiche	n. controlli/n. notifiche	report fine anno