

PROCESSI	EVENTI RISCHIOSI	Uffici maggiormente esposti	Misure del PNA applicabili	Misure esistenti	Le misure esistenti sono previste formalmente, applicate e efficaci?	Misure proposte	TIPOLOGIA MISURA			Condizioni di idoneità delle misure				Attuazione misure				
							Classificazione misura	Obbligatoria / ulteriore	Specificità / trasversale	La/e misure individuali e potenzialmente idonee a ridurre la probabilità di accadimento del rischio e/o il suo impatto?	La/e misure individuali ha costi (necessari a una sua implementazione) ragionevoli rispetto all'efficacia in termini di mitigazione del rischio?	La/e misure individuali è realizzabile con le competenze "presenti o acquisibili nel triennio"?	La/e misure individuali può essere avviata in tempi coerenti con l'implementazione del Piano?	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Ufficio Responsabile	Soggetto responsabile	Stato attuazione misura
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 allo scopo di reclutare candidati particolari;	Personale e Organizzazione	Trasparenza	Controllo successivo sugli atti	è efficace ma è migliorabile	Obbligo di dare specifica ed adeguata motivazione delle scelte operate che appaiono discostarsi dagli standard	Atto di regolamentazione interna	Ulteriore	Specificità	Si	Si	Si	Si	Studio delle casistiche più frequenti, successiva elaborazione di uno schema regolamentare	entro l'anno	Area Personale e Organizzazione	Capo Area	
Acquisizione risorse umane	Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari;	Personale e Organizzazione	Trasparenza	Controllo successivo sugli atti	è efficace ma è migliorabile	Obbligo di dare specifica ed adeguata motivazione delle scelte operate che appaiono discostarsi dagli standard	Atto di regolamentazione interna	Ulteriore	Specificità	Si	Si	Si	Si	Studio delle casistiche più frequenti, successiva elaborazione di uno schema regolamentare	nel triennio	Area Personale e Organizzazione	Capo Area	
Acquisizione risorse umane	Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari;	Personale e Organizzazione	Trasparenza	Controllo successivo sugli atti	è efficace ma è migliorabile	Obbligo di dare specifica ed adeguata motivazione delle scelte operate che appaiono discostarsi dagli standard - Obbligo di astensione in caso di potenziali conflitti di interesse	Specificità previsione di controllo interno	Ulteriore	Specificità	Si	Si	Si	Si	Immediata	entro l'anno	Area Personale e Organizzazione	Capo Area	
Acquisizione risorse umane	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la coerenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari;	Personale e Organizzazione	Trasparenza	Controllo successivo sugli atti	è efficace ma è migliorabile	Intervento formativo a carattere generale sulle regole concorsuali	Interventi formativi	Obbligatoria	Specificità	Si	Si	Si	Si	Immediata	entro l'anno	Area Personale e Organizzazione	Capo Area	
Acquisizione risorse umane	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari;	Personale e Organizzazione	Trasparenza	Controllo successivo sugli atti	è efficace ma è migliorabile	Obbligo di dare specifica ed adeguata motivazione delle scelte operate che appaiono discostarsi dagli standard - Obbligo di astensione in caso di potenziali conflitti di interesse	Organizzativa	Ulteriore	Specificità	Si	Si	Si	Si	Immediata	nel biennio	Area Personale e Organizzazione	Capo Area	
Acquisizione risorse umane	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari;	Personale e Organizzazione	Trasparenza	Controllo successivo sugli atti	è efficace ma è migliorabile	Obbligo di dare specifica ed adeguata motivazione delle scelte operate che appaiono discostarsi dagli standard	Organizzativa	Ulteriore	Specificità	Si	Si	Si	Si	Immediata	entro l'anno	Area Personale e Organizzazione	Capo Area	
Conferimento incarichi dirigenziali, posizioni organizzative e alte professionalità, attività formativa interna e autorizzazioni per attività extrastituzionali	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari;	Personale e Organizzazione	Trasparenza	Controllo successivo sugli atti	è efficace ma è migliorabile	Obbligo di dare specifica ed adeguata motivazione delle scelte operate che appaiono discostarsi dagli standard - Obbligo di astensione in caso di potenziali conflitti di interesse	Organizzativa	Ulteriore	Trasversale	Si	Si	Si	Si	Immediata	entro l'anno	Area Personale e Organizzazione	Capo Area	
Conferimento di incarichi di collaborazione esterna	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari;	Procedura trasversale a tutta l'organizzazione	Trasparenza	Controllo successivo sugli atti	è efficace ma è migliorabile	Obbligo di dare specifica ed adeguata motivazione delle scelte operate che appaiono discostarsi dagli standard - Obbligo di agganciare la verifica del possesso dei requisiti a elementi oggettivi - Astensione in caso di potenziali conflitti di interesse	Organizzativa	Ulteriore	Trasversale	Si	Si	Si	Si	Immediata	entro il biennio	Area Personale e Organizzazione	Capo Area	
Conferimento di incarichi di collaborazione esterna	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la coerenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari;	Procedura trasversale a tutta l'organizzazione	Trasparenza	Controllo successivo sugli atti	è efficace ma è migliorabile	Intervento formativo a carattere generale sulle regole concorsuali	Interventi formativi	Ulteriore	Trasversale	Si	Si	Si	Si	Immediata	entro l'anno	Area Personale e Organizzazione	Capo Area	
Conferimento di incarichi di collaborazione esterna	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari;	Procedura trasversale a tutta l'organizzazione	Trasparenza	Controllo successivo sugli atti	è efficace ma è migliorabile	Obbligo di dare specifica ed adeguata motivazione delle scelte operate che appaiono discostarsi dagli standard	Organizzativa	Ulteriore	Trasversale	Si	Si	Si	Si	Immediata	entro l'anno	Area Personale e Organizzazione	Capo Area	
Gestione atti di gara e stipulazione contratti	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti ad una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti dello stesso	Procedura trasversale a tutta l'organizzazione	Trasparenza	Controllo successivo sugli atti	è efficace ma è migliorabile	Verifica dell'effettiva sussistenza di accordi in tal senso attraverso la rilevazione di indicatori di turbativa come: segnali e comportamenti sospetti nella presentazione delle offerte, nella documentazione prodotta, nell'indicazione dei prezzi, nelle dichiarazioni o comportamenti sospetti dei fornitori anche a contratto stipulato,	Organizzativa	Ulteriore	Specificità	Si	Si	Si	Si	Immediata	entro l'anno	Procedura trasversale a tutta l'organizzazione (prevalentemente Settore Gare e Settori che indicano procedure di gara fuori dalla competenza del primo)	Direttori Settore	
Gestione atti di gara e stipulazione contratti	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti ad una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo delle offerte di comodo (importo dell'offerta superiore del vincitore designato, notoriamente troppo elevato per essere accettato, condizioni particolari notoriamente inaccettabili per la stazione appaltante)	Procedura trasversale a tutta l'organizzazione	Patti di Integrità	Controllo successivo sugli atti	è efficace ma è migliorabile	Verifica dell'effettiva sussistenza di accordi in tal senso attraverso la rilevazione di indicatori di turbativa come: segnali e comportamenti sospetti nella presentazione delle offerte, nella documentazione prodotta, nell'indicazione dei prezzi, nelle dichiarazioni o comportamenti sospetti dei fornitori anche a contratto stipulato,	Organizzativa	Ulteriore	Specificità	Si	Si	Si	Si	Immediata	entro l'anno	Procedura trasversale a tutta l'organizzazione (prevalentemente Settore Gare e Settori che indicano procedure di gara fuori dalla competenza del primo)	Direttori Settore e Quartieri	
Gestione atti di gara e stipulazione contratti	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti ad una gara volti a manipolarne gli esiti, attraverso la mancata presentazione di offerte come scelta comune tra una o più imprese concorrenti o il ritiro di offerte precedentemente presentate per far accettare quella del vincitore designato	Procedura trasversale a tutta l'organizzazione	Patti di Integrità	Controllo successivo sugli atti	è efficace ma è migliorabile	Verifica dell'effettiva sussistenza di accordi in tal senso attraverso la rilevazione di indicatori di turbativa come: segnali e comportamenti sospetti nella presentazione delle offerte, nella documentazione prodotta, nell'indicazione dei prezzi, nelle dichiarazioni o comportamenti sospetti dei fornitori anche a contratto stipulato,	Organizzativa	Ulteriore	Specificità	Si	Si	Si	Si	Immediata	entro l'anno	Procedura trasversale a tutta l'organizzazione (prevalentemente Settore Gare e Settori che indicano procedure di gara fuori dalla competenza del primo)	Direttori Settore e Quartieri	
Gestione atti di gara e stipulazione contratti	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti ad una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo della rotazione delle offerte (le imprese coltivate continuano a partecipare alle gare indette dalla stazione appaltante, ma decidono di presentare a turno l'offerta vincente). Tali accordi possono essere attuati, con riferimento a un det. gruppo di contratti, dalle imprese che decidano di assegnare a ciascuna di loro importi monetari	Procedura trasversale a tutta l'organizzazione	Patti di Integrità	Controllo successivo sugli atti	è efficace ma è migliorabile	Verifica dell'effettiva sussistenza di accordi in tal senso attraverso la rilevazione di indicatori di turbativa come: segnali e comportamenti sospetti nella presentazione delle offerte, nella documentazione prodotta, nell'indicazione dei prezzi, nelle dichiarazioni o comportamenti sospetti dei fornitori anche a contratto stipulato,	Organizzativa	Ulteriore	Specificità	Si	Si	Si	Si	Immediata	entro l'anno	Procedura trasversale a tutta l'organizzazione (prevalentemente Settore Gare e Settori che indicano procedure di gara fuori dalla competenza del primo)	Direttori Settore e Quartieri	
Gestione atti di gara e stipulazione contratti	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa attraverso la spartizione del mercato: gli aderenti convengono di non entrare in concorrenza fra di loro per particolari committenze o aree geografiche (possono assegnare a ciascuna impresa aderente stazioni appaltanti specifiche, impegnandosi reciprocamente a non partecipare (o a partecipare solo con offerte di comodo) alle gare indette dai committenti assegnati agli altri)	Procedura trasversale a tutta l'organizzazione	Patti di Integrità	Controllo successivo sugli atti	è efficace ma è migliorabile	Verifica dell'effettiva sussistenza di accordi in tal senso attraverso la rilevazione di indicatori di turbativa come: segnali e comportamenti sospetti nella presentazione delle offerte, nella documentazione prodotta, nell'indicazione dei prezzi, nelle dichiarazioni o comportamenti sospetti dei fornitori anche a contratto stipulato,	Organizzativa	Ulteriore	Specificità	Si	Si	Si	Si	Immediata	entro l'anno	Procedura trasversale a tutta l'organizzazione (prevalentemente Settore Gare e Settori che indicano procedure di gara fuori dalla competenza del primo)	Direttori Settore e Quartieri	
Gestione atti di gara e stipulazione contratti	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa.	Procedura trasversale a tutta l'organizzazione	Trasparenza	Controllo successivo sugli atti	è efficace ma è migliorabile	Obbligo di computa e adeguata motivazione della scelta adottata	Organizzativa	Ulteriore	Specificità	Si	Si	Si	Si	Immediata	entro l'anno	Procedura trasversale a tutta l'organizzazione (prevalentemente Settore Gare e Settori che indicano procedure di gara fuori dalla competenza del primo)	Direttori Settore e Quartieri	
Gestione atti di gara e stipulazione contratti	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	Procedura trasversale a tutta l'organizzazione	Trasparenza	Controllo successivo sugli atti	è efficace ma è migliorabile	Obbligo di computa e adeguata motivazione della scelta adottata	Organizzativa	Ulteriore	Specificità	Si	Si	Si	Si	Immediata	entro l'anno	Procedura trasversale a tutta l'organizzazione (prevalentemente Settore Gare e Settori che indicano procedure di gara fuori dalla competenza del primo)	Direttori Settore e Quartieri	
Gestione atti di gara e stipulazione contratti	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali al fine di agevolare un particolare soggetto	Procedura trasversale a tutta l'organizzazione	Trasparenza	Controllo successivo sugli atti	è efficace ma è migliorabile	Obbligo di computa e adeguata motivazione della scelta adottata	Organizzativa	Ulteriore	Specificità	Si	Si	Si	Si	Immediata	entro l'anno	Procedura trasversale a tutta l'organizzazione (prevalentemente Settore Gare e Settori che indicano procedure di gara fuori dalla competenza del primo)	Direttori Settore e Quartieri	
Gestione atti di gara e stipulazione contratti	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscono una determinata impresa.	Procedura trasversale a tutta l'organizzazione	Trasparenza	Controllo successivo sugli atti	è efficace ma è migliorabile	Obbligo di computa e adeguata motivazione della scelta adottata	Organizzativa	Ulteriore	Specificità	Si	Si	Si	Si	Immediata	entro l'anno	Procedura trasversale a tutta l'organizzazione (prevalentemente Settore Gare e Settori che indicano procedure di gara fuori dalla competenza del primo)	Direttori Settore e Quartieri	
Gestione atti di gara e stipulazione contratti	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire una impresa	Procedura trasversale a tutta l'organizzazione	Trasparenza	Controllo successivo sugli atti	è efficace ma è migliorabile	Obbligo di computa e adeguata motivazione della scelta adottata	Organizzativa	Ulteriore	Specificità	Si	Si	Si	Si	Immediata	entro l'anno	Procedura trasversale a tutta l'organizzazione (prevalentemente Settore Gare e Settori che indicano procedure di gara fuori dalla competenza del primo)	Direttori Settore e Quartieri	
Gestione atti di gara e stipulazione contratti	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.	Procedura trasversale a tutta l'organizzazione	Trasparenza	Controllo successivo sugli atti	è efficace ma è migliorabile	Obbligo di computa e adeguata motivazione della scelta adottata	Organizzativa	Ulteriore	Specificità	Si	Si	Si	Si	Immediata	entro l'anno	Procedura trasversale a tutta l'organizzazione (prevalentemente Settore Gare e Settori che indicano procedure di gara fuori dalla competenza del primo)	Direttori Settore e Quartieri	
Gestione atti di gara e stipulazione contratti	Abuso dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	Procedura trasversale a tutta l'organizzazione	Trasparenza	Controllo successivo sugli atti	è efficace ma è migliorabile	Obbligo di computa e adeguata motivazione della scelta adottata	Organizzativa	Ulteriore	Specificità	Si	Si	Si	Si	Immediata	entro l'anno	Procedura trasversale a tutta l'organizzazione (prevalentemente Settore Gare e Settori che indicano procedure di gara fuori dalla competenza del primo)	Direttori Settore e Quartieri	
Gestione atti di gara e stipulazione contratti	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	Procedura trasversale a tutta l'organizzazione	Codice di Comportamento	Controllo successivo sugli atti	è efficace ma è migliorabile	Obbligo di computa e adeguata motivazione della scelta adottata	Organizzativa	Ulteriore	Specificità	Si	Si	Si	Si	Immediata	entro l'anno	Procedura trasversale a tutta l'organizzazione (prevalentemente Settore Gare e Settori che indicano procedure di gara fuori dalla competenza del primo)	Direttori Settore e Quartieri	
Controlli contratti	Utilizzo di criteri di campionamento non casuali o non imparziali al fine di agevolare un determinato soggetto	Procedura trasversale a tutta l'organizzazione	Codice di Comportamento	Controllo successivo sugli atti	è efficace ma è migliorabile	elaborazione modelli e sistemi di controllo a campione, oltre a sistemi di controlli mirati in presenza di indicatori che suggeriscano particolari interventi	Organizzativa	Ulteriore	Specificità	Si	Si	Si	Si	Immediata	nel biennio	Procedura trasversale a tutta l'organizzazione (prevalentemente Settore Gare e Settori che indicano procedure di gara fuori dalla competenza del primo)	Direttori Settore e Quartieri	
Controlli contratti	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Procedura trasversale a tutta l'organizzazione	Trasparenza	Controllo successivo sugli atti	è efficace ma è migliorabile	monitoraggio tempi procedimento	Organizzativa	Ulteriore	Specificità	Si	Si	Si	Si	Immediata	entro l'anno	Procedura trasversale a tutta l'organizzazione (prevalentemente Settore Gare e Settori che indicano procedure di gara fuori dalla competenza del primo)	Direttori Settore e Quartieri	

Controlli contratti	Accordi coltivist tra le imprese partecipanti ad una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti dello stesso	Procedura trasversale a tutta l'organizzazione	Patti di Integrità	Non sono presenti misure a presidio del rischio	Verifica dell'effettiva sussistenza di accordi in tal senso attraverso la rilevazione di indicatori di turbativa come: segnali e comportamenti sospetti nella presentazione delle offerte, nella documentazione prodotta, nell'indicazione dei prezzi, nelle dichiarazioni o comportamenti sospetti dei fornitori anche a contratto stipulato.	Organizzativa	Ulteriore	Specifica	Si	Si	Si	Si	Si	Immediata	entro l'anno	Procedura trasversale a tutta l'organizzazione (prevalentemente Settore Gara e Settori che indicano procedure di gara fuori dalla competenza del primo)	Direttoni Settore
Realizzazione opere pubbliche	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	Piani e progetti Urbanistici - Edilizia Pubblica e Manutenzione - Gare - Patrimonio - Infrastrutture e Manutenzione	Codice di Comportamento	è efficace ma è migliorabile	Verifiche e Controlli a campione	Organizzativa	Ulteriore	Specifica	Si	Si	Si	Si	Si	Definizione degli ambiti di controllo, del campione del controllo, modalità di individuazione dei soggetti controllanti	entro il biennio	Procedura trasversale a tutta l'organizzazione (prevalentemente Settore Gara e Settori che gestiscono la realizzazione di opere pubbliche)	Direttoni Settori Piani e progetti Urbanistici - Edilizia Pubblica e Manutenzione - Gare - Patrimonio - Infrastrutture e Manutenzione
Realizzazione opere pubbliche	Omessa o fatisca redazione stato avanzamento dei lavori e contabilizzazione dei lavori eseguiti	Piani e progetti Urbanistici - Edilizia Pubblica e Manutenzione - Gare - Patrimonio - Infrastrutture e Manutenzione	Codice di Comportamento	è efficace ma è migliorabile	Verifiche e Controlli a campione	Organizzativa	Ulteriore	Specifica	Si	Si	Si	Si	Si	Definizione degli ambiti di controllo, del campione del controllo, modalità di individuazione dei soggetti controllanti	entro il biennio	Procedura trasversale a tutta l'organizzazione (prevalentemente Settore Gara e Settori che gestiscono la realizzazione di opere pubbliche)	Direttoni Settori Piani e progetti Urbanistici - Edilizia Pubblica e Manutenzione - Gare - Patrimonio - Infrastrutture e Manutenzione
Realizzazione opere pubbliche	Irregolare verifica nei cantieri del personale addetto (regolarità contributiva, assicurativa, rispetto dei Contratti collettivi)	Piani e progetti Urbanistici - Edilizia Pubblica e Manutenzione - Gare - Patrimonio - Infrastrutture e Manutenzione	Codice di Comportamento	Non sono presenti misure a presidio del rischio	Verifiche e Controlli a campione	Organizzativa	Ulteriore	Specifica	Si	Si	Si	Si	Si	Definizione degli ambiti di controllo, del campione del controllo, modalità di individuazione dei soggetti controllanti	entro il biennio	Procedura trasversale a tutta l'organizzazione (prevalentemente Settore Gara e Settori che gestiscono la realizzazione di opere pubbliche)	Direttoni Settori Piani e progetti Urbanistici - Edilizia Pubblica e Manutenzione - Gare - Patrimonio - Infrastrutture e Manutenzione
Realizzazione opere pubbliche	Irregolare o mancanza della certificazione "Regolare Esecuzione e Collaudi"	Piani e progetti Urbanistici - Edilizia Pubblica e Manutenzione - Gare - Patrimonio - Infrastrutture e Manutenzione	Codice di Comportamento	Non sono presenti misure a presidio del rischio	Verifiche e Controlli a campione	Organizzativa	Ulteriore	Specifica	Si	Si	Si	Si	Si	Definizione del campione del controllo, modalità di individuazione dei soggetti controllanti	entro il biennio	Procedura trasversale a tutta l'organizzazione (prevalentemente Settore Gara e Settori che gestiscono la realizzazione di opere pubbliche)	Direttoni Settori Piani e progetti Urbanistici - Edilizia Pubblica e Manutenzione - Gare - Patrimonio - Infrastrutture e Manutenzione
Realizzazione opere pubbliche	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	Piani e progetti Urbanistici - Edilizia Pubblica e Manutenzione - Gare - Patrimonio - Infrastrutture e Manutenzione	Trasparenza	è efficace ma è migliorabile	Obbligo di computa e adeguata motivazione della scelte adottata	Organizzativa	Ulteriore	Specifica	Si	Si	Si	Si	Si	Immediata	entro l'anno	Procedura trasversale a tutta l'organizzazione (prevalentemente Settore Gara e Settori che gestiscono la realizzazione di opere pubbliche)	Direttoni Settori Piani e progetti Urbanistici - Edilizia Pubblica e Manutenzione - Gare - Patrimonio - Infrastrutture e Manutenzione
Realizzazione opere pubbliche	Mancata rilevazione di difformità dei materiali utilizzati dall'esecutore rispetto a quanto indicato in progetto e nelle prescrizioni contenute nel contratto	Piani e progetti Urbanistici - Edilizia Pubblica e Manutenzione - Gare - Patrimonio - Infrastrutture e Manutenzione	Codice di Comportamento	Non sono presenti misure a presidio del rischio	Verifiche e Controlli a campione	Organizzativa	Ulteriore	Specifica	Si	Si	Si	Si	Si	Definizione degli ambiti di controllo, del campione del controllo, modalità di individuazione dei soggetti controllanti	entro il biennio	Procedura trasversale a tutta l'organizzazione (prevalentemente Settore Gara e Settori che gestiscono la realizzazione di opere pubbliche)	Direttoni Settori Piani e progetti Urbanistici - Edilizia Pubblica e Manutenzione - Gare - Patrimonio - Infrastrutture e Manutenzione
Realizzazione opere pubbliche	Ripetuto ricorso alla redazione di varianti in corso d'opera, non sufficientemente giustificate, laddove i risultati che l'oggetto dell'appalto è sostanzialmente analogo al precedente	Piani e progetti Urbanistici - Edilizia Pubblica e Manutenzione - Gare - Patrimonio - Infrastrutture e Manutenzione	Trasparenza	è efficace ma è migliorabile	Obbligo di computa e adeguata motivazione della scelte adottata	Organizzativa	Ulteriore	Specifica	Si	Si	Si	Si	Si	Immediata	entro l'anno	Procedura trasversale a tutta l'organizzazione (prevalentemente Settore Gara e Settori che gestiscono la realizzazione di opere pubbliche)	Direttoni Settori Piani e progetti Urbanistici - Edilizia Pubblica e Manutenzione - Gare - Patrimonio - Infrastrutture e Manutenzione
Realizzazione opere pubbliche	Ricorso all'approvazione di nuovi prezzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, con conseguenti maggiori costi finali nell'esecuzione degli ordinativi della D.L. e del cronoprogramma, o per difformità di materiali utilizzati rispetto alle richieste previste nel capitolato	Piani e progetti Urbanistici - Edilizia Pubblica e Manutenzione - Gare - Patrimonio - Infrastrutture e Manutenzione	Codice di Comportamento	Non sono presenti misure a presidio del rischio	Verifiche e Controlli a campione	Organizzativa	Ulteriore	Specifica	Si	Si	Si	Si	Si	Definizione degli ambiti di controllo, del campione del controllo, modalità di individuazione dei soggetti controllanti	entro il biennio	Procedura trasversale a tutta l'organizzazione (prevalentemente Settore Gara e Settori che gestiscono la realizzazione di opere pubbliche)	Direttoni Settori Piani e progetti Urbanistici - Edilizia Pubblica e Manutenzione - Gare - Patrimonio - Infrastrutture e Manutenzione
Realizzazione opere pubbliche	Ritardo nell'utilizzazione dei lavori: disapplicazione della penale per ritardata utilizzazione dei lavori, da parte del R.U.P., in sede di approvazione finale dell'atto di collaudo	Piani e progetti Urbanistici - Edilizia Pubblica e Manutenzione - Gare - Patrimonio - Infrastrutture e Manutenzione	Codice di Comportamento	Non sono presenti misure a presidio del rischio	Verifiche e Controlli a campione	Organizzativa	Ulteriore	Specifica	Si	Si	Si	Si	Si	Definizione degli ambiti di controllo, del campione del controllo, modalità di individuazione dei soggetti controllanti	entro il biennio	Procedura trasversale a tutta l'organizzazione (prevalentemente Settore Gara e Settori che gestiscono la realizzazione di opere pubbliche)	Direttoni Settori Piani e progetti Urbanistici - Edilizia Pubblica e Manutenzione - Gare - Patrimonio - Infrastrutture e Manutenzione
Realizzazione opere pubbliche	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	Piani e progetti Urbanistici - Edilizia Pubblica e Manutenzione - Gare - Patrimonio - Infrastrutture e Manutenzione	Codice di Comportamento	Non sono presenti misure a presidio del rischio	Verifiche e Controlli a campione	Organizzativa	Ulteriore	Specifica	Si	Si	Si	Si	Si	Definizione degli ambiti di controllo, del campione del controllo, modalità di individuazione dei soggetti controllanti	entro il biennio	Procedura trasversale a tutta l'organizzazione (prevalentemente Settore Gara e Settori che gestiscono la realizzazione di opere pubbliche)	Direttoni Settori Piani e progetti Urbanistici - Edilizia Pubblica e Manutenzione - Gare - Patrimonio - Infrastrutture e Manutenzione
Subappalto	Ricorso a sub-contratti nell'ambito della stessa opera, evidenziando un aggravamento di fatto della procedura autorizzativa del subappalto	Ambiente e energia - Edilizia pubblica e manutenzione - Infrastrutture e manutenzione - Gare	Patti di Integrità	è efficace ma è migliorabile	Verifiche e Controlli a campione	Organizzativa	Ulteriore	Specifica	Si	Si	Si	Si	Si	Definizione degli ambiti di controllo, del campione del controllo, modalità di individuazione dei soggetti controllanti	entro il biennio	Procedura trasversale a tutta l'organizzazione (prevalentemente Settore Gara e Settori che gestiscono la realizzazione di opere pubbliche)	Direttoni Settori Piani e progetti Urbanistici - Edilizia Pubblica e Manutenzione - Gare - Patrimonio - Infrastrutture e Manutenzione
Subappalto	Mancata verifica della rispondenza tra l'importo delle lavorazioni eseguite in subappalto e l'importo autorizzato in subappalto	Ambiente e energia - Edilizia pubblica e manutenzione - Infrastrutture e manutenzione - Gare	Codice di Comportamento	è efficace ma è migliorabile	Verifiche e Controlli a campione	Organizzativa	Ulteriore	Specifica	Si	Si	Si	Si	Si	Definizione degli ambiti di controllo, del campione del controllo	entro il biennio	Procedura trasversale a tutta l'organizzazione (prevalentemente Settore Gara e Settori che gestiscono la realizzazione di opere pubbliche)	Direttoni Settori Piani e progetti Urbanistici - Edilizia Pubblica e Manutenzione - Gare - Patrimonio - Infrastrutture e Manutenzione
Autorizzazione ambientale e paesaggistica	abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti	Ambiente e energia - Attività produttive e commercio - Servizi per l'edilizia	Trasparenza	è efficace ma è migliorabile	Verifiche e Controlli a campione	Organizzativa	Ulteriore	Specifica	Si	Si	Si	Si	Si	Definizione degli ambiti di controllo, del campione del controllo	entro il biennio	Ambiente e energia - Attività produttive e commercio - Servizi per l'edilizia	Direttoni Settori
Autorizzazione ambientale e paesaggistica	abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	Ambiente e energia - Attività produttive e commercio - Servizi per l'edilizia	Trasparenza	è efficace ma è migliorabile	Verifiche e Controlli a campione	Organizzativa	Ulteriore	Specifica	Si	Si	Si	Si	Si	Definizione degli ambiti di controllo, del campione del controllo	entro il biennio	Ambiente e energia - Attività produttive e commercio - Servizi per l'edilizia	Direttoni Settori
Autorizzazione mobilità	abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti	Mobilità sostenibile - Polizia Municipale	Codice di Comportamento	Non sono presenti misure a presidio del rischio	Verifiche e Controlli a campione	Organizzativa	Ulteriore	Specifica	Si	Si	Si	Si	Si	Definizione degli ambiti di controllo, del campione del controllo, modalità di individuazione dei soggetti controllanti	entro il biennio	Mobilità sostenibile - Polizia Municipale	Direttoni Settori
Autorizzazione mobilità	abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	Mobilità sostenibile - Polizia Municipale	Codice di Comportamento	Non sono presenti misure a presidio del rischio	Verifiche e Controlli a campione	Organizzativa	Ulteriore	Specifica	Si	Si	Si	Si	Si	Definizione degli ambiti di controllo, del campione del controllo, modalità di individuazione dei soggetti controllanti	entro il biennio	Mobilità sostenibile - Polizia Municipale	Direttoni Settori
Autorizzazione pubblico spettacolo e manifestazioni	abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti	Attività produttive e commercio - Quartieri	Trasparenza	è efficace ma è migliorabile	Verifiche e Controlli a campione	Organizzativa	Ulteriore	Specifica	Si	Si	Si	Si	Si	Definizione degli ambiti di controllo, del campione del controllo, modalità di individuazione dei soggetti controllanti	entro il biennio	Attività produttive e commercio - Quartieri	Direttoni Settore e Quartieri
Autorizzazione pubblico spettacolo e manifestazioni	abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	Attività produttive e commercio - Quartieri	Trasparenza	è efficace ma è migliorabile	Verifiche e Controlli a campione	Organizzativa	Ulteriore	Specifica	Si	Si	Si	Si	Si	Definizione degli ambiti di controllo, del campione del controllo, modalità di individuazione dei soggetti controllanti	entro il biennio	Attività produttive e commercio - Quartieri	Direttoni Settore e Quartieri
Autorizzazione sanitaria	abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti	Salute, sport e città sana	Codice di Comportamento	Non sono presenti misure a presidio del rischio	Verifiche e Controlli a campione	Organizzativa	Ulteriore	Specifica	Si	Si	Si	Si	Si	Definizione degli ambiti di controllo, del campione del controllo, modalità di individuazione dei soggetti controllanti	entro il triennio	Salute, sport e città sana	Direttore Settore
Autorizzazione sanitaria	abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	Salute, sport e città sana	Codice di Comportamento	Non sono presenti misure a presidio del rischio	Verifiche e Controlli a campione	Organizzativa	Ulteriore	Specifica	Si	Si	Si	Si	Si	Definizione degli ambiti di controllo, del campione del controllo, modalità di individuazione dei soggetti controllanti	entro il triennio	Salute, sport e città sana	Direttore Settore
Autorizzazione sismica	abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti	Servizi per l'edilizia	Trasparenza	Non sono presenti misure a presidio del rischio	Verifiche e Controlli a campione - Definizione di linee operative nella conduzione delle interlocuzioni con progettisti e privati	Organizzativa	Ulteriore	Specifica	Si	Si	Si	Si	Si	Definizione degli ambiti di controllo, del campione del controllo, modalità di individuazione dei soggetti controllanti	entro il biennio	Servizi per l'edilizia	Direttoni Settore

Valutazione Impatto Ambientale	abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	Ambiente e energia	Trasparenza		Non sono presenti misure a presidio del rischio	Verifiche e Controlli a campione - Definizione di linee operative nella conduzione delle interlocuzioni con progettisti e privati	Organizzativa	Ulteriore	Specifica	Si	Si	Si	Si	Definizione degli ambiti di controllo, del campione del controllo, modalità di individuazione dei soggetti controllanti	entro il biennio	Ambiente e energia	Direttore Settore
Vincolo idrogeologico e variante	abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti	Ambiente e energia	Trasparenza		Non sono presenti misure a presidio del rischio	Verifiche e Controlli a campione - Definizione di linee operative nella conduzione delle interlocuzioni con progettisti e privati	Organizzativa	Ulteriore	Specifica	Si	Si	Si	Si	Definizione degli ambiti di controllo, del campione del controllo, modalità di individuazione dei soggetti controllanti	entro il biennio	Ambiente e energia	Direttore Settore
Vincolo idrogeologico e variante	abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	Ambiente e energia	Trasparenza		Non sono presenti misure a presidio del rischio	Verifiche e Controlli a campione - Definizione di linee operative nella conduzione delle interlocuzioni con progettisti e privati	Organizzativa	Ulteriore	Specifica	Si	Si	Si	Si	Definizione degli ambiti di controllo, del campione del controllo, modalità di individuazione dei soggetti controllanti	entro il biennio	Ambiente e energia	Direttore Settore
Assegnazione, gestione e decadenza di alloggi ERP	assegnazione indebita a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti	Servizi per l'abitare	Codice di Comportamento		Non sono presenti misure a presidio del rischio	Verifiche e Controlli a campione	Organizzativa	Ulteriore	Specifica	Si	Si	Si	Si	Definizione degli ambiti di controllo, del campione del controllo, modalità di individuazione dei soggetti controllanti	entro il biennio	Servizi per l'abitare	Direttore Settore
Assegnazione, gestione e decadenza di alloggi ERP	uso di falsa documentazione al fine di agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi o servizi	Servizi per l'abitare	Trasparenza	Controlli e verifiche a campione	è efficace ma è migliorabile	intensificazione attività di controllo con innalzamento delle percentuali del campione	Organizzativa	Obbligatoria	Specifica	Si	Si	Si	Si	Definizione degli ambiti di controllo, del campione del controllo, modalità di individuazione dei soggetti controllanti	entro il biennio	Servizi per l'abitare	Direttore Settore
Assegnazione, gestione e decadenza di alloggi ERP	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa);	Servizi per l'abitare	Codice di Comportamento		Non sono presenti misure a presidio del rischio	Verifiche e Controlli a campione	Organizzativa	Ulteriore	Specifica	Si	Si	Si	Si	Definizione degli ambiti di controllo, del campione del controllo, modalità di individuazione dei soggetti controllanti	entro il biennio	Servizi per l'abitare	Direttore Settore
Contributi associazionismo	assegnazione indebita a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti	Procedura trasversale a tutta l'organizzazione	Codice di Comportamento	Controllo successivo sugli atti	è efficace ma è migliorabile	Verifiche e Controlli a campione	Organizzativa	Ulteriore	Specifica	Si	Si	Si	Si	Definizione degli ambiti di controllo, del campione del controllo, modalità di individuazione dei soggetti controllanti	entro il biennio	Tutti i Settori	Direttoni
Contributi associazionismo	uso di falsa documentazione al fine di agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi o servizi	Quartieri- ambiente e energia- Attività produttive e commercio- Mobilità sostenibile - Gabinetto del sindaco - Istruzione - Sistema culturale e Università	Whistleblowing	Controlli a campione	è efficace ma è migliorabile	intensificazione attività di controllo con innalzamento delle percentuali del campione	Organizzativa	Ulteriore	Specifica	Si	Si	Si	Si	Definizione degli ambiti di controllo, del campione del controllo, modalità di individuazione dei soggetti controllanti	entro il biennio	Quartieri- ambiente e energia- Attività produttive e commercio- Mobilità sostenibile - Gabinetto del sindaco - Istruzione - Sistema culturale e Università	Direttoni
Contributi associazionismo	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa);	Quartieri- ambiente e energia- Attività produttive e commercio- Mobilità sostenibile - Gabinetto del sindaco - Istruzione - Sistema culturale e Università	Codice di Comportamento	Controllo successivo sugli atti	è efficace ma è migliorabile	Verifiche e Controlli a campione	Organizzativa	Ulteriore	Specifica	Si	Si	Si	Si	Definizione degli ambiti di controllo, del campione del controllo, modalità di individuazione dei soggetti controllanti	entro il biennio	Quartieri- ambiente e energia- Attività produttive e commercio- Mobilità sostenibile - Gabinetto del sindaco - Istruzione - Sistema culturale e Università	Direttoni
Contributi imprese	assegnazione indebita a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti	Attività produttive e commercio	Codice di Comportamento	Controllo successivo sugli atti	è efficace ma è migliorabile	Verifiche e Controlli a campione	Organizzativa	Ulteriore	Specifica	Si	Si	Si	Si	Definizione degli ambiti di controllo, del campione del controllo, modalità di individuazione dei soggetti controllanti	entro il biennio	Attività produttive e commercio	Direttore del Settore
Contributi imprese	uso di falsa documentazione al fine di agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi o servizi	Attività produttive e commercio	Trasparenza	Controlli e verifiche a campione	è efficace ma è migliorabile	intensificazione attività di controllo con innalzamento delle percentuali del campione	Organizzativa	Ulteriore	Specifica	Si	Si	Si	Si	Definizione degli ambiti di controllo, del campione del controllo, modalità di individuazione dei soggetti controllanti	entro il triennio	Attività produttive e commercio	Direttore Settore
Contributi imprese	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa);	Attività produttive e commercio	Codice di Comportamento	Controllo successivo sugli atti	è efficace ma è migliorabile	Verifiche e Controlli a campione	Organizzativa	Ulteriore	Specifica	Si	Si	Si	Si	Definizione degli ambiti di controllo, del campione del controllo, modalità di individuazione dei soggetti controllanti	entro il biennio	Attività produttive e commercio	Direttore del Settore
Contributi socio-assistenziali	assegnazione indebita a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti	Quartieri - Piani e progetti Urbanistici - Servizi per l'abitare	Codice di Comportamento	Controllo successivo sugli atti	è efficace ma è migliorabile	Verifiche e Controlli a campione	Organizzativa	Ulteriore	Specifica	Si	Si	Si	Si	Definizione degli ambiti di controllo, del campione del controllo, modalità di individuazione dei soggetti controllanti	entro il biennio	Quartieri - Piani e progetti Urbanistici - Servizi per l'abitare	Direttoni di Settore
Contributi socio-assistenziali	uso di falsa documentazione al fine di agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi o servizi	Quartieri - Piani e progetti Urbanistici - Servizi per l'abitare - Servizi Sociali	Trasparenza	Controlli e verifiche a campione	è efficace ma è migliorabile	intensificazione attività di controllo con innalzamento delle percentuali del campione	Organizzativa	Ulteriore	Specifica	Si	Si	Si	Si	Definizione degli ambiti di controllo, del campione del controllo, modalità di individuazione dei soggetti controllanti	entro il triennio	Quartieri - Piani e progetti Urbanistici - Servizi per l'abitare - Servizi Sociali	Direttoni di Settore
Contributi socio-assistenziali	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa);	Quartieri - Piani e progetti Urbanistici - Servizi per l'abitare - Servizi Sociali	Codice di Comportamento	Controllo successivo sugli atti	è efficace ma è migliorabile	Verifiche e Controlli a campione	Organizzativa	Ulteriore	Specifica	Si	Si	Si	Si	Definizione degli ambiti di controllo, del campione del controllo, modalità di individuazione dei soggetti controllanti	entro il biennio	Quartieri - Piani e progetti Urbanistici - Servizi per l'abitare - Servizi Sociali	Direttoni di Settore
Acquisizione e trasferimenti beni immobili	assegnazione indebita a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti	Patrimonio - Piani e progetti urbanistici	Codice di Comportamento	Controllo successivo sugli atti	è efficace ma è migliorabile	Verifiche e Controlli a campione	Organizzativa	Ulteriore	Specifica	Si	Si	Si	Si	Definizione degli ambiti di controllo, del campione del controllo, modalità di individuazione dei soggetti controllanti	entro il biennio	Patrimonio - Piani e progetti urbanistici	Direttoni di Settore
Acquisizione e trasferimenti beni immobili	uso di falsa documentazione al fine di agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi o servizi	Patrimonio - Piani e progetti urbanistici	Trasparenza	Controlli e verifiche a campione	è efficace ma è migliorabile	intensificazione attività di controllo con innalzamento delle percentuali del campione	Organizzativa	Ulteriore	Specifica	Si	Si	Si	Si	Definizione degli ambiti di controllo, del campione del controllo, modalità di individuazione dei soggetti controllanti	entro il triennio	Patrimonio - Piani e progetti urbanistici	Direttoni di Settore
Acquisizione e trasferimenti beni immobili	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa);	Patrimonio - Piani e progetti urbanistici	Codice di Comportamento	Controllo successivo sugli atti	è efficace ma è migliorabile	Verifiche e Controlli a campione	Organizzativa	Ulteriore	Specifica	Si	Si	Si	Si	Definizione degli ambiti di controllo, del campione del controllo, modalità di individuazione dei soggetti controllanti	entro il biennio	Patrimonio - Piani e progetti urbanistici	Direttoni di Settore

Trasparenza	Esiste formalmente ma non viene applicata
Codice di Comportamento	Viene applicata ma non è efficace
Rotazione del Personale	è efficace ma è migliorabile
Attenzione in caso di Conflitto di Interessi	Non sono presenti misure a presidio del rischio
Svolgimento incarichi d'ufficio attività ed incarichi extra-istituzionali	
Conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti	
Incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali	
Lo svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro	
Commissioni, assegnazioni uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la PA	
Whistleblowing	
Formazione	
Patti di Intesa	
Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile	

Atto di regolamentazione interna	Obbligatoria	Specifica	Si	Si	Si	Si
Specifica previsione di controllo interno	Ulteriore	Trasversale	No	No	No	No
Interventi formativi						
Organizzativa						