

DIREZIONE/ UFFICIO	MACRO PROCESSO LAVORATIVO (MPL)	AREA DI INQUADRAMENTO DEL MPL: Area Generale (AG) Area di Rischio Specifica (ARS)	FASI DEL MACRO PROCESSO LAVORATIVO	GRADO RISCHIO DI CORRUZIONE, VALORI: Alto (A) Critico (C) Medio (M) Basso (B) Minimo (Mn) (per la comprensione dei valori si rinvia al P.T.P.C.)	RISCHI DI CORRUZIONE IPOTIZZATI (per la descrizione dei rischi vedere legenda a fondo pagina)	MISURE (per la comprensione delle Misure applicate si rinvia al foglio Legenda delle misure: per l'applicazione delle Misure MG/10 e MG/11 si rinvia al P.T.P.C.T.: "Piano della formazione P.T.P.C.T. 2019-2021")	SOGGETTO ATTUATORE DELLA MISURA	DESTINATARI DELLA MISURA	STATO DELLA MISURA (Attiva - Da implementare - Da creare) * I valori matematici sono la % di applicazione della misura a seconda dell'oggetto/oggetto di destinazione della misura stessa. [*Per l'anno 2020 in tutte e tre le ipotesi, in assenza di specifica data di scadenza espressa, la misura indicata deve essere applicata almeno una volta l'anno entro e non oltre il 15 novembre 2020. Nel caso di scadenza "Data approv.ne PTCP": entro 30 gg. lavorativi dalla data di approvazione]			INDICATORI DI MONITORAGGIO E RESPONSABILE DELLA RILEVAZIONE (L'indicatore REPORT deve intendersi annuale=entro il 15 novembre, ove non specificata altra scadenza) DIR=Dirigente RPC= Responsabile Prevenzione Corruzione SG= Segretario Generale DG= Dirett	NOTE	PARTE RISERVATA RPC (La scadenza "annuale" è da intendersi entro e non oltre il 15 novembre)
									2020	2021	2022			
UFFICIO INFORMATICA (in staff alla Direzione Generale)	1 - 2 - RILASCIO CARTOGRAFIA E PRODOTTI CARTOGRAFICI	ARS	FASE A: Richiesta utente o Ente e istruttoria pratica FASE B1: Rilascio materiale cartografico a seguito di pagamento diretto in tesoreria o altro istituto di credito (solo per utenti) FASE B2: Stipula convenzione (solo per Enti) e scambio dati territoriali (gratuito)	MN	01. VIOLAZIONE DISPOSIZIONI DI LEGGE, REGOLAMENTARI o procedure operative e contabili	MG01	Dirigente	1 B5 1 D1	Attiva 100	100	100			Estrazione con cadenza annuale a campione di pratiche per verifica costante attuazione misura e sua efficacia
					02. CONFLITTO DI INTERESSE	MG06	Dirigente	1 B5 1 D1 1 Dirigente	Attiva 100	100	100			
					03. NON RISPETTO DEI TERMINI PROCEDIMENTALI	MG12	Dirigente	1 B5 1 D1	Attiva 100	100	100			
					MGu/06	Dirigente	1 B5 1 C5	Attiva 100	100	100		Preso in carico su sistema Protocollo informatico-gestione documentale		
UFFICIO INFORMATICA (in staff alla Direzione Generale)	3 - 4 - ATTRIBUZIONE DELLA NUMERAZIONE CIVICA	ARS	FASE A: Ricezione istanza e istruttoria pratica FASE B: Assegnazione con comunicazione finale	MN	01 - VIOLAZIONE DISPOSIZIONI DI LEGGE, REGOLAMENTARI e procedure operative	MG01	Dirigente	1 B5 1 D1	Attiva 100	100	100	DIR: REPORT		Estrazione con cadenza annuale a campione di pratiche per verifica costante attuazione misura e sua efficacia
					02 - CONFLITTO DI INTERESSE	MG06	Dirigente	1 B5 1 D1	Attiva 100	100	100			
					03 - NON RISPETTO DEI TERMINI PROCEDIMENTALI	MG12	Dirigente	1 B5 1 D1	Attiva 100	100	100			
					MGu/06	Dirigente	1 B5 1 D1	Attiva 100	100	100		Preso in carico su sistema Protocollo informatico-gestione documentale		
UFFICIO INFORMATICA (in staff alla Direzione Generale)	5 - ASSEGNAZIONE ONOMASTICA STRADALE	ARS	FASE A: Ricezione istanza e istruttoria pratica con preparazione materiale tecnico FASE B: Supporto tecnico alla Commissione Toponomastica (per l'approvazione o rifiuto della richiesta) FASE C: Formulazione proposta di delibera di Giunta FASE D: Inserimento operativo nello stradario ufficiale e nella cartografia comunale	MN	01 -VIOLAZIONE DISPOSIZIONI DI LEGGE, REGOLAMENTARI e procedure	MG01	Dirigente	1 B5 1 D1	Attiva 100	100	100	DIR: REPORT		Estrazione con cadenza annuale a campione di pratiche per verifica costante attuazione misura e sua efficacia
					02 - CONFLITTO DI INTERESSE	MG06	Dirigente	1 B5 1 D1 1 Dirigente	Attiva 100	100	100			
					03- NON RISPETTO DEI TERMINI PROCEDIMENTALI	MG12	Dirigente	1 B5 1 D1	Attiva 100	100	100			
					MGu/06	Dirigente	1 B5 1 D1	Attiva 100	100	100		Preso in carico su sistema Protocollo informatico-gestione documentale		
	6 - ATTESTAZIONE E CERTIFICAZIONE DI ATTI, FATTI E		FASE A: Ricezione istanza e istruttoria pratica		01- VIOLAZIONE DISPOSIZIONI DI LEGGE, REGOLAMENTARI e procedure operative	MG01	Dirigente		Attiva 100	100	100			

UFFICIO INFORMATICA (in staff alla Direzione Generale)	SITUAZIONI INERENTI LA TOPONOMASTICA O ALTRE INFORMAZIONI TERRITORIALI	ARS	con analisi e ricerca informazioni FASE B: Rilascio di attestazioni e certificazioni	MN	02 – CONFLITTO DI INTERESSE	MG06	Dirigente	1 B5 1 D1	Attiva 100	100	100				
					03 – NON RISPETTO DEI TERMINI PROCEDIMENTALI	MG12	Dirigente		Attiva 100	100	100				
						MGu/06	Dirigente		Attiva 100	100	100				
UFFICIO INFORMATICA (in staff alla Direzione Generale)	GESTIONE PERSONALE ASSEGNATO	(ARS)	Gestione della presenza al lavoro del personale assegnato: rilevazione dell'entrata e dell'uscita dal lavoro; gestione/rilevazione delle quotidiane modalità di estrinsecazione della prestazione lavorativa	A	01 – Commissione fatti-reato ai sensi del c.p. da parte sia del dipendente che del Dirigente in ordine all'adempimento dell'attestazione della propria presenza al lavoro	M SpecGen E	Dirigente		Attiva 100	100	100	DIR: REPORT	La misura operativamente consiste nell' attivazione di sistema comunicazione elettronica uscite dal lavoro per servizio con ragioni uscita e luogo di lavoro extra sede ordinaria		
						MGu/02 *	DIRIGENTE		Attiva 100	100	100		* Esistenza della motivazione nei casi di diniego degli istituti richiesti dal dipendente		
					02 – Commissione di illeciti disciplinari ai sensi del CCNL e del DPR 62/2013 + Codice di Condotta Aziendale (integrativo del DPR 62/2013)	MG/11	Dirigente	Dirigente e dipendenti assegnati	Attiva 100	100	100	DIR: REPORT	* Formazione interna a cura del dirigente di Direzione sull'uso degli strumenti di rilevazione della presenza in atto presso l'ente		
UFFICIO INFORMATICA (in staff alla Direzione Generale)	GESTIONE DEI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	(ARS)	FASE A: Gestione procedimento disciplinare a carico del personale delle categorie. FASE B: Gestione procedimento disciplinare a carico del personale dirigente	B	01 – Omessa attivazione del procedimento disciplinare nonostante la piena e formale conoscenza di fatti costituenti illecito disciplinare	MG/01	Dirigente	Dirigente e dipendenti assegnati	Attiva 100	100	100	DIR. REPORT con compilazione modulo standardizzato da RPC	Disciplina normativa, negoziale e e direttive gestionali formali (direttoriali e dirigenziali)	Estrazione con cadenza annuale a campione di pratiche per verifica costante attuazione misura e sua efficacia	
						MG/12	DIRIGENTE		Attiva 100	100	100				
					02 – Erronea gestione del procedimento disciplinare determinante l'annullabilità dello stesso in sede giudiziaria	MG/01	Dirigente	Dirigente e dipendenti assegnati	Attiva 100	100	100				Disciplina normativa, negoziale e e direttive gestionali formali (direttoriali e dirigenziali)
						MG/12	Dirigente		Attiva 100	100	100				
UFFICIO INFORMATICA (in staff alla Direzione Generale)	Accesso agli atti – visione e rilascio copie atti – riferimento normativa L. 241/90, D.Lgs. 196/03 e regolamenti comunali su accesso e dati sensibili	(ARS)	FASE A: Istanza di accesso agli atti FASE B: istruttoria FASE C: Rilascio accesso nella forma della visione o mediante estrazione di copia	B	R1 Omessa valutazione delle istanze di accesso agli atti pervenute alla Direzione	MG/01	DIRIGENTE		Attiva 100	100	100	Applicazione delle Circolari operative del RPC prot. n. 13354 del 31.1.2017 e n. 36660 del 08.03.2017		Estrazione con cadenza annuale a campione di pratiche per verifica costante attuazione misura e sua efficacia	
						MspecGen F	DIRIGENTE		Attiva 100	100	100				
					R2 Ritardato rilascio e/o rilascio di documentazione parziale o incompleta R3 Mancato rispetto dei termini stabiliti dalle norme vigenti R4 Rilascio improprio di documentazione	MG/08	RPC		Attiva 100	100	100				
									Attiva 100	100	100				
					1 – Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità	Mgu/13	DIRIGENTE/RUP		Attiva 100	100	100		All'uso deve essere popolato e utilizzato il database SCADENZARIO DEI CONTRATTI divulgato nel 2017 a mezzo Circolare RPC prot. 104807 del 12.7.2017 (v. ivi § 1 "Scadenario dei contratti")		

UFFICIO INFORMATICA (in staff alla Direzione Generale)	SERVIZI E FORNITURE – procedure aperte	(AG)	FASE A: programmazione	C	Mgu/14	DIRIGENTE/R UP		Attiva 100	100	100					
						2 - Premiazione di interessi privati di singoli soggetti nella determinazione degli approvvigionamenti da effettuare.	Mgu/13	DIRIGENTE/R UP		Attiva 100	100	100			
							MGu/14	DIRIGENTE/R UP		Attiva 100	100	100			
						1 – Mancata indicazione nei documenti di gara dei livelli minimi di qualità della prestazione attesa	MGu/16	Dirigente		Attiva 100	100	100			
		(AG)	FASE B progettazione			2 – Definizione di clausole contrattuali con contenuti vaghi o vessatori per disincentivare la partecipazione alle gare o per consentire modifiche in fase di esecuzione	Mgu/17	Dirigente		Attiva 100	100	100			Estrazione con cadenza annuale a campione di pratiche per verifica costante attuazione misura e sua efficacia
						3 – Contiguità o esistenza conflitto di interesse a carico del RUP, dei Progettisti o dei direttori dell'esecuzione del contratto	MGu/18	Dirigente		Attiva 100	100	100			
						1 – Mancata indicazione nei documenti di gara dei requisiti minimi di partecipazione	MGu/19	RUP/Dirigente		Attiva 100	100	100			Modalità di invio delle offerte solo tramite piattaforma per gare on line o MEPA
		(AG)	FASE C selezione delle offerte			2 - Presenza di commissari di gara in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	MGu/20	RUP/Dirigente		Attiva 100	100	100			
							MspecGen B	RUP/Dirigente		Attiva 100	100	100			Estrazione con cadenza annuale a campione delle dichiarazioni acquisite per le procedure di gara effettuate.
						1 – Possibilità che i vari attori coinvolti (RUP, Commissione di gara, soggetti coinvolti nella verifica dei requisiti) possano modificare gli esiti delle verifiche dei requisiti	MG13	RUP/Dirigente		Attiva 100	100	100			
		(AG)	FASE D verifica aggiudicazione e stipula contratto			2 – Assenza dei controlli sui requisiti di carattere generale e speciale	MGu/22	RUP/Dirigente		Attiva 100	100	100			
						1 - Mancata o insufficiente verifica in fase di esecuzione al fine di favorire l'appaltatore , di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto. Riconoscimento di maggiori prestazioni rispetto a quelle effettivamente effettuate.	MGu/24	RUP/Dirigente		Attiva 100	100	100			
		(AG)	FASE E esecuzione contratto			2 – Abusivo e/o eccessivo ricorso a varianti al fine di favorire l'appaltatore	MGu/25	RUP/Dirigente		Attiva 100	100	100			
							MGu/26	RUP/Dirigente		Attiva 100	100	100			
						1 – Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interesse privati e diversi da quelli della stazione appaltante, sia attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati e/o alterati rispetto alla realtà o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari. Rilascio del certificato di regolare esecuzione o la mancata denuncia di difformità e vizi della prestazione richiesta in cambio di vantaggi economici	MGu/27	Dirigente		Attiva 100	100	100			
		(AG)	FASE F rendicontazione del contratto			2 – Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti	MGu/28	Dirigente		Attiva 100	100	100			Estrazione con cadenza annuale a campione del valore del contratto e degli importi liquidati
						3 – Presenza di addetti alla rendicontazione e/o al collaudo in conflitto di interesse o in situazione di incompatibilità rispetto all'operatore economico.	MGu/18	RUP/Dirigente		Attiva 100	100	100			
								MGu/12	DIRIGENTE/R UP		Attiva 100	100	100		
			01 – Artificioso frazionamento		MGu/13	DIRIGENTE/R UP		Attiva 100	100	100					
(AG)	FASE A : PROGRAMMAZIONE				MGu/14	DIRIGENTE/R UP		Attiva 100	100	100					

		PROGRAMMAZIONE		Foglio1											
UFFICIO INFORMATICA (in staff alla Direzione Generale)	SERVIZI E FORNITURE - AFFIDAMENTI DIRETTI Importi inferiori a € 40.000	(AG)	FASE B: PROGETTAZIONE	02 - Premiazione di interessi privati di singoli soggetti nella definizione del fabbisogno	MGu/12	DIRIGENTE/RUP		Attiva 100	100	100					
					MGu/13	DIRIGENTE/RUP		Attiva 100	100	100					
					MGu/14	DIRIGENTE/RUP		Attiva 100	100	100					
					01 - Definizione di clausole contrattuali con contenuti vaghi o vessatori o per favorire l'imprenditore uscente	Mgu/17	Dirigente		Attiva 100	100	100				
					02 - Esistenza conflitto di interesse a carico del RUP, dei Progettisti o dei direttori dell'esecuzione del contratto	MGu/18	Dirigente		Attiva 100	100	100				
					03 - Mancato ricorso alle indagini di mercato	Mgu/15 - MspecGen I	Dirigente		Attiva 100	100	100				
					01 - Ingiustificato mancato ricorso al MEPA e/o adesione a Convenzioni di centrali di committenza	Mgu/02	Dirigente		Attiva 100	100	100				
					02-Ripetuti affidamenti allo stesso fornitore ingiustificati. Proroghe o rinnovi immotivati o non contemplati <i>ab origine</i> nella documentazione di gara	MG18	Dirigente		Attiva 100	100	100				
		(AG)	FASE C AFFIDAMENTO	03 - Scelta del fornitore effettuata con scarsa garanzia di concorrenzialità e convenienza economica, mancanza di trasparenza nelle modalità di affidamento.	MG14-MG17	Dirigente		Attiva 100	100	100				Estrazione con cadenza annuale a campione di pratiche per verifica costante attuazione misura e sua efficacia	
		(AG)	FASE E: ESECUZIONE CONTRATTO	04- Assenza dei controlli di carattere generale e speciale (ex artt. 80 e 83)o	Mgu/22	Dirigente		Attiva 100	100	100					
		(AG)	FASE E: ESECUZIONE CONTRATTO	01 - Riconoscimento di maggiori prestazioni rispetto a quelle effettivamente effettuate; mancata applicazione di penali.	MGu/24	RUP/Dirigente		Attiva 10	100	100					
		(AG)	FASE F: RENDICONTAZIONE CONTRATTO	01 - Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, sia attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati e/o alterati rispetto alla realtà o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari.	MGu/27	Dirigente		Attiva 100	100	100				Estrazione con cadenza annuale a campione del valore del contratto e degli importi liquidati	
		(AG)	FASE F: RENDICONTAZIONE CONTRATTO	02 - Presenza di addetti alla rendicontazione in conflitto di interesse o in situazione di incompatibilità rispetto all'operatore economico.	Mgu/18	RUP/Dirigente		Attiva 100	100	100					

UFFICIO INFORMATICA (in staff alla Direzione Generale)	SERVIZI E FORNITURE - Affidamenti da € 40.000 fino alla soglia comunitaria (art 36 c.2 lett. b) D. Lgs 50/2016)	(AG)	FASE A PROGRAMMAZIONE	01- Artificioso frazionamento dell'acquisto finalizzato ad eludere le regole della procedura (sotto l'importo di € 40.000)	MGu/12	DIRIGENTE/RUP		Attiva 100	100	100				All'uopo deve essere popolato e utilizzato il database SCADENZARIO DEI CONTRATTI divulgato nel 2017 a mezzo Circolare RPC prot. 104807 del 12.7.2017 (v. ivi § 1 "Scadenario dei contratti")		
					MGu/12	DIRIGENTE/RUP		Attiva 100	100	100						
					02 - Premiazione di interessi privati di singoli soggetti nella definizione del fabbisogno	MGu/13	DIRIGENTE/RUP		Attiva 100	100	100					
						MGu/14	DIRIGENTE/RUP		Attiva 100	100	100					
				(AG)	FASE B: PROGETTAZIONE	01 - Definizione di clausole contrattuali con contenuti vaghi per consentire modifiche in fase di esecuzione. Mancata indicazione dei livelli minimi di qualità	Mgu/17	DIRIGENTE/RUP		Attiva 100	100	100				
						02 - Determina a contrarre incompleta/assenza determina a contrarre	MGu/02	DIRIGENTE/RUP		Attiva 100	100	100				Estrazione con cadenza annuale a campione di pratiche per verifica costante attuazione misura e sua efficacia
						03 - Scelta dei contraenti effettuata con scarsa garanzia di concorrenzialità e convenienza economica, mancanza di trasparenza nelle modalità di affidamento.	MG14-MG17	DIRIGENTE/RUP		Attiva 100	100	100				
				(AG)	FASE C: VALUTAZIONE PREVENTIVI-AFFIDAMENTO	01- Esistenza conflitto di interesse a carico del RUP o dei direttori dell'esecuzione del contratto	Mgu/18	Dirigente		Attiva 100	100	100				Estrazione con cadenza annuale a campione delle dichiarazioni acquisite per le procedure di gara effettuate.
				02- Ingiustificato mancato ricorso al MEPA e/o utilizzo piattaforma telematica	Mgu/15 - MspecGen I	Dirigente		Attiva 100	100	100				Modalità di invio delle offerte solo tramite piattaforma per gare on line o MEPA		

	(AG)	FASE D: STIPULA CONTRATTO		01 – Assenza dei controlli per verifica dei requisiti	Mgu/22	RUP/Dirigente		Attiva 100	100	100			
	(AG)	FASE E: ESECUZIONE CONTRATTO		01 – Riconoscimento di maggiori prestazioni rispetto a quelle effettivamente effettuate; mancata applicazione di penali.	MGu/24	RUP/Dirigente		Attiva 10	100	100			Estrazione con cadenza annuale a campione del valore del contratto e degli importi liquidati
	(AG)	FASE F: RENDICONTAZIONE CONTRATTO		01 – Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interesse privati e diversi da quelli della stazione appaltante, sia attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati e/o alterati rispetto alla realtà o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari.	MGu/27	Dirigente		Attiva 100	100	100			
MGu/28					Dirigente		Attiva 100	100	100				
Mgu/27					RUP/Dirigente		Attiva 100	100	100				
				02 – Mancata attestazione di regolare esecuzione	Mgu/27	RUP/Dirigente		Attiva 100	100	100			

UFFICIO INFORMATICA (in staff alla Direzione Generale)	ATTI DI LIQUIDAZIONE, liquidazione fatture ricevute a seguito lavori / servizi / forniture.	(AG)	FASI A: Ricezione e accettazione fattura elettronica B: Verifiche C: Emissione provvedimento amministrativo	B	1 - Mancato rispetto dei tempi di liquidazione/ non adeguata motivazione dell'atto 2- Presenza di addetti in conflitto di interesse o in situazione di incompatibilità rispetto all'operatore economico	MG/01	Dirigente e Resp. Procedimento		Attiva 100	100	100		Rispetto della normativa nazionale e regolamentare / direttive interne	
						MG/06	Dirigente/PO		Attiva 100	100	100			
						MG12	Dirigente e Resp. Procedimento		Attiva 100	100	100			