

Allegato1 - Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2015 -2017

AREA ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE					
Processo	Evento rischioso	MISURA DEL PNA APPLICABILE	Misure esistenti	Misure proposte	Settore interessato
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;	Trasparenza Codice di Comportamento Astensione in caso di Conflitto di Interessi Commissioni, assegnazioni uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la PA Whistleblowing	Controllo successivo sugli atti - Trasparenza - Codice di comportamento - Astensione in caso di conflitti di interesse	Obbligo di dare specifica ed adeguata motivazione delle scelte operate che appaiano discostarsi dagli standard - Obbligo di astensione in caso di potenziali conflitti di interesse.	Area Personale e Organizzazione
	Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari;	Trasparenza Incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali Commissioni, assegnazioni uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la PA Whistleblowing	Controllo successivo sugli atti - Trasparenza - Codice di comportamento - Astensione in caso di conflitti di interesse	Obbligo di dare specifica ed adeguata motivazione delle scelte operate che appaiano discostarsi dagli standard - Obbligo di astensione in caso di potenziali conflitti di interesse.	Area Personale e Organizzazione
	Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	Trasparenza Astensione in caso di Conflitto di Interessi Commissioni, assegnazioni uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la PA Whistleblowing	Controllo successivo sugli atti - Trasparenza - Codice di comportamento - Astensione in caso di conflitti di interesse	Obbligo di dare specifica ed adeguata motivazione delle scelte operate che appaiano discostarsi dagli standard - Obbligo di astensione in caso di potenziali conflitti di interesse.	Area Personale e Organizzazione
	Inosservanza delle regole procedurali a	Trasparenza	Controllo	Obbligo di dare specifica	Area Personale e

	garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari;	Codice di Comportamento Incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali Commissioni, assegnazioni uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la PA Whistleblowing Formazione	successivo sugli atti – Trasparenza – Codice di comportamento o – Astensione in caso di conflitti di interesse	ed adeguata motivazione delle scelte operate che appaiano discostarsi dagli standard - Obbligo di astensione in caso di potenziali conflitti di interesse.	Organizzazione. Direttori di Area/Dipartimento Direttori di Settore/Quartiere
	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari;	Trasparenza Codice di comportamento Astensione in caso di Conflitto di Interessi Commissioni, assegnazioni uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la PA Whistleblowing	Controllo successivo sugli atti – Trasparenza – Codice di comportamento o – Astensione in caso di conflitti di interesse	Obbligo di dare specifica ed adeguata motivazione delle scelte operate che appaiano discostarsi dagli standard - Obbligo di astensione in caso di potenziali conflitti di interesse.	Area Personale e Organizzazione Procedure trasversali a tutta l'organizzazione
	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.	Trasparenza Codice di comportamento	Controllo successivo sugli atti – Trasparenza – Codice di comportamento o – Astensione in caso di conflitti di interesse	Obbligo di dare specifica ed adeguata motivazione delle scelte operate che appaiano discostarsi dagli standard - Obbligo di astensione in caso di potenziali conflitti di interesse	Procedure trasversali a tutta l'organizzazione
Conferimento incarichi dirigenziali, posizioni organizzative e alte professionalità, attività formativa interna e autorizzazioni per attività extraistituzionali	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;	Trasparenza Codice di comportamento Incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali Conferimento di	Controllo successivo sugli atti – Trasparenza – Codice di comportamento o – Astensione in caso di	Obbligo di dare specifica ed adeguata motivazione delle scelte operate che appaiano discostarsi dagli standard - Obbligo di astensione in caso di potenziali conflitti di interesse	Procedure trasversali a tutta l'organizzazione

		incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti Astensione in caso di Conflitto di Interessi Commissioni, assegnazioni uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la PA Whistleblowing	conflitti di interesse		
Conferimento di incarichi di collaborazione esterna	Conferimento di incarichi professionali privo di idonee misure ad assicurare imparzialità, trasparenza e buon andamento nelle procedure di individuazione	Trasparenza Codice di comportamento Incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali Conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti Astensione in caso di Conflitto di Interessi Commissioni, assegnazioni uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la PA Whistleblowing	Controllo successivo sugli atti – Trasparenza – Codice di comportamento – Astensione in caso di conflitti di interesse	Creazione di elenchi di professionisti che manifestino la propria disponibilità ad assumere incarichi presso l’Ente Rotazione dei professionisti che si intendere interpellare per il conferimento dell’incarico Obbligo di dare specifica ed adeguata motivazione delle scelte operate che appaiano discostarsi dagli standard Obbligo di astensione in caso di potenziali conflitti di interesse	Procedure trasversali a tutta l'organizzazione
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;	Trasparenza Codice di comportamento Rotazione del Personale Astensione in caso di Conflitto di	Controllo successivo sugli atti – Trasparenza – Codice di comportamento – Astensione	Obbligo di dare specifica ed adeguata motivazione delle scelte operate che appaiano discostarsi dagli standard Obbligo di agganciare la verifica del possesso dei	Procedure trasversali a tutta l'organizzazione

		Interessi Conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti Incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali Commissioni, assegnazioni uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la PA Whistleblowing	in caso di conflitti di interesse	requisiti a elementi oggettivi Astensione in caso di potenziali conflitti di interesse Intervento formativo a carattere generale sulle regole concorsuali	
	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari;	Trasparenza Codice di Comportamento Astensione in caso di Conflitto di Interessi Commissioni, assegnazioni uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la PA Whistleblowing	Controllo successivo sugli atti – Trasparenza – Codice di comportament o – Astensione in caso di conflitti di interesse	Obbligo di dare specifica ed adeguata motivazione delle scelte operate che appaiano discostarsi dagli standard Obbligo di agganciare la verifica del possesso dei requisiti a elementi oggettivi Astensione in caso di potenziali conflitti di interesse Intervento formativo a carattere generale sulle regole concorsuali	Procedure trasversali a tutta l'organizzazione
	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.	Trasparenza Codice di Comportamento Astensione in caso di Conflitto di Interessi Conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi	Controllo successivo sugli atti – Trasparenza – Codice di comportament o – Astensione in caso di conflitti di interesse	Obbligo di dare specifica ed adeguata motivazione delle scelte operate che appaiano discostarsi dagli standard Obbligo di agganciare la verifica del possesso dei requisiti a elementi oggettivi Astensione in caso di potenziali conflitti di	Procedure trasversali a tutta l'organizzazione

		precedenti Commissioni, assegnazioni uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la PA		interesse Intervento formativo a carattere generale sulle regole concorsuali	
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	------------------------------------------------------------------------------	--

AREA2: AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE - MISURE					
PROCESSO	EVENTO	MISURA DEL PNA APPLICABILE	MISURA ESISTENTE	MISURA PROPOSTA	Settore interessato
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	Trasparenza Codice di comportamento Rotazione del Personale Commissioni, assegnazioni uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la PA Patti di Integrità Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile	Controllo successivo sugli atti-Patti d'integrità - Trasparenza - Codice di comportamento - Patti di integrità - Whistleblowing	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,	Procedure trasversali a tutta l'organizzazione
	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)	Trasparenza Codice di Comportamento Rotazione del Personale Commissioni, assegnazioni uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la PA	Controllo successivo sugli atti-Patti d'integrità - Trasparenza - Codice di comportamento - Patti di integrità - Whistleblowing	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	Procedure trasversali a tutta l'organizzazione

		Patti di Integrità Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile		comportamenti sospetti dei fornitori anche a contratto stipulato,	
	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	Trasparenza Codice di Comportamento Rotazione del Personale Commissioni, assegnazioni uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la PA Patti di Integrità Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile	Controllo successivo sugli atti-Patti d'integrità - Trasparenza - Codice di comportamento - Patti di integrità - Whistleblowing	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,	Procedure trasversali a tutta l'organizzazione
	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti ad una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo della rotazione delle offerte (le imprese colluse 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 approssimativamente identici oppure volumi proporzionali alle dimensioni di ognuna	Trasparenza Codice di Comportamento Rotazione del Personale Commissioni, assegnazioni uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la PA Patti di Integrità Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile	Controllo successivo sugli atti-Patti d'integrità - Trasparenza - Codice di comportamento - Patti di integrità - Whistleblowing	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,	Procedure trasversali a tutta l'organizzazione
	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa attraverso la spartizione del mercato: gli aderenti	Trasparenza Codice di Comportamento Rotazione del	Controllo successivo sugli atti-Patti d'integrità -	Verifica dell'effettiva sussistenza di accordi in tal senso attraverso la rilevazione di indicatori	Procedure trasversali a tutta l'organizzazione

	convengono di non entrare in concorrenza fra di loro per particolari committenti 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	Personale Commissioni, assegnazioni uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la PA Patti di Integrità	Trasparenza – Codice di comportamento – Patti di integrità – Whistleblowing	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,	
	Usò distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa.	Trasparenza Codice di Comportamento Rotazione del Personale Astensione in caso di Conflitto di Interessi Conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti Incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali Commissioni, assegnazioni uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la PA Whistleblowing	Controllo successivo sugli atti–Patti d'integrità – Trasparenza – Codice di comportamento – Patti di integrità – Whistleblowing	Obbligo di compiuta e adeguata motivazione della scelte adottata	Procedure trasversali a tutta l'organizzazione
	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	Trasparenza Codice di Comportamento Rotazione del	Controllo successivo sugli atti–Patti d'integrità –	Obbligo di compiuta e adeguata motivazione della scelte adottata	Procedure trasversali a tutta l'organizzazione

		<p>Personale Astensione in caso di Conflitto di Interessi Conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti 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</p>	<p>Trasparenza - Codice di comportamento - Patti di integrità - Whistleblowing</p>		
	<p>Invito alla partecipazione alle procedure ristrette semplificate per gli appalti di lavoro ex art.123 codice contratti a un numero di imprese limitato o ristretto o ricorrente</p>	<p>Trasparenza Codice di Comportamento Rotazione del Personale Astensione in caso di Conflitto di Interessi Conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti Incompatibilità specifiche per</p>	<p>Controllo successivo sugli atti-Patti d'integrità - Trasparenza - Codice di comportamento - Patti di integrità - Whistleblowing</p>	<p>Obbligo di invitare alle procedure negoziate, se sussistono soggetti qualificati, un numero di imprese superiore ad almeno il 50% di quello minimo previsto dalla legge Obbligo di rispettare criteri di rotazione effettivi nell'individuazione delle imprese da invitare alle procedure negoziate</p>	<p>Procedure trasversali a tutta l'organizzazione</p>

		posizioni dirigenziali Commissioni, assegnazioni uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la PA Whistleblowing Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile			
	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Trasparenza Codice di Comportamento Rotazione del Personale Astensione in caso di Conflitto di Interessi Conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti 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	Controllo successivo sugli atti-Patti d'integrità - Trasparenza - Codice di comportamento - Patti di integrità - Whistleblowing	Obbligo di compiuta e adeguata motivazione della scelte adottata	Procedure trasversali a tutta l'organizzazione

		Whistleblowing			
	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa.	Trasparenza Codice di Comportamento Rotazione del Personale Astensione in caso di Conflitto di Interessi Conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti 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	Controllo successivo sugli atti-Patti d'integrità - Trasparenza - Codice di comportament o - Patti di integrità - Whistleblowing	Obbligo di compiuta e adeguata motivazione della scelte adottata	Procedure trasversali a tutta l'organizzazione
	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire una impresa	Trasparenza Codice di Comportamento Rotazione del Personale Astensione in caso di Conflitto di Interessi Conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari	Controllo successivo sugli atti-Patti d'integrità - Trasparenza - Codice di comportament o - Patti di integrità - Whistleblowing	Obbligo di compiuta e adeguata motivazione della scelte adottata	Procedure trasversali a tutta l'organizzazione

		attività o incarichi precedenti 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			
	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.	Trasparenza Codice di Comportamento Rotazione del Personale Astensione in caso di Conflitto di Interessi Conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro Commissioni, assegnazioni uffici e conferimento di incarichi in caso	Controllo successivo sugli atti-Patti d'integrità - Trasparenza - Codice di comportamento - Patti di integrità - Whistleblowing	Obbligo di compiuta e adeguata motivazione della scelte adottata	Procedure trasversali a tutta l'organizzazione

		di condanna per delitti contro la PA Whistleblowing			
	Abuso dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	Trasparenza Codice di Comportamento Rotazione del Personale Astensione in caso di Conflitto di Interessi Conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti 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	Controllo successivo sugli atti-Patti d'integrità - Trasparenza - Codice di comportamento - Patti di integrità - Whistleblowing	Obbligo di compiuta e adeguata motivazione della scelte adottata	Procedure trasversali a tutta l'organizzazione
	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	Codice di Comportamento Rotazione del Personale Astensione in caso di Conflitto di Interessi Conferimento di incarichi dirigenziali in	Controllo successivo sugli atti-Patti d'integrità - Trasparenza - Codice di comportamento - Patti di integrità - Whistleblowing	Obbligo di compiuta e adeguata motivazione della scelte adottata	Procedure trasversali a tutta l'organizzazione

		<p>caso di particolari attività o incarichi precedenti</p> <p>Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro</p> <p>Commissioni, assegnazioni uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la PA</p> <p>Whistleblowing</p>			
Controlli contratti	Utilizzo di criteri di campionamento non casuali o non imparziali al fine di agevolare un determinato soggetto	<p>Trasparenza</p> <p>Codice di Comportamento</p> <p>Rotazione del Personale</p> <p>Astensione in caso di Conflitto di Interessi</p> <p>Conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti</p> <p>Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro</p> <p>Commissioni, assegnazioni uffici e</p>	<p>Controllo successivo sugli atti-Patti d'integrità - Trasparenza - Codice di comportamento - Patti di integrità - Whistleblowing</p>	<p>Elaborazione modelli e sistemi di controllo a campione, oltre a sistema di controlli mirati in presenza di indicatori che suggeriscano particolari interventi</p>	<p>Procedure trasversali a tutta l'organizzazione</p>

		conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la PA Whistleblowing			
	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Trasparenza Codice di Comportamento Rotazione del Personale Astensione in caso di Conflitto di Interessi Conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti 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 Controllo successivo sugli atti-Patti d'integrità - Trasparenza - Codice di comportamento - Patti di	Controllo successivo sugli atti-Patti d'integrità - Trasparenza - Codice di comportamento - Patti di integrità - Whistleblowing	Monitoraggio dei tempi del procedimento di controllo e verifica	Procedure trasversali a tutta l'organizzazione

		integrità – Whistleblowing			
	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	Trasparenza Codice di Comportamento Rotazione del Personale Commissioni, assegnazioni uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la PA Patti di Integrità	Controllo successivo sugli atti–Patti d'integrità – Trasparenza – Codice di comportament o – Patti di integrità – Whistleblowing	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,	Procedure trasversali a tutta l'organizzazione
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	Codice di Comportamento Rotazione del Personale Commissioni, assegnazioni uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la PA Patti di Integrità Whistleblowing	Controlli Direzione Lavori - Certificazione regolare esecuzione o Collaudo- Patti di integrità – Wistleblowing – Codice di comportament o	Verifiche e Controlli a campione standard da prevedere con specifici atti organizzativi omogenei a livello di ente	Procedure trasversali a tutta l'organizzazione
	Omessa o falsa redazione stato avanzamento dei lavori e contabilizzazione dei lavori eseguiti	Codice di Comportamento Rotazione del Personale Commissioni, assegnazioni uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la PA Patti d'integrità	Controlli RUP - Certificazione regolare esecuzione o Collaudo – Patti di integrità – Wistleblowing – Codice di comportament o	Verifiche e Controlli a campione standard da prevedere con specifici atti organizzativi omogenei a livello di ente	Procedure trasversali a tutta l'organizzazione

		Whistleblowing			
	Irregolare verifica nei cantieri del personale addetto (regolarità contributiva, assicurativa, rispetto dei Contratti collettivi)	Codice di Comportamento Rotazione del Personale Commissioni, assegnazioni uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la PA Patti di Integrità Whistleblowing	Controlli Direzione Lavori - Codice di comportamento - patti di integrità - whistleblowing	Verifiche e Controlli a campione standard da prevedere con specifici atti organizzativi omogenei a livello di ente	Procedure trasversali a tutta l'organizzazione
	Irregolare o mancanza della certificazione "Regolare Esecuzione e Collaudi"	Codice di Comportamento Rotazione del Personale Commissioni, assegnazioni uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la PA Whistleblowing	Controlli RUP - Controllo successivo sugli atti - Patti di integrità - whistleblowing	Verifiche e Controlli a campione standard da prevedere con specifici atti organizzativi omogenei a livello di ente	Procedure trasversali a tutta l'organizzazione
	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	Codice di Comportamento Rotazione del Personale Commissioni, assegnazioni uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la PA Patti di Integrità Whistleblowing	Controllo successivo sugli atti - Codice di comportamento - patti di integrità - Whistleblowing	Obbligo di compiuta e adeguata motivazione della scelte adottata	Procedure trasversali a tutta l'organizzazione
	Mancata rilevazione di difformità dei materiali utilizzati dall'esecutore rispetto a	Codice di Comportamento	Controllo successivo	Verifiche e Controlli a campione standard da	Procedure trasversali a tutta

	quanto indicato in progetto e nelle prescrizioni contenute nel contratto	Rotazione del Personale Commissioni, assegnazioni uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la PA Patti di Integrità Whistleblowing	sugli atti - Codice di comportamento - patti di integrità - Whistleblowing	prevedere con specifici atti organizzativi omogenei a livello di ente	l'organizzazione
	Ripetuto ricorso alla redazione di varianti in corso d'opera, non sufficientemente giustificate, laddove risulti che l'oggetto dell'appalto è sostanzialmente analogo al precedente	Trasparenza Codice di Comportamento Rotazione del Personale Commissioni, assegnazioni uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la PA Patti di Integrità Whistleblowing	Controllo successivo sugli atti - Codice di comportamento - patti di integrità - Whistleblowing	Obbligo di compiuta e adeguata motivazione della scelte adottata	Procedure trasversali a tutta l'organizzazione
	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	Trasparenza Codice di Comportamento Rotazione del Personale Commissioni, assegnazioni uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la PA Patti di Integrità Whistleblowing	Controllo successivo sugli atti - Codice di comportamento - patti di integrità - Whistleblowing	Verifiche e Controlli a campione standard da prevedere con specifici atti organizzativi omogenei a livello di ente	Procedure trasversali a tutta l'organizzazione
	Ritardo nell'ultimazione dei lavori: disapplicazione della penale per ritardata ultimazione dei lavori, da parte del R.U.P, in	Codice di Comportamento Rotazione del	Controllo successivo sugli atti -	Verifiche e Controlli a campione standard da prevedere con specifici	Procedure trasversali a tutta l'organizzazione

	sede di approvazione finale dell'atto di collaudo	Personale Commissioni, assegnazioni uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la PA Patti di Integrità Whistleblowing	Codice di comportamento - patti di integrità - Whistleblowing	atti organizzativi omogenei a livello di ente	
	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	Codice di Comportamento Rotazione del Personale Commissioni, assegnazioni uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la PA Patti di Integrità Whistleblowing	Controllo successivo sugli atti - Codice di comportamento - patti di integrità - Whistleblowing	Verifiche e Controlli a campione standard da prevedere con specifici atti organizzativi omogenei a livello di ente	Procedure trasversali a tutta l'organizzazione
Subappalto	Ricorso a sub-contratti nell'ambito della stessa opera, evidenziando un aggiramento di fatto della procedura autorizzativa del subappalto	Patti di Integrità	Controllo della Direzione Lavori - Patti di integrità	Verifiche e Controlli a campione standard da prevedere con specifici atti organizzativi omogenei a livello di ente	Procedure trasversali a tutta l'organizzazione
	Mancata verifica della rispondenza tra l'importo delle lavorazioni eseguite in subappalto e l'importo autorizzato in subappalto	Codice di Comportamento Rotazione del Personale Commissioni, assegnazioni uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la PA	Controllo RUP e Direzione Lavori - Codice di comportamento	Verifiche e Controlli a campione standard da prevedere con specifici atti organizzativi omogenei a livello di ente	Procedure trasversali a tutta l'organizzazione

AREA3- PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO					
PROCESSI	EVENTI RISCHIOSI	MISURA DEL PNA APPLICABILE	Misure esistenti	Misure proposte	Settore interessato
Provvedimenti di tipo autorizzatorio (abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense, permessi a costruire)"	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche;	1. Trasparenza 2. Codice di comportamento 3. Rotazione del Personale 4. obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi 5. Svolgimento di incarichi d'ufficio – attività ed incarichi extra-istituzionali 6. Azione di sensibilizzazione e rapporto con la società civile	Norme specifiche Codice di comportamento Pubblicazione on line atti pianificazione urbanistica Monitoraggio rispetto dei termini e delle modalità di svolgimento dei controlli e dei singoli procedimenti Regolamenti specifici Informatizzazione delle procedure di autorizzazione Trattazione pratiche secondo criterio cronologico preventivo (trattazioni d'urgenza previo input del Direttore e del titolare di P.O.) Servizio Ispettivo Whistleblowing	Verifiche e Controlli a campione standard da prevedere con specifici atti organizzativi omogenei a livello di ente Rispetto termini nell'ordine di trattazione delle pratiche Individuazione e valutazione di casistiche di conflitti d'interesse non previsti normativamente	Trasversale
	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;	1. Trasparenza 2. Codice di comportamento 3. Rotazione del Personale 4. obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi 5. Svolgimento di incarichi d'ufficio – attività ed incarichi extra-	Norme specifiche Codice di comportamento Servizio Ispettivo Whistleblowing	Verifiche e Controlli a campione standard da prevedere con specifici atti organizzativi omogenei a livello di ente Individuazione e valutazione di casistiche di conflitti d'interesse non previsti normativamente	Trasversale

		istituzionali 6. Azione di sensibilizzazione e rapporto con la società civile			
	Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti);	1. Trasparenza 2. Codice di comportamento 3. Rotazione del Personale 4. obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi 5. Svolgimento di incarichi d'ufficio – attività ed incarichi extra-istituzionali 6. Azione di sensibilizzazione e rapporto con la società civile	Norme specifiche Codice di comportamento Controllo successivo degli atti Monitoraggio rispetto dei termini e delle modalità di svolgimento dei controlli Regolamenti specifici Informatizzazione delle procedure di autorizzazione (trattazioni d'urgenza previo input del Direttore e del titolare di P.O.) Servizio Ispettivo Whistleblowing	Verifiche e Controlli a campione standard da prevedere sui contenuti dei provvedimenti rilasciati con specifici atti organizzativi omogenei a livello di ente Individuazione e valutazione di casistiche di conflitti d'interesse non previsti normativamente	Trasversale
	Autorizzazioni a soggetti non legittimati;	1. Trasparenza 2. Codice di comportamento 3. Rotazione del Personale 4. obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi 5. Svolgimento di incarichi d'ufficio – attività ed incarichi extra-istituzionali 6. Azione di sensibilizzazione e rapporto con la società civile	Controllo successivo degli atti Regolamenti specifici Servizio Ispettivo Whistleblowing	Verifiche e Controlli a campione standard da prevedere sui contenuti dei provvedimenti rilasciati con specifici atti organizzativi omogenei a livello di ente	Trasversale
	Illecito favoreggiamento di individui, associazioni,	1. Trasparenza 2. Codice di	Preventiva dichiarazione	Verifiche e Controlli a campione standard da	Trasversale

	organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio;	comportamento 3. Rotazione del Personale 4. obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi 5. Svolgimento di incarichi d'ufficio – attività ed incarichi extra-istituzionali 6. Azione di sensibilizzazione e rapporto con la società civile	appartenenza associazioni organizzazioni o gruppi d'interesse Dichiarazione specifica insussistenza incompatibilità Servizi ispettivi	prevedere sui contenuti dei provvedimenti rilasciati con specifici atti organizzativi omogenei a livello di ente	
	Improprio utilizzo, anche per effetto di un abuso quali-quantitativo delle stesse, di forme alternative e derogatorie rispetto alle ordinarie modalità di esercizio del potere pianificatorio o di autorizzazione all'attività edificatoria.	1. Trasparenza 2. Codice di comportamento 3. Rotazione del Personale 4. obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi 5. Svolgimento di incarichi d'ufficio – attività ed incarichi extra-istituzionali 6. Azione di sensibilizzazione e rapporto con la società civile	Norme specifiche Codice di comportamento Pubblicazione online atti pianificazione urbanistica Monitoraggio rispetto dei termini e delle modalità di svolgimento dei controlli e dei singoli procedimenti Servizio Ispettivo Whistleblowing	Verifiche e Controlli a campione standard da prevedere sui contenuti dei provvedimenti rilasciati con specifici atti organizzativi omogenei a livello di ente	Trasversale
Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	1. Trasparenza 2. Codice di comportamento 3. obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi 4. Formazione 5. Rotazione Personale 6. Azioni di sensibilizzazione nei confronti della società civile	Controllo amministrativo sulle dichiarazioni rese dal o dagli interessati e anche la successiva fase dei controlli Monitoraggio tempi di conclusione del procedimento Pubblicazione di tutti gli atti relativi alla pianificazione,	Sorteggi per definire campione per verifica modalità di controllo effettuate Ricevimento del pubblico per le informazioni a turnazione casuale Ricevimento personale della pratica e sua trattazione delle pratica con coinvolgimento di almeno due dipendenti Pubblicazione dei controlli di natura formale e sostanziale	Trasversale

			piano strutturale, regolamento urbanistico Procedure d'urgenza esclusivamente su autorizzazione del dirigente	sugli atti procedurali	
	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	1. Trasparenza 2. Codice di comportamento 3. obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi 4. Formazione 5. Rotazione Personale 6. Azioni di sensibilizzazione nei confronti della società civile	Norme specifiche Codice di comportamento Servizio Ispettivo Whistleblowing	Verifiche e Controlli a campione standard da prevedere con specifici atti organizzativi omogenei a livello di ente Individuazione e valutazione di casistiche di conflitti d'interesse non previsti normativamente	Trasversale
	Illecito favoreggiamento di individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato.	1. Trasparenza 2. Codice di comportamento 3. obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi 4. Formazione 5. Rotazione Personale 6. Azioni di sensibilizzazione nei confronti della società civile	Preventiva dichiarazione appartenenza associazioni organizzazioni o gruppi d'interesse Dichiarazione specifica insussistenza incompatibilità Servizi ispettivi	Verifiche e Controlli a campione standard da prevedere sui contenuti dei provvedimenti rilasciati con specifici atti organizzativi omogenei a livello di ente	Trasversale
Provvedimenti di tipo concessorio	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	1. Trasparenza 2. Codice di comportamento 3. Rotazione del personale 4. Formazione 5. Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse 6. Svolgimento di incarichi d'ufficio – attività ed incarichi extraistituzionali	Regolamenti comunali per specifico Settore interessato disciplinanti gli istituti concessori (Regolamento Comunale per l'applicazione del Canone occupazione di spazi ed aree pubbliche,	Verifiche a campione sulle dichiarazioni sostitutive ex D.P.R. 445/2000 Gestione delle istruttorie da condivisa tra più addetti Postazioni di lavoro degli operatori addetti sistemate in spazi comuni e non isolate Informatizzazione delle procedure autorizzatorie per ragioni di trasparenza	Trasversale

		7. Azione di sensibilizzazione e rapporto con la società civile	<p>Disciplinare concessione uso di specifiche aree del Comune di Bologna di particolare interesse culturale, artistico, archeologico, etnoantropologico e religioso, regolamento per la disciplina attività commerciali su area pubblica)</p> <p>Pubblicazione sezione Amministrazione Trasparente atti e provvedimenti adottati in materia</p> <p>Trattazione pratiche secondo l'ordine cronologico di arrivo, con trattazione in via d'urgenza su disposizione motivata del Dirigente o del titolare do P.O. competente</p> <p>Regolare attività di supervisione dei Direttori di Aree e Settori sulle attività di competenza</p>	e di verificabilità standard Informatizzazione delle procedure concessorie per ragioni di trasparenza e di verificabilità standard	
	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con	1. Trasparenza 2. Codice di comportamento 3. obbligo di astensione	Norme specifiche Codice di comportamento Servizio Ispettivo	Verifiche e Controlli a campione standard da prevedere con specifici atti organizzativi	Trasversale

	l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	in caso di conflitto di interessi 4. Formazione 5. Rotazione Personale 6. Azioni di sensibilizzazione nei confronti della società civile	Whistleblowing	omogenei a livello di ente Individuazione e valutazione di casistiche di conflitti d'interesse non previsti normativamente	
	Illecito favoreggiamento di individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato	1. Trasparenza 2. Codice di comportamento 3. obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi 4. Formazione 5. Rotazione Personale 6. Azioni di sensibilizzazione nei confronti della società civile	Preventiva dichiarazione appartenenza associazioni organizzazioni o gruppi d'interesse Dichiarazione specifica insussistenza incompatibilità Servizi ispettivi	Verifiche e Controlli a campione standard da prevedere sui contenuti dei provvedimenti rilasciati con specifici atti organizzativi omogenei a livello di ente	Trasversale

**AREA4- PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO
PER IL DESTINATARIO**

EVENTI RISCHIOSI	misure del PNA applicabili	Misure esistenti	Misure proposte	Settore interessato
Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 3. Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse 4. Rotazione del personale 5. Formazione 6. Svolgimento di incarichi d'ufficio - attività extra-istituzionali	Verifica da parte di Direttori e titolari di P.O. del rispetto delle norme esistenti che prevedono l'intervento di organi collegiali (commissioni) e forme di trasparenza (pubblicazioni) Regolamento Libere Forme Associative (per l'assegnazione, agli organismi senza fini di lucro di immobili di proprietà comunale a canone agevolato Verifiche a campione sulle dichiarazioni sostitutive ex D.P.R. 445/2000 Procedure informatizzate e standardizzate per la pubblicazione/comunicazione di atti e provvedimenti adottati in materia Trattazione delle pratiche secondo l'ordine cronologico di arrivo, con trattazione in via d'urgenza disposta dal Direttore o dal titolare di P.O. Ordinaria attività di supervisione dei Direttori sulle attività di competenza per materia Controllo successivo sugli atti Pubblicazione aggiornamento albo dei beneficiari nella sezione amministrazione trasparente Pubblicazione in rete civica degli atti di concessione dei benefici, nel rispetto della normativa sulla privacy	Servizio Ispettivo Whistleblowing Postazioni di lavoro degli operatori addetti sistemate in spazi comuni e non isolate	"Attività produttive e Commercio" "Patrimonio" "Istruzione" "Sistema Culturale e Università" "Marketing urbano e Turismo" "Affari Istituzionali e Quartieri" "Salute, sport e città sana" "Ambiente e Energia", "Mobilità sostenibile" "Infrastrutture e manutenzione" "Servizi Sociali" "Servizi per l'abitare" "Staff del consiglio" Quartieri

<p>Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 3. Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse 4. Rotazione del personale 5. Formazione 6. Svolgimento di incarichi d'ufficio – attività extra-istituzionali 	<p>Norme specifiche Codice di comportamento Servizio Ispettivo Whistleblowing</p>	<p>Verifiche e Controlli a campione standard da prevedere con specifici atti organizzativi omogenei a livello di ente Individuazione e valutazione di casistiche di conflitti d'interesse non previsti normativamente</p>	<p>"Attività produttive e Commercio" "Patrimonio" "Istruzione" "Sistema Culturale e Università" "Marketing urbano e Turismo" "Affari Istituzionali e Quartieri" "Salute, sport e città sana" "Ambiente e Energia", "Mobilità sostenibile" "Infrastrutture e manutenzione" "Servizi Sociali" "Servizi per l'abitare" "Staff del consiglio" Quartieri</p>
<p>Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 3. Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse 4. Rotazione del personale 5. Formazione 6. Svolgimento di incarichi d'ufficio – attività extra-istituzionali 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Regolamento per la concessione di benefici economici a soggetti pubblici e privati 2. Regolamento sui controlli interni e conseguente controllo a campione sugli atti di concessione 3. Adozione e aggiornamento del Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi, per la declaratoria delle competenze dei diversi livelli organizzativi dell'ente 4. Pubblicazione ed aggiornamento albo dei beneficiari nella sezione amministrazione trasparente 5. Pubblicazione in rete civica degli atti di concessione dei benefici, nel rispetto della normativa sulla privacy 	<p>Verifiche e Controlli a campione standard da prevedere con specifici atti organizzativi omogenei a livello di ente- Individuazione e valutazione di casistiche di conflitti d'interesse non previsti normativamente - Trasparenza</p>	<p>"Attività produttive e Commercio" "Patrimonio" "Istruzione" "Sistema Culturale e Università" "Marketing urbano e Turismo" "Affari Istituzionali e Quartieri" "Salute, sport e città sana" "Ambiente e Energia", "Mobilità sostenibile" "Infrastrutture e manutenzione" "Servizi Sociali" "Servizi per l'abitare" "Staff del consiglio"</p>

				Quartieri
Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 3. Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse 4. Rotazione del personale 5. Formazione 6. Svolgimento di incarichi d'ufficio – attività extra-istituzionali 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Regolamento per la concessione di benefici economici a soggetti pubblici e privati 2. Regolamento sui controlli interni e conseguente controllo a campione sugli atti di concessione 3. Adozione e aggiornamento del Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi, per la declaratoria delle competenze dei diversi livelli organizzativi dell'ente 4. Pubblicazione ed aggiornamento albo dei beneficiari nella sezione amministrazione trasparente 5. Pubblicazione in rete civica degli atti di concessione dei benefici, nel rispetto della normativa sulla privacy 	<p>Verifiche e Controlli a campione standard da prevedere con specifici atti organizzativi omogenei a livello di ente–</p> <p>Individuazione e valutazione di casistiche di conflitti d'interesse non previsti normativamente -</p> <p>Trasparenza</p>	<p>"Attività produttive e Commercio"</p> <p>"Patrimonio"</p> <p>"Istruzione"</p> <p>"Sistema Culturale e Università"</p> <p>"Marketing urbano e Turismo"</p> <p>"Affari Istituzionali e Quartieri"</p> <p>"Salute, sport e città sana"</p> <p>"Ambiente e Energia",</p> <p>"Mobilità sostenibile"</p> <p>"Infrastrutture e manutenzione"</p> <p>"Servizi Sociali"</p> <p>"Servizi per l'abitare"</p> <p>"Staff del consiglio"</p> <p>Quartieri</p>

<p>Un dipendente richiede/ fornisce illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o li favorisce in qualsiasi modo ai fini dell'ottenimento del beneficio);</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 3. Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse 4. Rotazione del personale 5. Formazione 6. Svolgimento di incarichi d'ufficio – attività extra-istituzionali 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Regolamento per la concessione di benefici economici a soggetti pubblici e privati 2. Regolamento sui controlli interni e conseguente controllo a campione sugli atti di concessione 3. Adozione e aggiornamento del Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi, per la declaratoria delle competenze dei diversi livelli organizzativi dell'ente 4. Pubblicazione ed aggiornamento albo dei beneficiari nella sezione amministrazione trasparente 5. Pubblicazione in rete civica degli atti di concessione dei benefici, nel rispetto della normativa sulla privacy 	<p>Verifiche e Controlli a campione standard da prevedere con specifici atti organizzativi omogenei a livello di ente – Individuazione e valutazione di casistiche di conflitti d'interesse non previsti normativamente - Trasparenza</p>	<p>"Attività produttive e Commercio" "Patrimonio" "Istruzione" "Sistema Culturale e Università" "Marketing urbano e Turismo" "Affari Istituzionali e Quartieri" "Salute, sport e città sana" "Ambiente e Energia", "Mobilità sostenibile" "Infrastrutture e manutenzione" "Servizi Sociali" "Servizi per l'abitare" "Staff del consiglio" Quartieri</p>
<p>Messa in atto di meccanismi fraudolenti (es. costituzione di società fittizie attraverso falsi documenti) con il solo scopo di ottenere illecitamente finanziamenti pubblici (es. finanziamenti ex lege 488/92 e rimborsi IVA);</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 3. Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse 4. Rotazione del personale 5. Formazione 6. Svolgimento di incarichi d'ufficio – attività extra-istituzionali 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Regolamento per la concessione di benefici economici a soggetti pubblici e privati 2. Regolamento sui controlli interni e conseguente controllo a campione sugli atti di concessione 3. Adozione e aggiornamento del Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi, per la declaratoria delle competenze dei diversi livelli organizzativi dell'ente 4. Pubblicazione ed aggiornamento albo dei beneficiari nella sezione amministrazione trasparente 5. Pubblicazione in rete civica degli atti di concessione dei benefici, nel rispetto della normativa sulla privacy 	<p>Verifiche e Controlli a campione standard da prevedere con specifici atti organizzativi omogenei a livello di ente – Individuazione e valutazione di casistiche di conflitti d'interesse non previsti normativamente - Trasparenza</p>	<p>"Attività produttive e Commercio" "Patrimonio" "Istruzione" "Sistema Culturale e Università" "Marketing urbano e Turismo" "Affari Istituzionali e Quartieri" "Salute, sport e città sana" "Ambiente e Energia", "Mobilità sostenibile" "Infrastrutture e manutenzione" "Servizi Sociali" "Servizi per l'abitare" "Staff del consiglio" Quartieri</p>

<p>Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 3. Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse 4. Rotazione del personale 5. Formazione 6. Svolgimento di incarichi d'ufficio – attività extra-istituzionali 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Regolamento per la concessione di benefici economici a soggetti pubblici e privati 2. Regolamento sui controlli interni e conseguente controllo a campione sugli atti di concessione 3. Adozione e aggiornamento del Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi, per la declaratoria delle competenze dei diversi livelli organizzativi dell'ente 4. Pubblicazione ed aggiornamento albo dei beneficiari nella sezione amministrazione trasparente 5. Pubblicazione in rete civica degli atti di concessione dei benefici, nel rispetto della normativa sulla privacy 	<p>Verifiche e Controlli a campione standard da prevedere con specifici atti organizzativi omogenei a livello di ente– Individuazione e valutazione di casistiche di conflitti d'interesse non previsti normativamente - Trasparenza</p>	<p>"Attività produttive e Commercio" "Patrimonio" "Istruzione" "Sistema Culturale e Università" "Marketing urbano e Turismo" "Affari Istituzionali e Quartieri" "Salute, sport e città sana" "Ambiente e Energia", "Mobilità sostenibile" "Infrastrutture e manutenzione" "Servizi Sociali" "Servizi per l'abitare" "Staff del consiglio" Quartieri</p>
------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AREA5 - RISCHI FINANZIARI					
PROCESSI	EVENTI RISCHIOSI	Misure del PNA applicabili	Misure esistenti	Misure proposte	Settore interessato
GESTIONE DELLE ENTRATE	.1 Irregolarità nelle pratiche di condono o pagamento sanzioni per ravvedimento operoso	1. Trasparenza 2. Codice di comportamento 3. Rotazione del personale 4. Formazione 5. Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Codice di comportamento Regolamenti Comunali (Di contabilità, sulle entrate sull'imposta di soggiorno, IMU Pubblicità, suolo Pubblico, TIA/TARES/TARI, sui controlli interni,) Monitoraggio d'ufficio sull'andamento delle riscossioni Pubblicazione e Aggiornamento dati nella sezione Amministrazione Trasparenza anche attraverso procedure informatizzate e standardizzate	Controlli a campione con Individuazione campioni significativi e delle tipologia di atti	Area Personale e Organizzazione Servizi Demografici Segreteria Generale Risorse Finanziarie (Settore Entrate) Patrimonio Polizia Municipale Attività Produttive e Commercio Istruzione Sistema culturale e Università Marketing urbano e Turismo Salute, Sport e Città Sana Servizi Sociali Agenda Digitale e Tecnologie Informatiche Ambiente Energia Mobilità sostenibile Piani e progetti urbanistici Servizi per l'edilizia Quartieri
	Rilascio di concessioni edilizie con contributi inferiori al dovuto	1. Trasparenza 2. Codice di comportamento 3. Rotazione del personale 4. Formazione 5. Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Controllo successivo atti	Controlli a campione con Individuazione campioni significativi e delle tipologia di atti	Risorse Finanziarie (Settore Entrate) Piani e progetti urbanistici Edilizia pubblica e manutenzione Servizi per l'edilizia Infrastrutture e manutenzione

	Deroga all'applicazione dei minimi delle sanzioni previste in materia urbanistica	<ol style="list-style-type: none"> 1. Trasparenza 2. Codice di comportamento 3. Rotazione del personale 4. Formazione 5. Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse 	Controllo successivo degli atti	Controlli a campione	<p>Risorse Finanziarie (Settore Entrate)</p> <p>Piani e progetti urbanistici</p> <p>Edilizia pubblica e manutenzione</p> <p>Servizi per l'edilizia</p> <p>Infrastrutture e manutenzione</p>
	Mancata notifica dei verbali di contravvenzione/sanzioni amministrative e pecuniarie.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Trasparenza 2. Codice di comportamento 3. Rotazione del personale 4. Formazione 5. Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse 	Monitoraggio d'ufficio	Controlli a campione	<p>Area Personale e Organizzazione</p> <p>Servizi Demografici</p> <p>Segreteria Generale</p> <p>Risorse Finanziarie (Settore Entrate)</p> <p>Patrimonio</p> <p>Polizia Municipale</p> <p>Attività Produttive e Commercio</p> <p>Istruzione</p> <p>Sistema culturale e Università</p> <p>Marketing urbano e Turismo</p> <p>Salute, Sport e Città Sana</p> <p>Servizi Sociali</p> <p>Agenda Digitale e Tecnologie Informatiche</p> <p>Ambiente Energia</p> <p>Mobilità sostenibile</p> <p>Piani e progetti urbanistici</p> <p>Servizi per l'edilizia</p> <p>Quartieri</p> <p>Servizi Sociali</p> <p>Agenda Digitale e Tecnologie Informatiche</p> <p>Ambiente Energia</p> <p>Mobilità sostenibile</p> <p>Piani e progetti urbanistici</p> <p>Servizi per l'edilizia</p>

GESTIONE DELLE SPESE	Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Trasparenza 2. Codice di comportamento 3. Rotazione del personale 4. Formazione 5. Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse 6. Svolgimento di incarichi d'ufficio – attività ed incarichi extraistituzionali 7. Inconferibilità incarichi dirigenziali 8. Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali 9. Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione 10. Whistleblowing 	<p>Regolamenti Comunali (Contabilità, Contratti, sull'ordinamento degli uffici e servizi, per i rapporti con le libere Forme Associative, generale in materia di servizi sociali, sui controlli interni)</p> <p>Controlli del Settore Finanze e Bilancio</p> <p>Pubblicazione di tutte le determinazioni adottate</p> <p>Controllo successivo sugli atti</p> <p>Codice di comportamento</p> <p>Pubblicazione e Aggiornamento dati nella sezione Amministrazione</p> <p>Trasparente anche attraverso procedure informatizzate e standardizzate</p> <p>Monitoraggio delle spese</p> <p>Controlli di tesoreria</p> <p>Controlli del Collegio dei revisori dei conti</p> <p>Contrattazione collettiva decentrata</p> <p>Condivisione delle procedure</p> <p>Controllo della coerenza della documentazione a supporto e delle motivazioni che autorizzano l'erogazione da sottoporre al controllo di più uffici</p>	Controlli a campione con individuazione campioni significativi e delle tipologia di atti	Trasversale
----------------------	-------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------	-------------

	<p>Irregolare gestione di fondi mediante la duplicazione di titoli di spesa, l'emissione di ordinativi di spesa senza titolo giustificativo, l'emissione di falsi mandati di pagamento con manipolazione del servizio informatico, ecc.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Trasparenza 2. Codice di comportamento 3. Rotazione del personale 4. Formazione 5. Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse 6. Svolgimento di incarichi d'ufficio – attività ed incarichi extraistituzionali 7. Inconferibilità incarichi dirigenziali 8. Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali 9. Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione 10. Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti 	<p>Codice di comportamento Regolamenti (di contabilità , sull'ordinamento degli uffici e servizi, dei contratti, sui controlli interni, sul funzionamento del consiglio comunale) Controlli dell'Ufficio ragioneria Pubblicazione e aggiornamento dei dati nella sezione Amministrazione Trasparente anche attraverso procedure informatizzate e standardizzate Monitoraggio delle spese Individuazione economi Ordini di servizio Controlli inventariali</p>	<p>Rendicontazioni periodiche, anche in relazione all'entità dei fondi gestiti Controlli a campione con individuazione campioni significativi e tipologia di atti</p>	<p>Trasversale</p>
	<p>Manomissione del sistema informatico e sottrazione di somme con la fraudolenta compilazione di mandati di pagamento a fronte di forniture inesistenti o già pagate.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Trasparenza 2. Codice di comportamento 3. Rotazione del personale 4. Formazione 5. Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse 6. Svolgimento di incarichi d'ufficio – attività ed incarichi extraistituzionali 7. Inconferibilità incarichi dirigenziali 8. Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali 9. Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione 10. Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti 	<p>Codice di comportamento Regolamento di contabilità Controlli dell'Ufficio ragioneria Pubblicazione e aggiornamento dei dati nella sezione Amministrazione Trasparente anche attraverso procedure informatizzate e standardizzate Monitoraggio delle spese</p>	<p>Controlli a campione con individuazione da parte del Settore Tecnologie Informatiche</p>	<p>Trasversale</p>

	<p>Effettuazione di spese palesemente inutili o (es. spese per la pubblicazione di una ricerca priva di autenticità o originalità).</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Trasparenza 2. Codice di comportamento 3. Rotazione del personale 4. Formazione 5. Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse 6. Svolgimento di incarichi d'ufficio – attività ed incarichi extraistituzionali 7. Inconferibilità incarichi dirigenziali 8. Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali 9. Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione 10. Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti 	<p>Codice di comportamento Regolamento (di contabilità, sui controlli interni, sul funzionamento del consiglio comunale) Controlli dell'Ufficio ragioneria Pubblicazione e aggiornamento dei dati nella sezione Amministrazione Trasparente anche attraverso procedure informatizzate e standardizzate</p>	<p>Controlli a campione con individuazione campioni significativi e tipologia di atti</p>	<p>Trasversale</p>
	<p>Erogazione di contributi a beneficiari che non ne hanno titolo.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Trasparenza 2. Codice di comportamento 3. Rotazione del personale 4. Formazione 5. Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse 6. Svolgimento di incarichi d'ufficio – attività ed incarichi extraistituzionali 7. Inconferibilità incarichi dirigenziali 8. Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali 9. Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione 10. Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti 	<p>Regolamenti Comunali (Contabilità, per i rapporti con le libere Forme associative, generale in materia di servizi sociali, sui controlli interni) Controlli del Settore Finanze e Bilancio Pubblicazione di tutte le determinazioni adottate Controllo successivo sugli atti Codice di comportamento Pubblicazione e Aggiornamento dati nella sezione Amministrazione Trasparente anche attraverso procedure informatizzate e standardizzate Monitoraggio delle spese Condivisione delle procedure Controllo della coerenza</p>	<p>Controlli a campione con individuazione campioni significativi e tipologia di atti</p>	<p>Staff Consiglio Area Personale e Organizzazione Servizi Demografici Segreteria Generale Risorse Finanziarie Patrimonio Gare Polizia Municipale Attività Produttive e Commercio Istruzione Sistema culturale e Università Marketing urbano e Turismo Salute, Sport e Città Sana Servizi Sociali Agenda Digitale e Tecnologie Informatiche Ambiente Energia Mobilità sostenibile Piani e progetti urbanistici Quartieri</p>

			della documentazione a supporto e delle motivazioni che autorizzano l'erogazione da sottoporre al controllo di più uffici		Servizi per l'edilizia
	Indebita retribuzione in assenza di prestazioni.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Trasparenza 2. Codice di comportamento 3. Rotazione del personale 4. Formazione 5. Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse 6. Svolgimento di incarichi d'ufficio – attività ed incarichi extraistituzionali 7. Inconferibilità incarichi dirigenziali 8. Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali 9. Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione 10. Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti 	<p>Codice di comportamento Regolamenti Comunali (Contabilità, Contratti, sull'ordinamento degli uffici e servizi, per i rapporti con le libere Forme associative, generale in materia di servizi sociali, sui controlli interni) Controlli del Settore Finanze e Bilancio Pubblicazione di tutte le determinazioni adottate Controllo successivo sugli atti Pubblicazione e aggiornamento dati nella sezione Amministrazione Trasparente anche attraverso procedure informatizzate e standardizzate Monitoraggio delle spese Condivisione delle procedure Controllo della coerenza della documentazione a supporto e delle motivazioni che</p>	Controlli a campione con individuazione campioni significativi e tipologia di atti	<p>Staff Consiglio Area Personale e Organizzazione Servizi Demografici Segreteria Generale Risorse Finanziarie Patrimonio Gare Polizia Municipale Attività Produttive e Commercio Istruzione Sistema culturale e Università Marketing urbano e Turismo Salute, Sport e Città Sana Servizi Sociali Agenda Digitale e Tecnologie Informatiche Ambiente Energia Mobilità sostenibile Piani e progetti urbanistici Servizi per l'edilizia Quartieri</p>

			autorizzano l'erogazione da sottoporre al controllo di più uffici		
	Compiacente erogazione di provvidenze non spettanti (es., nell'ambito delle gestioni previdenziali, l'attribuzione di assegni di mobilità, false indennità di disoccupazione, prestazioni pecuniarie assistenziali, falsificazione delle posizioni assicurative).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Trasparenza 2. Codice di comportamento 3. Rotazione del personale 4. Formazione 5. Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse 6. Svolgimento di incarichi d'ufficio – attività ed incarichi extraistituzionali 7. Inconferibilità incarichi dirigenziali 8. Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali 9. Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione 10. Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti 	<p>Codice di comportamento Regolamenti Comunali (Contabilità, sull'ordinamento degli uffici e servizi, per i rapporti con le libere Forme associative, generale in materia di servizi sociali, sui controlli interni) Controlli del Settore Finanze e Bilancio Pubblicazione di tutte le determinazioni adottate Controllo successivo sugli atti Pubblicazione e Aggiornamento dati nella sezione Amministrazione Trasparente anche attraverso procedure informatizzate e standardizzate Monitoraggio delle spese Controlli di tesoreria Controlli del Collegio dei revisori dei conti Contrattazione collettiva decentrata Condivisione delle</p>	Controlli a campione con individuazione campioni significativi e tipologia di atti	<p>Staff Consiglio Area Personale e Organizzazione Servizi Demografici Segreteria Generale Risorse Finanziarie Patrimonio Gare Polizia Municipale Attività Produttive e Commercio Istruzione Sistema culturale e Università Marketing urbano e Turismo Salute, Sport e Città Sana Servizi Sociali Agenda Digitale e Tecnologie Informatiche Ambiente Energia Mobilità sostenibile Piani e progetti urbanistici Servizi per l'edilizia Quartieri</p>

			procedure Controllo della coerenza della documentazione a supporto e delle motivazioni che autorizzano l'erogazione da sottoporre al controllo di più uffici		
	Spese di rappresentanza inutili o irragionevoli.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Trasparenza 2. Codice di comportamento 3. Rotazione del personale 4. Formazione 5. Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse 6. Svolgimento di incarichi d'ufficio – attività ed incarichi extraistituzionali 7. Inconferibilità incarichi dirigenziali 8. Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali 9. Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione 10. Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti 	<p>Codice di comportamento Regolamenti Comunali (Contabilità, sul funzionamento del Consiglio Comunale, sui controlli interni) Controlli del Settore Finanze e Bilancio Pubblicazione di tutte le determinazioni adottate Controllo successivo sugli atti Pubblicazione e Aggiornamento dati nella sezione Amministrazione Trasparente anche attraverso procedure informatizzate e standardizzate Monitoraggio delle spese Controlli del Collegio dei revisori dei conti Condivisione delle procedure</p>	Controlli a campione con individuazione campioni significativi e tipologia di atti	Staff Consiglio Segreteria Generale Risorse Finanziarie

			Controllo della coerenza della documentazione a supporto e delle motivazioni che autorizzano l'erogazione da sottoporre al controllo di più uffici		
	Illecite erogazioni di contributi promozionali a enti, associazioni o privati.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Trasparenza 2. Codice di comportamento 3. Rotazione del personale 4. Formazione 5. Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse 6. Svolgimento di incarichi d'ufficio – attività ed incarichi extraistituzionali 7. Inconferibilità incarichi dirigenziali 8. Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali 9. Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione 10. Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti 	<p>Regolamenti Comunali (Contabilità, per i rapporti con le libere Forme Associative, generale in materia di servizi sociali, sui controlli interni)</p> <p>Controlli del Settore Finanze e Bilancio</p> <p>Pubblicazione di tutte le determinazioni adottate</p> <p>Controllo successivo sugli atti</p> <p>Codice di comportamento</p> <p>Pubblicazione e Aggiornamento dati nella sezione Amministrazione</p> <p>Trasparente anche attraverso procedure informatizzate e standardizzate</p> <p>Monitoraggio delle spese</p> <p>Controlli del Collegio dei revisori dei conti</p>	Controlli a campione con individuazione campioni significativi e tipologia di atti	<p>Staff Consiglio</p> <p>Area Personale e Organizzazione</p> <p>Servizi Demografici</p> <p>Segreteria Generale</p> <p>Risorse Finanziarie</p> <p>Patrimonio</p> <p>Gare</p> <p>Polizia Municipale</p> <p>Attività Produttive e Commercio</p> <p>Istruzione</p> <p>Sistema culturale e Università</p> <p>Marketing urbano e Turismo</p> <p>Salute, Sport e Città Sana</p> <p>Servizi Sociali</p> <p>Agenda Digitale e Tecnologie Informatiche</p> <p>Ambiente Energia</p> <p>Mobilità sostenibile</p> <p>Piani e progetti urbanistici</p> <p>Servizi per l'edilizia</p> <p>Quartieri</p>

			<p>Condivisione delle procedure</p> <p>Controllo della coerenza della documentazione a supporto e delle motivazioni che autorizzano l'erogazione da sottoporre al controllo di più uffici</p>		
	<p>Spese derivanti da omissioni o irregolarità nell'ambito di procedure espropriative.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Trasparenza 2. Codice di comportamento 3. Rotazione del personale 4. Formazione 5. Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse 6. Svolgimento di incarichi d'ufficio – attività ed incarichi extraistituzionali 7. Inconferibilità incarichi dirigenziali 8. Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali 9. Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione 10. Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti 	<p>Codice di comportamento</p> <p>Regolamenti Comunali (Contabilità, sui controlli interni)</p> <p>Controlli del Settore Finanze e Bilancio</p> <p>Pubblicazione di tutte le determinazioni adottate</p> <p>Controllo successivo sugli atti</p> <p>Pubblicazione e aggiornamento dati nella sezione Amministrazione</p> <p>Trasparente anche attraverso procedure informatizzate e standardizzate</p> <p>Monitoraggio delle spese</p> <p>Controllo della coerenza della documentazione a supporto e delle motivazioni che autorizzano l'erogazione da sottoporre al controllo di più uffici</p>	<p>Controlli a campione con individuazione campioni significativi e tipologia di atti</p>	<p>Risorse Finanziarie</p> <p>Patrimonio</p> <p>Piani e progetti urbanistici</p> <p>Servizi per l'edilizia</p>
	<p>Sistematica sovrapprestazioni di prestazioni</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Trasparenza 2. Codice di comportamento 3. Rotazione del personale 4. Formazione 5. Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse 6. Svolgimento di incarichi 	<p>Codice di comportamento</p> <p>Regolamenti Comunali (Contabilità, sui controlli interni)</p> <p>Controlli del Settore Finanze e Bilancio</p> <p>Pubblicazione di tutte le</p>	<p>Controlli a campione con individuazione campioni significativi e tipologia di atti</p>	<p>Staff Consiglio</p> <p>Area Personale e Organizzazione</p> <p>Servizi Demografici</p> <p>Segreteria Generale</p> <p>Risorse Finanziarie</p> <p>Patrimonio</p>

		<p>d'ufficio – attività ed incarichi extraistituzionali</p> <p>7. Inconferibilità incarichi dirigenziali</p> <p>8. Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali</p> <p>9. Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione</p> <p>10. Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti</p>	<p>determinazioni adottate</p> <p>Controllo successivo sugli atti</p> <p>Pubblicazione e aggiornamento dati nella sezione Amministrazione</p> <p>Trasparente anche attraverso procedure informatizzate e standardizzate</p> <p>Monitoraggio delle spese</p> <p>Condivisione delle procedure</p> <p>Controllo della coerenza della documentazione a supporto e delle motivazioni che autorizzano l'erogazione da sottoporre al controllo di più uffici</p>		<p>Gare</p> <p>Polizia Municipale</p> <p>Attività Produttive e Commercio</p> <p>Istruzione</p> <p>Sistema culturale e Università</p> <p>Marketing urbano e Turismo</p> <p>Salute, Sport e Città Sana</p> <p>Servizi Sociali</p> <p>Agenda Digitale e Tecnologie Informatiche</p> <p>Ambiente Energia</p> <p>Mobilità sostenibile</p> <p>Piani e progetti urbanistici</p> <p>Servizi per l'edilizia</p> <p>Quartieri</p>
	<p>Condotta organizzativa non in linea con i principi di buon funzionamento interno</p>	<p>1. Trasparenza</p> <p>2. Codice di comportamento</p> <p>3. Rotazione del personale</p> <p>4. Formazione</p> <p>5. Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse</p> <p>6. Svolgimento di incarichi d'ufficio – attività ed incarichi extraistituzionali</p> <p>7. Inconferibilità incarichi dirigenziali</p> <p>8. Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali</p> <p>9. Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione</p> <p>10. Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti</p>	<p>Codice di comportamento</p> <p>Regolamenti Comunali (Contabilità, sull'ordinamento degli uffici e servizi, per i rapporti con le libere</p> <p>Forme associative, generale in materia di servizi sociali, sui controlli interni)</p> <p>Controlli del Settore</p> <p>Finanze e Bilancio</p> <p>Pubblicazione di tutte le determinazioni adottate</p> <p>Controllo successivo sugli atti</p> <p>Pubblicazione e Aggiornamento dati nella sezione Amministrazione</p> <p>Trasparente anche attraverso procedure informatizzate e standardizzate</p> <p>Monitoraggio delle spese</p> <p>Condivisione delle</p>	<p>Controlli a campione con individuazione campioni significativi e tipologia di atti</p>	<p>Trasversale</p>

			<p>procedure</p> <p>Controllo della coerenza della documentazione a supporto e delle motivazioni che autorizzano l'erogazione da sottoporre al controllo di più uffici</p>		
	<p>Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Trasparenza 2. Codice di comportamento 3. Rotazione del personale 4. Formazione 5. Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse 6. Svolgimento di incarichi d'ufficio – attività ed incarichi extraistituzionali 7. Inconferibilità incarichi dirigenziali 8. Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali 9. Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione 10. Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti 	<p>Codice di comportamento</p> <p>Regolamenti Comunali (Contabilità, sui controlli interni)</p> <p>Controlli del Settore Finanze e Bilancio</p> <p>Pubblicazione di tutte le determinazioni adottate</p> <p>Controllo successivo sugli atti</p> <p>Pubblicazione e Aggiornamento dati nella sezione Amministrazione</p> <p>Trasparenza anche attraverso procedure informatizzate e standardizzate</p> <p>Monitoraggio delle spese</p> <p>Controlli del Collegio dei revisori dei conti</p> <p>Contrattazione collettiva decentrata</p> <p>Condivisione delle procedure</p> <p>Controllo della coerenza della documentazione a supporto e delle motivazioni che autorizzano l'erogazione da sottoporre al controllo</p>	<p>Controlli a campione con individuazione campioni significativi e tipologia di atti</p>	<p>Staff Consiglio</p> <p>Area Personale e Organizzazione</p> <p>Servizi Demografici</p> <p>Segreteria Generale</p> <p>Risorse Finanziarie</p> <p>Patrimonio</p> <p>Gare</p> <p>Polizia Municipale</p> <p>Attività Produttive e Commercio</p> <p>Istruzione</p> <p>Sistema culturale e Università</p> <p>Marketing urbano e Turismo</p> <p>Salute, Sport e Città Sana</p> <p>Servizi Sociali</p> <p>Agenda Digitale e Tecnologie Informatiche</p> <p>Ambiente Energia</p> <p>Mobilità sostenibile</p> <p>Piani e progetti urbanistici</p> <p>Servizi per l'edilizia</p> <p>Quartieri</p>

			di più uffici		
	Accertamento in bilancio di crediti scarsamente o non più esigibili.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Trasparenza 2. Codice di comportamento 3. Rotazione del personale 4. Formazione 5. Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse 6. Svolgimento di incarichi d'ufficio – attività ed incarichi extraistituzionali 7. Inconferibilità incarichi dirigenziali 8. Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali 9. Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione 10. Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti 	<p>Codice di comportamento Regolamenti Comunali (Contabilità, sui controlli interni) Controlli del Settore Finanze e Bilancio Controllo successivo sugli atti Monitoraggio delle spese Controlli del Collegio dei revisori dei conti</p> <p>Condivisione delle procedure Controllo della coerenza della documentazione a supporto e delle motivazioni che autorizzano l'erogazione da sottoporre al controllo di più uffici</p>	Controlli a campione con individuazione campioni significativi e tipologia di atti	<p>Staff Consiglio Area Personale e Organizzazione Servizi Demografici Segreteria Generale Risorse Finanziarie Patrimonio Gare Polizia Municipale Attività Produttive e Commercio Istruzione Sistema culturale e Università Marketing urbano e Turismo Salute, Sport e Città Sana Servizi Sociali Agenda Digitale e Tecnologie Informatiche Ambiente Energia Mobilità sostenibile Piani e progetti urbanistici Servizi per l'edilizia</p>
MANEGGIO DI DENARO O VALORI PUBBLICI	Appropriazione di denaro, beni o altri valori.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Trasparenza 2. Codice di comportamento 3. Rotazione del personale 4. Formazione 5. Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse 6. Svolgimento di incarichi d'ufficio – attività ed incarichi extraistituzionali 	<p>Codice di comportamento Regolamenti Comunali (Contabilità, Contratti, sull'ordinamento degli uffici e servizi, sui controlli interni) Controlli del Settore Finanze e Bilancio Pubblicazione e</p>	Controlli a campione con individuazione campioni significativi e tipologia di atti	<p>Area Personale e Organizzazione Servizi Demografici Segreteria Generale Risorse Finanziarie Patrimonio Gare Polizia Municipale Attività Produttive e</p>

		7. Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti	Monitoraggio delle spese Controlli di tesoreria Condivisione delle procedure		Commercio Istruzione Sistema culturale e Università Marketing urbano e Turismo Salute, Sport e Città Sana Servizi Sociali Agenda Digitale e Tecnologie Informatiche Ambiente Energia Mobilità sostenibile Piani e progetti urbanistici Servizi per l'edilizia Quartieri
	3.2 Utilizzo improprio dei fondi dell'amministrazione.	1. Trasparenza 2. Codice di comportamento 3. Rotazione del personale , Formazione 5. Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse 6. Svolgimento di incarichi d'ufficio – attività ed incarichi extraistituzionali 7. Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti	Codice di comportamento Regolamenti Comunali (Contabilità, per i rapporti con le libere, sui controlli interni) Controlli del Settore Finanze e Bilancio Pubblicazione di tutte le determinazioni adottate Controllo successivo sugli atti Monitoraggio delle spese Controlli di tesoreria Controlli del Collegio dei revisori dei conti Condivisione delle procedure Controllo della coerenza della documentazione a supporto e delle motivazioni che autorizzano l'erogazione da sottoporre al controllo di più uffici	Controlli a campione con individuazione campioni significativi e delle tipologia di atti	Staff Consiglio Area Personale e Organizzazione Servizi Demografici Segreteria Generale Risorse Finanziarie Patrimonio Gare Polizia Municipale Attività Produttive e Commercio Istruzione Sistema culturale e Università Marketing urbano e Turismo Salute, Sport e Città Sana Servizi Sociali Agenda Digitale e Tecnologie Informatiche Ambiente Energia Mobilità sostenibile Piani e progetti urbanistici Servizi per l'edilizia Quartieri

	3.3 Pagamenti effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Trasparenza 2. Codice di comportamento 3. Rotazione del personale 4. Formazione 5. Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse 6. Svolgimento di incarichi d'ufficio – attività ed incarichi extraistituzionali 7. Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti 	<p>Codice di comportamento Regolamenti Comunali (Contabilità, sui controlli interni) Controlli del Settore Finanze e Bilancio Monitoraggio delle spese Controlli di tesoreria Controlli del Collegio dei revisori dei conti Condivisione delle procedure Controllo della coerenza della documentazione a supporto e delle motivazioni che autorizzano l'erogazione da sottoporre al controllo di più uffici</p>	Controlli a campione con individuazione campioni significativi e delle tipologie di atti	Risorse Finanziarie

	Pagamento di mandati irregolari e artefatti.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Trasparenza 2. Codice di comportamento 3. Rotazione del personale 4. Formazione 5. Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse 6. Svolgimento di incarichi d'ufficio – attività ed incarichi extraistituzionali 7. Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti 	<p>Regolamenti Comunali (Contabilità, sui controlli interni)</p> <p>Controlli del Settore Finanze e Bilancio</p> <p>Codice di comportamento</p> <p>Monitoraggio delle spese</p> <p>Controlli di tesoreria</p> <p>Controlli del Collegio dei revisori dei conti</p> <p>Condivisione delle procedure</p> <p>Controllo della coerenza della documentazione a supporto e delle motivazioni che autorizzano l'erogazione da sottoporre al controllo di più uffici</p>	Controlli a campione con individuazione campioni significativi e delle tipologia di atti	Risorse Finanziarie
	Pagamento effettuato soggetti non legittimati.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Trasparenza 2. Codice di comportamento 3. Rotazione del personale 4. Formazione 5. Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse 6. Svolgimento di incarichi d'ufficio – attività ed incarichi extraistituzionali 7. Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti 	<p>Codice di comportamento</p> <p>Regolamenti Comunali (Contabilità, per i rapporti con le libere Forme associative, generale in materia di servizi sociali, sui controlli interni)</p> <p>Controlli del Settore Finanze e Bilancio</p> <p>Controllo successivo sugli atti</p> <p>Condivisione delle procedure</p> <p>Controllo della coerenza della documentazione a supporto e delle motivazioni che autorizzano l'erogazione da sottoporre al controllo di più uffici</p>	Controlli a campione con individuazione campioni significativi e delle tipologia di atti	<p>Staff Consiglio</p> <p>Area Personale e Organizzazione</p> <p>Servizi Demografici</p> <p>Segreteria Generale</p> <p>Risorse Finanziarie</p> <p>Patrimonio</p> <p>Gare</p> <p>Polizia Municipale</p> <p>Attività Produttive e Commercio</p> <p>Istruzione</p> <p>Sistema culturale e Università</p> <p>Marketing urbano e Turismo</p> <p>Salute, Sport e Città Sana</p> <p>Servizi Sociali</p> <p>Agenda Digitale e Tecnologie Informatiche</p> <p>Ambiente Energia</p> <p>Mobilità sostenibile</p> <p>Piani e progetti urbanistici</p> <p>Servizi per l'edilizia</p> <p>Quartieri</p>

	Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di spesa o delle reversali.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Trasparenza 2. Codice di comportamento 3. Rotazione del personale 4. Formazione 5. Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse 6. Svolgimento di incarichi d'ufficio – attività ed incarichi extraistituzionali 7. Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti 	<p>Codice di comportamento Regolamenti Comunali (Contabilità, sui controlli interni) Controlli del Settore Finanze e Bilancio Controllo successivo sugli atti Monitoraggio delle spese Controlli di tesoreria Condivisione delle procedure Controllo della coerenza della documentazione a supporto e delle motivazioni che autorizzano l'erogazione da sottoporre al controllo di più uffici</p>	Controlli a campione con individuazione campioni significativi e delle tipologia di atti	<p>Staff Consiglio Area Personale e Organizzazione Servizi Demografici Segreteria Generale Risorse Finanziarie Patrimonio Gare Polizia Municipale Attività Produttive e Commercio Istruzione Sistema culturale e Università Marketing urbano e Turismo Salute, Sport e Città Sana Servizi Sociali Agenda Digitale e Tecnologie Informatiche Ambiente Energia Mobilità sostenibile Piani e progetti urbanistici Servizi per l'edilizia Quartieri</p>
	Mancata riscossione o mancato trasferimento all'amministrazione di crediti erariali (concessionario della riscossione).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Trasparenza 2. Codice di comportamento 3. Rotazione del personale 4. Formazione 5. Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse 6. Svolgimento di incarichi d'ufficio – attività ed incarichi extraistituzionali 7. Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti 	<p>Codice di comportamento Regolamenti Comunali (Contabilità, sui controlli interni) Controlli del Settore Finanze e Bilancio Monitoraggio delle entrate Controlli del Collegio dei revisori dei conti Condivisione delle procedure Controllo della coerenza della documentazione a supporto e delle motivazioni che autorizzano l'erogazione da sottoporre al controllo di più uffici</p>	Controlli a campione con individuazione campioni significativi e delle tipologia di atti	<p>Staff Consiglio Area Personale e Organizzazione Servizi Demografici Segreteria Generale Risorse Finanziarie Patrimonio Gare Polizia Municipale Attività Produttive e Commercio Istruzione Sistema culturale e Università Marketing urbano e Turismo Salute, Sport e Città Sana Servizi Sociali Agenda Digitale e Tecnologie Informatiche</p>

					Ambiente Energia Mobilità sostenibile Piani e progetti urbanistici Servizi per l'edilizia Quartieri
GESTIONE DEI BENI PUBBLICI E DEL PATRIMONIO	Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni indebite di risorse	Trasparenza Codice di comportamento Formazione	Regolamenti comunali (di Contabilità, sui contratti, sui controlli interni, per l'ordinamento degli uffici e dei servizi (Funzionigramma), sui rapporti con le libere fiorme associative, per la gestione e l'uso degli impianti sportivi di Quartiere, per la riscossione delle tariffe dei servizi Sportivi Comunali, del verde pubblico e privato) Controllo a campione sugli atti Supervisione dei responsabili delle diverse unità organizzative sulle attività di competenza	Controlli a campione sui procedimenti di concessione, a titolo oneroso o gratuito, dei locali a disposizione dei Quartieri Controlli interni sui locali delle scuole statali concessi in uso alle associazioni	Trasversale

AREA6 - PUBBLICA AMMINISTRAZIONE COME PRIVATA					
PROCESSI	EVENTI RISCHIOSI	misure del PNA applicabili	Misure esistenti	Misure proposte	Settore interessato
Vigilanza e controllo dell'amministrazione sui processi esternalizzati a società, fondazioni e istituzioni di suo diretto controllo	1.1 Elusione delle regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici;	1. Trasparenza 2. Codice di comportamento 3. Rotazione del personale 4. Astensione in caso di conflitto di interesse 5. Formazione	1. Regolamento comunale sui controlli interni 2. Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi (Funzionigramma)	Report periodici sulle attività di verifica e controllo effettuate	Partecipazioni Societarie
	1.2 Elusione delle norme previste per le pubbliche amministrazioni con riferimento al reclutamento del personale e al conferimento degli incarichi di collaborazione e professionali a lavoratori e professionisti esterni;	1. Trasparenza 2. Codice di comportamento 3. Rotazione del personale 4. Astensione in caso di conflitto di interesse 5. Formazione	1. Regolamento comunale sui controlli interni 2. Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi (Funzionigramma)	Report periodici sulle attività di verifica e controllo effettuate	Partecipazioni Societarie
	1.3 Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio;	1. Trasparenza 2. Codice di comportamento 3. Rotazione del personale 4. Astensione in caso di conflitto di interesse 5. Formazione	1. Regolamento comunale sui controlli interni 2. Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi (Funzionigramma)	Controlli regolari e continuativi sull'attuazione delle prestazioni oggetto dei contratti di servizio. 1. Definizione atto organizzativo della direzione per l'effettuazione dei controlli 2. Effettuazione dei controlli 3. Report finale	Partecipazioni Societarie

	1.4 Conferimento dell'incarico di Presidente, Vice-Presidente, componente del Consiglio di Amministrazione e Direttore in società, fondazioni e istituzioni a soggetti che potrebbero non possedere requisiti idonei, in virtù di uno scambio politico (voti, finanziamento al partito, ecc.);	1. Trasparenza 2. Codice di comportamento 3. Rotazione del personale 4. Astensione in caso di conflitto di interesse 5. Formazione	Indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende, istituzioni regolamento nomine rappresentanti - Trasparenza	Report periodici sulle attività di verifica e controllo effettuate	Partecipazioni Societarie e Gabinetto del Sindaco
Nomina/designazione e revoca sindacali dei rappresentanti del comune presso enti, aziende, istituzioni	Conferimento dell'incarico di Presidente, Vice-Presidente, componente del Consiglio di Amministrazione e Direttore in società, fondazioni e istituzioni a soggetti che potrebbero non possedere requisiti idonei, in virtù di uno scambio politico (voti, finanziamento al partito, ecc.);	1. Trasparenza; 2. Codice di comportamento; 3. Attuazione delle misure suggerite per il controllo sul rispetto del d.lgs. 39/2013 (Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage - revolving doors));	Evidenziazione dell'istruttoria su aspetti formali (non di merito) delle dichiarazioni di disponibilità Indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende, istituzioni regolamento nomine rappresentanti Trasparenza	Report periodici sulle attività di verifica e controllo effettuate	Partecipazioni Societarie e Gabinetto del Sindaco
	Irregolarità inerenti il procedimento di revoca per favorire rappresentanti che andrebbero rimossi per ragioni di legge o di regolamento.	1. Trasparenza; 2. Codice di comportamento;	Attuazione delle misure suggerite per il controllo sul rispetto del d.lgs. 39/2013 (Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage - revolving doors));	Report periodici sulle attività di verifica e controllo effettuate	Gabinetto del Sindaco