



Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.)

2017 - 2019

Predisposto dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, Segretario generale, dott.ssa Pierluisa Vimercati.

Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 30.10.2017

Pubblicato sul sito istituzionale del comune in “Amministrazione Trasparente” – Sezione “Altri contenuti” – Sottosezione “Corruzione”

PREMESSA

A seguito dell'entrata in vigore della Legge Anticorruzione n. 190/2012, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione», tutte le pubbliche amministrazioni sono tenute ad adottare ed aggiornare, entro il 31 gennaio di ogni anno, il Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC).

Il piano ha la funzione di:

- fornire una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e stabilire interventi organizzativi volti a prevenire il rischio predetto;
- creare altresì un collegamento tra corruzione - trasparenza - performance nell'ottica di una più ampia gestione del "rischio istituzionale".

L'adozione del piano costituisce quindi per l'ente un'importante occasione per l'affermazione del "buon amministrare" e per la diffusione della cultura della legalità e dell'integrità nel settore pubblico.

Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) approvato con deliberazione CIVIT 72/2013, a seguito dell'Accordo in data 24.7.2013 tra Governo-Regioni-Enti Locali in sede di Conferenza unificata, ha fornito puntuali linee di indirizzo per la redazione del PTPC da parte dei soggetti obbligati.

Il primo Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) per il triennio 2014-2016 è stato redatto secondo le Linee guida dettate dal PNA ed è stato formalmente approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 15 in data 30.1.2014, su proposta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione.

Il successivo Piano 2015-2017 ha definito gli interventi di prevenzione e di contrasto della corruzione da attuarsi nel triennio di riferimento, aggiornando e integrando il PTPC già approvato per il triennio 2014-2016, anche tenuto conto di quanto riferito dallo stesso Responsabile della Prevenzione della Corruzione nella Relazione predisposta nel dicembre 2014 ai sensi dell'art. 1, comma 14, della legge 190/2012 e pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione di "Amministrazione Trasparente".

L'aggiornamento al Piano per il triennio 2016/2018 ha costituito ulteriore sviluppo della pianificazione precedentemente approvata, anche in attuazione di quanto disposto dall'ANAC con determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 (recante "Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione"), estendendo ulteriormente la mappatura dei processi dalle quattro aree precedentemente definite "obbligatorie" dal PNA del 2013 alle otto aree successivamente definite dall'ANAC quali "Aree Generali" ed all'area cosiddetta "a rischio specifico" della Pianificazione Urbanistica.

La mappatura ed analisi dei processi ricompresi nelle ulteriori "aree generali" e nell'"area specifica" sopra citata sono stati effettuati nell'ambito delle nuove aree come di seguito denominate:

E - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

F - Affari legali e contenzioso

G - Pianificazione Urbanistica

H - Altre aree a rischio (Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio)

Sempre tenendo conto delle indicazioni fornite dall'ANAC con la richiamata determinazione n. 12/2015, si è proceduto ad una più puntuale analisi dei processi/procedimenti ricompresi nell'Area di rischio B, ridenominata "Contratti Pubblici", adeguando altresì l'analisi dei procedimenti già effettuata in precedenza in funzione della neo costituita Centrale Unica di Committenza presso il Comune di Legnano, a seguito di apposita convenzione stipulata fra i Comuni di Legnano e Nerviano in data 30 novembre 2015.

Come già ipotizzato nel precedente Piano, nel corso del 2016 l'Ente ha completato il processo di autoanalisi organizzativa, provvedendo alla mappatura di tutti i processi facenti capo al Comune, al fine dell'emersione e valutazione degli eventuali rischi corruttivi, tenuto anche conto che il Piano Nazione Anticorruzione 2016, approvato da ANAC con delibera n. 831 del 3 agosto 2016, conferma la metodologia di analisi e valutazione dei rischi già indicata nel PNA 2013 e nell'aggiornamento 2015 al PNA medesimo.

Il presente Piano di Prevenzione della Corruzione 2017/2019 completa pertanto il percorso precedentemente avviato, tramite la completa mappatura dei processi e la definizione delle ulteriori misure specifiche di trattamento, laddove necessario; nel contempo, in fase di aggiornamento del presente strumento di pianificazione, è stata verificata la sostenibilità ed efficacia delle concrete misure specifiche di prevenzione precedentemente pianificate, garantendo, altresì, la rotazione degli addetti agli specifici compiti di controllo a campione in ambiti non ricadenti nelle responsabilità loro ordinariamente assegnate.

Il presente Piano recepisce e tiene conto altresì delle modifiche apportate al D.Lgs. 33/2013 ed alla Legge 190/2012 a seguito dell'emanazione del D.Lgs. 97/2016, integrando al suo interno la programmazione in materia di trasparenza e tenendo conto del rafforzamento del ruolo del Responsabile dell'attività di pianificazione, in capo al quale la nuova normativa unifica l'incarico di Responsabile di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. Il presente Piano tiene conto, da ultimo, delle indicazioni fornite dal sopracitato PNA 2016, specie relativamente alle misure di carattere generale della trasparenza e della rotazione.

Per l'elaborazione del presente Piano sono stati coinvolti dal Segretario generale del Comune tutti i Dirigenti dell'Ente, sia in fase di mappatura dei processi/procedimenti nell'ambito delle Aree analizzate che in fase di identificazione e la valutazione dei rischi connessi ai processi mappati; la definizione delle strategie di contrasto proposte dal Responsabile della Prevenzione della corruzione è stata oggetto di confronto con la dirigenza, anche per quanto concerne l'individuazione dei Dirigenti/Funzionari ai quali assegnare specifici compiti di controllo a campione in ambiti non ricadenti nelle responsabilità loro ordinariamente assegnate.

Il presente Piano verrà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente in "Amministrazione Trasparente",

Sezione “Altri contenuti”, Sottosezione “Corruzione” e trasmesso al personale dipendente del Comune, nonché consegnato ai nuovi dipendenti all’atto della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro. Il presente Piano sarà, altresì, automaticamente trasmesso ai cittadini iscritti alla newsletter del portale comunale.

Il presente Piano è stato approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 10 del 30.10.2017.

ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO ALL’ENTE

La predisposizione di un Piano contestualizzato è lo strumento potenzialmente più efficace ai fini della prevenzione del rischio corruttivo, perché misura la capacità dell’amministrazione di leggere ed interpretare le dinamiche socio-territoriali.

Comprendere le dinamiche territoriali di riferimento e le principali influenze e pressioni a cui una struttura può essere sottoposta e consente di indirizzare con maggiore efficacia e precisione la strategia di gestione del rischio.

L’inquadramento del contesto esterno all’Ente, come precisato nell’aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione, richiede un’attività di individuazione, di selezione, di valutazione ed analisi delle caratteristiche ambientali in cui si trova ad agire il Comune.

Tale fase pone in evidenza le caratteristiche dell’ambiente nel quale l’Ente opera, analizzando le variabili culturali, criminologiche, sociali ed economiche del territorio che possono in qualche modo incidere nel favorire i fenomeni corruttivi; essa implica la valutazione delle relazioni e delle possibili influenze esistenti con i portatori di interessi esterni e con i loro rappresentanti.

Sotto il profilo demografico il Comune di Legnano, come quasi tutti i Comuni d’Italia, risente degli effetti della migrazione dai paesi dell’Europa orientale, Africa, Sud America, Asia. Le indagini anagrafiche condotte nel 2016 indicano che su una popolazione di 60253 abitanti, i cittadini stranieri impattano per circa l’11,5%, risultando n. 6925 in totale (dati al 31/12/2016).

Maggiormente presenti sono i cittadini provenienti dalla Romania (1%), Marocco (0,9%), Ecuador (0,8%), Perù (0,7%), Cina (0,7%), Pakistan (0,6), Ucraina (0,5), Senegal (0,4%), El Salvador (0,2%).

Da un punto di vista geografico ed economico il Comune di Legnano si colloca nella Zona omogenea dall’Alto Milanese, come individuata nell’ambito del territorio della Città Metropolitana di Milano, nonché fra i Comuni del così detto “Asse del Sempione”, concorrendo a costituire, con detti ultimi Comuni, una grande area urbana tra tre poli molto importanti di concentrazione di relazioni economiche di varia natura, quali sono l’aeroporto di Malpensa, la Fiera Internazionale di Rho – Pero e la città di Milano ed il suo hinterland, fulcro di attività economico, finanziarie e commerciali a livello nazionale ed internazionale.

La fase di decrescita che ha investito, come ovunque, il territorio negli ultimi anni, legata a fattori modificativi delle dinamiche del lavoro e dell’economia locale, non ha sostanzialmente alterato il profilo sociale locale, caratterizzato da una comunità dedita alla promozione della cultura e delle tradizioni locali, ma anche dedita alla promozione del lavoro. Pur avendo molte aziende cessato l’attività, con conseguente crescita di disagio sociale, il robusto intervento dell’Ente in materia di welfare ha contribuito incisivamente al mantenimento del profilo sociale di cui sopra. Va comunque rilevato che il numero delle imprese commerciali presenti sul territorio comunale, pur avendo subito una modesta decrescita nel biennio 2012/2013, ha riscontrato comunque una crescita nel triennio

2014-2016, registrando un incremento di n. 41 imprese esercenti rispetto al biennio precedente, pari al 6,6% circa.

Non si rileva pertanto sul territorio una pericolosa presenza di criminalità, se non nell'ordine di una relativa "normalità" del fenomeno, comunque non incidente sulla regolare attività e terzietà dell'azione di governo e amministrazione dell'Ente.

Non sono pertanto rilevabili forme di pressione, tanto meno preoccupanti, che non siano quelle conseguenti alle continue richieste di promozione economica e di ancora maggior sostegno delle classi sociali più svantaggiate.

Si rimanda, per un'analisi più in generale del contesto lombardo e del territorio della Città Metropolitana di Milano, alla Relazione sullo stato dell'ordine e sulla sicurezza pubblica 2014, presentata al Parlamento dal Ministro dell'Interno in data 14 gennaio 2016 e pubblicata sul sito della Camera dei Deputati (da pag. 308 a pag. 333) al link

<http://www.camera.it/leg17/494?idLegislatura=17&categoria=038&>

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI DELL'ENTE

L'assetto organizzativo dell'Ente e gli incarichi dirigenziali al 1° gennaio 2107, risultano i seguenti:

DIREZIONE (Responsabile Dott. Livio Frigoli)
Staff sindaco
Staff Dirigente organizzativo
Partecipazioni Societarie
SEGRETERIA GENERALE (Responsabile Dott.ssa Pierluisa Vimercati)
Segreteria Generale
Servizio contratti
Servizi amministrativi

SETTORE 1. SERVIZI STRUMENTALI E AMMINISTRATIVI (Responsabile Dott. Stefano Mortarino)
Servizio legale
Servizio Provveditorato/ Centrale Unica di Committenza
Servizi Demografici
Sicol (Servizi informativi comune di Legnano)
Servizi Generali
Servizi Giudiziari

SETTORE 2. SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI (Responsabile Dott. Fabio Malvestiti)
Servizi di contabilità, programmazione, economici
Tributi/Sportello Catasto

SETTORE 3. SERVIZI PER L'EDILIZIA E IL TERRITORIO (Responsabile Arch. Paola Ferri)
Pianificazione territoriale
Edilizia privata
Servizi alle imprese

SETTORE 4. SERVIZI TECNICI (Responsabile Ing. Edoardo Maria Zanotta)
Direzione Settore
Edilizia Pubblica
Infrastrutture e verde
Gestione Tecnica Patrimoniale
Energia Tecnologia Ambiente

SETTORE 5. SERVIZI PER LA SICUREZZA E LA MOBILITA' (Responsabile Dott. Daniele Ruggeri)
Segreteria, staff direzionale e protezione civile
PoliziaLocale
Mobilità

SETTORE 6. SERVIZI ALLA PERSONA (Responsabile Dott.ssa Elena Bottini)
Istruzione
Sociale

SETTORE 7. SERVIZI ALLA CITTADINANZA (Responsabili Dott. Livio Frigoli – Dott. Stefano Mortarino)
Informazione e partecipazione (Responsabili Dott. Livio Frigoli)
Cultura (Responsabile Dott. Stefano Mortarino)
Eventi pubblici ed istituzionali, sport e tempo libero (Responsabile Dott. Stefano Mortarino)

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e la struttura di supporto

In attuazione delle disposizioni di legge in materia di anticorruzione, il Sindaco del Comune di Legnano ha a suo tempo individuato il Segretario generale, Dott.ssa Pierluisa Vimercati, quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione (Decreto n. 3 del 20 marzo 2013), attribuendole il compito di predisporre il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.

Con Decreto Sindacale n. 1 in data 23.1.2017 il Sindaco, tenuto conto delle nuove disposizioni dettate dal D.Lgs. 97/2016, ha provveduto a confermare il Segretario Generale, Dott.ssa Pierluisa Vimercati, quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), conferendo formalmente al nominato Segretario anche le responsabilità in materia di trasparenza.

LA REDAZIONE DEL PIANO E LE AZIONI DI MIGLIORAMENTO

Ai sensi dell'art. 1 comma 9, lett. a), della legge 190/2012 e successive modificazioni ed integrazioni, il Piano di prevenzione della corruzione deve individuare le attività, tra le quali quelle di cui al comma 16, anche ulteriori rispetto a quelle indicate nel Piano nazionale anticorruzione, nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione e le relative misure di contrasto, anche raccogliendo le proposte dei dirigenti, elaborate nell'esercizio delle competenze previste dall'articolo 16, comma 1, lettera a-bis), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Nell'adempimento del suddetto obbligo, già nel 2014 e negli aggiornamenti successivi al PTPC, il processo di analisi, sotto il profilo del rischio corruttivo, delle attività svolte dall'Ente, era stato articolato in tre fasi a), b), e c), di seguito elencate; anche nella redazione del presente Piano il processo di analisi è stato svolto con la medesima metodologia, secondo le precisazioni che seguono:

a) Censimento dei processi/procedimenti

- In fase di elaborazione del PTPC 2017/2019 si è proceduto, come già più sopra evidenziato, al completamento della mappatura dei processi/procedimenti facenti capo all'Ente, secondo le indicazioni fornite da dall'ANAC con determinazione n. 12/2015 e con il PNA 2016, approvato dall' ANAC medesima con deliberazione 831 del 3 agosto 2016; la mappatura dei processi/procedimenti è stata effettuata distintamente per ciascun dirigente, responsabile dei procedimenti/processi medesimi.
- Si è provveduto altresì ad una puntuale verifica dei rischi connessi ai processi/procedimenti in precedenza mappati, anche tenendo conto delle misure di contrasto già attuate nel corso degli anni 2014-2016, in coerenza con la pianificazione precedente, nonché di quanto riferito dal RPC nell' ultima relazione redatta al 13 gennaio 2017.

b) Analisi del rischio corruttivo

- Per ogni processo/procedimento individuato, il rischio di corruzione è stato valutato, come specificamente previsto nell'allegato 5 al PNA, attraverso due indici di valutazione relativi, rispettivamente, alla probabilità dell'accadimento dell'evento corruttivo ed all'impatto dell'evento corruttivo medesimo. L'attribuzione dei punteggi è stata effettuata anche sulla base della storia dell'Ente, specie per quanto concerne gli indici di impatto economico e reputazionale; le valutazioni effettuate, pertanto, non possono essere assunte come valori oggettivi e assoluti dei rischi connessi ai processi/procedimenti, ma debbono intendersi riferite esclusivamente ai rischi calati nell'attuale situazione dell'Ente.

c) Individuazione delle attività a maggior rischio di corruzione

- Per ogni dirigente, il rischio di corruzione è stato calcolato tramite media del prodotto cartesiano dei punteggi attribuiti agli indici di valutazione di cui alla lettera b) applicati ai processi/procedimenti di competenza, stabilendo un'implicita relazione fra questi e le funzioni presidiate dalla struttura dirigenziale medesima;
- Ai fini di una commisurazione del valore economico dei rischi, si è tenuto anche conto del volume di spesa attribuito ad ogni posizione dirigenziale per la gestione dei processi/procedimenti nonché del valore dei vantaggi economici, diretti ed indiretti, connessi ai processi/procedimenti;
- A fronte della valutazione riportata, i livelli di rischio sono stati classificati come segue, pianificando ed individuando per il triennio prioritarie precise misure di riduzione/neutralizzazione del rischio per i processi/procedimenti con livello di rischio valutato medio/alto:
 - Da 0 a 3,49 livello di rischio basso
 - Da 3,50 a 11,99 livello di rischio medio
 - Da 12,00 a 25,00 livello di rischio alto

GESTIONE DEL RISCHIO

Le Aree di Rischio

I processi/procedimenti facenti capo all'Ente, mappati con il presente Piano, sono stati ricompresi nelle sotto specificate aree di rischio. Le prime 4 aree sono quelle già definite come obbligatorie dal Piano nazionale anticorruzione 2013; le ulteriori aree sono state mappate, sia a seguito di quanto disposto in sede di "Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione" (determinazione ANAC n. 12 del 28.12.2015), sia a seguito del completamento dell'analisi e mappatura dei processi/procedimenti gestiti dal Comune, tenuto conto delle previsioni del PNA 2016 (approvato da ANAC con delibera n. 831 del 3 agosto 2016).

Codice Area	Descrizione Area
A	Acquisizione, progressione e gestione del personale; incarichi e nomine
B	Contratti pubblici
C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
D	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
E	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
F	Affari legali e contenzioso
G	Pianificazione urbanistica
H	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio
I	Altre aree (Definizione atti di programmazione generale; pubblicazioni albo pretorio on line; rilascio documenti d'identità; compilazione atti di stato civile; accesso agli atti)

Identificazione dei rischi per procedimento/servizio

Servizio	Procedimento	Rischio
BOTTINI ELENA Responsabile Settore 6. Servizi alla persona	A - Affidamento diretto di incarichi di collaborazione (TUTTI)	A09 - Individuazione della procedura di affidamento diretto in violazione delle disposizioni regolamentari che ne limitano e circoscrivono le condizioni, finalizzata a favorire un determinato professionista
	A - Definizione dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura comparativa volta al conferimento di incarichi di collaborazione esterni e di valutazione della candidatura (TUTTI)	A07 - Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali, allo scopo di agevolare soggetti "particolari"
		A08 - Previsione requisiti di partecipazione e di attribuzione di punteggi "personalizzati", al fine di favorire un determinato professionista

Servizio	Procedimento	Rischio
	A - Definizione oggetto degli incarichi di collaborazione da conferire all'esterno (TUTTI)	A07 - Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali, allo scopo di agevolare soggetti "particolari"
	A - Liquidazione compensi professionali per incarichi di collaborazione esterni (TUTTI)	A10 - Mancata verifica della regolare esecuzione della collaborazione fornita da un professionista incaricato, finalizzata alla liquidazione indebita dei compensi professionali
	B - Affidamento diretto (TUTTI)	B10 - Ricorso all'affidamento diretto ad imprese, in modo da favorirne alcune in luogo di altre
		B09 - Ricorso all'affidamento diretto in violazione dei limiti posti dal regolamento comunale, in funzione di favorire un'impresa
	B - Applicazione soccorso istruttorio (per le procedure non conferite alla CUC)	B24 - Applicazione dell'istituto del soccorso istruttorio solo nei confronti di alcuni partecipanti alla gara e non di altri al fine di favorire/sfavorire determinati soggetti
	B - Autorizzazione al subappalto (TUTTI)	B03 - Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso
	B - Definizione cronoprogramma (TUTTI)	B16 - Definizione artificiosa dei tempi in modo da favorire la partecipazione alla gara da parte di imprese particolari
	B - Definizione dei requisiti di aggiudicazione in fase di predisposizione del bando (art. 38, D.Lgs. 163/2006) (TUTTI)	B15 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto
		B04 - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)
	B - Definizione dell'oggetto dell'affidamento di lavori, servizi, forniture - definizione del capitolato (TUTTI)	B01 - Individuazione delle caratteristiche del lavoro/servizio/fornitura in modo da favorire particolari operatori
	B - Designazione componenti Commissioni di gara (per le procedure non conferite alla CUC)	B27 - Mancata rotazione nella composizione della Commissione di gara
		B26 - Designazione componenti della Commissione di gara non in possesso dei requisiti necessari.
	B - Individuazione dei requisiti di qualificazione in fase di predisposizione del capitolato e del bando (ISO, servizi analoghi, ecc.) (TUTTI)	B15 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto

Servizio	Procedimento	Rischio
		B04 - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)
	B - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (individuazione modalità di scelta del contraente e predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (TUTTI))	<p>B15 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto</p> <p>B02 - Modalità di scelta del contraente, predisposizione bando o nota di richiesta offerta, al fine di favorire la partecipazione di un'impresa rispetto ad altre</p>
	B - Liquidazione corrispettivi in appalto di servizi e forniture (TUTTI)	B19 - Scorrettezza e irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione del servizio o della fornitura, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore
	B - Predisposizione atti di collaudo/regolare esecuzione (TUTTI)	<p>B19 - Scorrettezza e irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione del servizio o della fornitura, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore</p> <p>B20 - Falsificazione dei risultati del collaudo, per favorire l'appaltatore</p>
	B - Procedura negoziata (TUTTI)	<p>B07 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa</p> <p>B08 - Scelta delle imprese da invitare senza rispettare i criteri di rotazione o in modo da impedire una vera concorrenzialità al fine di favorire una o più imprese</p>
	B - Revoca del bando e dell'affidamento (per le procedure non conferite alla CUC)	B14 - 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
	B - Ricorso a procedura d'urgenza o a proroghe contrattuali (TUTTI)	B23 - Ricorso a procedure di urgenza o a proroghe contrattuali in carenza dei presupposti per il ricorso a tali procedure, al fine di avvantaggiare taluni operatori
	B - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali (TUTTI)	B17 - Accettazione o rifiuto di riserve tramite accordi bonari o transazioni, in modo da favorire o sfavorire artificialmente l'appaltatore, riconoscendo corrispettivi indebiti
	B - Valutazione delle offerte nelle procedure di gara da aggiudicare mediante offerta economicamente più vantaggiosa (per le procedure non conferite alla CUC)	B05 - Valutazione scorretta dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa

Servizio	Procedimento	Rischio
	B - Verifica anomalie delle offerte (per le procedure non conferite alla CUC)	B06 - Applicazione del procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte volto a non sottoporre alla verifica un'impresa gradita o a sottoporre a verifica un'impresa sgradita o, ancora verifica dell'anomalia effettuata falsando la valutazione delle motivazioni formulate dai partecipanti alla gara, al fine di favorire/sfavorire un'impresa
	B - Verifica dei requisiti in capo all'aggiudicatario ai fini della stipula del contratto (affidamenti diretti e altre procedure negoziate) - (per le procedure non conferite alla CUC)	B25 - Alterazione e/o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti o di pretermettere un soggetto a vantaggio di altri operatori che seguono nella graduatoria
	D - Ammissione agli Asili Nido comunali	D07 - Mancata, incompleta o falsa verifica dei requisiti regolamentari finalizzata all'ammissione all'asilo nido comunale di soggetti non aventi diritto o non correttamente collocati in graduatoria, a svantaggio di altri aventi diritto
	D - Assegnazione alloggi ERP	D04 - Mancata, incompleta o falsa verifica dei requisiti di legge e regolamento regionale, finalizzata all'assegnazione indebita di alloggio ERP a soggetti non aventi diritto o non correttamente collocati in graduatoria a svantaggio di altri aventi diritto a termini di legge
	D - Concessione agevolazioni tariffarie mediante valutazione attestazione ISEE	D06 - Mancata incompleta o falsa verifica dei requisiti di accesso alle tariffe agevolate al fine di riconoscere indebitamente le agevolazioni tariffarie a soggetti non aventi diritto a svantaggio di altri
	D - Concessione contributi economici (assistenza economica) a persone fisiche secondo le previsioni regolamentari	D01 - Mancata o falsa verifica dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici per favorire un determinato soggetto
	D - Concessione contributi mediante convenzione con scuole materne e nidi privati	D03 - Falsa valutazione dei requisiti e delle condizioni prestabilite al fine di riconoscere agli asili nido e alle scuole materne private contributi economici non dovuti
	D - Erogazione contributi finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati	D05 - Mancata, incompleta o falsa verifica dei requisiti di legge e regolamento regionale, finalizzata all'assegnazione indebita di contributi per l'eliminazione delle barriere architettoniche a soggetti non aventi diritto o non correttamente collocati in graduatoria a svantaggio di altri aventi diritto a termini di legge

Servizio	Procedimento	Rischio
	D - Esenzione tickets	D01 - Mancata o falsa verifica dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici per favorire un determinato soggetto
	D - Pasti a domicilio	D13 - Mancata, incompleta o falsa verifica dei requisiti previsti per l'ammissione al servizio e/o mancata, incompleta o falsa verifica dei requisiti di accesso alle tariffe agevolate, al fine di ammettere al servizio e/o riconoscere indebitamente agevolazioni tariffarie per favorire un determinato soggetto
	D - Pre e/o post scuola - inserimento minori ai servizi	D13 - Mancata, incompleta o falsa verifica dei requisiti previsti per l'ammissione al servizio e/o mancata, incompleta o falsa verifica dei requisiti di accesso alle tariffe agevolate, al fine di ammettere al servizio e/o riconoscere indebitamente agevolazioni tariffarie per favorire un determinato soggetto
	D - Ristorazione scolastica - inserimento minori ai servizi	D13 - Mancata, incompleta o falsa verifica dei requisiti previsti per l'ammissione al servizio e/o mancata, incompleta o falsa verifica dei requisiti di accesso alle tariffe agevolate, al fine di ammettere al servizio e/o riconoscere indebitamente agevolazioni tariffarie per favorire un determinato soggetto
	D - Trasporto amico	D13 - Mancata, incompleta o falsa verifica dei requisiti previsti per l'ammissione al servizio e/o mancata, incompleta o falsa verifica dei requisiti di accesso alle tariffe agevolate, al fine di ammettere al servizio e/o riconoscere indebitamente agevolazioni tariffarie per favorire un determinato soggetto
	I - Accesso agli atti ai sensi della Legge 241/1990 (TUTTI)	D16 - Mancata, incompleta o falsa verifica dei requisiti di legge al fine di favorire/sfavorire il richiedente
		E03 - Diffusione di informazioni riservate per favorire l'interessato
	I - Accesso civico (per gli atti oggetto di pubblicazione obbligatoria Amministrazione Trasparente) (TUTTI)	E14 - Inerzia ingiustificata o dilatazione dei tempi del procedimento per favorire soggetti particolari
	I - Accesso civico generalizzato (TUTTI)	E20 - Omessa adozione del provvedimento per favorire un determinato soggetto
		E14 - Inerzia ingiustificata o dilatazione dei tempi del procedimento per favorire soggetti particolari

Servizio	Procedimento	Rischio
FERRI PAOLA Responsabile Settore 3. Servizi per l'edilizia e il territorio	A - Affidamento diretto di incarichi di collaborazione (TUTTI)	A09 - Individuazione della procedura di affidamento diretto in violazione delle disposizioni regolamentari che ne limitano e circoscrivono le condizioni, finalizzata a favorire un determinato professionista
	A - Definizione dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura comparativa volta al conferimento di incarichi di collaborazione esterni e di valutazione della candidatura (TUTTI)	A08 - Previsione requisiti di partecipazione e di attribuzione di punteggi "personalizzati", al fine di favorire un determinato professionista
		A07 - Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali, allo scopo di agevolare soggetti "particolari"
	A - Definizione oggetto degli incarichi di collaborazione da conferire all'esterno (TUTTI)	A07 - Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali, allo scopo di agevolare soggetti "particolari"
	A - Liquidazione compensi professionali per incarichi di collaborazione esterni (TUTTI)	A10 - Mancata verifica della regolare esecuzione della collaborazione fornita da un professionista incaricato, finalizzata alla liquidazione indebita dei compensi professionali
	A - Nomina Commissione Paesaggio	A11 - Previsione nel bando di selezione di requisiti di accesso finalizzati all'individuazione di soggetti particolari
		A12 - Mancata verifica delle condizioni di incompatibilità definite dallo specifico Regolamento
	B - Affidamento diretto (TUTTI)	B10 - Ricorso all'affidamento diretto ad imprese, in modo da favorirne alcune in luogo di altre
		B09 - Ricorso all'affidamento diretto in violazione dei limiti posti dal regolamento comunale, in funzione di favorire un'impresa
	B - Applicazione soccorso istruttorio (per le procedure non conferite alla CUC)	B24 - Applicazione dell'istituto del soccorso istruttorio solo nei confronti di alcuni partecipanti alla gara e non di altri al fine di favorire/sfavorire determinati soggetti
	B - Autorizzazione al subappalto (TUTTI)	B03 - Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso
	B - Definizione cronoprogramma (TUTTI)	B16 - Definizione artificiosa dei tempi in modo da favorire la partecipazione alla gara da parte di imprese particolari
	B - Definizione dei requisiti di aggiudicazione in fase di predisposizione del bando (art.38, D.Lgs. 163/2006) (TUTTI)	B15 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto

Servizio	Procedimento	Rischio
		B04 - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)
	B - Definizione dell'oggetto dell'affidamento di lavori, servizi, forniture - definizione del capitolato (TUTTI)	B01 - Individuazione delle caratteristiche del lavoro/servizio/fornitura in modo da favorire particolari operatori
	B - Designazione componenti Commissioni di gara (per le procedure non conferite alla CUC)	B27 - Mancata rotazione nella composizione della Commissione di gara
		B26 - Designazione componenti della Commissione di gara non in possesso dei requisiti necessari.
	B - Individuazione dei requisiti di qualificazione in fase di predisposizione del capitolato e del bando (ISO, servizi analoghi, ecc.) (TUTTI)	B15 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto
		B04 - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)
	B - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (individuazione modalità di scelta del contraente e predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (TUTTI)	B02 - Modalità di scelta del contraente, predisposizione bando o nota di richiesta offerta, al fine di favorire la partecipazione di un'impresa rispetto ad altre
		B15 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto
	B - Liquidazione corrispettivi in appalto di servizi e forniture (TUTTI)	B19 - Scorrettezza e irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione del servizio o della fornitura, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore
	B - Predisposizione atti di collaudo/regolare esecuzione (TUTTI)	B20 - Falsificazione dei risultati del collaudo, per favorire l'appaltatore
		B19 - Scorrettezza e irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione del servizio o della fornitura, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore
	B - Procedura negoziata (TUTTI)	B08 - Scelta delle imprese da invitare senza rispettare i criteri di rotazione o in modo da impedire una vera concorrenzialità al fine di favorire una o più imprese
		B07 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa

Servizio	Procedimento	Rischio
	B - Revoca del bando e dell'affidamento (per le procedure non conferite alla CUC)	B14 - 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
	B - Ricorso a procedura d'urgenza o a proroghe contrattuali (TUTTI)	B23 - Ricorso a procedure di urgenza o a proroghe contrattuali in carenza dei presupposti per il ricorso a tali procedure, al fine di avvantaggiare taluni operatori
	B - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali (TUTTI)	B17 - Accettazione o rifiuto di riserve tramite accordi bonari o transazioni, in modo da favorire o sfavorire artificialmente l'appaltatore, riconoscendo corrispettivi indebiti
	B - Valutazione delle offerte nelle procedure di gara da aggiudicare mediante offerta economicamente più vantaggiosa (per le procedure non conferite alla CUC)	B05 - Valutazione scorretta dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa
	B - Verifica anomalie delle offerte (per le procedure non conferite alla CUC)	B06 - Applicazione del procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte volto a non sottoporre alla verifica un'impresa gradita o a sottoporre a verifica un'impresa sgradita o, ancora verifica dell'anomalia effettuata falsando la valutazione delle motivazioni formulate dai partecipanti alla gara, al fine di favorire/sfavorire un'impresa
	B - Verifica dei requisiti in capo all'aggiudicatario ai fini della stipula del contratto (affidamenti diretti e altre procedure negoziate) - (per le procedure non conferite alla CUC)	B25 - Alterazione e/o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti o di pretermettere un soggetto a vantaggio di altri operatori che seguono nella graduatoria
	C - Attestazione idoneità abitative	C10 - Omesso/incompleto controllo al fine di favorire determinati soggetti
		C08 - Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico in modo da favorire o sfavorire il richiedente
	C - Autorizzazione deroga orari attività artigianali	C10 - Omesso/incompleto controllo al fine di favorire determinati soggetti
		C08 - Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico in modo da favorire o sfavorire il richiedente
		C11 - Inosservanza totale o parziale dei criteri dettati dalla Giunta Comunale per favorire determinati soggetti
	C - Autorizzazione grandi strutture di vendita	B21 - Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico in modo da favorire o sfavorire il richiedente

Servizio	Procedimento	Rischio
		C04 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali)
	C - Autorizzazione impianto di distribuzione carburante	C04 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali)
	C - Autorizzazione media struttura di vendita	C04 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali)
		B21 - Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico in modo da favorire o sfavorire il richiedente
	C - Autorizzazione somministrazione alimenti e bevande	C08 - Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico in modo da favorire o sfavorire il richiedente
		C04 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali)
	C - Concessioni suolo pubblico finalizzate all'insediamento di attività economiche extra mercato	C04 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali)
	C - Condoni edilizio	C04 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali)
		C08 - Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico in modo da favorire o sfavorire il richiedente
		C05 - Rilascio di concessioni edilizie con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti

Servizio	Procedimento	Rischio
	C - Contributi luoghi di culto di cui alla L.R. 12/2005 e s.m.i.	D01 - Mancata o falsa verifica dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici per favorire un determinato soggetto
	C - Permessi di Costruire	C08 - Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico in modo da favorire o sfavorire il richiedente
		C05 - Rilascio di concessioni edilizie con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti
		C04 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali)
	C - Pratica agibilità	C04 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali)
		C08 - Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico in modo da favorire o sfavorire il richiedente
	C - Verifica comunicazioni autoasverate attività edilizia	C05 - Rilascio di concessioni edilizie con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti
		C04 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali)
		C08 - Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico in modo da favorire o sfavorire il richiedente
	C - Verifica segnalazioni certificate inizio attività economiche	C04 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali)
		C08 - Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico in modo da favorire o sfavorire il richiedente
	E - Attività di controllo dell'attività edilizia	E10 - Eventuale discrezionalità nella determinazione della misura della sanzione
		E03 - Diffusione di informazioni riservate per favorire l'interessato

Servizio	Procedimento	Rischio
		E02 - Omissione atti d'indagine o indagini parziali o incomplete
		E01 - Conflitto d'interessi
		E14 - Inerzia ingiustificata o dilatazione dei tempi del procedimento per favorire soggetti particolari
		E12 - Omesso/incompleto controllo al fine di favorire soggetti sottoposti a verifica
		E11 - Eventuale ingiustificata revoca o cancellazione della sanzione
		E08 - Erroneo annullamento di sanzioni irrogate
		E09 - Eventuale discrezionalità riguardo all'applicazione delle sanzioni
		E06 - Uso distorto della discrezionalità al fine di favorire individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse
		E05 - Falsificazione verbali
		E07 - Mancata irrogazione delle sanzioni
		E04 - Alterazione o occultamento prove acquisite
	E - Determinazione sanzione per mancata demolizione di opere abusive a seguito dell'ingiunzione di cui all'art. 31 del DPR 380/2001 e s.m.i.	E08 - Erroneo annullamento di sanzioni irrogate
		E06 - Uso distorto della discrezionalità al fine di favorire individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse
		E07 - Mancata irrogazione delle sanzioni
		E11 - Eventuale ingiustificata revoca o cancellazione della sanzione
	E - Determinazione sanzione per sanatorie riconducibili all'art. 37 del DPR 380/2001 e s.m.i.	E11 - Eventuale ingiustificata revoca o cancellazione della sanzione
		E06 - Uso distorto della discrezionalità al fine di favorire individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse
		E08 - Erroneo annullamento di sanzioni irrogate
		E07 - Mancata irrogazione delle sanzioni
	E - Determinazione sanzione per tardiva presentazione della richiesta di agibilità	E08 - Erroneo annullamento di sanzioni irrogate
		E06 - Uso distorto della discrezionalità al fine di favorire individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse
		E14 - Inerzia ingiustificata o dilatazione dei tempi del procedimento per favorire soggetti particolari
		E07 - Mancata irrogazione delle sanzioni
		E11 - Eventuale ingiustificata revoca o cancellazione della sanzione
	G - Approvazione strumenti di pianificazione urbanistica generale (PGT)	G15 - Disparità di trattamento nelle valutazioni delle osservazioni pervenute
		G01 - Uso distorto della discrezionalità nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti
		G02 - Fuga di notizie in sede di definizione e riproduzione dei documenti al fine di favorire determinati soggetti

Servizio	Procedimento	Rischio
		G16 - Conflitto di interessi del personale coinvolto nella redazione degli strumenti urbanistici
		G14 - Inerzia ingiustificata o dilatazione dei tempi intercorrenti tra l'adozione e approvazione definitiva
		G03 – Inosservanza delle norme a garanzia della trasparenza e della partecipazione ai procedimenti di pianificazione del territorio al fine di favorire determinati soggetti
	G - Attestazione/dichiarazione di compatibilità urbanistica endoprocedimentale	G13 - Falsa attestazione dei contenuti degli strumenti urbanistici per favorire soggetti esterni
	G - Certificazione/attestazione di destinazione urbanistica o di sussistenza vincoli	G13 - Falsa attestazione dei contenuti degli strumenti urbanistici per favorire soggetti esterni
	G - Edilizia residenziale convenzionata - Autorizzazione alienazione/locazione alloggi	G08 – Esame delle istanze senza osservare il criterio cronologico di presentazione a protocollo in modo da favorire o sfavorire il richiedente
		G12 - Mancata, incompleta o falsa verifica dei presupposti normativi e convenzionali finalizzata ad indebita autorizzazione all'alienazione/locazione di alloggio ERP a soggetti non aventi diritto
	G - Edilizia residenziale convenzionata - Definizione convenzione	G09 – Scorrettezza e irregolarità nelle verifiche tecniche alla base della determinazione del prezzo di vendita/locazione degli alloggi al fine di riconoscere vantaggi indebiti al soggetto privato
		G10 - Scorrettezza e irregolarità nelle verifiche di adempimento agli obblighi di convenzione al fine di favorire il soggetto attuatore
	G - Edilizia residenziale convenzionata - Verifica requisiti soggettivi per acquisto/assegnazione alloggi	G08 – Esame delle istanze senza osservare il criterio cronologico di presentazione a protocollo in modo da favorire o sfavorire il richiedente
		G11 – Mancata, incompleta o falsa verifica dei requisiti di legge e regolamento regionale, finalizzata all'assegnazione indebita di alloggio ERP a soggetti non aventi diritto
	G - Strumenti di pianificazione attuativa di iniziativa privata	G05 - Mancata, incompleta o falsa valutazione della definizione delle clausole convenzionali al fine di favorire i soggetti privati
		G03 – Inosservanza delle norme a garanzia della trasparenza e della partecipazione ai procedimenti di pianificazione del territorio al fine di favorire determinati soggetti

Servizio	Procedimento	Rischio
		G19 - Inerzia ingiustificata o dilatazione dei tempi intercorrenti tra approvazione definitiva del piano e sottoscrizione della convenzione
		G16 - Conflitto di interessi del personale coinvolto nella redazione degli strumenti urbanistici
		G14 - Inerzia ingiustificata o dilatazione dei tempi intercorrenti tra l'adozione e approvazione definitiva
		G07 – Scorrettezza e irregolarità nelle verifiche sull'attuazione degli interventi e sulla regolare esecuzione delle opere scomputo degli oneri di urbanizzazione dovuti finalizzati a favorire il soggetto attuatore
		G10 - Scorrettezza e irregolarità nelle verifiche di adempimento agli obblighi di convenzione al fine di favorire il soggetto attuatore
		G08 – Esame delle istanze senza osservare il criterio cronologico di presentazione a protocollo in modo da favorire o sfavorire il richiedente
		G04 - Falsa valutazione delle componenti di interesse pubblico delle proposte di intervento avanzate dai soggetti privati al fine di favorirne l'approvazione
		G01 – Uso distorto della discrezionalità nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti
		G06 - Scorretta quantificazione delle opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione dovuti al fine di riconoscere vantaggi indebiti al soggetto privato
		G15 - Disparità di trattamento nelle valutazioni delle osservazioni pervenute
	G- Varianti puntuali allo strumento urbanistico generale	G02 – Fuga di notizie in sede di definizione e riproduzione dei documenti al fine di favorire determinati soggetti
		G17 - Non puntuale definizione negli atti amministrativi di avvio del procedimento dell'oggetto della variante
		G14 - Inerzia ingiustificata o dilatazione dei tempi intercorrenti tra l'adozione e approvazione definitiva
		G03 – Inosservanza delle norme a garanzia della trasparenza e della partecipazione ai procedimenti di pianificazione del territorio al fine di favorire determinati soggetti
		G18 - Non puntuale definizione negli atti amministrativi delle motivazioni di interesse pubblico sottese alla variante

Servizio	Procedimento	Rischio
		G16 - Conflitto di interessi del personale coinvolto nella redazione degli strumenti urbanistici
		G01 - Uso distorto della discrezionalità nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti
		G15 - Disparità di trattamento nelle valutazioni delle osservazioni pervenute
	I - Accesso agli atti ai sensi della Legge 241/1990 (TUTTI)	E03 - Diffusione di informazioni riservate per favorire l'interessato
		D16 - Mancata, incompleta o falsa verifica dei requisiti di legge al fine di favorire/sfavorire il richiedente
	I - Accesso civico (per gli atti oggetto di pubblicazione obbligatoria Amministrazione Trasparente) (TUTTI)	E14 - Inerzia ingiustificata o dilatazione dei tempi del procedimento per favorire soggetti particolari
	I - Accesso civico generalizzato (TUTTI)	E20 - Omessa adozione del provvedimento per favorire un determinato soggetto
		E14 - Inerzia ingiustificata o dilatazione dei tempi del procedimento per favorire soggetti particolari
FRIGOLI LIVIO Responsabile Settore Direzione Settore 7. Servizi alla cittadinanza (Informazione e Partecipazione)	A - Affidamento diretto di incarichi di collaborazione (TUTTI)	A09 - Individuazione della procedura di affidamento diretto in violazione delle disposizioni regolamentari che ne limitano e circoscrivono le condizioni, finalizzata a favorire un determinato professionista
	A - Applicazione CCNL	A14 - Definizione contrattazione decentrata integrativa al fine di favorire alcuni dipendenti rispetto ad altri
	A - Assunzione per mobilità volontaria presso il Comune di Legnano	A24 - Ingiustificato rilascio di parere favorevole al fine di favorire determinati soggetti per favorirne altri
	A - Attribuzione salario accessorio	A15 - Liquidazione indebita o erroneo conteggio salario accessorio al fine di favorire determinati dipendenti
	A - Concessione assegni familiari	A16 - Concessione indebita degli assegni familiari al fine di favorire determinati dipendenti
	A - Concessione di permessi, congedi e aspettative	A21 - Scorretta concessione al fine di favorire determinati dipendenti
	A - Concessione mobilità volontaria dal Comune di Legnano ad altro Ente	A23 - Ingiustificato rilascio di parere contrario al fine di sfavorire determinati dipendenti per favorirne altri
	A - Concessione trasferimento interno (mobilità)	A21 - Scorretta concessione al fine di favorire determinati dipendenti

Servizio	Procedimento	Rischio
	A - Definizione criteri e indicatori per elaborazione sistema di valutazione del personale	A06 - Definizione scorretta dei criteri per progressioni economiche o di carriera allo scopo di agevolare dipendenti "particolari"
	A - Definizione criteri e indici di "pesatura" finalizzati all'attribuzione di indennità accessorie	A06 - Definizione scorretta dei criteri per progressioni economiche o di carriera allo scopo di agevolare dipendenti "particolari"
	A - Definizione dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura comparativa volta al conferimento di incarichi di collaborazione esterni e di valutazione della candidatura (TUTTI)	A08 - Previsione requisiti di partecipazione e di attribuzione di punteggi "personalizzati", al fine di favorire un determinato professionista
		A07 - Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali, allo scopo di agevolare soggetti "particolari"
	A - Definizione oggetto degli incarichi di collaborazione da conferire all'esterno (TUTTI)	A07 - Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali, allo scopo di agevolare soggetti "particolari"
	A - Definizione pratica liquidazione TFR/TFS e inoltro all'INPDAP	A18 - Scorretta definizione pratica al fine di favorire determinati dipendenti
	A - Definizione pratiche sovvenzione contro cessione 1/5 stipendio	A18 - Scorretta definizione pratica al fine di favorire determinati dipendenti
	A - Determinazione pensione provvisoria	A17 - Errata determinazione pensione provvisoria al fine di favorire determinati dipendenti
	A - Effettuazione di tirocinio scolastico	A20 - Arbitrario rifiuto di alcune delle disponibilità avanzate, al fine di favorire determinati altri soggetti
	A - Effettuazione lavoro di pubblica utilità	A20 - Arbitrario rifiuto di alcune delle disponibilità avanzate, al fine di favorire determinati altri soggetti
	A - Liquidazione compensi professionali per incarichi di collaborazione esterni (TUTTI)	A10 - Mancata verifica della regolare esecuzione della collaborazione fornita da un professionista incaricato, finalizzata alla liquidazione indebita dei compensi professionali
	A - Nomina commissione di concorso	A02 - Irregolare composizione della commissione di concorso, finalizzata a favorire candidati "particolari"
	A - Nomina nucleo di valutazione	A11 - Previsione nel bando di selezione di requisiti di accesso finalizzati all'individuazione di soggetti particolari
		A13 - Mancata/incompleta/falsata verifica dei curricula prodotti dai candidati alla selezione, al fine di favorire/sfavorire determinati soggetti
	A - Pratiche per riscatti - ricongiunzioni periodi contributivi	A19 - Rilascio false certificazioni al fine di favorire determinati dipendenti

Servizio	Procedimento	Rischio
	A - Predisposizione bando di concorso	A01 - Previsione nel bando di concorso/selezione di requisiti di accesso e di tipologie di prove d'esame "personalizzati", finalizzati al reclutamento di candidati particolari
	A - Predisposizione certificazione servizi prestati ai fini contributivi e previdenziali	A19 - Rilascio false certificazioni al fine di favorire determinati dipendenti
	A - Richiesta di visite straordinarie, visite di idoneità a qualsiasi attività lavorativa, proficuo lavoro, mansione	A26 - Scorretta gestione istanza al fine di favorire/sfavorire determinati dipendenti
	A - Ricostituzione del rapporto di lavoro	A22 - Scorretto diniego istanze di ricostituzione del rapporto di lavoro al fine di favorire l'accoglimento di analoghe altre istanze
	A - Rilascio di certificazioni, dichiarazioni, attestazioni relative al fascicolo personale	A19 - Rilascio false certificazioni al fine di favorire determinati dipendenti
	A - Svolgimento delle prove concorsuali	A04 - Comportamento scorretto dei singoli commissari in sede di valutazione delle prove per favorire un candidato
		A05 - Fuga di notizie in sede di definizione e riproduzione delle prove concorsuali/selettive (definizione oggetto degli elaborati, questionari, ecc.)
		A03 - Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità del concorso/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"
	A - Trasformazione rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa	A25 - Ingiustificato diniego della trasformazione del rapporto di lavoro, al fine di sfavorire determinati dipendenti per favorirne altri
	B - Affidamento diretto (TUTTI)	B10 - Ricorso all'affidamento diretto ad imprese, in modo da favorirne alcune in luogo di altre
		B09 - Ricorso all'affidamento diretto in violazione dei limiti posti dal regolamento comunale, in funzione di favorire un'impresa
	B - Applicazione soccorso istruttorio (per le procedure non conferite alla CUC)	B24 - Applicazione dell'istituto del soccorso istruttorio solo nei confronti di alcuni partecipanti alla gara e non di altri al fine di favorire/sfavorire determinati soggetti
	B - Autorizzazione al subappalto (TUTTI)	B03 - Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso

Servizio	Procedimento	Rischio
	B - Definizione cronoprogramma (TUTTI)	B16 - Definizione artificiosa dei tempi in modo da favorire la partecipazione alla gara da parte di imprese particolari
	B - Definizione dei requisiti di aggiudicazione in fase di predisposizione del bando (art.38, D.Lgs. 163/2006) (TUTTI)	B04 - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)
		B15 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto
	B - Definizione dell'oggetto dell'affidamento di lavori, servizi, forniture - definizione del capitolato (TUTTI)	B01 - Individuazione delle caratteristiche del lavoro/servizio/fornitura in modo da favorire particolari operatori
	B - Designazione componenti Commissioni di gara (per le procedure non conferite alla CUC)	B27 - Mancata rotazione nella composizione della Commissione di gara
		B26 - Designazione componenti della Commissione di gara non in possesso dei requisiti necessari.
	B - Individuazione dei requisiti di qualificazione in fase di predisposizione del capitolato e del bando (ISO, servizi analoghi, ecc.) (TUTTI)	B04 - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)
		B15 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto
	B - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (individuazione modalità di scelta del contraente e predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (TUTTI)	B15 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto
		B02 - Modalità di scelta del contraente, predisposizione bando o nota di richiesta offerta, al fine di favorire la partecipazione di un'impresa rispetto ad altre
	B - Liquidazione corrispettivi in appalto di servizi e forniture (TUTTI)	B19 - Scorrettezza e irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione del servizio o della fornitura, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore
	B - Predisposizione atti di collaudo/regolare esecuzione (TUTTI)	B19 - Scorrettezza e irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione del servizio o della fornitura, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore
		B20 - Falsificazione dei risultati del collaudo, per favorire l'appaltatore

Servizio	Procedimento	Rischio
	B - Procedura negoziata (TUTTI)	B07 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa
		B08 - Scelta delle imprese da invitare senza rispettare i criteri di rotazione o in modo da impedire una vera concorrenzialità al fine di favorire una o più imprese
	B - Revoca del bando e dell'affidamento (per le procedure non conferite alla CUC)	B14 - 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
	B - Ricorso a procedura d'urgenza o a proroghe contrattuali (TUTTI)	B23 - Ricorso a procedure di urgenza o a proroghe contrattuali in carenza dei presupposti per il ricorso a tali procedure, al fine di avvantaggiare taluni operatori
	B - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali (TUTTI)	B17 - Accettazione o rifiuto di riserve tramite accordi bonari o transazioni, in modo da favorire o sfavorire artificialmente l'appaltatore, riconoscendo corrispettivi indebiti
	B - Valutazione delle offerte nelle procedure di gara da aggiudicare mediante offerta economicamente più vantaggiosa (per le procedure non conferite alla CUC)	B05 - Valutazione scorretta dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa
	B - Verifica anomalie delle offerte (per le procedure non conferite alla CUC)	B06 - Applicazione del procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte volto a non sottoporre alla verifica un'impresa gradita o a sottoporre a verifica un'impresa sgradita o, ancora verifica dell'anomalia effettuata falsando la valutazione delle motivazioni formulate dai partecipanti alla gara, al fine di favorire/sfavorire un'impresa
	B - Verifica dei requisiti in capo all'aggiudicatario ai fini della stipula del contratto (affidamenti diretti e altre procedure negoziate) - (per le procedure non conferite alla CUC)	B25 - Alterazione e/o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti o di pretermettere un soggetto a vantaggio di altri operatori che seguono nella graduatoria
	D - Concessione benefici economici ad enti e associazioni a seguito dell'esame delle istanze pervenute e secondo criteri predefiniti	C08 - Protocollazione dell'istanza senza osservare il criterio cronologico in modo da favorire o sfavorire il richiedente
		D08 - Falsa valutazione delle istanze delle persone giuridiche richiedenti e scorretta attribuzione di punteggio rispetto agli indicatori previsti dal bando, riconoscendo vantaggi economici indebiti al fine di favorire determinati soggetti a svantaggio di altri

Servizio	Procedimento	Rischio
	D - Concessione contributi a sostegno di iniziative proposte dalle libere forme associative a seguito dell'emanazione di apposito bando	D08 - Falsa valutazione delle istanze delle persone giuridiche richiedenti e scorretta attribuzione di punteggio rispetto agli indicatori previsti dal bando, riconoscendo vantaggi economici indebiti al fine di favorire determinati soggetti a svantaggio di altri
	D - Definizione criteri per l'assegnazione di contributi/agevolazioni ordinarie e una tantum ad enti e associazioni	D09 - Previsione nel bando di requisiti o condizioni di accesso ai contributi volte a favorire l'erogazione di contributi a talune persone giuridiche a svantaggio di altre
	D - Predisposizione bando, a termine regolamentari, per la concessione di contributi economici a persone giuridiche o a favore delle locali associazioni	D09 - Previsione nel bando di requisiti o condizioni di accesso ai contributi volte a favorire l'erogazione di contributi a talune persone giuridiche a svantaggio di altre
	D - Predisposizione convenzioni con Associazioni Locali e persone giuridiche per la collaborazione nello svolgimento e nel potenziamento dei servizi	D02 - Falsa valutazione della valenza sociale dell'attività svolta dalle associazioni sul territorio e dell'organizzazione delle stesse al fine di favorire talune associazioni sfavorendone altre, sia in fase di individuazione del soggetto con il quale convenzionarsi, sia in fase di definizione delle clausole convenzionali
	E - Relazione del Nucleo di Valutazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni	E17 - Falsa rappresentazione dei dati al fine di alterare il risultato finale dell'attività dell'ente
	E - Relazione sulla performance.	E15 - Falsa rappresentazione dei dati al fine di alterare il risultato finale dell'attività dell'ente
	I - Accesso agli atti ai sensi della Legge 241/1990 (TUTTI)	D16 - Mancata, incompleta o falsa verifica dei requisiti di legge al fine di favorire/sfavorire il richiedente E03 - Diffusione di informazioni riservate per favorire l'interessato
	I - Accesso civico (per gli atti oggetto di pubblicazione obbligatoria Amministrazione Trasparente) (TUTTI)	E14 - Inerzia ingiustificata o dilatazione dei tempi del procedimento per favorire soggetti particolari
	I - Accesso civico generalizzato (TUTTI)	E14 - Inerzia ingiustificata o dilatazione dei tempi del procedimento per favorire soggetti particolari E20 - Omessa adozione del provvedimento per favorire un determinato soggetto

Servizio	Procedimento	Rischio
	I - Piano esecutivo di gestione e piano della performance	E16 - Discrezionalità nell'attribuzione dei carichi di lavoro al fine di avvantaggiare o svantaggiare i dirigenti
MALVESTITI FABIO Responsabile Settore 2. Servizi economico-finanziari	A - Affidamento diretto di incarichi di collaborazione (TUTTI)	A09 - Individuazione della procedura di affidamento diretto in violazione delle disposizioni regolamentari che ne limitano e circoscrivono le condizioni, finalizzata a favorire un determinato professionista
	A - Definizione dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura comparativa volta al conferimento di incarichi di collaborazione esterni e di valutazione della candidatura (TUTTI)	A07 - Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali, allo scopo di agevolare soggetti "particolari"
		A08 - Previsione requisiti di partecipazione e di attribuzione di punteggi "personalizzati", al fine di favorire un determinato professionista
	A - Definizione oggetto degli incarichi di collaborazione da conferire all'esterno (TUTTI)	A07 - Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali, allo scopo di agevolare soggetti "particolari"
	A - Liquidazione compensi professionali per incarichi di collaborazione esterni (TUTTI)	A10 - Mancata verifica della regolare esecuzione della collaborazione fornita da un professionista incaricato, finalizzata alla liquidazione indebita dei compensi professionali
	B - Acquisti economici (fino € 1.000)	B07 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa
		B09 - Ricorso all'affidamento diretto in violazione dei limiti posti dal regolamento comunale, in funzione di favorire un'impresa
		B08 - Scelta delle imprese da invitare senza rispettare i criteri di rotazione o in modo da impedire una vera concorrenzialità al fine di favorire una o più imprese
	B - Affidamento diretto (TUTTI)	B09 - Ricorso all'affidamento diretto in violazione dei limiti posti dal regolamento comunale, in funzione di favorire un'impresa
		B10 - Ricorso all'affidamento diretto ad imprese, in modo da favorirne alcune in luogo di altre
	B - Applicazione soccorso istruttorio (per le procedure non conferite alla CUC)	B24 - Applicazione dell'istituto del soccorso istruttorio solo nei confronti di alcuni partecipanti alla gara e non di altri al fine di favorire/sfavorire determinati soggetti
	B - Autorizzazione al subappalto (TUTTI)	B03 - Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso

Servizio	Procedimento	Rischio
	B - Definizione cronoprogramma (TUTTI)	B16 - Definizione artificiosa dei tempi in modo da favorire la partecipazione alla gara da parte di imprese particolari
	B - Definizione dei requisiti di aggiudicazione in fase di predisposizione del bando (art.38, D.Lgs. 163/2006) (TUTTI)	B15 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto
		B04 - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)
	B - Definizione dell'oggetto dell'affidamento di lavori, servizi, forniture - definizione del capitolato (TUTTI)	B01 - Individuazione delle caratteristiche del lavoro/servizio/fornitura in modo da favorire particolari operatori
	B - Designazione componenti Commissioni di gara (per le procedure non conferite alla CUC)	B26 - Designazione componenti della Commissione di gara non in possesso dei requisiti necessari.
		B27 - Mancata rotazione nella composizione della Commissione di gara
	B - Individuazione dei requisiti di qualificazione in fase di predisposizione del capitolato e del bando (ISO, servizi analoghi, ecc.) (TUTTI)	B04 - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)
		B15 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto
	B - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (individuazione modalità di scelta del contraente e predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (TUTTI)	B15 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto
		B02 - Modalità di scelta del contraente, predisposizione bando o nota di richiesta offerta, al fine di favorire la partecipazione di un'impresa rispetto ad altre
	B - Liquidazione corrispettivi in appalto di servizi e forniture (TUTTI)	B19 - Scorrettezza e irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione del servizio o della fornitura, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore
	B - Predisposizione atti di collaudo/regolare esecuzione (TUTTI)	B20 - Falsificazione dei risultati del collaudo, per favorire l'appaltatore
		B19 - Scorrettezza e irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione del servizio o della fornitura, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore

Servizio	Procedimento	Rischio
	B - Procedura negoziata (TUTTI)	B08 - Scelta delle imprese da invitare senza rispettare i criteri di rotazione o in modo da impedire una vera concorrenzialità al fine di favorire una o più imprese
		B07 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa
	B - Revoca del bando e dell'affidamento (per le procedure non conferite alla CUC)	B14 - 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
	B - Ricorso a procedura d'urgenza o a proroghe contrattuali (TUTTI)	B23 - Ricorso a procedure di urgenza o a proroghe contrattuali in carenza dei presupposti per il ricorso a tali procedure, al fine di avvantaggiare taluni operatori
	B - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali (TUTTI)	B17 - Accettazione o rifiuto di riserve tramite accordi bonari o transazioni, in modo da favorire o sfavorire artificialmente l'appaltatore, riconoscendo corrispettivi indebiti
	B - Valutazione delle offerte nelle procedure di gara da aggiudicare mediante offerta economicamente più vantaggiosa (per le procedure non conferite alla CUC)	B05 - Valutazione scorretta dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa
	B - Verifica anomalie delle offerte (per le procedure non conferite alla CUC)	B06 - Applicazione del procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte volto a non sottoporre alla verifica un'impresa gradita o a sottoporre a verifica un'impresa sgradita o, ancora verifica dell'anomalia effettuata falsando la valutazione delle motivazioni formulate dai partecipanti alla gara, al fine di favorire/sfavorire un'impresa
	B - Verifica dei requisiti in capo all'aggiudicatario ai fini della stipula del contratto (affidamenti diretti e altre procedure negoziate) - (per le procedure non conferite alla CUC)	B25 - Alterazione e/o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti o di pretermettere un soggetto a vantaggio di altri operatori che seguono nella graduatoria
	H - Accertamenti con adesione	D11 - Incompleta o falsa verifica dei presupposti tributari, finalizzata al pagamento di minori imposte rispetto a quelle dovute
	H - Accertamenti ICI/IMU/TASI	D10 - Mancata, incompleta o falsa verifica dei requisiti di legge o di regolamento finalizzata alla concessione di agevolazioni/rateizzazione/rimborsi tributari a contribuenti che non avrebbero diritto o alla mancata emanazione di avvisi di accertamento tributario

Servizio	Procedimento	Rischio
	H - Accertamenti TIA/TARES/TARI	D10 - Mancata, incompleta o falsa verifica dei requisiti di legge o di regolamento finalizzata alla concessione di agevolazioni/rateizzazione/rimborsi tributari a contribuenti che non avrebbero diritto o alla mancata emanazione di avvisi di accertamento tributario
	H - Concessione agevolazioni IMU per uso gratuito, affitti convenzionati, anziani ricoverati in casa di riposo, ecc..	D11 - Incompleta o falsa verifica dei presupposti tributari, finalizzata al pagamento di minori imposte rispetto a quelle dovute
		D10 - Mancata, incompleta o falsa verifica dei requisiti di legge o di regolamento finalizzata alla concessione di agevolazioni/rateizzazione/rimborsi tributari a contribuenti che non avrebbero diritto o alla mancata emanazione di avvisi di accertamento tributario
	H - Concessione rateizzazioni ICI - IMU - TASI	D10 - Mancata, incompleta o falsa verifica dei requisiti di legge o di regolamento finalizzata alla concessione di agevolazioni/rateizzazione/rimborsi tributari a contribuenti che non avrebbero diritto o alla mancata emanazione di avvisi di accertamento tributario
		B21 - Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico in modo da favorire o sfavorire il richiedente
	H - ICI IMU Riduzioni per immobili inagibili	D11 - Incompleta o falsa verifica dei presupposti tributari, finalizzata al pagamento di minori imposte rispetto a quelle dovute
		D10 - Mancata, incompleta o falsa verifica dei requisiti di legge o di regolamento finalizzata alla concessione di agevolazioni/rateizzazione/rimborsi tributari a contribuenti che non avrebbero diritto o alla mancata emanazione di avvisi di accertamento tributario
	H - ICI IMU TARES Contenzioso presso commissioni tributarie	D12 - Mancata, incompleta o falsa verifica dei requisiti di legge o di regolamento finalizzata alla mancata attivazione del contenzioso presso le Commissioni tributarie.
	H - Pagamenti - emissione mandati	H03 - Mancato rispetto dell'ordine cronologico al fine di favorire il beneficiario
	H - Pagamenti - Verifiche Equitalia	H04 - Mancata espletamento verifiche Inadempimenti ex Art. 48-bis D.P.R. n. 602/73 al fine di favorire i fornitori

Servizio	Procedimento	Rischio
	H - Rimborsi ICI/IMU/TASI	D10 - Mancata, incompleta o falsa verifica dei requisiti di legge o di regolamento finalizzata alla concessione di agevolazioni/rateizzazione/rimborsi tributari a contribuenti che non avrebbero diritto o alla mancata emanazione di avvisi di accertamento tributario
		B21 - Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico in modo da favorire o sfavorire il richiedente
	H - Riversamenti ICI - IMU - TASI dovuti al altri comuni	H03 - Mancato rispetto dell'ordine cronologico al fine di favorire il beneficiario
	H - TIA TARES TARI Agevolazioni famiglie numerose	D11 - Incompleta o falsa verifica dei presupposti tributari, finalizzata al pagamento di minori imposte rispetto a quelle dovute
		D10 - Mancata, incompleta o falsa verifica dei requisiti di legge o di regolamento finalizzata alla concessione di agevolazioni/rateizzazione/rimborsi tributari a contribuenti che non avrebbero diritto o alla mancata emanazione di avvisi di accertamento tributario
	H - TIA TARES TARI Esenzioni anziani con bassi redditi	D10 - Mancata, incompleta o falsa verifica dei requisiti di legge o di regolamento finalizzata alla concessione di agevolazioni/rateizzazione/rimborsi tributari a contribuenti che non avrebbero diritto o alla mancata emanazione di avvisi di accertamento tributario
		D11 - Incompleta o falsa verifica dei presupposti tributari, finalizzata al pagamento di minori imposte rispetto a quelle dovute
	H - TIA TARES TARI Riduzioni rifiuti speciali e assimilabili	D11 - Incompleta o falsa verifica dei presupposti tributari, finalizzata al pagamento di minori imposte rispetto a quelle dovute
		D10 - Mancata, incompleta o falsa verifica dei requisiti di legge o di regolamento finalizzata alla concessione di agevolazioni/rateizzazione/rimborsi tributari a contribuenti che non avrebbero diritto o alla mancata emanazione di avvisi di accertamento tributario
	I - Accesso agli atti ai sensi della Legge 241/1990 (TUTTI)	D16 - Mancata, incompleta o falsa verifica dei requisiti di legge al fine di favorire/sfavorire il richiedente
		E03 - Diffusione di informazioni riservate per favorire l'interessato

Servizio	Procedimento	Rischio
	I - Accesso civico (per gli atti oggetto di pubblicazione obbligatoria Amministrazione Trasparente) (TUTTI)	E14 - Inerzia ingiustificata o dilatazione dei tempi del procedimento per favorire soggetti particolari
	I - Accesso civico generalizzato (TUTTI)	E14 - Inerzia ingiustificata o dilatazione dei tempi del procedimento per favorire soggetti particolari
		E20 - Omessa adozione del provvedimento per favorire un determinato soggetto
MORTARINO STEFANO Responsabile Settore 1. Servizi strumentali e amministrativi Settore 7. Servizi alla cittadinanza (Cultura, Eventi, Sport e Tempo libero)	A - Affidamento diretto di incarichi di collaborazione (TUTTI)	A09 - Individuazione della procedura di affidamento diretto in violazione delle disposizioni regolamentari che ne limitano e circoscrivono le condizioni, finalizzata a favorire un determinato professionista
	A - Definizione dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura comparativa volta al conferimento di incarichi di collaborazione esterni e di valutazione della candidatura (TUTTI)	A08 - Previsione requisiti di partecipazione e di attribuzione di punteggi "personalizzati", al fine di favorire un determinato professionista
		A07 - Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali, allo scopo di agevolare soggetti "particolari"
	A - Definizione oggetto degli incarichi di collaborazione da conferire all'esterno (TUTTI)	A07 - Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali, allo scopo di agevolare soggetti "particolari"
	A - Liquidazione compensi professionali per incarichi di collaborazione esterni (TUTTI)	A10 - Mancata verifica della regolare esecuzione della collaborazione fornita da un professionista incaricato, finalizzata alla liquidazione indebita dei compensi professionali
	B - Affidamento diretto (TUTTI)	B10 - Ricorso all'affidamento diretto ad imprese, in modo da favorirne alcune in luogo di altre
		B09 - Ricorso all'affidamento diretto in violazione dei limiti posti dal regolamento comunale, in funzione di favorire un'impresa
	B - Applicazione soccorso istruttorio (per le procedure non conferite alla CUC)	B24 - Applicazione dell'istituto del soccorso istruttorio solo nei confronti di alcuni partecipanti alla gara e non di altri al fine di favorire/sfavorire determinati soggetti
	B - Applicazione soccorso istruttorio (solo per la CUC)	B24 - Applicazione dell'istituto del soccorso istruttorio solo nei confronti di alcuni partecipanti alla gara e non di altri al fine di favorire/sfavorire determinati soggetti
	B - Autorizzazione al subappalto (TUTTI)	B03 - Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso

Servizio	Procedimento	Rischio
	B - Definizione cronoprogramma (TUTTI)	B16 - Definizione artificiosa dei tempi in modo da favorire la partecipazione alla gara da parte di imprese particolari
	B - Definizione dei requisiti di aggiudicazione in fase di predisposizione del bando (art.38, D.Lgs. 163/2006) (TUTTI)	B04 - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)
		B15 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto
	B - Definizione dell'oggetto dell'affidamento di lavori, servizi, forniture - definizione del capitolato (TUTTI)	B01 - Individuazione delle caratteristiche del lavoro/servizio/fornitura in modo da favorire particolari operatori
	B - Designazione componenti Commissioni di gara (per le procedure di scelta del contraente gestite in qualità di CUC)	B27 - Mancata rotazione nella composizione della Commissione di gara
		B26 - Designazione componenti della Commissione di gara non in possesso dei requisiti necessari.
	B - Designazione componenti Commissioni di gara (per le procedure non conferite alla CUC)	B26 - Designazione componenti della Commissione di gara non in possesso dei requisiti necessari.
		B27 - Mancata rotazione nella composizione della Commissione di gara
	B - Individuazione dei requisiti di qualificazione in fase di predisposizione del capitolato e del bando (ISO, servizi analoghi, ecc.) (TUTTI)	B04 - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)
		B15 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto
	B - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (individuazione modalità di scelta del contraente e predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (TUTTI)	B15 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto
		B02 - Modalità di scelta del contraente, predisposizione bando o nota di richiesta offerta, al fine di favorire la partecipazione di un'impresa rispetto ad altre
	B - Liquidazione corrispettivi in appalto di servizi e forniture (TUTTI)	B19 - Scorrettezza e irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione del servizio o della fornitura, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore

Servizio	Procedimento	Rischio
	B - Predisposizione atti di collaudo/regolare esecuzione (TUTTI)	B19 - Scorrettezza e irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione del servizio o della fornitura, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore
		B20 - Falsificazione dei risultati del collaudo, per favorire l'appaltatore
	B - Predisposizione degli strumenti di programmazione di lavori, servizi e forniture (per CUC e Settore 4)	B22 - Definizione di fabbisogni non rispondenti a criteri di efficienza/efficacia/economicità, o alterazione dell'ordine delle priorità degli interventi, con la finalità di favorire o sfavorire interessi particolari
	B - Procedura negoziata (TUTTI)	B08 - Scelta delle imprese da invitare senza rispettare i criteri di rotazione o in modo da impedire una vera concorrenzialità al fine di favorire una o più imprese
		B07 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa
	B - Revoca del bando e dell'affidamento (per le procedure di scelta del contraente gestite in qualità di CUC)	B14 - 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
	B - Revoca del bando e dell'affidamento (per le procedure non conferite alla CUC)	B14 - 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
	B - Ricorso a procedura d'urgenza o a proroghe contrattuali (TUTTI)	B23 - Ricorso a procedure di urgenza o a proroghe contrattuali in carenza dei presupposti per il ricorso a tali procedure, al fine di avvantaggiare taluni operatori
	B - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali (TUTTI)	B17 - Accettazione o rifiuto di riserve tramite accordi bonari o transazioni, in modo da favorire o sfavorire artificialmente l'appaltatore, riconoscendo corrispettivi indebiti
	B - Valutazione delle offerte nelle procedure di gara da aggiudicare mediante offerta economicamente più vantaggiosa (per le procedure di scelta del contraente gestite in qualità di CUC)	B05 - Valutazione scorretta dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa
	B - Valutazione delle offerte nelle procedure di gara da aggiudicare mediante offerta economicamente più vantaggiosa (per le procedure non conferite alla CUC)	B05 - Valutazione scorretta dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa

Servizio	Procedimento	Rischio
	B - Verifica anomalie delle offerte (per le procedure di scelta del contraente gestite in qualità di CUC)	B06 - Applicazione del procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte volto a non sottoporre alla verifica un'impresa gradita o a sottoporre a verifica un'impresa sgradita o, ancora verifica dell'anomalia effettuata falsando la valutazione delle motivazioni formulate dai partecipanti alla gara, al fine di favorire/sfavorire un'impresa
	B - Verifica anomalie delle offerte (per le procedure non conferite alla CUC)	B06 - Applicazione del procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte volto a non sottoporre alla verifica un'impresa gradita o a sottoporre a verifica un'impresa sgradita o, ancora verifica dell'anomalia effettuata falsando la valutazione delle motivazioni formulate dai partecipanti alla gara, al fine di favorire/sfavorire un'impresa
	B - Verifica dei requisiti in capo all'aggiudicatario ai fini della stipula del contratto (affidamenti diretti e altre procedure negoziate) - (per le procedure non conferite alla CUC)	B25 - Alterazione e/o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti o di pretermettere un soggetto a vantaggio di altri operatori che seguono nella graduatoria
	B - Verifica dei requisiti in capo all'aggiudicatario ai fini della stipula del contratto (per le procedure di scelta del contraente gestite in qualità di CUC)	B25 - Alterazione e/o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti o di pretermettere un soggetto a vantaggio di altri operatori che seguono nella graduatoria
	C - Affidamento/Spargimento Ceneri	C10 - Omesso/incompleto controllo al fine di favorire determinati soggetti
	C - Autorizzazione alla cremazione di salma	C10 - Omesso/incompleto controllo al fine di favorire determinati soggetti
	C - Autorizzazione alla sepoltura	E14 - Inerzia ingiustificata o dilatazione dei tempi del procedimento per favorire soggetti particolari
	C - Cittadinanza - riconoscimento per beneficio di legge	C10 - Omesso/incompleto controllo al fine di favorire determinati soggetti
	C - Concessione sale pubbliche	D06 - Mancata incompleta o falsa verifica dei requisiti di accesso alle tariffe agevolate al fine di riconoscere indebitamente le agevolazioni tariffarie a soggetti non aventi diritto a svantaggio di altri C08 - Protocollazione dell'istanza senza osservare il criterio cronologico in modo da favorire o sfavorire il richiedente

Servizio	Procedimento	Rischio
		D08 - Falsa valutazione delle istanze delle persone giuridiche richiedenti e scorretta attribuzione di punteggio rispetto agli indicatori previsti dal bando, riconoscendo vantaggi economici indebiti al fine di favorire determinati soggetti a svantaggio di altri
		D02 - Falsa valutazione della valenza sociale dell'attività svolta dalle associazioni sul territorio e dell'organizzazione delle stesse al fine di favorire talune associazioni sfavorendone altre, sia in fase di individuazione del soggetto con il quale convenzionarsi, sia in fase di definizione delle clausole convenzionali
		C08 - Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico in modo da favorire o sfavorire il richiedente
	C - Consultazione o rilascio liste elettorali	C10 - Omesso/incompleto controllo al fine di favorire determinati soggetti
	C - Formazione liste elettorali	C10 - Omesso/incompleto controllo al fine di favorire determinati soggetti
	C - Iscrizione all'anagrafe dei cittadini residenti	C01- Mancato o falsato controllo dei requisiti per l'iscrizione all'anagrafe dei cittadini residenti e per il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis/per nascita al fine di favorire un determinato soggetto
		C08 - Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico in modo da favorire o sfavorire il richiedente
	C - Iscrizione dei cittadini CE nelle liste elettorali aggiunte	C12 - Falsa rappresentazione dei dati al fine di favorire un determinato soggetto.
	C - Iscrizione e cancellazione albo Presidenti di seggio elettorale	C12 - Falsa rappresentazione dei dati al fine di favorire un determinato soggetto.
	C - Iscrizione e cancellazione albo scrutatori di seggio elettorale	C12 - Falsa rappresentazione dei dati al fine di favorire un determinato soggetto.
	C - Iscrizione nell'albo dei Giudici Popolari	C12 - Falsa rappresentazione dei dati al fine di favorire un determinato soggetto.
	C - Piani di rateizzazione per il pagamento di somme dovute al Comune a vario titolo	G01 - Uso distorto della discrezionalità nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti
		H08 - Falsa rappresentazione dei dati al fine di favorire determinate categorie di soggetti
	C - Riconoscimento cittadinanza iure sanguinis/per nascita	C01- Mancato o falsato controllo dei requisiti per l'iscrizione all'anagrafe dei cittadini residenti e per il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis/per nascita al fine di favorire un determinato soggetto

Servizio	Procedimento	Rischio
	C - Rilascio concessioni cimiteriali	C02 - Mancato o falsato controllo dei requisiti di cui al regolamento comunale, al fine di assegnare indebitamente le concessioni cimiteriali
		C08 - Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico in modo da favorire o sfavorire il richiedente
	C - Rilascio Tessera Elettorale	C10 - Omesso/incompleto controllo al fine di favorire determinati soggetti
	C - Separazione e Divorzio in Comune	C12 - Falsa rappresentazione dei dati al fine di favorire un determinato soggetto.
	C - Trasferimenti di residenza - Nuove iscrizioni e cambi di indirizzo	C13- Mancato o falsato controllo dei requisiti per l'iscrizione all'anagrafe dei cittadini per favorire un determinato soggetto
	D - Apertura sinistri a danno di terzi	E02 - Omissione atti d'indagine o indagini parziali o incomplete
		G01 - Uso distorto della discrezionalità nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti
	D - Concessione benefici economici ad enti e associazioni a seguito dell'esame delle istanze pervenute e secondo criteri predefiniti	C08 - Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico in modo da favorire o sfavorire il richiedente
		D08 - Falsa valutazione delle istanze delle persone giuridiche richiedenti e scorretta attribuzione di punteggio rispetto agli indicatori previsti dal bando, riconoscendo vantaggi economici indebiti al fine di favorire determinati soggetti a svantaggio di altri
	D - Concessione contributi a sostegno di iniziative proposte dalle libere forme associative a seguito dell'emanazione di apposito bando	D08 - Falsa valutazione delle istanze delle persone giuridiche richiedenti e scorretta attribuzione di punteggio rispetto agli indicatori previsti dal bando, riconoscendo vantaggi economici indebiti al fine di favorire determinati soggetti a svantaggio di altri
	D - Definizione criteri per l'assegnazione di contributi/agevolazioni ordinarie e una tantum ad enti e associazioni	D09 - Previsione nel bando di requisiti o condizioni di accesso ai contributi volte a favorire l'erogazione di contributi a talune persone giuridiche a svantaggio di altre
	D - Predisposizione bando, a termine regolamentari, per la concessione di contributi economici a persone giuridiche o a favore delle locali associazioni	D09 - Previsione nel bando di requisiti o condizioni di accesso ai contributi volte a favorire l'erogazione di contributi a talune persone giuridiche a svantaggio di altre
		D09 - Previsione nel bando di requisiti o condizioni di accesso ai contributi volte a favorire l'erogazione di contributi a talune persone giuridiche a svantaggio di altre

Servizio	Procedimento	Rischio
	D - Predisposizione convenzioni con Associazioni Locali e persone giuridiche per la collaborazione nello svolgimento e nel potenziamento dei servizi	D02 - Falsa valutazione della valenza sociale dell'attività svolta dalle associazioni sul territorio e dell'organizzazione delle stesse al fine di favorire talune associazioni sfavorendone altre, sia in fase di individuazione del soggetto con il quale convenzionarsi, sia in fase di definizione delle clausole convenzionali
	E - Adozione provvedimenti a tutela dell'igiene e della sanità pubblica	E20 - Omessa adozione del provvedimento per favorire un determinato soggetto
		E14 - Inerzia ingiustificata o dilatazione dei tempi del procedimento per favorire soggetti particolari
		G01 - Uso distorto della discrezionalità nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti
		E02 - Omissione atti d'indagine o indagini parziali o incomplete
		C07 - Abuso nell'adozione di ordinanze e nella valutazione del pubblico interesse correlato al fine di agevolare particolari soggetti o di sfavorirne altri
	F - Costituzione in giudizio avverso ricorso esterno/citazione in giudizio a tutela dell'Amministrazione	F04 - Falsa valutazione delle circostanze e degli interessi dell'Ente in merito alla costituzione in giudizio avverso ricorso esterno o alla citazione in giudizio al fine di favorire la controparte
	F - Notifica atti di terzi	E14 - Inerzia ingiustificata o dilatazione dei tempi del procedimento per favorire soggetti particolari
		C14 - Omessa pubblicazione all'albo per favorire un determinato soggetto
		C10 - Omesso/incompleto controllo al fine di favorire determinati soggetti
	H - Emissione decreto di espropriazione per pubblica utilità	H08 - Falsa rappresentazione dei dati al fine di favorire determinate categorie di soggetti
		E14 - Inerzia ingiustificata o dilatazione dei tempi del procedimento per favorire soggetti particolari
	I - Accesso agli atti ai sensi della Legge 241/1990 (TUTTI)	D16 - Mancata, incompleta o falsa verifica dei requisiti di legge al fine di favorire/sfavorire il richiedente
		E03 - Diffusione di informazioni riservate per favorire l'interessato
	I - Accesso civico (per gli atti oggetto di pubblicazione obbligatoria Amministrazione Trasparente) (TUTTI)	E14 - Inerzia ingiustificata o dilatazione dei tempi del procedimento per favorire soggetti particolari
	I - Accesso civico generalizzato (TUTTI)	E20 - Omessa adozione del provvedimento per favorire un determinato soggetto

Servizio	Procedimento	Rischio
		E14 - Inerzia ingiustificata o dilatazione dei tempi del procedimento per favorire soggetti particolari
	I - Pubblicazioni di Matrimonio	C14 - Omessa pubblicazione all'albo per favorire un determinato soggetto
	I - Ricevimento Denuncia di nascita	C10 - Omesso/incompleto controllo al fine di favorire determinati soggetti
	I - Rilascio carta d'identità	C12 - Falsa rappresentazione dei dati al fine di favorire un determinato soggetto.
RUGGERI DANIELE Responsabile Settore 5. Servizi per la sicurezza e la mobilità	A - Affidamento diretto di incarichi di collaborazione (TUTTI)	A09 - Individuazione della procedura di affidamento diretto in violazione delle disposizioni regolamentari che ne limitano e circoscrivono le condizioni, finalizzata a favorire un determinato professionista
	A - Definizione dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura comparativa volta al conferimento di incarichi di collaborazione esterni e di valutazione della candidatura (TUTTI)	A08 - Previsione requisiti di partecipazione e di attribuzione di punteggi "personalizzati", al fine di favorire un determinato professionista
		A07 - Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali, allo scopo di agevolare soggetti "particolari"
	A - Definizione oggetto degli incarichi di collaborazione da conferire all'esterno (TUTTI)	A07 - Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali, allo scopo di agevolare soggetti "particolari"
	A - Liquidazione compensi professionali per incarichi di collaborazione esterni (TUTTI)	A10 - Mancata verifica della regolare esecuzione della collaborazione fornita da un professionista incaricato, finalizzata alla liquidazione indebita dei compensi professionali
	B - Affidamento diretto (TUTTI)	B10 - Ricorso all'affidamento diretto ad imprese, in modo da favorirne alcune in luogo di altre
		B09 - Ricorso all'affidamento diretto in violazione dei limiti posti dal regolamento comunale, in funzione di favorire un'impresa
	B - Applicazione soccorso istruttorio (per le procedure non conferite alla CUC)	B24 - Applicazione dell'istituto del soccorso istruttorio solo nei confronti di alcuni partecipanti alla gara e non di altri al fine di favorire/sfavorire determinati soggetti
	B - Autorizzazione al subappalto (TUTTI)	B03 - Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso
	B - Definizione cronoprogramma (TUTTI)	B16 - Definizione artificiosa dei tempi in modo da favorire la partecipazione alla gara da parte di imprese particolari

Servizio	Procedimento	Rischio
	B - Definizione dei requisiti di aggiudicazione in fase di predisposizione del bando (art.38, D.Lgs. 163/2006) (TUTTI)	B15 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto
		B04 - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)
	B - Definizione dell'oggetto dell'affidamento di lavori, servizi, forniture - definizione del capitolato (TUTTI)	B01 - Individuazione delle caratteristiche del lavoro/servizio/fornitura in modo da favorire particolari operatori
	B - Designazione componenti Commissioni di gara (per le procedure non conferite alla CUC)	B27 - Mancata rotazione nella composizione della Commissione di gara
		B26 - Designazione componenti della Commissione di gara non in possesso dei requisiti necessari.
	B - Individuazione dei requisiti di qualificazione in fase di predisposizione del capitolato e del bando (ISO, servizi analoghi, ecc.) (TUTTI)	B15 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto
		B04 - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)
	B - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (individuazione modalità di scelta del contraente e predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (TUTTI)	B02 - Modalità di scelta del contraente, predisposizione bando o nota di richiesta offerta, al fine di favorire la partecipazione di un'impresa rispetto ad altre
		B15 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto
	B - Liquidazione corrispettivi in appalto di servizi e forniture (TUTTI)	B19 - Scorrettezza e irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione del servizio o della fornitura, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore
	B - Predisposizione atti di collaudo/regolare esecuzione (TUTTI)	B20 - Falsificazione dei risultati del collaudo, per favorire l'appaltatore
		B19 - Scorrettezza e irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione del servizio o della fornitura, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore
	B - Procedura negoziata (TUTTI)	B07 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa

Servizio	Procedimento	Rischio
		B08 - Scelta delle imprese da invitare senza rispettare i criteri di rotazione o in modo da impedire una vera concorrenzialità al fine di favorire una o più imprese
	B - Revoca del bando e dell'affidamento (per le procedure non conferite alla CUC)	B14 - 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
	B - Ricorso a procedura d'urgenza o a proroghe contrattuali (TUTTI)	B23 - Ricorso a procedure di urgenza o a proroghe contrattuali in carenza dei presupposti per il ricorso a tali procedure, al fine di avvantaggiare taluni operatori
	B - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali (TUTTI)	B17 - Accettazione o rifiuto di riserve tramite accordi bonari o transazioni, in modo da favorire o sfavorire artificialmente l'appaltatore, riconoscendo corrispettivi indebiti
	B - Valutazione delle offerte nelle procedure di gara da aggiudicare mediante offerta economicamente più vantaggiosa (per le procedure non conferite alla CUC)	B05 - Valutazione scorretta dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa
	B - Verifica anomalie delle offerte (per le procedure non conferite alla CUC)	B06 - Applicazione del procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte volto a non sottoporre alla verifica un'impresa gradita o a sottoporre a verifica un'impresa sgradita o, ancora verifica dell'anomalia effettuata falsando la valutazione delle motivazioni formulate dai partecipanti alla gara, al fine di favorire/sfavorire un'impresa
	B - Verifica dei requisiti in capo all'aggiudicatario ai fini della stipula del contratto (affidamenti diretti e altre procedure negoziate) - (per le procedure non conferite alla CUC)	B25 - Alterazione e/o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti o di pretermettere un soggetto a vantaggio di altri operatori che seguono nella graduatoria
	C - Autorizzazione attività commerciale su aree pubbliche	C04 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali) B21 - Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico in modo da favorire o sfavorire il richiedente C03 - Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa)

Servizio	Procedimento	Rischio
	C - Autorizzazione direttore di tiro	C04 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali)
	C - Autorizzazione locali e manifestazioni pubblico spettacolo	C04 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali)
	C - Autorizzazione spettacolo viaggiante	C08 - Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico in modo da favorire o sfavorire il richiedente
		C04 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali)
	C - Autorizzazione taxi e noleggio con conducente	C04 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali)
		C03 - Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa)
	C - Concessione spazi e aree pubbliche	C08 - Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico in modo da favorire o sfavorire il richiedente
		C04 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali)
	C - Concessione suolo pubblico	C04 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali)
		C08 - Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico in modo da favorire o sfavorire il richiedente

Servizio	Procedimento	Rischio
	C - Emanazione ordinanze CDS e lavori su sede stradale	C07 - Abuso nell'adozione di ordinanze e nella valutazione del pubblico interesse correlato al fine di agevolare particolari soggetti o di sfavorirne altri
	C - Inserimento alla graduatoria di spunta mercato cittadino	D16 - Mancata, incompleta o falsa verifica dei requisiti di legge al fine di favorire/sfavorire il richiedente H03 - Mancato rispetto dell'ordine cronologico al fine di favorire il beneficiario
	C - Richiesta di partecipazione Fiera I° Novembre	D16 - Mancata, incompleta o falsa verifica dei requisiti di legge al fine di favorire/sfavorire il richiedente H03 - Mancato rispetto dell'ordine cronologico al fine di favorire il beneficiario
	C - Rilascio autorizzazioni passi carrabili	C04 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali) C08 - Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico in modo da favorire o sfavorire il richiedente
	C - Rilascio autorizzazioni sosta e transito in deroga divieti e limitazioni	C08 - Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico in modo da favorire o sfavorire il richiedente C04 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali)
	C - Rilascio tagliandi sosta disabili	C08 - Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico in modo da favorire o sfavorire il richiedente C04 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali)
	E - Attività di controllo del commercio in sede fissa ed ambulante, pubblici esercizi, attività artigianali ed industriali	E09 - Eventuale discrezionalità riguardo all'applicazione delle sanzioni E06 - Uso distorto della discrezionalità al fine di favorire individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse E03 - Diffusione di informazioni riservate per favorire l'interessato E10 - Eventuale discrezionalità nella determinazione della misura della sanzione E01 - Conflitto d'interessi

Servizio	Procedimento	Rischio
		E11 - Eventuale ingiustificata revoca o cancellazione della sanzione
		E08 - Erroneo annullamento di sanzioni irrogate
		E05 - Falsificazione verbali
		E13 - Omesso/incompleto controllo al fine di favorire soggetti che esercitano le attività
		E12 - Omesso/incompleto controllo al fine di favorire soggetti sottoposti a verifica
		E07 - Mancata irrogazione delle sanzioni
	E - Attività di controllo del rispetto delle disposizioni del CDS, dei Regolamenti Comunali, delle Ordinanze	E06 - Uso distorto della discrezionalità al fine di favorire individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse
		E08 - Erroneo annullamento di sanzioni irrogate
		E11 - Eventuale ingiustificata revoca o cancellazione della sanzione
		E10 - Eventuale discrezionalità nella determinazione della misura della sanzione
		E01 - Conflitto d'interessi
		E07 - Mancata irrogazione delle sanzioni
		E09 - Eventuale discrezionalità riguardo all'applicazione delle sanzioni
		E05 - Falsificazione verbali
	E - Attività di controllo in materia edilizia ed ambientale	E08 - Erroneo annullamento di sanzioni irrogate
		E04 - Alterazione o occultamento prove acquisite
		E05 - Falsificazione verbali
		E01 - Conflitto d'interessi
		E11 - Eventuale ingiustificata revoca o cancellazione della sanzione
		E09 - Eventuale discrezionalità riguardo all'applicazione delle sanzioni
		E07 - Mancata irrogazione delle sanzioni
		E06 - Uso distorto della discrezionalità al fine di favorire individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse
		E02 - Omissione atti d'indagine o indagini parziali o incomplete
		E12 - Omesso/incompleto controllo al fine di favorire soggetti sottoposti a verifica
		E10 - Eventuale discrezionalità nella determinazione della misura della sanzione
		E03 - Diffusione di informazioni riservate per favorire l'interessato
	E - Attività di polizia giudiziaria	E06 - Uso distorto della discrezionalità al fine di favorire individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse
		E04 - Alterazione o occultamento prove acquisite
		E05 - Falsificazione verbali
		E02 - Omissione atti d'indagine o indagini parziali o incomplete
		E03 - Diffusione di informazioni riservate per favorire l'interessato

Servizio	Procedimento	Rischio
		E01 - Conflitto d'interessi
	E - Controllo manomissioni suolo pubblico e irrogazioni eventuali sanzioni	E06 - Uso distorto della discrezionalità al fine di favorire individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse
		E12 - Omesso/incompleto controllo al fine di favorire soggetti sottoposti a verifica
	E - Rateizzazione sanzione amministrativa	E21 - Mancata, incompleta o falsa verifica dei requisiti di legge al fine di favorire un determinato soggetto
	E - Rimborso per erroneo pagamento sanzioni amministrative	E21 - Mancata, incompleta o falsa verifica dei requisiti di legge al fine di favorire un determinato soggetto
	F - Richiesta copia rapporto di incidente stradale	E05 - Falsificazione verbali
	F - Ricorsi al Giudice di Pace per violazione al CDS	F03 - Omessa costituzione e omesso deposito controdeduzioni al fine di favorire il ricorrente
		F01 - Omessa o irregolare redazione delle controdeduzioni
		F02 - Mancato rispetto dei termini di invio al fine di favorire il ricorrente
	F - Ricorsi al Prefetto per violazioni al CDS	F02 - Mancato rispetto dei termini di invio al fine di favorire il ricorrente
		F01 - Omessa o irregolare redazione delle controdeduzioni
	H - Iscrizione a ruolo sanzioni non riscosse	H06 - Omessa o ritardata iscrizione a ruolo al fine di favorire un determinato debitore
	H - Riscossione delle sanzioni	H05 - Mancata verifica/controllo dell'omesso o errato versamento delle somme dovute a titolo di sanzione, al fine di favorire un determinato debitore
	I - Accesso agli atti ai sensi della Legge 241/1990 (TUTTI)	E03 - Diffusione di informazioni riservate per favorire l'interessato
		D16 - Mancata, incompleta o falsa verifica dei requisiti di legge al fine di favorire/sfavorire il richiedente
	I - Accesso civico (per gli atti oggetto di pubblicazione obbligatoria Amministrazione Trasparente) (TUTTI)	E14 - Inerzia ingiustificata o dilatazione dei tempi del procedimento per favorire soggetti particolari
	I - Accesso civico generalizzato (TUTTI)	E20 - Omessa adozione del provvedimento per favorire un determinato soggetto
		E14 - Inerzia ingiustificata o dilatazione dei tempi del procedimento per favorire soggetti particolari
VIMERCATI PIERLUISA Responsabile Settore Segreteria	A - Affidamento diretto di incarichi di collaborazione (TUTTI)	A09 - Individuazione della procedura di affidamento diretto in violazione delle disposizioni regolamentari che ne limitano e circoscrivono le condizioni, finalizzata a favorire un determinato professionista

Servizio	Procedimento	Rischio
generale	A - Definizione dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura comparativa volta al conferimento di incarichi di collaborazione esterni e di valutazione della candidatura (TUTTI)	A07 - Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali, allo scopo di agevolare soggetti "particolari"
		A08 - Previsione requisiti di partecipazione e di attribuzione di punteggi "personalizzati", al fine di favorire un determinato professionista
	A - Definizione oggetto degli incarichi di collaborazione da conferire all'esterno (TUTTI)	A07 - Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali, allo scopo di agevolare soggetti "particolari"
	A - Liquidazione compensi professionali per incarichi di collaborazione esterni (TUTTI)	A10 - Mancata verifica della regolare esecuzione della collaborazione fornita da un professionista incaricato, finalizzata alla liquidazione indebita dei compensi professionali
	B - Affidamento diretto (TUTTI)	B10 - Ricorso all'affidamento diretto ad imprese, in modo da favorirne alcune in luogo di altre
		B09 - Ricorso all'affidamento diretto in violazione dei limiti posti dal regolamento comunale, in funzione di favorire un'impresa
	B - Applicazione soccorso istruttorio (per le procedure non conferite alla CUC)	B24 - Applicazione dell'istituto del soccorso istruttorio solo nei confronti di alcuni partecipanti alla gara e non di altri al fine di favorire/sfavorire determinati soggetti
	B - Autorizzazione al subappalto (TUTTI)	B03 - Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso
	B - Definizione cronoprogramma (TUTTI)	B16 - Definizione artificiosa dei tempi in modo da favorire la partecipazione alla gara da parte di imprese particolari
	B - Definizione dei requisiti di aggiudicazione in fase di predisposizione del bando (art.38, D.Lgs. 163/2006) (TUTTI)	B04 - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)
		B15 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto
	B - Definizione dell'oggetto dell'affidamento di lavori, servizi, forniture - definizione del capitolato (TUTTI)	B01 - Individuazione delle caratteristiche del lavoro/servizio/fornitura in modo da favorire particolari operatori
	B - Designazione componenti Commissioni di gara (per le	B26 - Designazione componenti della Commissione di gara non in possesso dei requisiti necessari.

Servizio	Procedimento	Rischio
	procedure non conferite alla CUC)	B27 - Mancata rotazione nella composizione della Commissione di gara
	B - Individuazione dei requisiti di qualificazione in fase di predisposizione del capitolato e del bando (ISO, servizi analoghi, ecc.) (TUTTI)	B15 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto B04 - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)
	B - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (individuazione modalità di scelta del contraente e predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (TUTTI)	B15 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto B02 - Modalità di scelta del contraente, predisposizione bando o nota di richiesta offerta, al fine di favorire la partecipazione di un'impresa rispetto ad altre
	B - Liquidazione corrispettivi in appalto di servizi e forniture (TUTTI)	B19 - Scorrettezza e irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione del servizio o della fornitura, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore
	B - Predisposizione atti di collaudo/regolare esecuzione (TUTTI)	B20 - Falsificazione dei risultati del collaudo, per favorire l'appaltatore B19 - Scorrettezza e irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione del servizio o della fornitura, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore
	B - Procedura negoziata (TUTTI)	B07 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa B08 - Scelta delle imprese da invitare senza rispettare i criteri di rotazione o in modo da impedire una vera concorrenzialità al fine di favorire una o più imprese
	B - Revoca del bando e dell'affidamento (per le procedure non conferite alla CUC)	B14 - 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
	B - Ricorso a procedura d'urgenza o a proroghe contrattuali (TUTTI)	B23 - Ricorso a procedure di urgenza o a proroghe contrattuali in carenza dei presupposti per il ricorso a tali procedure, al fine di avvantaggiare taluni operatori
	B - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali (TUTTI)	B17 - Accettazione o rifiuto di riserve tramite accordi bonari o transazioni, in modo da favorire o sfavorire artificialmente l'appaltatore, riconoscendo corrispettivi indebiti

Servizio	Procedimento	Rischio
	B - Valutazione delle offerte nelle procedure di gara da aggiudicare mediante offerta economicamente più vantaggiosa (per le procedure non conferite alla CUC)	B05 - Valutazione scorretta dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa
	B - Verifica anomalie delle offerte (per le procedure non conferite alla CUC)	B06 - Applicazione del procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte volto a non sottoporre alla verifica un'impresa gradita o a sottoporre a verifica un'impresa sgradita o, ancora verifica dell'anomalia effettuata falsando la valutazione delle motivazioni formulate dai partecipanti alla gara, al fine di favorire/sfavorire un'impresa
	B - Verifica dei requisiti in capo all'aggiudicatario ai fini della stipula del contratto (affidamenti diretti e altre procedure negoziate) - (per le procedure non conferite alla CUC)	B25 - Alterazione e/o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti o di pretermettere un soggetto a vantaggio di altri operatori che seguono nella graduatoria
	C - Richiesta consultazione archivio storico	C10 - Omesso/incompleto controllo al fine di favorire determinati soggetti
	D - Rilevazione presenze consiglieri e trasmissione all'ufficio competente per la liquidazione dei gettoni di presenza	C12 - Falsa rappresentazione dei dati al fine di favorire un determinato soggetto.
		D18 - Falsa quantificazione dei gettoni di presenza al fine di favorire un determinato consigliere
	D - Rimborsi al datore di lavoro per permessi retribuiti degli Amministratori	C12 - Falsa rappresentazione dei dati al fine di favorire un determinato soggetto.
		D19 - Falsa attestazione di partecipazione alle sedute di Consiglio/Commissioni per favorire un consigliere
		C10 - Omesso/incompleto controllo al fine di favorire determinati soggetti
	E - Acquisizione dati situazione patrimoniale ed altre informazioni dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo e pubblicazione degli stessi	C14 - Omessa pubblicazione all'albo per favorire un determinato soggetto
		C12 - Falsa rappresentazione dei dati al fine di favorire un determinato soggetto.
		E19 - Mancata o incompleta pubblicazione della situazione patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche
	E - Coordinamento controlli di regolarità amministrativa	C10 - Omesso/incompleto controllo al fine di favorire determinati soggetti
		E12 - Omesso/incompleto controllo al fine di favorire soggetti sottoposti a verifica

Servizio	Procedimento	Rischio
	E - Verifica dei presupposti ed acquisizione della documentazione per esame consiliare della condizione degli eletti	E12 - Omesso/incompleto controllo al fine di favorire soggetti sottoposti a verifica
	I - Accesso agli atti ai sensi della Legge 241/1990 (TUTTI)	E14 - Inerzia ingiustificata o dilatazione dei tempi del procedimento per favorire soggetti particolari
		D16 - Mancata, incompleta o falsa verifica dei requisiti di legge al fine di favorire/sfavorire il richiedente
		E03 - Diffusione di informazioni riservate per favorire l'interessato
		E20 - Omessa adozione del provvedimento per favorire un determinato soggetto
	I - Accesso agli atti da parte dei consiglieri comunali	E14 - Inerzia ingiustificata o dilatazione dei tempi del procedimento per favorire soggetti particolari
		E20 - Omessa adozione del provvedimento per favorire un determinato soggetto
		E03 - Diffusione di informazioni riservate per favorire l'interessato
	I - Accesso civico (per gli atti oggetto di pubblicazione obbligatoria Amministrazione Trasparente) (TUTTI)	E14 - Inerzia ingiustificata o dilatazione dei tempi del procedimento per favorire soggetti particolari
	I - Accesso civico generalizzato (TUTTI)	E14 - Inerzia ingiustificata o dilatazione dei tempi del procedimento per favorire soggetti particolari
		E20 - Omessa adozione del provvedimento per favorire un determinato soggetto
	I - Predisposizione e pubblicazione Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica	C15 - Omessa ricomprensione nell'elenco di 1 o più beneficiari al fine di favorire determinati soggetti
		C12 - Falsa rappresentazione dei dati al fine di favorire un determinato soggetto.
	I - Pubblicazione all'albo pretorio on line di atti di terzi	C14 - Omessa pubblicazione all'albo per favorire un determinato soggetto
ZANOTTA EDOARDO Responsabile Settore 4. Servizi Tecnici	A - Affidamento diretto di incarichi di collaborazione (TUTTI)	A09 - Individuazione della procedura di affidamento diretto in violazione delle disposizioni regolamentari che ne limitano e circoscrivono le condizioni, finalizzata a favorire un determinato professionista
	A - Definizione dei requisiti richiesti per la partecipazione alla	A07 - Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali, allo scopo di agevolare soggetti "particolari"

Servizio	Procedimento	Rischio
	procedura comparativa volta al conferimento di incarichi di collaborazione esterni e di valutazione della candidatura (TUTTI)	A08 - Previsione requisiti di partecipazione e di attribuzione di punteggi "personalizzati", al fine di favorire un determinato professionista
	A - Definizione oggetto degli incarichi di collaborazione da conferire all'esterno (TUTTI)	A07 - Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali, allo scopo di agevolare soggetti "particolari"
	A - Liquidazione compensi professionali per incarichi di collaborazione esterni (TUTTI)	A10 - Mancata verifica della regolare esecuzione della collaborazione fornita da un professionista incaricato, finalizzata alla liquidazione indebita dei compensi professionali
	B - Affidamento diretto (TUTTI)	B10 - Ricorso all'affidamento diretto ad imprese, in modo da favorirne alcune in luogo di altre
		B09 - Ricorso all'affidamento diretto in violazione dei limiti posti dal regolamento comunale, in funzione di favorire un'impresa
	B - Applicazione soccorso istruttorio (per le procedure non conferite alla CUC)	B24 - Applicazione dell'istituto del soccorso istruttorio solo nei confronti di alcuni partecipanti alla gara e non di altri al fine di favorire/sfavorire determinati soggetti
	B - Autorizzazione al subappalto (TUTTI)	B03 - Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso
	B - Contabilizzazione lavori	B19 - Scorrettezza e irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione del servizio o della fornitura, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore
		B18 - Falsa quantificazione dei lavori svolti al fine di riconoscere corrispettivi indebiti
	B - Definizione cronoprogramma (TUTTI)	B16 - Definizione artificiosa dei tempi in modo da favorire la partecipazione alla gara da parte di imprese particolari
	B - Definizione dei requisiti di aggiudicazione in fase di predisposizione del bando (art.38, D.Lgs. 163/2006) (TUTTI)	B15 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto
		B04 - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)
	B - Definizione dell'oggetto dell'affidamento di lavori, servizi, forniture - definizione del capitolato (TUTTI)	B01 - Individuazione delle caratteristiche del lavoro/servizio/fornitura in modo da favorire particolari operatori

Servizio	Procedimento	Rischio
	B - Designazione componenti Commissioni di gara (per le procedure non conferite alla CUC)	B27 - Mancata rotazione nella composizione della Commissione di gara
		B26 - Designazione componenti della Commissione di gara non in possesso dei requisiti necessari.
	B - Individuazione dei requisiti di qualificazione in fase di predisposizione del capitolato e del bando (ISO, servizi analoghi, ecc.) (TUTTI)	B15 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto
		B04 - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)
	B - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (individuazione modalità di scelta del contraente e predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (TUTTI)	B02 - Modalità di scelta del contraente, predisposizione bando o nota di richiesta offerta, al fine di favorire la partecipazione di un'impresa rispetto ad altre
		B15 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto
	B - Liquidazione corrispettivi in appalto di servizi e forniture (TUTTI)	B19 - Scorrettezza e irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione del servizio o della fornitura, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore
	B - Predisposizione atti di collaudo/regolare esecuzione (TUTTI)	B19 - Scorrettezza e irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione del servizio o della fornitura, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore
		B20 - Falsificazione dei risultati del collaudo, per favorire l'appaltatore
	B - Predisposizione degli strumenti di programmazione di lavori, servizi e forniture (per CUC e Settore 4)	B22 - Definizione di fabbisogni non rispondenti a criteri di efficienza/efficacia/economicità, o alterazione dell'ordine delle priorità degli interventi, con la finalità di favorire o sfavorire interessi particolari
	B - Predisposizione varianti in corso d'opera	B13 - Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni
	B - Procedura negoziata (TUTTI)	B08 - Scelta delle imprese da invitare senza rispettare i criteri di rotazione o in modo da impedire una vera concorrenzialità al fine di favorire una o più imprese
		B07 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa

Servizio	Procedimento	Rischio
	B - Revoca del bando e dell'affidamento (per le procedure non conferite alla CUC)	B14 - 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
	B - Ricorso a procedura d'urgenza o a proroghe contrattuali (TUTTI)	B23 - Ricorso a procedure di urgenza o a proroghe contrattuali in carenza dei presupposti per il ricorso a tali procedure, al fine di avvantaggiare taluni operatori
	B - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali (TUTTI)	B17 - Accettazione o rifiuto di riserve tramite accordi bonari o transazioni, in modo da favorire o sfavorire artificialmente l'appaltatore, riconoscendo corrispettivi indebiti
	B - Valutazione delle offerte nelle procedure di gara da aggiudicare mediante offerta economicamente più vantaggiosa (per le procedure non conferite alla CUC)	B05 - Valutazione scorretta dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa
	B - Verifica anomalie delle offerte (per le procedure non conferite alla CUC)	B06 - Applicazione del procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte volto a non sottoporre alla verifica un'impresa gradita o a sottoporre a verifica un'impresa sgradita o, ancora verifica dell'anomalia effettuata falsando la valutazione delle motivazioni formulate dai partecipanti alla gara, al fine di favorire/sfavorire un'impresa
	B - Verifica dei requisiti in capo all'aggiudicatario ai fini della stipula del contratto (affidamenti diretti e altre procedure negoziate) - (per le procedure non conferite alla CUC)	B25 - Alterazione e/o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti o di pretermettere un soggetto a vantaggio di altri operatori che seguono nella graduatoria
	C - Rilascio autorizzazioni insegne e pubblicità	C04 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali)
	C - Utilizzo Parco ILA	C10 - Omesso/incompleto controllo al fine di favorire determinati soggetti
	D - Concessione sedi per associazioni	E06 - Uso distorto della discrezionalità al fine di favorire individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse
	H - Attività connesse alla dismissione di beni immobili	H01 - Perizia di stima del valore non congrua per favorire ovvero danneggiare un acquirente
		H02 - Pubblicazione di bandi di durata esigua ovvero scarsa o assente pubblicità del bando

Servizio	Procedimento	Rischio
	H - Concessione di immobili comunali in comodato d'uso	H07 - Assegnare arbitrariamente un immobile in comodato d'uso ad un soggetto in presenza di più pretendenti
	I - Accesso agli atti ai sensi della Legge 241/1990 (TUTTI)	E03 - Diffusione di informazioni riservate per favorire l'interessato
		D16 - Mancata, incompleta o falsa verifica dei requisiti di legge al fine di favorire/sfavorire il richiedente
	I - Accesso civico (per gli atti oggetto di pubblicazione obbligatoria Amministrazione Trasparente) (TUTTI)	E14 - Inerzia ingiustificata o dilatazione dei tempi del procedimento per favorire soggetti particolari
	I - Accesso civico generalizzato (TUTTI)	E20 - Omessa adozione del provvedimento per favorire un determinato soggetto
		E14 - Inerzia ingiustificata o dilatazione dei tempi del procedimento per favorire soggetti particolari

Valutazione del rischio per singolo servizio

BOTTINI ELENA - Responsabile Settore 6. Servizi alla persona

Procedimento	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggio (Pxl)	Rischio
S1/P0009-B - Ricorso a procedura d'urgenza o a proroghe contrattuali (TUTTI)	2	5	1	5	5	3	1	1	0	4	3.5	1.5	5.25	Medio
S4/P0001-B - Definizione dell'oggetto dell'affidamento di lavori, servizi, forniture - definizione del capitolato (TUTTI)	4	5	1	5	5	5	1	1	0	3	4.17	1.25	5.21	Medio
S4/P0002-B - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (individuazione modalità di scelta del contraente e predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (TUTTI)	2	5	1	5	5	5	1	1	0	3	3.83	1.25	4.79	Medio
S4/P0003-B - Individuazione dei requisiti di qualificazione in fase di predisposizione del capitolato e del bando (ISO, servizi analoghi, ecc.) (TUTTI)	2	5	1	5	5	5	1	1	0	3	3.83	1.25	4.79	Medio
S4/P0004-B - Definizione dei requisiti di aggiudicazione in fase di predisposizione del bando (art.38, D.Lgs. 163/2006) (TUTTI)	2	5	1	5	1	1	2	1	0	3	2.5	1.5	3.75	Medio
S4/P0005-B - Valutazione delle offerte nelle procedure di gara da aggiudicare mediante offerta economicamente più vantaggiosa (per le procedure non conferite alla CUC)	2	5	1	5	1	5	1	1	0	3	3.17	1.25	3.96	Medio
S4/P0006-B - Verifica anomalie delle offerte (per le procedure non conferite alla CUC)	2	5	1	5	1	3	1	1	0	3	2.83	1.25	3.54	Medio
S4/P0007-B - Procedura negoziata (TUTTI)	2	5	1	5	5	5	1	1	0	3	3.83	1.25	4.79	Medio
S4/P0008-B - Affidamento diretto (TUTTI)	2	5	1	5	5	4	1	1	0	3	3.67	1.25	4.59	Medio
S4/P0009-B - Revoca del bando e dell'affidamento (per le procedure non conferite alla CUC)	5	5	1	5	1	5	1	1	0	3	3.67	1.25	4.59	Medio
S4/P0010-B - Definizione cronoprogramma (TUTTI)	2	5	1	5	1	5	2	1	0	3	3.17	1.5	4.76	Medio
S4/P0012-B - Autorizzazione al subappalto (TUTTI)	2	5	1	5	1	5	1	1	0	3	3.17	1.25	3.96	Medio
S4/P0013-B - Utilizzo di rimedi di risoluzione	3	5	1	5	1	5	1	1	0	3	3.33	1.25	4.16	Medio

Procedimento	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggio (Pxl)	Rischio
delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali (TUTTI)														
S4/P0015-B - Liquidazione corrispettivi in appalto di servizi e forniture (TUTTI)	2	5	1	5	5	5	1	1	0	2	3.83	1	3.83	Medio
S4/P0016-B - Predisposizione atti di collaudo/regolare esecuzione (TUTTI)	3	5	1	5	1	3	2	1	2	2	3	1.75	5.25	Medio
S4/P0020-B - Applicazione soccorso istruttorio (per le procedure non conferite alla CUC)	1	5	1	5	1	3	1	1	0	4	2.67	1.5	4.01	Medio
S4/P0021-B - Verifica dei requisiti in capo all'aggiudicatario ai fini della stipula del contratto (affidamenti diretti e altre procedure negoziate) - (per le procedure non conferite alla CUC)	1	5	1	5	1	3	1	1	0	4	2.67	1.5	4.01	Medio
S4/P0022-B - Designazione componenti Commissioni di gara (per le procedure non conferite alla CUC)	5	5	1	5	1	3	1	1	0	4	3.33	1.5	5	Medio
S6/P0001-D - Concessione contributi economici (assistenza economica) a persone fisiche secondo le previsioni regolamentari	2	5	1	3	1	3	4	1	0	3	2.5	2	5	Medio
S6/P0002-D - Concessione contributi mediante convenzione con scuole materne e nidi privati	3	5	1	5	1	3	1	1	0	3	3	1.25	3.75	Medio
S6/P0003-D - Assegnazione alloggi ERP	1	5	1	5	1	2	5	1	0	2	2.5	2	5	Medio
S6/P0004-D - Erogazione contributi finalizzati all' eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati	1	5	1	3	1	2	2	1	0	2	2.17	1.25	2.71	Basso
S6/P0005-D - Concessione agevolazioni tariffarie mediante valutazione attestazione ISEE	2	5	1	3	1	2	2	1	0	2	2.33	1.25	2.91	Basso
S6/P0006-D - Ammissione agli Asili Nido comunali	2	5	1	3	1	2	1	1	0	3	2.33	1.25	2.91	Basso
S6/P0007-D - Pasti a domicilio	1	5	1	3	1	2	1	1	0	2	2.17	1	2.17	Basso
S6/P0009-D - Trasporto amico	2	5	1	3	1	3	1	1	0	1	2.5	.75	1.88	Basso
S6/P0010-D - Esenzione tickets	2	5	1	3	1	3	1	1	0	2	2.5	1	2.5	Basso
S6/P0011-D - Pre e/o post scuola - inserimento minori ai servizi	4	5	1	3	1	2	2	1	0	2	2.67	1.25	3.34	Basso
S6/P0012-D - Ristorazione scolastica - inserimento minori ai servizi	2	5	1	3	1	3	2	1	0	2	2.5	1.25	3.13	Basso
SG/P0001-A - Definizione oggetto degli	3	5	1	5	1	4	1	1	2	3	3.17	1.75	5.55	Medio

Procedimento	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggio (PxI)	Rischio
incarichi di collaborazione da conferire all'esterno (TUTTI)														
SG/P0002-A - Definizione dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura comparativa volta al conferimento di incarichi di collaborazione esterni e di valutazione della candidatura (TUTTI)	2	5	1	5	1	5	1	1	2	3	3.17	1.75	5.55	Medio
SG/P0003-A - Affidamento diretto di incarichi di collaborazione (TUTTI)	2	5	1	5	5	1	1	1	0	3	3.17	1.25	3.96	Medio
SG/P0004-A - Liquidazione compensi professionali per incarichi di collaborazione esterni (TUTTI)	2	5	1	5	5	5	1	1	0	2	3.83	1	3.83	Medio

FERRI PAOLA - Responsabile Settore 3. Servizi per l'edilizia e il territorio

Procedimento	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggio (Pxl)	Rischio
S1/P0009-B - Ricorso a procedura d'urgenza o a proroghe contrattuali (TUTTI)	2	5	1	5	5	3	1	1	0	4	3.5	1.5	5.25	Medio
S3/P0001-C - Autorizzazione grandi strutture di vendita	2	5	3	5	1	3	2	1	1	3	3.17	1.75	5.55	Medio
S3/P0002-C - Autorizzazione impianto di distribuzione carburante	2	5	3	5	1	3	1	1	0	3	3.17	1.25	3.96	Medio
S3/P0003-C - Autorizzazione media struttura di vendita	2	5	1	5	1	3	1	1	1	3	2.83	1.5	4.25	Medio
S3/P0004-C - Autorizzazione somministrazione alimenti e bevande	2	5	1	5	1	3	1	1	0	3	2.83	1.25	3.54	Medio
S3/P0005-C - Condoni edilizio	2	5	1	5	1	4	1	1	1	3	3	1.5	4.5	Medio
S3/P0006-C - Permessi di Costruire	2	5	1	5	1	4	1	1	1	3	3	1.5	4.5	Medio
S3/P0007-C - Pratica agibilità	1	5	1	3	5	2	1	1	0	3	2.83	1.25	3.54	Medio
S3/P0008-C - Contributi luoghi di culto di cui alla L.R. 12/2005 e s.m.i.	3	5	1	5	1	4	1	1	0	3	3.17	1.25	3.96	Medio
S3/P0009-C - Verifica comunicazioni autoassevurate attività edilizia	1	5	1	3	1	3	1	1	0	2	2.33	1	2.33	Basso
S3/P0010-C - Concessioni suolo pubblico finalizzate all'insediamento di attività economiche extra mercato	2	5	1	5	1	3	1	1	0	3	2.83	1.25	3.54	Medio
S3/P0011-C - Verifica segnalazioni certificate inizio attività economiche	1	5	1	5	1	3	2	1	0	2	2.67	1.25	3.34	Basso
S3/P0012-G - Approvazione strumenti di pianificazione urbanistica generale (PGT)	3	5	3	5	1	5	5	1	4	3	3.67	3.25	11.93	Medio
S3/P0013-G - Strumenti di pianificazione attuativa di iniziativa privata	2	5	1	5	1	4	5	1	1	3	3	2.5	7.5	Medio
S3/P0014-G - Edilizia residenziale convenzionata - Definizione convenzione	2	5	1	5	1	4	5	1	1	3	3	2.5	7.5	Medio
S3/P0015-G - Edilizia residenziale convenzionata - Verifica requisiti soggettivi per acquisto/assegnazione alloggi	2	5	1	3	1	2	5	1	1	2	2.33	2.25	5.24	Medio
S3/P0016-G - Edilizia residenziale convenzionata - Autorizzazione alienazione/locazione alloggi	2	5	1	3	1	2	5	1	0	2	2.33	2	4.66	Medio
S3/P0017-E - Attività di controllo dell'attività	2	5	1	5	1	4	2	1	1	3	3	1.75	5.25	Medio

Procedimento	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggio (PxI)	Rischio
edilizia														
S3/P0018-G - Certificazione/attestazione di destinazione urbanistica o di sussistenza vincoli	1	5	1	3	1	1	3	1	0	2	2	1.5	3	Basso
S3/P0019-G - Attestazione/dichiarazione di compatibilità urbanistica endoprocedimentale	1	5	1	3	1	1	3	1	0	2	2	1.5	3	Basso
S3/P0020-G- Varianti puntuali allo strumento urbanistico generale	2	5	3	5	1	5	5	1	1	3	3.5	2.5	8.75	Medio
S3/P0021-A - Nomina Commissione Paesaggio	4	5	1	3	1	3	1	1	0	3	2.83	1.25	3.54	Medio
S3/P0022-E - Determinazione sanzione per tardiva presentazione della richiesta di agibilità	2	5	1	3	1	4	1	1	1	3	2.67	1.5	4.01	Medio
S3/P0023-E - Determinazione sanzione per sanatorie riconducibili all'art. 37 del DPR 380/2001 e s.m.i.	2	5	1	3	1	4	1	1	1	3	2.67	1.5	4.01	Medio
S3/P0024-E - Determinazione sanzione per mancata demolizione di opere abusive a seguito dell'ingiunzione di cui all'art. 31 del DPR 380/2001 e s.m.i.	2	5	1	3	1	4	1	1	1	3	2.67	1.5	4.01	Medio
S3/P0025-C - Attestazione idoneità abitative	1	5	1	3	1	3	2	1	1	2	2.33	1.5	3.5	Medio
S3/P0026-C - Autorizzazione deroga orari attività artigianali	2	5	1	3	1	3	2	1	1	2	2.5	1.5	3.75	Medio
S4/P0001-B - Definizione dell'oggetto dell'affidamento di lavori, servizi, forniture - definizione del capitolato (TUTTI)	4	5	1	5	5	5	1	1	0	3	4.17	1.25	5.21	Medio
S4/P0002-B - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (individuazione modalità di scelta del contraente e predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (TUTTI)	2	5	1	5	5	5	1	1	0	3	3.83	1.25	4.79	Medio
S4/P0003-B - Individuazione dei requisiti di qualificazione in fase di predisposizione del capitolato e del bando (ISO, servizi analoghi, ecc.) (TUTTI)	2	5	1	5	5	5	1	1	0	3	3.83	1.25	4.79	Medio
S4/P0004-B - Definizione dei requisiti di aggiudicazione in fase di predisposizione del bando (art.38, D.Lgs. 163/2006) (TUTTI)	2	5	1	5	1	1	2	1	0	3	2.5	1.5	3.75	Medio
S4/P0005-B - Valutazione delle offerte nelle	2	5	1	5	1	5	1	1	0	3	3.17	1.25	3.96	Medio

Procedimento	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggio (Pxl)	Rischio
procedure di gara da aggiudicare mediante offerta economicamente più vantaggiosa (per le procedure non conferite alla CUC)														
S4/P0006-B - Verifica anomalie delle offerte (per le procedure non conferite alla CUC)	2	5	1	5	1	3	1	1	0	3	2.83	1.25	3.54	Medio
S4/P0007-B - Procedura negoziata (TUTTI)	2	5	1	5	5	5	1	1	0	3	3.83	1.25	4.79	Medio
S4/P0008-B - Affidamento diretto (TUTTI)	2	5	1	5	5	4	1	1	0	3	3.67	1.25	4.59	Medio
S4/P0009-B - Revoca del bando e dell'affidamento (per le procedure non conferite alla CUC)	5	5	1	5	1	5	1	1	0	3	3.67	1.25	4.59	Medio
S4/P0010-B - Definizione cronoprogramma (TUTTI)	2	5	1	5	1	5	2	1	0	3	3.17	1.5	4.76	Medio
S4/P0012-B - Autorizzazione al subappalto (TUTTI)	2	5	1	5	1	5	1	1	0	3	3.17	1.25	3.96	Medio
S4/P0013-B - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali (TUTTI)	3	5	1	5	1	5	1	1	0	3	3.33	1.25	4.16	Medio
S4/P0015-B - Liquidazione corrispettivi in appalto di servizi e forniture (TUTTI)	2	5	1	5	5	5	1	1	0	2	3.83	1	3.83	Medio
S4/P0016-B - Predisposizione atti di collaudo/regolare esecuzione (TUTTI)	3	5	1	5	1	3	2	1	2	2	3	1.75	5.25	Medio
S4/P0020-B - Applicazione soccorso istruttorio (per le procedure non conferite alla CUC)	1	5	1	5	1	3	1	1	0	4	2.67	1.5	4.01	Medio
S4/P0021-B - Verifica dei requisiti in capo all'aggiudicatario ai fini della stipula del contratto (affidamenti diretti e altre procedure negoziate) - (per le procedure non conferite alla CUC)	1	5	1	5	1	3	1	1	0	4	2.67	1.5	4.01	Medio
S4/P0022-B - Designazione componenti Commissioni di gara (per le procedure non conferite alla CUC)	5	5	1	5	1	3	1	1	0	4	3.33	1.5	5	Medio
SG/P0001-A - Definizione oggetto degli incarichi di collaborazione da conferire all'esterno (TUTTI)	3	5	1	5	1	4	1	1	2	3	3.17	1.75	5.55	Medio
SG/P0002-A - Definizione dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura comparativa volta al conferimento di incarichi di collaborazione esterni e di valutazione della candidatura (TUTTI)	2	5	1	5	1	5	1	1	2	3	3.17	1.75	5.55	Medio

Procedimento	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggio (P x I)	Rischio
SG/P0003-A - Affidamento diretto di incarichi di collaborazione (TUTTI)	2	5	1	5	5	1	1	1	0	3	3.17	1.25	3.96	Medio
SG/P0004-A - Liquidazione compensi professionali per incarichi di collaborazione esterni (TUTTI)	2	5	1	5	5	5	1	1	0	2	3.83	1	3.83	Medio

FRIGOLI LIVIO - Responsabile Settore Direzione
Settore 7. Servizi alla Cittadinanza (Informazione e Partecipazione)

Procedimento	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggio (Pxl)	Rischio
DG/P0001-A - Predisposizione bando di concorso	2	5	1	5	1	1	1	1	2	3	2.5	1.75	4.38	Medio
DG/P0002-A - Nomina commissione di concorso	2	5	1	3	1	2	1	1	0	3	2.33	1.25	2.91	Basso
DG/P0003-A - Svolgimento delle prove concorsuali	2	5	1	1	1	2	1	1	0	3	2	1.25	2.5	Basso
DG/P0004-A - Definizione criteri e indici di "pesatura" finalizzati all'attribuzione di indennità accessorie	2	2	1	1	1	2	1	1	0	3	1.5	1.25	1.88	Basso
DG/P0005-A - Definizione criteri e indicatori per elaborazione sistema di valutazione del personale	2	2	1	1	1	2	1	1	0	3	1.5	1.25	1.88	Basso
DG/P0006-D - Predisposizione bando, a termine regolamentari, per la concessione di contributi economici a persone giuridiche o a favore delle locali associazioni	4	5	1	5	1	4	1	1	0	3	3.33	1.25	4.16	Medio
DG/P0007-D - Concessione contributi a sostegno di iniziative proposte dalle libere forme associative a seguito dell'emanazione di apposito bando	4	5	1	3	1	4	1	1	0	3	3	1.25	3.75	Medio
DG/P0008-D - Definizione criteri per l'assegnazione di contributi/agevolazioni ordinarie e una tantum ad enti e associazioni	4	5	1	3	1	4	1	1	0	3	3	1.25	3.75	Medio
DG/P0009-E - Relazione sulla performance.	2	2	1	1	1	1	3	1	0	5	1.33	2.25	2.99	Basso
DG/P0010-A - Nomina nucleo di valutazione	2	5	1	3	1	3	1	1	0	5	2.5	1.75	4.38	Medio
DG/P0011-I - Piano esecutivo di gestione e piano della performance	4	2	1	1	1	1	2	1	0	3	1.67	1.5	2.51	Basso
DG/P0012-E - Relazione del Nucleo di Valutazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni	2	2	1	1	1	1	1	1	0	5	1.33	1.75	2.33	Basso
DG/P0013-A - Applicazione CCNL	2	2	1	1	1	2	1	1	0	5	1.5	1.75	2.63	Basso
DG/P0014-A - Attribuzione salario accessorio	1	2	1	1	1	2	1	1	0	2	1.33	1	1.33	Basso
DG/P0015-A - Concessione assegni familiari	1	2	1	1	1	2	1	1	0	2	1.33	1	1.33	Basso
DG/P0016-A - Determinazione pensione	1	2	1	1	1	2	1	1	0	2	1.33	1	1.33	Basso

Procedimento	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggio (Pxl)	Rischio
provvisoria														
DG/P0017-A - Definizione pratica liquidazione TFR/TFS e inoltro all'INPDAP	1	5	1	1	1	2	1	1	0	2	1.83	1	1.83	Basso
DG/P0018-A - Pratiche per riscatti - ricongiunzioni periodi contributivi	1	5	1	1	1	2	1	1	0	2	1.83	1	1.83	Basso
DG/P0019-A - Predisposizione certificazione servizi prestati ai fini contributivi e previdenziali	1	5	1	1	1	2	2	1	0	2	1.83	1.25	2.29	Basso
DG/P0020-A - Rilascio di certificazioni, dichiarazioni, attestazioni relative al fascicolo personale	1	5	1	1	1	2	2	1	0	2	1.83	1.25	2.29	Basso
DG/P0021-A - Effettuazione lavoro di pubblica utilità	2	5	1	1	1	2	1	1	0	3	2	1.25	2.5	Basso
DG/P0022-A - Effettuazione di tirocinio scolastico	3	5	1	1	1	2	1	1	0	2	2.17	1	2.17	Basso
DG/P0023-A - Concessione di permessi, congedi e aspettative	2	2	1	1	1	2	3	1	0	4	1.5	2	3	Basso
DG/P0024-A - Ricostituzione del rapporto di lavoro	2	5	1	1	1	2	1	1	0	4	2	1.5	3	Basso
DG/P0025-A - Concessione trasferimento interno (mobilità)	2	2	1	1	1	2	1	1	0	4	1.5	1.5	2.25	Basso
DG/P0026-A - Concessione mobilità volontaria dal Comune di Legnano ad altro Ente	5	2	1	1	1	2	1	1	0	4	2	1.5	3	Basso
DG/P0027-A - Assunzione per mobilità volontaria presso il Comune di Legnano	2	5	1	1	1	2	1	1	0	4	2	1.5	3	Basso
DG/P0028-A - Trasformazione rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa	2	2	1	1	1	2	1	1	0	4	1.5	1.5	2.25	Basso
DG/P0029-A - Richiesta di visite straordinarie, visite di idoneità a qualsiasi attività lavorativa, proficuo lavoro, mansione	2	2	1	1	1	2	1	1	0	3	1.5	1.25	1.88	Basso
DG/P0030-A - Definizione pratiche sovvenzione contro cessione 1/5 stipendio	2	2	1	1	1	2	1	1	0	2	1.5	1	1.5	Basso
S1/P0009-B - Ricorso a procedura d'urgenza o a proroghe contrattuali (TUTTI)	2	5	1	5	5	3	1	1	0	4	3.5	1.5	5.25	Medio
S4/P0001-B - Definizione dell'oggetto dell'affidamento di lavori, servizi, forniture - definizione del capitolato (TUTTI)	4	5	1	5	5	5	1	1	0	3	4.17	1.25	5.21	Medio
S4/P0002-B - Individuazione dello	2	2	1	5	5	5	1	1	0	3	3.33	1.25	4.16	Medio

Procedimento	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggio (PxI)	Rischio
strumento/istituto per l'affidamento (individuazione modalità di scelta del contraente e predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (TUTTI))														
S4/P0003-B - Individuazione dei requisiti di qualificazione in fase di predisposizione del capitolato e del bando (ISO, servizi analoghi, ecc.) (TUTTI)	2	5	1	5	5	5	1	1	0	3	3.83	1.25	4.79	Medio
S4/P0004-B - Definizione dei requisiti di aggiudicazione in fase di predisposizione del bando (art.38, D.Lgs. 163/2006) (TUTTI)	2	5	1	5	1	1	2	1	0	3	2.5	1.5	3.75	Medio
S4/P0005-B - Valutazione delle offerte nelle procedure di gara da aggiudicare mediante offerta economicamente più vantaggiosa (per le procedure non conferite alla CUC)	2	5	1	5	1	5	1	1	0	3	3.17	1.25	3.96	Medio
S4/P0006-B - Verifica anomalie delle offerte (per le procedure non conferite alla CUC)	2	5	1	5	1	3	1	1	0	3	2.83	1.25	3.54	Medio
S4/P0007-B - Procedura negoziata (TUTTI)	2	5	1	5	5	5	1	1	0	3	3.83	1.25	4.79	Medio
S4/P0008-B - Affidamento diretto (TUTTI)	2	5	1	5	5	4	1	1	0	3	3.67	1.25	4.59	Medio
S4/P0009-B - Revoca del bando e dell'affidamento (per le procedure non conferite alla CUC)	5	5	1	5	1	5	1	1	0	3	3.67	1.25	4.59	Medio
S4/P0010-B - Definizione cronoprogramma (TUTTI)	2	5	1	5	1	5	2	1	0	3	3.17	1.5	4.76	Medio
S4/P0012-B - Autorizzazione al subappalto (TUTTI)	2	5	1	5	1	5	1	1	0	3	3.17	1.25	3.96	Medio
S4/P0013-B - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali (TUTTI)	3	5	1	5	1	5	1	1	0	3	3.33	1.25	4.16	Medio
S4/P0015-B - Liquidazione corrispettivi in appalto di servizi e forniture (TUTTI)	2	5	1	5	5	5	1	1	0	2	3.83	1	3.83	Medio
S4/P0016-B - Predisposizione atti di collaudo/regolare esecuzione (TUTTI)	3	5	1	5	1	3	2	1	2	2	3	1.75	5.25	Medio
S4/P0020-B - Applicazione soccorso istruttorio (per le procedure non conferite alla CUC)	1	5	1	5	1	3	1	1	0	4	2.67	1.5	4.01	Medio
S4/P0021-B - Verifica dei requisiti in capo all'aggiudicatario ai fini della stipula del contratto (affidamenti diretti e altre procedure negoziate) - (per le procedure non	1	5	1	5	1	3	1	1	0	4	2.67	1.5	4.01	Medio

Procedimento	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggio (PxI)	Rischio
conferite alla CUC)														
S4/P0022-B - Designazione componenti Commissioni di gara (per le procedure non conferite alla CUC)	5	5	1	5	1	3	1	1	0	4	3.33	1.5	5	Medio
S7/P0002-D - Predisposizione convenzioni con Associazioni Locali e persone giuridiche per la collaborazione nello svolgimento e nel potenziamento dei servizi	4	5	1	5	1	1	1	1	0	3	2.83	1.25	3.54	Medio
S7/P0003-D - Concessione benefici economici ad enti e associazioni a seguito dell'esame delle istanze pervenute e secondo criteri predefiniti	4	5	1	5	1	1	2	1	0	3	2.83	1.5	4.25	Medio
SG/P0001-A - Definizione oggetto degli incarichi di collaborazione da conferire all'esterno (TUTTI)	3	5	1	5	1	4	1	1	2	3	3.17	1.75	5.55	Medio
SG/P0002-A - Definizione dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura comparativa volta al conferimento di incarichi di collaborazione esterni e di valutazione della candidatura (TUTTI)	2	5	1	5	1	5	1	1	2	3	3.17	1.75	5.55	Medio
SG/P0003-A - Affidamento diretto di incarichi di collaborazione (TUTTI)	2	5	1	5	5	1	1	1	0	3	3.17	1.25	3.96	Medio
SG/P0004-A - Liquidazione compensi professionali per incarichi di collaborazione esterni (TUTTI)	2	5	1	5	5	5	1	1	0	2	3.83	1	3.83	Medio
SG/P0012-I - Accesso agli atti ai sensi della Legge 241/1990 (TUTTI)	2	5	1	1	1	1	3	1	0	2	1.83	1.5	2.75	Basso
SG/P0015-I - Accesso civico generalizzato (TUTTI)	2	5	1	1	1	2	3	1	0	2	2	1.5	3	Basso
SG/P0016-I - Accesso civico (per gli atti oggetto di pubblicazione obbligatoria Amministrazione Trasparente) (TUTTI)	2	5	1	1	1	1	3	1	0	2	1.83	1.5	2.75	Basso

MALVESTITI FABIO - Responsabile Settore 2. Servizi economico-finanziari

Procedimento	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggio (PxI)	Rischio
S1/P0009-B - Ricorso a procedura d'urgenza o a proroghe contrattuali (TUTTI)	2	5	1	5	5	3	1	1	0	4	3.5	1.5	5.25	Medio
S2/P0001-H - Concessione agevolazioni IMU per uso gratuito, affitti convenzionati, anziani ricoverati in casa di riposo, ecc..	1	5	1	3	1	2	2	1	0	1	2.17	1	2.17	Basso
S2/P0002-H - Rimborsi ICI/IMU/TASI	1	5	1	3	1	2	3	1	0	1	2.17	1.25	2.71	Basso
S2/P0003-H - Accertamenti ICI/IMU/TASI	1	5	1	3	1	2	5	1	0	3	2.17	2.25	4.88	Medio
S2/P0004-H - Accertamenti con adesione	2	5	1	5	1	3	1	1	0	3	2.83	1.25	3.54	Medio
S2/P0005-H - Accertamenti TIA/TARES/TARI	1	5	1	3	1	2	3	1	0	3	2.17	1.75	3.8	Medio
S2/P0006-H - ICI IMU Riduzioni per immobili inagibili	1	5	1	3	1	2	2	1	0	1	2.17	1	2.17	Basso
S2/P0007-H - ICI IMU TARES Contenzioso presso commissioni tributarie	2	5	1	3	1	2	5	1	0	2	2.33	2	4.66	Medio
S2/P0008-H - TIA TARES TARI Esenzioni anziani con bassi redditi	1	5	1	3	1	2	3	1	0	1	2.17	1.25	2.71	Basso
S2/P0009-H - TIA TARES TARI Agevolazioni famiglie numerose	1	5	1	3	1	2	3	1	0	2	2.17	1.5	3.26	Basso
S2/P0010-H - TIA TARES TARI Riduzioni rifiuti speciali e assimilabili	1	5	1	5	1	2	1	1	0	3	2.5	1.25	3.13	Basso
S2/P0011-B - Acquisti economici (fino € 1.000)	2	5	1	3	5	2	4	1	0	2	3	1.75	5.25	Medio
S2/P0013-H - Pagamenti - emissione mandati	1	5	1	5	1	3	2	1	0	2	2.67	1.25	3.34	Basso
S2/P0014-H - Pagamenti - Verifiche Equitalia	1	5	1	5	1	2	1	1	0	2	2.5	1	2.5	Basso
S2/P0015-H - Concessione rateizzazioni ICI - IMU - TASI	2	2	1	3	1	2	4	1	0	2	1.83	1.75	3.2	Basso
S2/P0016-H - Riversamenti ICI - IMU - TASI dovuti ad altri comuni	2	5	1	3	1	1	3	1	0	2	2.17	1.5	3.26	Basso
S4/P0001-B - Definizione dell'oggetto dell'affidamento di lavori, servizi, forniture - definizione del capitolato (TUTTI)	4	5	1	5	5	5	1	1	0	3	4.17	1.25	5.21	Medio
S4/P0002-B - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (individuazione modalità di scelta del contraente e predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (TUTTI)	2	5	1	5	5	5	1	1	0	3	3.83	1.25	4.79	Medio
S4/P0003-B - Individuazione dei requisiti di	2	5	1	5	5	5	1	1	0	3	3.83	1.25	4.79	Medio

Procedimento	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggio (Pxl)	Rischio
qualificazione in fase di predisposizione del capitolato e del bando (ISO, servizi analoghi, ecc.) (TUTTI)														
S4/P0004-B - Definizione dei requisiti di aggiudicazione in fase di predisposizione del bando (art.38, D.Lgs. 163/2006) (TUTTI)	2	5	1	5	1	1	2	1	0	3	2.5	1.5	3.75	Medio
S4/P0005-B - Valutazione delle offerte nelle procedure di gara da aggiudicare mediante offerta economicamente più vantaggiosa (per le procedure non conferite alla CUC)	2	5	1	5	1	5	1	1	0	3	3.17	1.25	3.96	Medio
S4/P0006-B - Verifica anomalie delle offerte (per le procedure non conferite alla CUC)	2	5	1	5	1	3	1	1	0	3	2.83	1.25	3.54	Medio
S4/P0007-B - Procedura negoziata (TUTTI)	2	5	1	5	5	5	1	1	0	3	3.83	1.25	4.79	Medio
S4/P0008-B - Affidamento diretto (TUTTI)	2	5	1	5	5	4	1	1	0	3	3.67	1.25	4.59	Medio
S4/P0009-B - Revoca del bando e dell'affidamento (per le procedure non conferite alla CUC)	5	5	1	5	1	5	1	1	0	3	3.67	1.25	4.59	Medio
S4/P0010-B - Definizione cronoprogramma (TUTTI)	2	5	1	5	1	5	2	1	0	3	3.17	1.5	4.76	Medio
S4/P0012-B - Autorizzazione al subappalto (TUTTI)	2	5	1	5	1	5	1	1	0	3	3.17	1.25	3.96	Medio
S4/P0013-B - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali (TUTTI)	3	5	1	5	1	5	1	1	0	3	3.33	1.25	4.16	Medio
S4/P0015-B - Liquidazione corrispettivi in appalto di servizi e forniture (TUTTI)	2	5	1	5	5	5	1	1	0	2	3.83	1	3.83	Medio
S4/P0016-B - Predisposizione atti di collaudo/regolare esecuzione (TUTTI)	3	5	1	5	1	3	2	1	2	2	3	1.75	5.25	Medio
S4/P0020-B - Applicazione soccorso istruttorio (per le procedure non conferite alla CUC)	1	5	1	5	1	3	1	1	0	4	2.67	1.5	4.01	Medio
S4/P0021-B - Verifica dei requisiti in capo all'aggiudicatario ai fini della stipula del contratto (affidamenti diretti e altre procedure negoziate) - (per le procedure non conferite alla CUC)	1	5	1	5	1	3	1	1	0	4	2.67	1.5	4.01	Medio
S4/P0022-B - Designazione componenti Commissioni di gara (per le procedure non conferite alla CUC)	5	5	1	5	1	3	1	1	0	4	3.33	1.5	5	Medio
SG/P0001-A - Definizione oggetto degli	3	5	1	5	1	4	1	1	2	3	3.17	1.75	5.55	Medio

Procedimento	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggio (PxI)	Rischio
incarichi di collaborazione da conferire all'esterno (TUTTI)														
SG/P0002-A - Definizione dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura comparativa volta al conferimento di incarichi di collaborazione esterni e di valutazione della candidatura (TUTTI)	2	5	1	5	1	5	1	1	2	3	3.17	1.75	5.55	Medio
SG/P0003-A - Affidamento diretto di incarichi di collaborazione (TUTTI)	2	5	1	5	5	1	1	1	0	3	3.17	1.25	3.96	Medio
SG/P0004-A - Liquidazione compensi professionali per incarichi di collaborazione esterni (TUTTI)	2	5	1	5	5	5	1	1	0	2	3.83	1	3.83	Medio

MORTARINO STEFANO - Responsabile Settore 1. Servizi strumentali e amministrativi
Settore 7. Servizi alla cittadinanza (Cultura, Eventi, Sport e tempo libero)

Procedimento	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggio (Pxl)	Rischio
DG/P0006-D - Predisposizione bando, a termine regolamentari, per la concessione di contributi economici a persone giuridiche o a favore delle locali associazioni	4	5	1	5	1	4	1	1	0	3	3.33	1.25	4.16	Medio
DG/P0007-D - Concessione contributi a sostegno di iniziative proposte dalle libere forme associative a seguito dell'emanazione di apposito bando	4	5	1	3	1	4	1	1	0	3	3	1.25	3.75	Medio
DG/P0008-D - Definizione criteri per l'assegnazione di contributi/agevolazioni ordinarie e una tantum ad enti e associazioni	4	5	1	3	1	4	1	1	0	3	3	1.25	3.75	Medio
S1/P0000-B - Predisposizione degli strumenti di programmazione di lavori, servizi e forniture (per CUC e Settore 4)	3	5	1	5	5	3	1	1	0	4	3.67	1.5	5.51	Medio
S1/P0001-C - Iscrizione all'anagrafe dei cittadini residenti	1	5	1	3	1	4	1	1	0	1	2.5	.75	1.88	Basso
S1/P0002-C - Rilascio concessioni cimiteriali	2	5	1	3	1	1	1	1	0	2	2.17	1	2.17	Basso
S1/P0003-C - Riconoscimento cittadinanza iure sanguinis/per nascita	1	5	1	5	1	1	1	1	0	2	2.33	1	2.33	Basso
S1/P0004-F - Costituzione in giudizio avverso ricorso esterno/citazione in giudizio a tutela dell'Amministrazione	3	5	1	3	1	2	1	1	1	4	2.5	1.75	4.38	Medio
S1/P0005-B - Valutazione delle offerte nelle procedure di gara da aggiudicare mediante offerta economicamente più vantaggiosa (per le procedure di scelta del contraente gestite in qualità di CUC)	2	5	1	5	1	5	1	1	0	3	3.17	1.25	3.96	Medio
S1/P0006-B - Verifica anomalie delle offerte (per le procedure di scelta del contraente gestite in qualità di CUC)	2	5	1	5	1	3	1	1	0	3	2.83	1.25	3.54	Medio
S1/P0007-B - Revoca del bando e dell'affidamento (per le procedure di scelta del contraente gestite in qualità di CUC)	5	5	1	5	1	5	1	1	0	3	3.67	1.25	4.59	Medio
S1/P0009-B - Ricorso a procedura d'urgenza o a proroghe contrattuali (TUTTI)	2	5	1	5	5	3	1	1	0	4	3.5	1.5	5.25	Medio

Procedimento	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggio (PxI)	Rischio
S1/P0010-B - Designazione componenti Commissioni di gara (per le procedure di scelta del contraente gestite in qualità di CUC)	5	5	1	5	1	3	1	1	0	4	3.33	1.5	5	Medio
S1/P0011-B - Applicazione soccorso istruttorio (solo per la CUC)	1	5	1	5	1	3	1	1	0	4	2.67	1.5	4.01	Medio
S1/P0012-B - Verifica dei requisiti in capo all'aggiudicatario ai fini della stipula del contratto (per le procedure di scelta del contraente gestite in qualità di CUC)	1	5	1	5	1	3	1	1	0	4	2.67	1.5	4.01	Medio
S1/P0013-I - Rilascio carta d'identità	1	5	1	1	1	1	3	1	0	1	1.67	1.25	2.09	Basso
S1/P0014-C - Trasferimenti di residenza - Nuove iscrizioni e cambi di indirizzo	1	5	3	1	1	1	1	1	0	1	2	.75	1.5	Basso
S1/P0015-C - Autorizzazione alla sepoltura	1	5	3	1	1	1	2	1	0	1	2	1	2	Basso
S1/P0016-I - Pubblicazioni di Matrimonio	2	2	3	1	1	1	2	1	0	1	1.67	1	1.67	Basso
S1/P0017-C - Separazione e Divorzio in Comune	2	5	3	1	1	1	2	1	0	1	2.17	1	2.17	Basso
S1/P0018-E - Adozione provvedimenti a tutela dell'igiene e della sanità pubblica	2	5	1	3	1	2	2	1	0	2	2.33	1.25	2.91	Basso
S1/P0019-D - Apertura sinistri a danno di terzi	1	5	1	5	1	2	1	1	0	2	2.5	1	2.5	Basso
S1/P0020-H - Emissione decreto di espropriazione per pubblica utilità	4	5	1	5	1	3	2	1	0	3	3.17	1.5	4.76	Medio
S1/P0021-C - Piani di rateizzazione per il pagamento di somme dovute al Comune a vario titolo	5	5	1	3	1	2	3	1	0	3	2.83	1.75	4.95	Medio
S1/P0022-C - Consultazione o rilascio liste elettorali	1	5	1	1	1	1	2	1	0	2	1.67	1.25	2.09	Basso
S1/P0023-C - Iscrizione dei cittadini CE nelle liste elettorali aggiunte	1	5	3	1	1	1	2	1	0	2	2	1.25	2.5	Basso
S1/P0024-C - Iscrizione nell'albo dei Giudici Popolari	1	5	3	1	1	1	2	1	0	1	2	1	2	Basso
S1/P0025-C - Iscrizione e cancellazione albo scrutatori di seggio elettorale	1	5	1	1	1	1	2	1	0	2	1.67	1.25	2.09	Basso
S1/P0026-C - Iscrizione e cancellazione albo Presidenti di seggio elettorale	1	5	3	1	1	1	2	1	0	2	2	1.25	2.5	Basso
S1/P0027-C - Rilascio Tessera Elettorale	1	5	1	1	1	1	4	1	0	1	1.67	1.5	2.51	Basso
S1/P0028-C - Affidamento/Spargimento Ceneri	1	5	3	1	1	1	2	1	0	1	2	1	2	Basso
S1/P0029-C - Autorizzazione alla cremazione di salma	1	5	1	1	1	1	2	1	0	2	1.67	1.25	2.09	Basso

Procedimento	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggio (PxI)	Rischio
S1/P0030-C - Cittadinanza - riconoscimento per beneficio di legge	1	5	1	1	1	1	2	1	0	2	1.67	1.25	2.09	Basso
S1/P0031-I - Ricevimento Denuncia di nascita	1	5	1	1	1	1	2	1	0	1	1.67	1	1.67	Basso
S1/P0032-C - Formazione liste elettorali	1	5	3	1	1	1	2	1	0	2	2	1.25	2.5	Basso
S1/P0033-F - Notifica atti di terzi	1	5	1	3	1	2	5	1	0	1	2.17	1.75	3.8	Medio
S4/P0001-B - Definizione dell'oggetto dell'affidamento di lavori, servizi, forniture - definizione del capitolato (TUTTI)	4	5	1	5	5	5	1	1	0	3	4.17	1.25	5.21	Medio
S4/P0002-B - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (individuazione modalità di scelta del contraente e predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (TUTTI)	2	5	1	5	5	5	1	1	0	3	3.83	1.25	4.79	Medio
S4/P0003-B - Individuazione dei requisiti di qualificazione in fase di predisposizione del capitolato e del bando (ISO, servizi analoghi, ecc.) (TUTTI)	2	5	1	5	5	5	1	1	0	3	3.83	1.25	4.79	Medio
S4/P0004-B - Definizione dei requisiti di aggiudicazione in fase di predisposizione del bando (art.38, D.Lgs. 163/2006) (TUTTI)	2	5	1	5	1	1	2	1	0	3	2.5	1.5	3.75	Medio
S4/P0005-B - Valutazione delle offerte nelle procedure di gara da aggiudicare mediante offerta economicamente più vantaggiosa (per le procedure non conferite alla CUC)	2	5	1	5	1	5	1	1	0	3	3.17	1.25	3.96	Medio
S4/P0006-B - Verifica anomalie delle offerte (per le procedure non conferite alla CUC)	2	5	1	5	1	3	1	1	0	3	2.83	1.25	3.54	Medio
S4/P0007-B - Procedura negoziata (TUTTI)	2	5	1	5	5	5	1	1	0	3	3.83	1.25	4.79	Medio
S4/P0008-B - Affidamento diretto (TUTTI)	2	5	1	5	5	4	1	1	0	3	3.67	1.25	4.59	Medio
S4/P0009-B - Revoca del bando e dell'affidamento (per le procedure non conferite alla CUC)	5	5	1	5	1	5	1	1	0	3	3.67	1.25	4.59	Medio
S4/P0010-B - Definizione cronoprogramma (TUTTI)	2	5	1	5	1	5	2	1	0	3	3.17	1.5	4.76	Medio
S4/P0012-B - Autorizzazione al subappalto (TUTTI)	2	5	1	5	1	5	1	1	0	3	3.17	1.25	3.96	Medio
S4/P0013-B - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali (TUTTI)	3	5	1	5	1	5	1	1	0	3	3.33	1.25	4.16	Medio
S4/P0015-B - Liquidazione corrispettivi in appalto di servizi e forniture (TUTTI)	2	5	1	5	5	5	1	1	0	2	3.83	1	3.83	Medio

Procedimento	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggio (Pxl)	Rischio
S4/P0016-B - Predisposizione atti di collaudo/regolare esecuzione (TUTTI)	3	5	1	5	1	3	2	1	2	2	3	1.75	5.25	Medio
S4/P0020-B - Applicazione soccorso istruttorio (per le procedure non conferite alla CUC)	1	5	1	5	1	3	1	1	0	4	2.67	1.5	4.01	Medio
S4/P0021-B - Verifica dei requisiti in capo all'aggiudicatario ai fini della stipula del contratto (affidamenti diretti e altre procedure negoziate) - (per le procedure non conferite alla CUC)	1	5	1	5	1	3	1	1	0	4	2.67	1.5	4.01	Medio
S4/P0022-B - Designazione componenti Commissioni di gara (per le procedure non conferite alla CUC)	5	5	1	5	1	3	1	1	0	4	3.33	1.5	5	Medio
S7/P0001-C - Concessione sale pubbliche	2	5	1	3	1	1	1	1	0	2	2.17	1	2.17	Basso
	2	5	1	3	1	1	1	1	0	3	2.17	1.25	2.71	Basso
S7/P0002-D - Predisposizione convenzioni con Associazioni Locali e persone giuridiche per la collaborazione nello svolgimento e nel potenziamento dei servizi	4	5	1	5	1	1	1	1	0	3	2.83	1.25	3.54	Medio
S7/P0003-D - Concessione benefici economici ad enti e associazioni a seguito dell'esame delle istanze pervenute e secondo criteri predefiniti	4	5	1	5	1	1	2	1	0	3	2.83	1.5	4.25	Medio
SG/P0001-A - Definizione oggetto degli incarichi di collaborazione da conferire all'esterno (TUTTI)	3	5	1	5	1	4	1	1	2	3	3.17	1.75	5.55	Medio
SG/P0002-A - Definizione dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura comparativa volta al conferimento di incarichi di collaborazione esterni e di valutazione della candidatura (TUTTI)	2	5	1	5	1	5	1	1	2	3	3.17	1.75	5.55	Medio
SG/P0003-A - Affidamento diretto di incarichi di collaborazione (TUTTI)	2	5	1	5	5	1	1	1	0	3	3.17	1.25	3.96	Medio
SG/P0004-A - Liquidazione compensi professionali per incarichi di collaborazione esterni (TUTTI)	2	5	1	5	5	5	1	1	0	2	3.83	1	3.83	Medio
SG/P0012-I - Accesso agli atti ai sensi della Legge 241/1990 (TUTTI)	2	5	1	1	1	1	3	1	0	2	1.83	1.5	2.75	Basso
SG/P0015-I - Accesso civico generalizzato (TUTTI)	2	5	1	1	1	2	3	1	0	2	2	1.5	3	Basso

Procedimento	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggio (P x I)	Rischio
SG/P0016-I - Accesso civico (per gli atti oggetto di pubblicazione obbligatoria Amministrazione Trasparente) (TUTTI)	2	5	1	1	1	1	3	1	0	2	1.83	1.5	2.75	Basso

RUGGERI DANIELE – Responsabile Settore 5. Servizi per la sicurezza e la mobilità

Procedimento	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggio (PxI)	Rischio
S1/P0009-B - Ricorso a procedura d'urgenza o a proroghe contrattuali (TUTTI)	2	5	1	5	5	3	1	1	0	4	3.5	1.5	5.25	Medio
S4/P0001-B - Definizione dell'oggetto dell'affidamento di lavori, servizi, forniture - definizione del capitolato (TUTTI)	4	5	1	5	5	5	1	1	0	3	4.17	1.25	5.21	Medio
S4/P0002-B - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (individuazione modalità di scelta del contraente e predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (TUTTI)	2	5	1	5	5	5	1	1	0	3	3.83	1.25	4.79	Medio
S4/P0003-B - Individuazione dei requisiti di qualificazione in fase di predisposizione del capitolato e del bando (ISO, servizi analoghi, ecc.) (TUTTI)	2	5	1	5	5	5	1	1	0	3	3.83	1.25	4.79	Medio
S4/P0004-B - Definizione dei requisiti di aggiudicazione in fase di predisposizione del bando (art. 38, D.Lgs. 163/2006) (TUTTI)	2	5	1	5	1	1	2	1	0	3	2.5	1.5	3.75	Medio
S4/P0005-B - Valutazione delle offerte nelle procedure di gara da aggiudicare mediante offerta economicamente più vantaggiosa (per le procedure non conferite alla CUC)	2	5	1	5	1	5	1	1	0	3	3.17	1.25	3.96	Medio
S4/P0006-B - Verifica anomalie delle offerte (per le procedure non conferite alla CUC)	2	5	1	5	1	3	1	1	0	3	2.83	1.25	3.54	Medio
S4/P0007-B - Procedura negoziata (TUTTI)	2	5	1	5	5	5	1	1	0	3	3.83	1.25	4.79	Medio
S4/P0008-B - Affidamento diretto (TUTTI)	2	5	1	5	5	4	1	1	0	3	3.67	1.25	4.59	Medio
S4/P0009-B - Revoca del bando e dell'affidamento (per le procedure non conferite alla CUC)	5	5	1	5	1	5	1	1	0	3	3.67	1.25	4.59	Medio
S4/P0010-B - Definizione cronoprogramma (TUTTI)	2	5	1	5	1	5	2	1	0	3	3.17	1.5	4.76	Medio
S4/P0012-B - Autorizzazione al subappalto (TUTTI)	2	5	1	5	1	5	1	1	0	3	3.17	1.25	3.96	Medio
S4/P0013-B - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli	3	5	1	5	1	5	1	1	0	3	3.33	1.25	4.16	Medio

Procedimento	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggio (Pxl)	Rischio
giurisdizionali (TUTTI)														
S4/P0015-B - Liquidazione corrispettivi in appalto di servizi e forniture (TUTTI)	2	5	1	5	5	5	1	1	0	2	3.83	1	3.83	Medio
S4/P0016-B - Predisposizione atti di collaudo/regolare esecuzione (TUTTI)	3	5	1	5	1	3	2	1	2	2	3	1.75	5.25	Medio
S4/P0020-B - Applicazione soccorso istruttorio (per le procedure non conferite alla CUC)	1	5	1	5	1	3	1	1	0	4	2.67	1.5	4.01	Medio
S4/P0021-B - Verifica dei requisiti in capo all'aggiudicatario ai fini della stipula del contratto (affidamenti diretti e altre procedure negoziate) - (per le procedure non conferite alla CUC)	1	5	1	5	1	3	1	1	0	4	2.67	1.5	4.01	Medio
S4/P0022-B - Designazione componenti Commissioni di gara (per le procedure non conferite alla CUC)	5	5	1	5	1	3	1	1	0	4	3.33	1.5	5	Medio
S5/P0001-C - Autorizzazione attività commerciale su aree pubbliche	1	5	3	3	1	1	2	1	0	2	2.33	1.25	2.91	Basso
S5/P0002-C - Autorizzazione direttore di tiro	1	5	3	3	1	1	2	1	0	2	2.33	1.25	2.91	Basso
S5/P0003-C - Autorizzazione locali e manifestazioni pubblico spettacolo	2	5	3	3	1	4	2	1	0	2	3	1.25	3.75	Medio
S5/P0004-C - Autorizzazione spettacolo viaggiante	2	5	3	3	1	4	2	1	0	2	3	1.25	3.75	Medio
S5/P0005-C - Autorizzazione taxi e noleggio con conducente	2	5	3	3	1	1	2	1	0	2	2.5	1.25	3.13	Basso
S5/P0006-C - Concessione suolo pubblico	2	5	1	3	1	4	2	1	0	3	2.67	1.5	4.01	Medio
S5/P0007-C - Concessione spazi e aree pubbliche	2	5	1	3	1	4	2	1	0	3	2.67	1.5	4.01	Medio
S5/P0008-C - Rilascio autorizzazioni passi carrabili	2	5	1	3	1	1	1	1	0	2	2.17	1	2.17	Basso
S5/P0009-C - Rilascio autorizzazioni sosta e transito in deroga divieti e limitazioni	2	5	3	3	1	1	2	1	0	2	2.5	1.25	3.13	Basso
S5/P0010-C - Rilascio tagliandi sosta disabili	1	5	3	3	1	2	2	1	0	2	2.5	1.25	3.13	Basso
S5/P0011-C - Emanazione ordinanze CDS e lavori su sede stradale	2	5	1	3	1	2	1	1	0	2	2.33	1	2.33	Basso
S5/P0012-E - Attività di polizia giudiziaria	3	5	3	1	1	1	3	1	0	3	2.33	1.75	4.08	Medio
S5/P0013-E - Attività di controllo in materia edilizia ed ambientale	2	5	1	5	1	3	3	1	0	3	2.83	1.75	4.95	Medio
S5/P0014-E - Attività di controllo del rispetto delle disposizioni del CDS, dei Regolamenti	2	5	1	3	1	3	4	1	0	3	2.5	2	5	Medio

Procedimento	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggio (Pxl)	Rischio
Comunali, delle Ordinanze														
S5/P0015-E - Attività di controllo del commercio in sede fissa ed ambulante, pubblici esercizi, attività artigianali ed industriali	2	5	1	3	1	3	3	1	0	3	2.5	1.75	4.38	Medio
S5/P0016-F - Ricorsi al Prefetto per violazioni al CDS	3	5	1	3	1	1	2	1	0	3	2.33	1.5	3.5	Medio
S5/P0017-F - Ricorsi al Giudice di Pace per violazione al CDS	3	5	1	3	1	3	2	1	0	3	2.67	1.5	4.01	Medio
S5/P0018-E - Controllo manomissioni suolo pubblico e irrogazioni eventuali sanzioni	2	5	1	3	1	3	4	1	0	1	2.5	1.5	3.75	Medio
S5/P0019-H - Riscossione delle sanzioni	1	5	1	3	1	2	1	1	0	1	2.17	.75	1.63	Basso
S5/P0020-H - Iscrizione a ruolo sanzioni non riscosse	1	2	1	3	1	2	1	1	0	1	1.67	.75	1.25	Basso
S5/P0021-C - Inserimento alla graduatoria di spunta mercato cittadino	2	5	1	3	1	2	1	1	0	2	2.33	1	2.33	Basso
S5/P0022-C - Richiesta di partecipazione Fiera I° Novembre	2	5	1	3	1	2	1	1	0	2	2.33	1	2.33	Basso
S5/P0023-E - Rateizzazione sanzione amministrativa	1	5	1	3	1	2	1	1	0	2	2.17	1	2.17	Basso
S5/P0024-E - Rimborso per erroneo pagamento sanzioni amministrative	1	5	1	3	1	2	1	1	0	2	2.17	1	2.17	Basso
S5/P0025-F - Richiesta copia rapporto di incidente stradale	2	5	1	3	1	1	1	1	0	2	2.17	1	2.17	Basso
SG/P0001-A - Definizione oggetto degli incarichi di collaborazione da conferire all'esterno (TUTTI)	3	5	1	5	1	4	1	1	2	3	3.17	1.75	5.55	Medio
SG/P0002-A - Definizione dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura comparativa volta al conferimento di incarichi di collaborazione esterni e di valutazione della candidatura (TUTTI)	2	5	1	5	1	5	1	1	2	3	3.17	1.75	5.55	Medio
SG/P0003-A - Affidamento diretto di incarichi di collaborazione (TUTTI)	2	5	1	5	5	1	1	1	0	3	3.17	1.25	3.96	Medio
SG/P0004-A - Liquidazione compensi professionali per incarichi di collaborazione esterni (TUTTI)	2	5	1	5	5	5	1	1	0	2	3.83	1	3.83	Medio

VIMERCATI PIERLUISA – Responsabile Settore Segreteria generale

Procedimento	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggio (Pxl)	Rischio
S1/P0009-B - Ricorso a procedura d'urgenza o a proroghe contrattuali (TUTTI)	2	5	1	5	5	3	1	1	0	4	3.5	1.5	5.25	Medio
S4/P0001-B - Definizione dell'oggetto dell'affidamento di lavori, servizi, forniture - definizione del capitolato (TUTTI)	4	5	1	5	5	5	1	1	0	3	4.17	1.25	5.21	Medio
S4/P0002-B - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (individuazione modalità di scelta del contraente e predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (TUTTI)	2	5	1	5	5	5	1	1	0	3	3.83	1.25	4.79	Medio
S4/P0003-B - Individuazione dei requisiti di qualificazione in fase di predisposizione del capitolato e del bando (ISO, servizi analoghi, ecc.) (TUTTI)	2	5	1	5	5	5	1	1	0	3	3.83	1.25	4.79	Medio
S4/P0004-B - Definizione dei requisiti di aggiudicazione in fase di predisposizione del bando (art.38, D.Lgs. 163/2006) (TUTTI)	2	5	1	5	1	5	1	1	0	3	3.17	1.25	3.96	Medio
S4/P0005-B - Valutazione delle offerte nelle procedure di gara da aggiudicare mediante offerta economicamente più vantaggiosa (per le procedure non conferite alla CUC)	2	5	1	5	1	5	1	1	0	3	3.17	1.25	3.96	Medio
S4/P0006-B - Verifica anomalie delle offerte (per le procedure non conferite alla CUC)	2	5	1	5	1	3	1	1	0	3	2.83	1.25	3.54	Medio
S4/P0007-B - Procedura negoziata (TUTTI)	2	5	1	5	5	5	1	1	0	3	3.83	1.25	4.79	Medio
S4/P0008-B - Affidamento diretto (TUTTI)	2	5	1	5	5	4	1	1	0	3	3.67	1.25	4.59	Medio
S4/P0009-B - Revoca del bando e dell'affidamento (per le procedure non conferite alla CUC)	5	5	1	5	1	5	1	1	0	3	3.67	1.25	4.59	Medio
S4/P0010-B - Definizione cronoprogramma (TUTTI)	2	5	1	5	1	5	2	1	0	3	3.17	1.5	4.76	Medio
S4/P0012-B - Autorizzazione al subappalto (TUTTI)	2	5	1	5	1	5	1	1	0	3	3.17	1.25	3.96	Medio
S4/P0013-B - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali (TUTTI)	3	5	1	5	1	5	1	1	0	3	3.33	1.25	4.16	Medio

Procedimento	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggio (PxI)	Rischio
S4/P0015-B - Liquidazione corrispettivi in appalto di servizi e forniture (TUTTI)	2	5	1	5	5	5	1	1	0	2	3.83	1	3.83	Medio
S4/P0016-B - Predisposizione atti di collaudo/regolare esecuzione (TUTTI)	3	5	1	5	1	3	2	1	2	2	3	1.75	5.25	Medio
S4/P0020-B - Applicazione soccorso istruttorio (per le procedure non conferite alla CUC)	1	5	1	5	1	3	1	1	0	4	2.67	1.5	4.01	Medio
S4/P0021-B - Verifica dei requisiti in capo all'aggiudicatario ai fini della stipula del contratto (affidamenti diretti e altre procedure negoziate) - (per le procedure non conferite alla CUC)	1	5	1	5	1	3	1	1	0	4	2.67	1.5	4.01	Medio
S4/P0022-B - Designazione componenti Commissioni di gara (per le procedure non conferite alla CUC)	5	5	1	5	1	3	1	1	0	4	3.33	1.5	5	Medio
SG/P0001-A - Definizione oggetto degli incarichi di collaborazione da conferire all'esterno (TUTTI)	3	5	1	5	1	3	1	1	1	3	3	1.5	4.5	Medio
SG/P0002-A - Definizione dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura comparativa volta al conferimento di incarichi di collaborazione esterni e di valutazione della candidatura (TUTTI)	2	5	1	5	1	3	1	1	1	3	2.83	1.5	4.25	Medio
SG/P0003-A - Affidamento diretto di incarichi di collaborazione (TUTTI)	2	5	1	5	5	3	1	1	0	3	3.5	1.25	4.38	Medio
SG/P0004-A - Liquidazione compensi professionali per incarichi di collaborazione esterni (TUTTI)	1	5	1	5	5	4	1	1	0	3	3.5	1.25	4.38	Medio
SG/P0005-E - Acquisizione dati situazione patrimoniale ed altre informazioni dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo e pubblicazione degli stessi	2	5	1	1	1	2	2	1	0	2	2	1.25	2.5	Basso
SG/P0006-I - Predisposizione e pubblicazione Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica	3	5	1	1	1	2	2	1	0	2	2.17	1.25	2.71	Basso
SG/P0007-E - Coordinamento controlli di regolarità amministrativa	2	2	1	1	1	2	2	1	0	5	1.5	2	3	Basso
SG/P0008-D - Rilevazione presenze consiglieri e trasmissione all'ufficio competente per la liquidazione dei gettoni di presenza	2	2	1	3	1	2	2	1	0	2	1.83	1.25	2.29	Basso

Procedimento	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggio (PxI)	Rischio
SG/P0009-D - Rimborsi al datore di lavoro per permessi retribuiti degli Amministratori	1	5	1	3	1	2	1	1	0	2	2.17	1	2.17	Basso
SG/P0010-E - Verifica dei presupposti ed acquisizione della documentazione per esame consiliare della condizione degli eletti	1	2	1	3	1	1	2	1	0	5	1.5	2	3	Basso
SG/P0011-I - Accesso agli atti da parte dei consiglieri comunali	2	5	1	1	1	2	3	1	0	2	2	1.5	3	Basso
SG/P0012-I - Accesso agli atti ai sensi della Legge 241/1990 (TUTTI)	2	5	1	1	1	2	3	1	0	2	2	1.5	3	Basso
SG/P0013-I - Pubblicazione all'albo pretorio on line di atti di terzi	1	5	1	1	1	2	3	1	0	2	1.83	1.5	2.75	Basso
SG/P0014-C - Richiesta consultazione archivio storico	2	5	1	1	1	1	2	1	0	2	1.83	1.25	2.29	Basso
SG/P0015-I - Accesso civico generalizzato (TUTTI)	2	5	1	1	1	2	3	1	0	2	2	1.5	3	Basso
SG/P0016-I - Accesso civico (per gli atti oggetto di pubblicazione obbligatoria Amministrazione Trasparente) (TUTTI)	2	5	1	1	1	1	3	1	0	2	1.83	1.5	2.75	Basso

ZANOTTA EDOARDO – Responsabile Settore 4. Servizi Tecnici

Procedimento	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggio (Pxl)	Rischio
S1/P0000-B - Predisposizione degli strumenti di programmazione di lavori, servizi e forniture (per CUC e Settore 4)	3	5	1	5	5	3	1	1	0	4	3.67	1.5	5.51	Medio
S1/P0009-B - Ricorso a procedura d'urgenza o a proroghe contrattuali (TUTTI)	2	5	1	5	5	3	1	1	0	4	3.5	1.5	5.25	Medio
S4/P0001-B - Definizione dell'oggetto dell'affidamento di lavori, servizi, forniture - definizione del capitolato (TUTTI)	4	5	1	5	5	5	1	1	0	3	4.17	1.25	5.21	Medio
S4/P0002-B - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (individuazione modalità di scelta del contraente e predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (TUTTI)	2	5	1	5	5	5	1	1	0	3	3.83	1.25	4.79	Medio
S4/P0003-B - Individuazione dei requisiti di qualificazione in fase di predisposizione del capitolato e del bando (ISO, servizi analoghi, ecc.) (TUTTI)	2	5	1	5	5	5	1	1	0	3	3.83	1.25	4.79	Medio
S4/P0004-B - Definizione dei requisiti di aggiudicazione in fase di predisposizione del bando (art.38, D.Lgs. 163/2006) (TUTTI)	2	5	1	5	1	1	2	1	0	3	2.5	1.5	3.75	Medio
S4/P0005-B - Valutazione delle offerte nelle procedure di gara da aggiudicare mediante offerta economicamente più vantaggiosa (per le procedure non conferite alla CUC)	2	5	1	5	1	5	1	1	0	3	3.17	1.25	3.96	Medio
S4/P0006-B - Verifica anomalie delle offerte (per le procedure non conferite alla CUC)	2	5	1	5	1	3	1	1	0	3	2.83	1.25	3.54	Medio
S4/P0007-B - Procedura negoziata (TUTTI)	2	5	1	5	5	5	1	1	0	3	3.83	1.25	4.79	Medio
S4/P0008-B - Affidamento diretto (TUTTI)	2	5	1	5	5	4	1	1	0	3	3.67	1.25	4.59	Medio
S4/P0009-B - Revoca del bando e dell'affidamento (per le procedure non conferite alla CUC)	5	5	1	5	1	5	1	1	0	3	3.67	1.25	4.59	Medio
S4/P0010-B - Definizione cronoprogramma (TUTTI)	2	5	1	5	1	5	2	1	0	3	3.17	1.5	4.76	Medio
S4/P0011-B - Predisposizione varianti in corso d'opera	2	5	1	5	1	5	1	1	0	3	3.17	1.25	3.96	Medio

Procedimento	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggio (Pxl)	Rischio
S4/P0012-B - Autorizzazione al subappalto (TUTTI)	2	5	1	5	1	5	1	1	0	3	3.17	1.25	3.96	Medio
S4/P0013-B - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali (TUTTI)	3	5	1	5	1	5	1	1	0	3	3.33	1.25	4.16	Medio
S4/P0014-B - Contabilizzazione lavori	3	5	1	5	1	3	3	1	0	2	3	1.5	4.5	Medio
S4/P0015-B - Liquidazione corrispettivi in appalto di servizi e forniture (TUTTI)	2	5	1	5	5	5	1	1	0	2	3.83	1	3.83	Medio
S4/P0016-B - Predisposizione atti di collaudo/regolare esecuzione (TUTTI)	3	5	1	5	1	3	2	1	2	2	3	1.75	5.25	Medio
S4/P0017-C - Rilascio autorizzazioni insegne e pubblicità	1	5	1	3	1	4	2	1	0	3	2.5	1.5	3.75	Medio
S4/P0018-H - Attività connesse alla dismissione di beni immobili	2	5	1	5	1	1	3	1	0	3	2.5	1.75	4.38	Medio
S4/P0019-H - Concessione di immobili comunali in comodato d'uso	4	5	1	3	1	3	1	1	0	3	2.83	1.25	3.54	Medio
S4/P0020-B - Applicazione soccorso istruttorio (per le procedure non conferite alla CUC)	1	5	1	5	1	3	1	1	0	4	2.67	1.5	4.01	Medio
S4/P0021-B - Verifica dei requisiti in capo all'aggiudicatario ai fini della stipula del contratto (affidamenti diretti e altre procedure negoziate) - (per le procedure non conferite alla CUC)	1	5	1	5	1	3	1	1	0	4	2.67	1.5	4.01	Medio
S4/P0022-B - Designazione componenti Commissioni di gara (per le procedure non conferite alla CUC)	5	5	1	5	1	3	1	1	0	4	3.33	1.5	5	Medio
S4/P0023-D - Concessione sedi per associazioni	1	5	1	3	1	3	1	1	0	3	2.33	1.25	2.91	Basso
S4/P0024-C - Utilizzo Parco ILA	1	5	1	3	1	1	1	1	2	2	2	1.5	3	Basso
SG/P0001-A - Definizione oggetto degli incarichi di collaborazione da conferire all'esterno (TUTTI)	3	5	1	5	1	4	1	1	2	3	3.17	1.75	5.55	Medio
SG/P0002-A - Definizione dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura comparativa volta al conferimento di incarichi di collaborazione esterni e di valutazione della candidatura (TUTTI)	2	5	1	5	1	5	1	1	2	3	3.17	1.75	5.55	Medio
SG/P0003-A - Affidamento diretto di incarichi di collaborazione (TUTTI)	2	5	1	5	5	1	1	1	0	3	3.17	1.25	3.96	Medio

Procedimento	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggio (PxI)	Rischio
SG/P0004-A - Liquidazione compensi professionali per incarichi di collaborazione esterni (TUTTI)	2	5	1	5	5	5	1	1	0	2	3.83	1	3.83	Medio

LE MISURE DI CONTRASTO OBBLIGATORIE

La tabella seguente riporta le misure di prevenzione utili a ridurre la probabilità che il rischio si verifichi, in riferimento a ciascuna servizio/procedimento, con indicazione degli interventi, della tempistica, dei responsabili, degli indicatori e delle modalità di verifica dell'attuazione, in relazione alle misure di carattere generale introdotte o rafforzate dalla legge n. 190/2012 e dai decreti attuativi, nonché alle misure ulteriori introdotte con il piano nazionale anticorruzione.

BOTTINI ELENA - Responsabile Settore 6. Servizi alla persona

A - Affidamento diretto di incarichi di collaborazione (TUTTI)

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
A09 - Individuazione della procedura di affidamento diretto in violazione delle disposizioni regolamentari che ne limitano e circoscrivono le condizioni, finalizzata a favorire un determinato professionista	A - Obbligo di preventiva pubblicazione sul sito istituzionale dei dati relativi ai contratti di affidamento di incarichi a soggetti esterni	Pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente.	Pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente.	Pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente.
	A - Preventivo controllo da parte della struttura di Audit delle determinazioni dirigenziali inerenti l'affidamento diretto di incarichi di collaborazione e consulenze esterne	Trasmissione alla struttura di controllo, da parte del competente dirigente dello schema di provvedimento di affidamento dell'incarico per il controllo preventivo ai sensi del vigente Regolamento interno dei controlli interni	Trasmissione alla struttura di controllo, da parte del competente dirigente dello schema di provvedimento di affidamento dell'incarico per il controllo preventivo ai sensi del vigente Regolamento interno dei controlli interni	Trasmissione alla struttura di controllo, da parte del competente dirigente dello schema di provvedimento di affidamento dell'incarico per il controllo preventivo ai sensi del vigente Regolamento interno dei controlli interni

A - Definizione dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura comparativa volta al conferimento di incarichi di collaborazione esterni e di valutazione della candidatura (TUTTI)

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
A07 - Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali, allo scopo di agevolare soggetti "particolari"	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati
A08 - Previsione requisiti di partecipazione e di attribuzione di punteggi "personalizzati", al fine di favorire un determinato professionista	A - Preventivo controllo da parte della struttura di Audit delle determinazioni dirigenziali inerenti l'affidamento diretto di incarichi di collaborazione e consulenze esterne	Trasmissione alla struttura di controllo, da parte del competente dirigente dello schema di provvedimento di affidamento dell'incarico per il controllo preventivo ai sensi del vigente Regolamento interno dei controlli interni	Trasmissione alla struttura di controllo, da parte del competente dirigente dello schema di provvedimento di affidamento dell'incarico per il controllo preventivo ai sensi del vigente Regolamento interno dei controlli interni	Trasmissione alla struttura di controllo, da parte del competente dirigente dello schema di provvedimento di affidamento dell'incarico per il controllo preventivo ai sensi del vigente Regolamento interno dei controlli interni
	C - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento per il conferimento di incarichi	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento

A - Definizione oggetto degli incarichi di collaborazione da conferire all'esterno (TUTTI)

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
A07 - Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali, allo scopo di agevolare soggetti "particolari"	A - Preventivo controllo da parte della struttura di Audit delle determinazioni dirigenziali inerenti l'affidamento diretto di incarichi di collaborazione e consulenze esterne	Trasmissione alla struttura di controllo, da parte del competente dirigente dello schema di provvedimento di affidamento dell'incarico per il controllo preventivo ai sensi del vigente Regolamento interno dei controlli interni	Trasmissione alla struttura di controllo, da parte del competente dirigente dello schema di provvedimento di affidamento dell'incarico per il controllo preventivo ai sensi del vigente Regolamento interno dei controlli interni	Trasmissione alla struttura di controllo, da parte del competente dirigente dello schema di provvedimento di affidamento dell'incarico per il controllo preventivo ai sensi del vigente Regolamento interno dei controlli interni

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati
	C - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento per il conferimento di incarichi	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento

A - Liquidazione compensi professionali per incarichi di collaborazione esterni (TUTTI)

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
A10 - Mancata verifica della regolare esecuzione della collaborazione fornita da un professionista incaricato, finalizzata alla liquidazione indebita dei compensi professionali	B-C-D-E-G - Visto a campione del 10% degli atti da parte di un dirigente/funziionario estraneo all'area di competenza	Visto a campione da parte del Responsabile del Servizio Legale , dott.ssa Maria Carla Pellegrini, con reportistica semestrale	Visto a campione da parte del Responsabile del Servizio Legale , dott.ssa Maria Carla Pellegrini, con reportistica semestrale	Visto a campione da parte del Responsabile del Servizio Legale , dott.ssa Maria Carla Pellegrini, con reportistica semestrale

B - Affidamento diretto (TUTTI)

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
B09 - Ricorso all'affidamento diretto in violazione dei limiti posti dal regolamento comunale, in funzione di favorire un'impresa	A-B-C-D-E - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento sui controlli interni	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	A-B-C-D-E - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale disciplinante la materia	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento
	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati
B10 - Ricorso all'affidamento diretto ad imprese, in modo da favorirne alcune in luogo di altre	A-B-C-D-E - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento sui controlli interni	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo
	A-B-C-D-E - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale disciplinante la materia	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento
	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati

B - Applicazione soccorso istruttorio (per le procedure non conferite alla CUC)

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
B24 - Applicazione dell'istituto del soccorso istruttorio solo nei confronti di alcuni partecipanti alla gara e non di altri al fine di favorire/sfavorire determinati soggetti	B - Trasmissione nota di acquisizione documentazione di soccorso istruttorio anche, per conoscenza, a tutti i partecipanti alla gara	Trasmissione nota di acquisizione documentazione, per conoscenza, a tutti i partecipanti alla gara ogni qualvolta si applichi il soccorso istruttorio	Trasmissione nota di acquisizione documentazione, per conoscenza, a tutti i partecipanti alla gara ogni qualvolta si applichi il soccorso istruttorio	Trasmissione nota di acquisizione documentazione, per conoscenza, a tutti i partecipanti alla gara ogni qualvolta si applichi il soccorso istruttorio

B - Autorizzazione al subappalto (TUTTI)

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
B03 - Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati

B - Definizione cronoprogramma (TUTTI)

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
B16 - Definizione artificiosa dei tempi in modo da favorire la partecipazione alla gara da parte di imprese particolari	B-C-D-E-G - Visto a campione del 10% degli atti da parte di un dirigente/funziionario estraneo all'area di competenza	Visto a campione da parte del Responsabile del Servizio Edilizia Privata, arch. Gian Carlo Morelli, con reportistica semestrale	Visto a campione da parte del Responsabile del Servizio Edilizia Privata, arch. Gian Carlo Morelli, con reportistica semestrale	Visto a campione da parte del Responsabile del Servizio Edilizia Privata, arch. Gian Carlo Morelli, con reportistica semestrale

B - Definizione dei requisiti di aggiudicazione in fase di predisposizione del bando (art.38, D.Lgs. 163/2006) (TUTTI)

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
---------	--------	-----------------	-----------------	-----------------

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
B04 - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	A-B-C-D-E - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento sui controlli interni	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo
	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati
B15 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto	A-B-C-D-E - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento sui controlli interni	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo
	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati

B - Definizione dell'oggetto dell'affidamento di lavori, servizi, forniture - definizione del capitolato (TUTTI)

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
B01 - Individuazione delle caratteristiche del lavoro/servizio/fornitura in modo da favorire particolari operatori	A-B-C-D-E - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento sui controlli interni	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati

B - Designazione componenti Commissioni di gara (per le procedure non conferite alla CUC)

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
B26 - Designazione componenti della Commissione di gara non in possesso dei requisiti necessari.	B - Acquisizione apposito curriculum preventivamente alla nomina dei commissari comprovante la specifica qualificazione	B - Acquisizione apposito curriculum preventivamente alla nomina dei commissari comprovante la specifica qualificazione	B - Acquisizione apposito curriculum preventivamente alla nomina dei commissari comprovante la specifica qualificazione	B - Acquisizione apposito curriculum preventivamente alla nomina dei commissari comprovante la specifica qualificazione
	B - Acquisizione autocertificazione da parte dei commissari circa l'insussistenza di cause di incompatibilità	B - Acquisizione autocertificazione da parte dei commissari circa l'insussistenza di cause di incompatibilità	B - Acquisizione autocertificazione da parte dei commissari circa l'insussistenza di cause di incompatibilità	B - Acquisizione autocertificazione da parte dei commissari circa l'insussistenza di cause di incompatibilità
B27 - Mancata rotazione nella composizione della Commissione di gara	B - Alternanza nella partecipazione alle Commissioni dei dipendenti in servizio presso il Comune di Legnano	Trasmissione provvedimenti di nomina delle commissioni al RPC	Trasmissione provvedimenti di nomina delle commissioni al RPC	Trasmissione provvedimenti di nomina delle commissioni al RPC
	B - Definizione di un'ampia rosa di candidati che ricomprenda i soggetti in possesso dei requisiti necessari in servizio presso il Comune di Legnano	Definizione annuale rosa di candidati	Definizione annuale rosa di candidati	Definizione annuale rosa di candidati

B - Individuazione dei requisiti di qualificazione in fase di predisposizione del capitolato e del bando (ISO, servizi analoghi, ecc.) (TUTTI)

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
---------	--------	-----------------	-----------------	-----------------

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
B04 - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	A-B-C-D-E - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento sui controlli interni	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo
	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati
B15 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto	A-B-C-D-E - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento sui controlli interni	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo
	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati

B - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (individuazione modalità di scelta del contraente e predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (TUTTI)

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
B02 - Modalità di scelta del contraente, predisposizione bando o nota di richiesta offerta, al fine di favorire la partecipazione di un'impresa rispetto ad altre	A-B-C-D-E - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento sui controlli interni	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati
B15 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto	A-B-C-D-E - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento sui controlli interni	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo
	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati

B - Liquidazione corrispettivi in appalto di servizi e forniture (TUTTI)

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
B19 - Scorrettezza e irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione del servizio o della fornitura, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore	B-C-D-E-G - Visto a campione del 10% degli atti da parte di un dirigente/funziionario estraneo all'area di competenza	Visto a campione da parte della Responsabile del Servizio Organizzazione, dott. Stefano Martinelli, delle liquidazioni di importo superiore a 10.000 euro, con reportistica semestrale	Visto a campione da parte della Responsabile del Servizio Organizzazione, dott. Stefano Martinelli, delle liquidazioni di importo superiore a 10.000 euro, con reportistica semestrale	Visto a campione da parte della Responsabile del Servizio Organizzazione, dott. Stefano Martinelli, delle liquidazioni di importo superiore a 10.000 euro, con reportistica semestrale

B - Predisposizione atti di collaudo/regolare esecuzione (TUTTI)

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
B19 - Scorrettezza e irregolarità	B-C-D-E-G - Visto a campione del	Stefano Martinelli, delle	Stefano Martinelli, delle	Stefano Martinelli, delle

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
delle verifiche di regolare esecuzione del servizio o della fornitura, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore	10% degli atti da parte di un dirigente/funziionario estraneo all'area di competenza	liquidazioni di importo superiore a 10.000 euro, con reportistica semestrale	liquidazioni di importo superiore a 10.000 euro, con reportistica semestrale	liquidazioni di importo superiore a 10.000 euro, con reportistica semestrale
B20 - Falsificazione dei risultati del collaudo, per favorire l'appaltatore	B-C-D-E-G - Visto a campione del 10% degli atti da parte di un dirigente/funziionario estraneo all'area di competenza	Stefano Martinelli, delle liquidazioni di importo superiore a 10.000 euro, con reportistica semestrale	Stefano Martinelli, delle liquidazioni di importo superiore a 10.000 euro, con reportistica semestrale	Stefano Martinelli, delle liquidazioni di importo superiore a 10.000 euro, con reportistica semestrale

B - Procedura negoziata (TUTTI)

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
B07 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	A-B-C-D-E - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento sui controlli interni	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo
	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati
	B - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia di lavori, servizi e forniture in economia	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento
B08 - Scelta delle imprese da invitare senza rispettare i criteri di rotazione o in modo da impedire una vera concorrenzialità al fine di favorire una o più imprese	A-B-C-D-E - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento sui controlli interni	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	A-B-C-D-E - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale disciplinante la materia	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento
	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati

B - Revoca del bando e dell'affidamento (per le procedure non conferite alla CUC)

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
B14 - 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	A-B-C-D-E - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento sui controlli interni	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo
	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati

B - Ricorso a procedura d'urgenza o a proroghe contrattuali (TUTTI)

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
B23 - Ricorso a procedure di urgenza o a proroghe contrattuali in carenza dei presupposti per il ricorso a tali procedure, al fine di	B - Tempestiva comunicazione al RPC delle procedure d'urgenza e delle proroghe contrattuali di importo superiore a euro	Comunicazione tempestiva al RPC - Redazione report annuale, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, relativo	Comunicazione tempestiva al RPC - Redazione report annuale, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, relativo	Comunicazione tempestiva al RPC - Redazione report annuale, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, relativo

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
avvantaggiare taluni operatori	40.000,00	a tutte le procedure d'urgenza e di proroga da inviare al RPC	a tutte le procedure d'urgenza e di proroga da inviare al RPC	a tutte le procedure d'urgenza e di proroga da inviare al RPC

B - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali (TUTTI)

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
B17 - Accettazione o rifiuto di riserve tramite accordi bonari o transazioni, in modo da favorire o sfavorire artificialmente l'appaltatore, riconoscendo corrispettivi indebiti	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati

B - Valutazione delle offerte nelle procedure di gara da aggiudicare mediante offerta economicamente più vantaggiosa (per le procedure non conferite alla CUC)

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
B05 - Valutazione scorretta dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	A-B-C-D-E - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento sui controlli interni	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo
	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati

B - Verifica anomalie delle offerte (per le procedure non conferite alla CUC)

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
B06 - Applicazione del procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte volto a non sottoporre alla verifica un'impresa gradita o a sottoporre a verifica un'impresa sgradita o, ancora verifica dell'anomalia effettuata falsando la valutazione delle motivazioni formulate dai partecipanti alla gara, al fine di favorire/sfavorire un'impresa	B - Istituzione, ai sensi dell'art. 88, comma 1 bis, D.Lgs. 163/2006, di apposita Commissione per l'esame delle giustificazioni prodotte dai concorrenti per le offerte sottoposte a verifica, inserendo all'interno della Commissione un dipendente di altro settore, con qualifica adeguata	Nomina, all'occorrenza, dell'apposita Commissione da parte del competente dirigente	Nomina, all'occorrenza, dell'apposita Commissione da parte del competente dirigente	Nomina, all'occorrenza, dell'apposita Commissione da parte del competente dirigente
	B - Obbligo di applicare la procedura di esclusione automatica delle offerte anomale nei casi e secondo le modalità previste dall'art. 122, comma 9, del D.Lgs. 163/2006	Esclusione automatica, ai sensi di legge, in fase di gara	Esclusione automatica, ai sensi di legge, in fase di gara	Esclusione automatica, ai sensi di legge, in fase di gara

B - Verifica dei requisiti in capo all'aggiudicatario ai fini della stipula del contratto (affidamenti diretti e altre procedure negoziate) - (per le procedure non conferite alla CUC)

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
B25 - Alterazione e/o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti o di pretermettere un soggetto a vantaggio di altri operatori che seguono nella graduatoria	B - Collegialità nella verifica dei requisiti, affidata ad almeno 2 dipendenti preposti al servizio	Sottoscrizione documentazione di verifica da parte di almeno 2 dipendenti preposti al servizio	Sottoscrizione documentazione di verifica da parte di almeno 2 dipendenti preposti al servizio	Sottoscrizione documentazione di verifica da parte di almeno 2 dipendenti preposti al servizio
	B - Predisposizione check list di controllo inerente la verifica dei requisiti	Compilazione check list in fase di verifica di ogni aggiudicazione	Compilazione check list in fase di verifica di ogni aggiudicazione	Compilazione check list in fase di verifica di ogni aggiudicazione

D - Assegnazione alloggi ERP

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
D04 - Mancata, incompleta o falsa verifica dei requisiti di legge e regolamento regionale, finalizzata all'assegnazione indebita di alloggio ERP a soggetti non aventi diritto o non correttamente collocati in graduatoria a svantaggio di altri aventi diritto a termini di legge	B-C-D-E-G - Visto a campione del 10% degli atti da parte di un dirigente/funziionario estraneo all'area di competenza	Visto a campione da parte del Responsabile del Servizio Edilizia Pubblica, arch. Attilio Citterio, con reportistica semestrale	Visto a campione da parte del Responsabile del Servizio Edilizia Pubblica, arch. Attilio Citterio, con reportistica semestrale	Visto a campione da parte del Responsabile del Servizio Edilizia Pubblica, arch. Attilio Citterio, con reportistica semestrale

D - Concessione contributi economici (assistenza economica) a persone fisiche secondo le previsioni regolamentari

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
D01 - Mancata o falsa verifica dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici per favorire un determinato soggetto	A-B-C-D-E - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento sui controlli interni	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo
	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati
	D - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento per la concessioni di contributi, sussidi ausili finanziari a favore di soggetti in stato di bisogno	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento

D - Concessione contributi mediante convenzione con scuole materne e nidi privati

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
D03 - Falsa valutazione dei requisiti e delle condizioni prestabilite al fine di riconoscere agli asili nido e alle scuole materne private contributi economici non dovuti	C-D - Ulteriore visto preventivo di regolarità tecnica anche da parte del Segretario generale, sulle proposte di deliberazione	Trasmissione proposta di deliberazione per l'ulteriore visto di regolarità tecnica da parte del Segretario generale, da rendersi entro giorni 5 dal ricevimento	Trasmissione proposta di deliberazione per l'ulteriore visto di regolarità tecnica da parte del Segretario generale, da rendersi entro giorni 5 dal ricevimento	Trasmissione proposta di deliberazione per l'ulteriore visto di regolarità tecnica da parte del Segretario generale, da rendersi entro giorni 5 dal ricevimento

FERRI PAOLA - Responsabile Settore 3. Servizi per l'edilizia e il territorio

A - Affidamento diretto di incarichi di collaborazione (TUTTI)

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
A09 - Individuazione della procedura di affidamento diretto in violazione delle disposizioni regolamentari che ne limitano e circoscrivono le condizioni, finalizzata a favorire un determinato professionista	A - Obbligo di preventiva pubblicazione sul sito istituzionale dei dati relativi ai contratti di affidamento di incarichi a soggetti esterni	Pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente.	Pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente.	Pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente.
	A - Preventivo controllo da parte della struttura di Audit delle determinazioni dirigenziali inerenti l'affidamento diretto di incarichi di collaborazione e consulenze esterne	Trasmissione alla struttura di controllo, da parte del competente dirigente dello schema di provvedimento di affidamento dell'incarico per il controllo preventivo ai sensi del vigente Regolamento interno dei controlli interni	Trasmissione alla struttura di controllo, da parte del competente dirigente dello schema di provvedimento di affidamento dell'incarico per il controllo preventivo ai sensi del vigente Regolamento interno dei controlli interni.	Trasmissione alla struttura di controllo, da parte del competente dirigente dello schema di provvedimento di affidamento dell'incarico per il controllo preventivo ai sensi del vigente Regolamento interno dei controlli interni.

A - Definizione dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura comparativa volta al conferimento di incarichi di collaborazione esterni e di valutazione della candidatura (TUTTI)

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
A07 - Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali, allo scopo di agevolare soggetti "particolari"	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
A08 - Previsione requisiti di partecipazione e di attribuzione di punteggi "personalizzati", al fine di favorire un determinato professionista	A - Preventivo controllo da parte della struttura di Audit delle determinazioni dirigenziali inerenti l'affidamento diretto di incarichi di collaborazione e consulenze esterne	Trasmissione alla struttura di controllo, da parte del competente dirigente dello schema di provvedimento di affidamento dell'incarico per il controllo preventivo ai sensi del vigente Regolamento interno dei controlli interni	Trasmissione alla struttura di controllo, da parte del competente dirigente dello schema di provvedimento di affidamento dell'incarico per il controllo preventivo ai sensi del vigente Regolamento interno dei controlli interni	Trasmissione alla struttura di controllo, da parte del competente dirigente dello schema di provvedimento di affidamento dell'incarico per il controllo preventivo ai sensi del vigente Regolamento interno dei controlli interni
	C - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento per il conferimento di incarichi	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento

A - Definizione oggetto degli incarichi di collaborazione da conferire all'esterno (TUTTI)

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
A07 - Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali, allo scopo di agevolare soggetti "particolari"	A - Preventivo controllo da parte della struttura di Audit delle determinazioni dirigenziali inerenti l'affidamento diretto di incarichi di collaborazione e consulenze esterne	Trasmissione alla struttura di controllo, da parte del competente dirigente dello schema di provvedimento di affidamento dell'incarico per il controllo preventivo ai sensi del vigente Regolamento interno dei controlli interni	Trasmissione alla struttura di controllo, da parte del competente dirigente dello schema di provvedimento di affidamento dell'incarico per il controllo preventivo ai sensi del vigente Regolamento interno dei controlli interni	Trasmissione alla struttura di controllo, da parte del competente dirigente dello schema di provvedimento di affidamento dell'incarico per il controllo preventivo ai sensi del vigente Regolamento interno dei controlli interni
	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati
	C - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento per il conferimento di incarichi	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento

A - Liquidazione compensi professionali per incarichi di collaborazione esterni (TUTTI)

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
A10 - Mancata verifica della regolare esecuzione della collaborazione fornita da un professionista incaricato, finalizzata alla liquidazione indebita dei compensi professionali	B-C-D-E-G - Visto a campione del 10% degli atti da parte di un dirigente/funziionario estraneo all'area di competenza	Visto a campione da parte del Responsabile del Servizio Legale, dott.ssa Maria Carla Pellegrini, con reportistica semestrale	Visto a campione da parte del Responsabile del Servizio Legale, dott.ssa Maria Carla Pellegrini, con reportistica semestrale	Visto a campione da parte del Responsabile del Servizio Legale, dott.ssa Maria Carla Pellegrini, con reportistica semestrale

A - Nomina Commissione Paesaggio

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
A11 - Previsione nel bando di selezione di requisiti di accesso finalizzati all'individuazione di soggetti particolari	A-B-C-D-E - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale disciplinante la materia	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento
A12 - Mancata verifica delle condizioni di incompatibilità definite dallo specifico Regolamento	A-B-C-D-E - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale disciplinante la materia	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento

B - Affidamento diretto (TUTTI)

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
---------	--------	-----------------	-----------------	-----------------

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
B09 - Ricorso all'affidamento diretto in violazione dei limiti posti dal regolamento comunale, in funzione di favorire un'impresa	A-B-C-D-E - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento sui controlli interni	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo
	A-B-C-D-E - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale disciplinante la materia	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento
	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati
B10 - Ricorso all'affidamento diretto ad imprese, in modo da favorirne alcune in luogo di altre	A-B-C-D-E - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento sui controlli interni	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo
	A-B-C-D-E - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale disciplinante la materia	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento
	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati

B - Applicazione soccorso istruttorio (per le procedure non conferite alla CUC)

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
B24 - Applicazione dell'istituto del soccorso istruttorio solo nei confronti di alcuni partecipanti alla gara e non di altri al fine di favorire/sfavorire determinati soggetti	B - Trasmissione nota di acquisizione documentazione di soccorso istruttorio anche, per conoscenza, a tutti i partecipanti alla gara	Trasmissione nota di acquisizione documentazione, per conoscenza, a tutti i partecipanti alla gara ogni qualvolta si applichi il soccorso istruttorio	Trasmissione nota di acquisizione documentazione, per conoscenza, a tutti i partecipanti alla gara ogni qualvolta si applichi il soccorso istruttorio	Trasmissione nota di acquisizione documentazione, per conoscenza, a tutti i partecipanti alla gara ogni qualvolta si applichi il soccorso istruttorio

B - Autorizzazione al subappalto (TUTTI)

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
B03 - Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati

B - Definizione cronoprogramma (TUTTI)

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
B16 - Definizione artificiosa dei tempi in modo da favorire la partecipazione alla gara da parte di imprese particolari	B-C-D-E-G - Visto a campione del 10% degli atti da parte di un dirigente/funziionario estraneo all'area di competenza	Visto a campione da parte del Responsabile del Servizio Edilizia Privata, arch. Gian Carlo Morelli, con reportistica semestrale	Visto a campione da parte del Responsabile del Servizio Edilizia Privata, arch. Gian Carlo Morelli, con reportistica semestrale	Visto a campione da parte del Responsabile del Servizio Edilizia Privata, arch. Gian Carlo Morelli, con reportistica semestrale

B - Definizione dei requisiti di aggiudicazione in fase di predisposizione del bando (art. 38, D.Lgs. 163/2006) (TUTTI)

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
B04 - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	A-B-C-D-E - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento sui controlli interni	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo
	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati
B15 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto	A-B-C-D-E - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento sui controlli interni	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo
	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati

B - Definizione dell'oggetto dell'affidamento di lavori, servizi, forniture - definizione del capitolato (TUTTI)

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
B01 - Individuazione delle caratteristiche del lavoro/servizio/fornitura in modo da favorire particolari operatori	A-B-C-D-E - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento sui controlli interni	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati

B - Designazione componenti Commissioni di gara (per le procedure non conferite alla CUC)

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
B26 - Designazione componenti della Commissione di gara non in possesso dei requisiti necessari.	B - Acquisizione apposito curriculum preventivamente alla nomina dei commissari comprovante la specifica qualificazione	Acquisizione curriculum per ogni provvedimento di nomina delle commissioni di gara, dandone atto nel provvedimento di nomina	Acquisizione curriculum per ogni provvedimento di nomina delle commissioni di gara, dandone atto nel provvedimento di nomina	Acquisizione curriculum per ogni provvedimento di nomina delle commissioni di gara, dandone atto nel provvedimento di nomina
	B - Acquisizione autocertificazione da parte dei commissari circa l'insussistenza di cause di incompatibilità	Acquisizione autocertificazione per ogni provvedimento di nomina delle commissioni di gara, dandone atto nel provvedimento di nomina	Acquisizione autocertificazione per ogni provvedimento di nomina delle commissioni di gara, dandone atto nel provvedimento di nomina	Acquisizione autocertificazione per ogni provvedimento di nomina delle commissioni di gara, dandone atto nel provvedimento di nomina
B27 - Mancata rotazione nella composizione della Commissione di gara	B - Alternanza nella partecipazione alle Commissioni dei dipendenti in servizio presso il Comune di Legnano	Trasmissione provvedimenti di nomina delle commissioni al RPC	Trasmissione provvedimenti di nomina delle commissioni al RPC	Trasmissione provvedimenti di nomina delle commissioni al RPC
	B - Definizione di un'ampia rosa di candidati che ricomprenda i soggetti in possesso dei requisiti necessari in servizio presso il Comune di Legnano	Definizione annuale rosa di candidati	Definizione annuale rosa di candidati	Definizione annuale rosa di candidati

B - Individuazione dei requisiti di qualificazione in fase di predisposizione del capitolato e del bando (ISO, servizi analoghi, ecc.) (TUTTI)

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
B04 - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	A-B-C-D-E - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento sui controlli interni	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo
	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati
B15 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto	A-B-C-D-E - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento sui controlli interni	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo
	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati

B - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (individuazione modalità di scelta del contraente e predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (TUTTI)

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
B02 - Modalità di scelta del contraente, predisposizione bando o nota di richiesta offerta, al fine di favorire la partecipazione di un'impresa rispetto ad altre	A-B-C-D-E - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento sui controlli interni	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati
B15 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto	A-B-C-D-E - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento sui controlli interni	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo
	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati

B - Liquidazione corrispettivi in appalto di servizi e forniture (TUTTI)

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
B19 - Scorrettezza e irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione del servizio o della fornitura, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore	B-C-D-E-G - Visto a campione del 10% degli atti da parte di un dirigente/funziionario estraneo all'area di competenza	Visto a campione da parte del Dirigente del Settore Cultura, dott.ssa Teresa D'Antona, delle liquidazioni di importo superiore a 10.000 euro, con reportistica semestrale	Visto a campione da parte del Dirigente del Settore Cultura, dott.ssa Teresa D'Antona, delle liquidazioni di importo superiore a 10.000 euro, con reportistica semestrale	Visto a campione da parte del Dirigente del Settore Cultura, dott.ssa Teresa D'Antona, delle liquidazioni di importo superiore a 10.000 euro, con reportistica semestrale

B - Predisposizione atti di collaudo/regolare esecuzione (TUTTI)

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
B19 - Scorrettezza e irregolarità	B-C-D-E-G - Visto a campione del	Visto a campione da parte	Visto a campione da parte	Visto a campione da parte

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
delle verifiche di regolare esecuzione del servizio o della fornitura, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore	10% degli atti da parte di un dirigente/funziionario estraneo all'area di competenza	del Dirigente del Settore Cultura, dott.ssa Teresa D'Antona, delle liquidazioni di importo superiore a 10.000 euro, con reportistica semestrale	del Dirigente del Settore Cultura, dott.ssa Teresa D'Antona, delle liquidazioni di importo superiore a 10.000 euro, con reportistica semestrale	del Dirigente del Settore Cultura, dott.ssa Teresa D'Antona, delle liquidazioni di importo superiore a 10.000 euro, con reportistica semestrale
B20 - Falsificazione dei risultati del collaudo, per favorire l'appaltatore	B-C-D-E-G - Visto a campione del 10% degli atti da parte di un dirigente/funziionario estraneo all'area di competenza	Visto a campione da parte del Dirigente del Settore Cultura, dott.ssa Teresa D'Antona, delle liquidazioni di importo superiore a 10.000 euro, con reportistica semestrale	Visto a campione da parte del Dirigente del Settore Cultura, dott.ssa Teresa D'Antona, delle liquidazioni di importo superiore a 10.000 euro, con reportistica semestrale	Visto a campione da parte del Dirigente del Settore Cultura, dott.ssa Teresa D'Antona, delle liquidazioni di importo superiore a 10.000 euro, con reportistica semestrale

B - Procedura negoziata (TUTTI)

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
B07 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	A-B-C-D-E - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento sui controlli interni	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo
	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati
	B - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia di lavori, servizi e forniture in economia	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
B08 - Scelta delle imprese da invitare senza rispettare i criteri di rotazione o in modo da impedire una vera concorrenzialità al fine di favorire una o più imprese	A-B-C-D-E - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento sui controlli interni	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo
	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati
	B - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia di lavori, servizi e forniture in economia	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento

B - Revoca del bando e dell'affidamento (per le procedure non conferite alla CUC)

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
B14 - 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	A-B-C-D-E - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento sui controlli interni	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo
	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati

B - Ricorso a procedura d'urgenza o a proroghe contrattuali (TUTTI)

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
B23 - Ricorso a procedure di urgenza o a proroghe contrattuali in carenza dei presupposti per il ricorso a tali procedure, al fine di avvantaggiare taluni operatori	B - Tempestiva comunicazione al RPC delle procedure d'urgenza e delle proroghe contrattuali di importo superiore a euro 40.000,00	Comunicazione tempestiva al RPC - Redazione report annuale, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, relativo a tutte le procedure d'urgenza e di proroga da inviare al RPC	Comunicazione tempestiva al RPC - Redazione report annuale, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, relativo a tutte le procedure d'urgenza e di proroga da inviare al RPC	Comunicazione tempestiva al RPC - Redazione report annuale, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, relativo a tutte le procedure d'urgenza e di proroga da inviare al RPC

B - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali (TUTTI)

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
B17 - Accettazione o rifiuto di riserve tramite accordi bonari o transazioni, in modo da favorire o sfavorire artificialmente l'appaltatore, riconoscendo corrispettivi indebiti	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati

B - Valutazione delle offerte nelle procedure di gara da aggiudicare mediante offerta economicamente più vantaggiosa (per le procedure non conferite alla CUC)

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
B05 - Valutazione scorretta dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	A-B-C-D-E - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento sui controlli interni	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati

B - Verifica anomalie delle offerte (per le procedure non conferite alla CUC)

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
B06 - Applicazione del procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte volto a non sottoporre alla verifica un'impresa gradita o a sottoporre a verifica un'impresa sgradita o, ancora verifica dell'anomalia effettuata falsando la valutazione delle motivazioni formulate dai partecipanti alla gara, al fine di favorire/sfavorire un'impresa	B - Istituzione, ai sensi dell'art. 88, comma 1 bis, D.Lgs. 163/2006, di apposita Commissione per l'esame delle giustificazioni prodotte dai concorrenti per le offerte sottoposte a verifica, inserendo all'interno della Commissione un dipendente di altro settore, con qualifica adeguata	Nomina, all'occorrenza, dell'apposita Commissione da parte del competente dirigente	Nomina, all'occorrenza, dell'apposita Commissione da parte del competente dirigente	Nomina, all'occorrenza, dell'apposita Commissione da parte del competente dirigente
	B - Obbligo di applicare la procedura di esclusione automatica delle offerte anomale nei casi e secondo le modalità previste dall'art. 122, comma 9, del D.Lgs. 163/2006	Esclusione automatica, ai sensi di legge, in fase di gara	Esclusione automatica, ai sensi di legge, in fase di gara	Esclusione automatica, ai sensi di legge, in fase di gara

B - Verifica dei requisiti in capo all'aggiudicatario ai fini della stipula del contratto (affidamenti diretti e altre procedure negoziate) - (per le procedure non conferite alla CUC)

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
---------	--------	-----------------	-----------------	-----------------

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
B25 - Alterazione e/o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti o di pretermettere un soggetto a vantaggio di altri operatori che seguono nella graduatoria	B - Collegialità nella verifica dei requisiti, affidata ad almeno 2 dipendenti preposti al servizio	Sottoscrizione documentazione di verifica da parte di almeno 2 dipendenti preposti al servizio	Sottoscrizione documentazione di verifica da parte di almeno 2 dipendenti preposti al servizio	Sottoscrizione documentazione di verifica da parte di almeno 2 dipendenti preposti al servizio
	B - Predisposizione check list di controllo inerente la verifica dei requisiti	Compilazione check list in fase di verifica di ogni aggiudicazione	Compilazione check list in fase di verifica di ogni aggiudicazione	Compilazione check list in fase di verifica di ogni aggiudicazione

C - Attestazione idoneità abitative

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
C08 - Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico in modo da favorire o sfavorire il richiedente	A-B-C-D - Protocollo obbligatoria immediata delle istanze in ingresso	Ricevimento istanze tramite l'ufficio protocollo	Ricevimento istanze tramite l'ufficio protocollo	Ricevimento istanze tramite l'ufficio protocollo
	A-B-C-D-E-G - Rigoroso rispetto dell'ordine cronologico di ricevimento per l'esame delle istanze, per il controllo delle stesse e per il rilascio del relativo provvedimento	Istruttoria istanze secondo l'ordine cronologico di protocollazione	Istruttoria istanze secondo l'ordine cronologico di protocollazione	Istruttoria istanze secondo l'ordine cronologico di protocollazione
C10 - Omesso/incompleto controllo al fine di favorire determinati soggetti	A-B-C-D - Rotazione del personale	Rotazione annuale del personale preposto al procedimento	Rotazione annuale del personale preposto al procedimento	Rotazione annuale del personale preposto al procedimento
	C-D-E - Apposizione sull'atto conclusivo dell'ulteriore firma del responsabile del procedimento	Sottoscrizione attestazione anche da parte del responsabile del procedimento di istruttoria	Sottoscrizione attestazione anche da parte del responsabile del procedimento di istruttoria	Sottoscrizione attestazione anche da parte del responsabile del procedimento di istruttoria

C - Autorizzazione deroga orari attività artigianali

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
C08 - Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico in modo da favorire o sfavorire il richiedente	A-B-C-D - Protocollo obbligatoria immediata delle istanze in ingresso	Ricevimento istanze tramite l'ufficio protocollo	Ricevimento istanze tramite l'ufficio protocollo	Ricevimento istanze tramite l'ufficio protocollo
	A-B-C-D-E-G - Rigoroso rispetto dell'ordine cronologico di ricevimento per l'esame delle istanze, per il controllo delle stesse e per il rilascio del relativo provvedimento	Istruttoria istanze secondo l'ordine cronologico di protocollazione	Istruttoria istanze secondo l'ordine cronologico di protocollazione	Istruttoria istanze secondo l'ordine cronologico di protocollazione
C10 - Omissionale/incompleto controllo al fine di favorire determinati soggetti	B-C - Rotazione del personale tecnico preposto al servizio	Rotazione annuale del personale preposto al procedimento	Rotazione annuale del personale preposto al procedimento	Rotazione annuale del personale preposto al procedimento
	C-D-E - Apposizione sull'atto conclusivo dell'ulteriore firma del responsabile del procedimento	Sottoscrizione autorizzazione anche da parte del responsabile del procedimento di istruttoria	Sottoscrizione autorizzazione anche da parte del responsabile del procedimento di istruttoria	Sottoscrizione autorizzazione anche da parte del responsabile del procedimento di istruttoria
C11 - Inosservanza totale o parziale dei criteri dettati dalla Giunta Comunale per favorire determinati soggetti	B-C - Rotazione del personale tecnico preposto al servizio	Rotazione annuale del personale preposto al procedimento	Rotazione annuale del personale preposto al procedimento	Rotazione annuale del personale preposto al procedimento
	C - Osservanza dei criteri dettati dalla Giunta Comunale	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento agli specifici criteri dettati dalla Giunta Comunale	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento agli specifici criteri dettati dalla Giunta Comunale	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento agli specifici criteri dettati dalla Giunta Comunale
	C-D-E - Apposizione sull'atto conclusivo dell'ulteriore firma del responsabile del procedimento	Sottoscrizione attestazione anche da parte del responsabile del procedimento di istruttoria	Sottoscrizione attestazione anche da parte del responsabile del procedimento di istruttoria	Sottoscrizione attestazione anche da parte del responsabile del procedimento di istruttoria

C - Autorizzazione grandi strutture di vendita

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
B21 - Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio	A-B-C-D - Protocollo obbligatoria immediata delle istanze in ingresso	Ricevimento istanze tramite l'ufficio protocollo	Ricevimento istanze tramite l'ufficio protocollo	Ricevimento istanze tramite l'ufficio protocollo

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
cronologico in modo da favorire o sfavorire il richiedente	A-B-C-D-E - Monitoraggio e reporting quadrimestrale dei tempi di conclusione dei procedimenti	Pubblicazione in Amministrazione Trasparente dei report quadrimestrali dei tempi di conclusione dei procedimenti, entro 30 giorni dallo scadere del quadrimestre	Pubblicazione in Amministrazione Trasparente dei report quadrimestrali dei tempi di conclusione dei procedimenti, entro 30 giorni dallo scadere del quadrimestre	Pubblicazione in Amministrazione Trasparente dei report quadrimestrali dei tempi di conclusione dei procedimenti, entro 30 giorni dallo scadere del quadrimestre
	A-B-C-D-E-G - Rigoroso rispetto dell'ordine cronologico di ricevimento per l'esame delle istanze, per il controllo delle stesse e per il rilascio del relativo provvedimento	Istruttoria istanze secondo l'ordine cronologico di protocollazione	Istruttoria istanze secondo l'ordine cronologico di protocollazione	Istruttoria istanze secondo l'ordine cronologico di protocollazione
C04 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali)	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati
	C - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento sportello unico per imprese, industrie artigianali, terziarie e di servizio	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento

C - Autorizzazione impianto di distribuzione carburante

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
C04 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
requisiti per apertura di esercizi commerciali)				

C - Autorizzazione media struttura di vendita

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
B21 - Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico in modo da favorire o sfavorire il richiedente	A-B-C-D - Protocollo obbligatoria immediata delle istanze in ingresso	Ricevimento istanze tramite l'ufficio protocollo	Ricevimento istanze tramite l'ufficio protocollo	Ricevimento istanze tramite l'ufficio protocollo
	A-B-C-D-E - Monitoraggio e reporting quadrimestrale dei tempi di conclusione dei procedimenti	Pubblicazione in Amministrazione Trasparente dei report quadrimestrali dei tempi di conclusione dei procedimenti, entro 30 giorni dallo scadere del quadrimestre	Pubblicazione in Amministrazione Trasparente dei report quadrimestrali dei tempi di conclusione dei procedimenti, entro 30 giorni dallo scadere del quadrimestre	Pubblicazione in Amministrazione Trasparente dei report quadrimestrali dei tempi di conclusione dei procedimenti, entro 30 giorni dallo scadere del quadrimestre
	A-B-C-D-E-G - Rigoroso rispetto dell'ordine cronologico di ricevimento per l'esame delle istanze, per il controllo delle stesse e per il rilascio del relativo provvedimento	Istruttoria istanze secondo l'ordine cronologico di protocollazione	Istruttoria istanze secondo l'ordine cronologico di protocollazione	Istruttoria istanze secondo l'ordine cronologico di protocollazione
C04 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali)	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati
	C - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento sportello unico per imprese, industrie artigianali, terziarie e di servizio	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento

C - Autorizzazione somministrazione alimenti e bevande

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
C04 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali)	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati
	C - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale di disciplina delle attività di somministrazione alimenti e bevande	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento
C08 - Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico in modo da favorire o sfavorire il richiedente	A-B-C-D - Protocollo obbligatoria immediata delle istanze in ingresso	Ricevimento istanze tramite l'ufficio protocollo	Ricevimento istanze tramite l'ufficio protocollo	Ricevimento istanze tramite l'ufficio protocollo
	A-B-C-D-E - Monitoraggio e reporting quadrimestrale dei tempi di conclusione dei procedimenti	Pubblicazione in Amministrazione Trasparente dei report quadrimestrali dei tempi di conclusione dei procedimenti, entro 30 giorni dallo scadere del quadrimestre	Pubblicazione in Amministrazione Trasparente dei report quadrimestrali dei tempi di conclusione dei procedimenti, entro 30 giorni dallo scadere del quadrimestre	Pubblicazione in Amministrazione Trasparente dei report quadrimestrali dei tempi di conclusione dei procedimenti, entro 30 giorni dallo scadere del quadrimestre
	A-B-C-D-E-G - Rigoroso rispetto dell'ordine cronologico di ricevimento per l'esame delle istanze, per il controllo delle stesse e per il rilascio del relativo provvedimento	Istruttoria istanze secondo l'ordine cronologico di protocollazione	Istruttoria istanze secondo l'ordine cronologico di protocollazione	Istruttoria istanze secondo l'ordine cronologico di protocollazione

C - Concessioni suolo pubblico finalizzate all'insediamento di attività economiche extra mercato

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
---------	--------	-----------------	-----------------	-----------------

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
C04 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali)	A-B-C-D-E - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento sui controlli interni	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo
	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati
	C - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale del commercio su aree pubbliche	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento

C - Condoni edilizio

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
C04 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali)	A-B-C-D-E - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento sui controlli interni	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo
	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati
	C - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento edilizio	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
C05 - Rilascio di concessioni edilizie con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti	B-C-D-E-G - Visto a campione del 10% degli atti da parte di un dirigente/funziionario estraneo all'area di competenza	Visto a campione da parte del Responsabile del Servizio Patrimonio, arch. Salvatore Passarello, con reportistica semestrale	Visto a campione da parte del Responsabile del Servizio Patrimonio, arch. Salvatore Passarello, con reportistica semestrale	Visto a campione da parte del Responsabile del Servizio Patrimonio, arch. Salvatore Passarello, con reportistica semestrale
C08 - Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico in modo da favorire o sfavorire il richiedente	A-B-C-D - Protocollo obbligatoria immediata delle istanze in ingresso	Ricevimento istanze tramite l'ufficio protocollo	Ricevimento istanze tramite l'ufficio protocollo	Ricevimento istanze tramite l'ufficio protocollo
	A-B-C-D-E - Monitoraggio e reporting quadrimestrale dei tempi di conclusione dei procedimenti	Pubblicazione in Amministrazione Trasparente dei report quadrimestrali dei tempi di conclusione dei procedimenti, entro 30 giorni dallo scadere del quadrimestre	Pubblicazione in Amministrazione Trasparente dei report quadrimestrali dei tempi di conclusione dei procedimenti, entro 30 giorni dallo scadere del quadrimestre	Pubblicazione in Amministrazione Trasparente dei report quadrimestrali dei tempi di conclusione dei procedimenti, entro 30 giorni dallo scadere del quadrimestre
	A-B-C-D-E-G - Rigoroso rispetto dell'ordine cronologico di ricevimento per l'esame delle istanze, per il controllo delle stesse e per il rilascio del relativo provvedimento	Istruttoria istanze secondo l'ordine cronologico di protocollazione	Istruttoria istanze secondo l'ordine cronologico di protocollazione	Istruttoria istanze secondo l'ordine cronologico di protocollazione

C - Contributi luoghi di culto di cui alla L.R. 12/2005 e s.m.i.

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
D01 - Mancata o falsa verifica dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici per favorire un determinato soggetto	C-D - Ulteriore visto preventivo di regolarità tecnica anche da parte del Segretario generale, sulle proposte di deliberazione	Trasmissione proposta di provvedimento per l'ulteriore visto di regolarità tecnica da parte del Segretario generale, da rendersi entro giorni 5 dal ricevimento	Trasmissione proposta di provvedimento per l'ulteriore visto di regolarità tecnica da parte del Segretario generale, da rendersi entro giorni 5 dal ricevimento	Trasmissione proposta di provvedimento per l'ulteriore visto di regolarità tecnica da parte del Segretario generale, da rendersi entro giorni 5 dal ricevimento

C - Permessi di Costruire

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
C04 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali)	A-B-C-D-E - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento sui controlli interni	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo
	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati
	C - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento edilizio	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento
C05 - Rilascio di concessioni edilizie con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti	B-C-D-E-G - Visto a campione del 10% degli atti da parte di un dirigente/funziionario estraneo all'area di competenza	Visto a campione da parte del Responsabile del Servizio Edilizia Pubblica, arch. Attilio Citterio, con reportistica semestrale	Visto a campione da parte del Responsabile del Servizio Edilizia Pubblica, arch. Attilio Citterio, con reportistica semestrale	Visto a campione da parte del Responsabile del Servizio Edilizia Pubblica, arch. Attilio Citterio, con reportistica semestrale

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
C08 - Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico in modo da favorire o sfavorire il richiedente	A-B-C-D - Protocollo obbligatoria immediata delle istanze in ingresso	Ricevimento istanze tramite l'ufficio protocollo	Ricevimento istanze tramite l'ufficio protocollo	Ricevimento istanze tramite l'ufficio protocollo
	A-B-C-D-E - Monitoraggio e reporting quadrimestrale dei tempi di conclusione dei procedimenti	Pubblicazione in Amministrazione Trasparente dei report quadrimestrali dei tempi di conclusione dei procedimenti, entro 30 giorni dallo scadere del quadrimestre	Pubblicazione in Amministrazione Trasparente dei report quadrimestrali dei tempi di conclusione dei procedimenti, entro 30 giorni dallo scadere del quadrimestre	Pubblicazione in Amministrazione Trasparente dei report quadrimestrali dei tempi di conclusione dei procedimenti, entro 30 giorni dallo scadere del quadrimestre
	A-B-C-D-E-G - Rigoroso rispetto dell'ordine cronologico di ricevimento per l'esame delle istanze, per il controllo delle stesse e per il rilascio del relativo provvedimento	Istruttoria istanze secondo l'ordine cronologico di protocollazione	Istruttoria istanze secondo l'ordine cronologico di protocollazione	Istruttoria istanze secondo l'ordine cronologico di protocollazione

C - Pratica agibilità

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
C04 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali)	A-B-C-D-E - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento sui controlli interni	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo
C08 - Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio	A-B-C-D - Protocollo obbligatoria immediata delle istanze in ingresso	Ricevimento istanze tramite l'ufficio protocollo	Ricevimento istanze tramite l'ufficio protocollo	Ricevimento istanze tramite l'ufficio protocollo

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
cronologico in modo da favorire o sfavorire il richiedente	A-B-C-D-E - Monitoraggio e reporting quadrimestrale dei tempi di conclusione dei procedimenti	Pubblicazione in Amministrazione Trasparente dei report quadrimestrali dei tempi di conclusione dei procedimenti, entro 30 giorni dallo scadere del quadrimestre	Pubblicazione in Amministrazione Trasparente dei report quadrimestrali dei tempi di conclusione dei procedimenti, entro 30 giorni dallo scadere del quadrimestre	Pubblicazione in Amministrazione Trasparente dei report quadrimestrali dei tempi di conclusione dei procedimenti, entro 30 giorni dallo scadere del quadrimestre
	A-B-C-D-E-G - Rigoroso rispetto dell'ordine cronologico di ricevimento per l'esame delle istanze, per il controllo delle stesse e per il rilascio del relativo provvedimento	Istruttoria istanze secondo l'ordine cronologico di protocollazione	Istruttoria istanze secondo l'ordine cronologico di protocollazione	Istruttoria istanze secondo l'ordine cronologico di protocollazione

E - Attività di controllo dell'attività edilizia

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
E01 - Conflitto d'interessi	E-G - Obbligo di astensione da parte dell'incaricato in conflitto di interesse (ai sensi dell'art. 7 del Codice Generale e dell'art. 5 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Legnano)	Tempestiva comunicazione situazione di conflitto di interesse al Dirigente/RPC, per assunzione conseguenti provvedimenti di assegnazione dell'attività ad altro soggetto	Tempestiva comunicazione situazione di conflitto di interesse al Dirigente/RPC, per assunzione conseguenti provvedimenti di assegnazione dell'attività ad altro soggetto	Tempestiva comunicazione situazione di conflitto di interesse al Dirigente/RPC, per assunzione conseguenti provvedimenti di assegnazione dell'attività ad altro soggetto
E02 - Omissione atti d'indagine o indagini parziali o incomplete	C-D-E- Predeterminazione degli elementi minimi da rilevare in caso di sopralluogo	Predisposizione check list per sopralluoghi di controllo attività edilizia	Predisposizione check list per sopralluoghi di controllo attività edilizia	Predisposizione check list per sopralluoghi di controllo attività edilizia

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	E - Effettuazione dei controlli da parte di almeno due addetti di Polizia Locale, unitamente ad un tecnico del servizio Ambiente/Edilizia privata, con rotazione degli addetti sull'effettuazione dei controlli medesimi e con controllo dei relativi verbali/rapporti di servizio da parte del Dirigente/ViceComandante	Programmazione dei controlli in modo da assicurare la rotazione di n. 2 addetti di PL e del tecnico del servizio Ambiente/Edilizia Privata - Trasmissione rapporti di servizio al Dirigente/Vice comandante	Programmazione dei controlli in modo da assicurare la rotazione di n. 2 addetti di PL e del tecnico del servizio Ambiente/Edilizia Privata - Trasmissione rapporti di servizio al Dirigente/Vice comandante	Programmazione dei controlli in modo da assicurare la rotazione di n. 2 addetti di PL e del tecnico del servizio Ambiente/Edilizia Privata - Trasmissione rapporti di servizio al Dirigente/Vice comandante
E03 - Diffusione di informazioni riservate per favorire l'interessato	E-G - Conservazione di documenti ed elementi probatori in archivi con accessibilità riservata al personale autorizzato	Creazione archivi accessibili al solo personale autorizzato	Creazione archivi accessibili al solo personale autorizzato	Creazione archivi accessibili al solo personale autorizzato
	E-G - Trasmissione e condivisione di documenti ed elementi probatori sia cartacei sia digitali attraverso canali riservati o a mezzo di personale autorizzato	Acquisizione documentazione ed elementi probatori attraverso canali riservati preventivamente determinati	Acquisizione documentazione ed elementi probatori attraverso canali riservati preventivamente determinati	Acquisizione documentazione ed elementi probatori attraverso canali riservati preventivamente determinati
E04 - Alterazione o occultamento prove acquisite	E - Digitalizzazione file documentali soggetti a controllo	Digitalizzazione file documentali soggetti a controllo	Digitalizzazione file documentali soggetti a controllo	Digitalizzazione file documentali soggetti a controllo
	E-G - Conservazione di documenti ed elementi probatori in archivi con accessibilità riservata al personale autorizzato	Creazione archivi accessibili al solo personale autorizzato	Creazione archivi accessibili al solo personale autorizzato	Creazione archivi accessibili al solo personale autorizzato
	E-G - Trasmissione e condivisione di documenti ed elementi probatori sia cartacei sia digitali attraverso canali riservati o a mezzo di personale autorizzato	Acquisizione documentazione ed elementi probatori attraverso canali riservati preventivamente determinati	Acquisizione documentazione ed elementi probatori attraverso canali riservati preventivamente determinati	Acquisizione documentazione ed elementi probatori attraverso canali riservati preventivamente determinati
E05 - Falsificazione verbali	E - Digitalizzazione file documentali soggetti a controllo	Digitalizzazione file documentali soggetti a controllo	Digitalizzazione file documentali soggetti a controllo	Digitalizzazione file documentali soggetti a controllo

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	E-G - Conservazione di documenti ed elementi probatori in archivi con accessibilità riservata al personale autorizzato	Creazione archivi accessibili al solo personale autorizzato	Creazione archivi accessibili al solo personale autorizzato	Creazione archivi accessibili al solo personale autorizzato
E06 - Uso distorto della discrezionalità al fine di favorire individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse	E - Determinazione preventiva da parte della Giunta Comunale di criteri oggettivi di valutazione	Eventuale proposta integrazione provvedimento giuntale	Eventuale proposta integrazione provvedimento giuntale	Eventuale proposta integrazione provvedimento giuntale
	E - Osservanza dei contenuti delle deliberazioni di Giunta Comunale operanti nel merito	Applicazione rigorosa criteri oggettivi predeterminati con provvedimento giuntale	Applicazione rigorosa criteri oggettivi predeterminati con provvedimento giuntale	Applicazione rigorosa criteri oggettivi predeterminati con provvedimento giuntale
E07 - Mancata irrogazione delle sanzioni	E - Osservanza dei contenuti delle deliberazioni di Giunta Comunale operanti nel merito	Applicazione rigorosa criteri oggettivi predeterminati con provvedimento giuntale	Applicazione rigorosa criteri oggettivi predeterminati con provvedimento giuntale	Applicazione rigorosa criteri oggettivi predeterminati con provvedimento giuntale
E08 - Erroneo annullamento di sanzioni irrogate	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Obbligo di motivazione, da parte del competente Dirigente sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente Dirigente sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente Dirigente sui singoli provvedimenti adottati
	B-C-D-E-G - Visto a campione del 10% degli atti da parte di un dirigente/funzionario estraneo all'area di competenza	Visto a campione dei provvedimenti da parte del Responsabile del Servizio Patrimonio, arch. Salvatore Passarello, con reportistica semestrale	Visto a campione dei provvedimenti da parte del Responsabile del Servizio Patrimonio, arch. Salvatore Passarello, con reportistica semestrale	Visto a campione dei provvedimenti da parte del Responsabile del Servizio Patrimonio, arch. Salvatore Passarello, con reportistica semestrale
	E - Osservanza dei contenuti delle deliberazioni di Giunta Comunale operanti nel merito	Applicazione rigorosa criteri oggettivi predeterminati con provvedimento giuntale	Applicazione rigorosa criteri oggettivi predeterminati con provvedimento giuntale	Applicazione rigorosa criteri oggettivi predeterminati con provvedimento giuntale
E09 - Eventuale discrezionalità riguardo all'applicazione delle sanzioni	B-C-D-E-G - Visto a campione del 10% degli atti da parte di un dirigente/funzionario estraneo all'area di competenza	Visto a campione dei provvedimenti da parte del Responsabile del Servizio Patrimonio, arch. Salvatore Passarello, con reportistica semestrale	Visto a campione dei provvedimenti da parte del Responsabile del Servizio Patrimonio, arch. Salvatore Passarello, con reportistica semestrale	Visto a campione dei provvedimenti da parte del Responsabile del Servizio Patrimonio, arch. Salvatore Passarello, con reportistica semestrale
	E - Determinazione preventiva da parte della Giunta Comunale di criteri oggettivi di valutazione	Eventuale proposta integrazione provvedimento giuntale	Eventuale proposta integrazione provvedimento giuntale	Eventuale proposta integrazione provvedimento giuntale
	E - Osservanza dei contenuti delle deliberazioni di Giunta Comunale operanti nel merito	Applicazione rigorosa criteri oggettivi predeterminati con provvedimento giuntale	Applicazione rigorosa criteri oggettivi predeterminati con provvedimento giuntale	Applicazione rigorosa criteri oggettivi predeterminati con provvedimento giuntale

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
E10 - Eventuale discrezionalità nella determinazione della misura della sanzione	B-C-D-E-G - Visto a campione del 10% degli atti da parte di un dirigente/funziionario estraneo all'area di competenza	Visto a campione dei provvedimenti da parte del Responsabile del Servizio Patrimonio, arch. Salvatore Passarello, con reportistica semestrale	Visto a campione dei provvedimenti da parte del Responsabile del Servizio Patrimonio, arch. Salvatore Passarello, con reportistica semestrale	Visto a campione dei provvedimenti da parte del Responsabile del Servizio Patrimonio, arch. Salvatore Passarello, con reportistica semestrale
	E - Determinazione preventiva da parte della Giunta Comunale di criteri oggettivi di valutazione	Eventuale proposta integrazione provvedimento giuntale	Eventuale proposta integrazione provvedimento giuntale	Eventuale proposta integrazione provvedimento giuntale
	E - Osservanza dei contenuti delle deliberazioni di Giunta Comunale operanti nel merito	Applicazione rigorosa criteri oggettivi predeterminati con provvedimento giuntale	Applicazione rigorosa criteri oggettivi predeterminati con provvedimento giuntale	Applicazione rigorosa criteri oggettivi predeterminati con provvedimento giuntale
E11 - Eventuale ingiustificata revoca o cancellazione della sanzione	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Obbligo di motivazione, da parte del competente Dirigente sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente Dirigente sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente Dirigente sui singoli provvedimenti adottati
	B-C-D-E-G - Visto a campione del 10% degli atti da parte di un dirigente/funziionario estraneo all'area di competenza	Visto a campione dei provvedimenti da parte del Responsabile del Servizio Patrimonio, arch. Salvatore Passarello, con reportistica semestrale	Visto a campione dei provvedimenti da parte del Responsabile del Servizio Patrimonio, arch. Salvatore Passarello, con reportistica semestrale	Visto a campione dei provvedimenti da parte del Responsabile del Servizio Patrimonio, arch. Salvatore Passarello, con reportistica semestrale
	E - Osservanza dei contenuti delle deliberazioni di Giunta Comunale operanti nel merito	Applicazione rigorosa criteri oggettivi predeterminati con provvedimento giuntale	Applicazione rigorosa criteri oggettivi predeterminati con provvedimento giuntale	Applicazione rigorosa criteri oggettivi predeterminati con provvedimento giuntale
E12 - Omesso/incompleto controllo al fine di favorire soggetti sottoposti a verifica	C-D-E- Predeterminazione degli elementi minimi da rilevare in caso di sopralluogo	Predisposizione check list per sopralluoghi di controllo attività edilizia	Predisposizione check list per sopralluoghi di controllo attività edilizia	Predisposizione check list per sopralluoghi di controllo attività edilizia

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	E - Effettuazione dei controlli da parte di almeno due addetti di Polizia Locale, unitamente ad un tecnico del servizio Ambiente/Edilizia privata, con rotazione degli addetti sull'effettuazione dei controlli medesimi e con controllo dei relativi verbali/rapporti di servizio da parte del Dirigente/ViceComandante	Programmazione dei controlli in modo da assicurare la rotazione di n. 2 addetti di PL e del tecnico del servizio Ambiente/Edilizia Privata - Trasmissione rapporti di servizio al Dirigente/Vice comandante	Programmazione dei controlli in modo da assicurare la rotazione di n. 2 addetti di PL e del tecnico del servizio Ambiente/Edilizia Privata - Trasmissione rapporti di servizio al Dirigente/Vice comandante	Programmazione dei controlli in modo da assicurare la rotazione di n. 2 addetti di PL e del tecnico del servizio Ambiente/Edilizia Privata - Trasmissione rapporti di servizio al Dirigente/Vice comandante
E14 - Inerzia ingiustificata o dilatazione dei tempi del procedimento per favorire soggetti particolari	A-B-C-D-E - Monitoraggio e reporting quadrimestrale dei tempi di conclusione dei procedimenti	Pubblicazione in Amministrazione Trasparente dei report quadrimestrali dei tempi di conclusione dei procedimenti, entro 30 giorni dallo scadere del quadrimestre	Pubblicazione in Amministrazione Trasparente dei report quadrimestrali dei tempi di conclusione dei procedimenti, entro 30 giorni dallo scadere del quadrimestre	Pubblicazione in Amministrazione Trasparente dei report quadrimestrali dei tempi di conclusione dei procedimenti, entro 30 giorni dallo scadere del quadrimestre

E - Determinazione sanzione per mancata demolizione di opere abusive a seguito dell'ingiunzione di cui all'art. 31 del DPR 380/2001 e s.m.i.

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
E06 - Uso distorto della discrezionalità al fine di favorire individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse	E - Determinazione preventiva da parte della Giunta Comunale di criteri oggettivi di valutazione	Rigoroso rispetto dei criteri di valutazione approvati dalla Giunta comunale	Rigoroso rispetto dei criteri di valutazione approvati dalla Giunta comunale	Rigoroso rispetto dei criteri di valutazione approvati dalla Giunta comunale
	E - Osservanza dei contenuti delle deliberazioni di Giunta Comunale operanti nel merito	Applicazione rigorosa criteri oggettivi predeterminati con provvedimento giuntale	Applicazione rigorosa criteri oggettivi predeterminati con provvedimento giuntale	Applicazione rigorosa criteri oggettivi predeterminati con provvedimento giuntale
E07 - Mancata irrogazione delle sanzioni	E - Osservanza dei contenuti delle deliberazioni di Giunta Comunale operanti nel merito	Applicazione rigorosa criteri oggettivi predeterminati con provvedimento giuntale	Applicazione rigorosa criteri oggettivi predeterminati con provvedimento giuntale	Applicazione rigorosa criteri oggettivi predeterminati con provvedimento giuntale

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
E08 - Erroneo annullamento di sanzioni irrogate	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati
	E - Osservanza dei contenuti delle deliberazioni di Giunta Comunale operanti nel merito	Applicazione rigorosa criteri oggettivi predeterminati con provvedimento giuntale	Applicazione rigorosa criteri oggettivi predeterminati con provvedimento giuntale	Applicazione rigorosa criteri oggettivi predeterminati con provvedimento giuntale
E11 - Eventuale ingiustificata revoca o cancellazione della sanzione	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati
	E - Osservanza dei contenuti delle deliberazioni di Giunta Comunale operanti nel merito	Applicazione rigorosa criteri oggettivi predeterminati con provvedimento giuntale	Applicazione rigorosa criteri oggettivi predeterminati con provvedimento giuntale	Applicazione rigorosa criteri oggettivi predeterminati con provvedimento giuntale

E - Determinazione sanzione per sanatorie riconducibili all'art. 37 del DPR 380/2001 e s.m.i.

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
E06 - Uso distorto della discrezionalità al fine di favorire individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse	E - Determinazione preventiva da parte della Giunta Comunale di criteri oggettivi di valutazione	Rigoroso rispetto dei criteri di valutazione approvati dalla Giunta comunale	Rigoroso rispetto dei criteri di valutazione approvati dalla Giunta comunale	Rigoroso rispetto dei criteri di valutazione approvati dalla Giunta comunale
	E - Osservanza dei contenuti delle deliberazioni di Giunta Comunale operanti nel merito	Applicazione rigorosa criteri oggettivi predeterminati con provvedimento giuntale	Applicazione rigorosa criteri oggettivi predeterminati con provvedimento giuntale	Applicazione rigorosa criteri oggettivi predeterminati con provvedimento giuntale
E07 - Mancata irrogazione delle sanzioni	E - Osservanza dei contenuti delle deliberazioni di Giunta Comunale operanti nel merito	Applicazione rigorosa criteri oggettivi predeterminati con provvedimento giuntale	Applicazione rigorosa criteri oggettivi predeterminati con provvedimento giuntale	Applicazione rigorosa criteri oggettivi predeterminati con provvedimento giuntale
E08 - Erroneo annullamento di sanzioni irrogate	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Obbligo di motivazione, da parte del competente Dirigente sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente Dirigente sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente Dirigente sui singoli provvedimenti adottati
	E - Osservanza dei contenuti delle deliberazioni di Giunta Comunale operanti nel merito	Applicazione rigorosa criteri oggettivi predeterminati con provvedimento giuntale	Applicazione rigorosa criteri oggettivi predeterminati con provvedimento giuntale	Applicazione rigorosa criteri oggettivi predeterminati con provvedimento giuntale

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
E11 - Eventuale ingiustificata revoca o cancellazione della sanzione	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Obbligo di motivazione, da parte del competente Dirigente sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente Dirigente sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente Dirigente sui singoli provvedimenti adottati
	E - Osservanza dei contenuti delle deliberazioni di Giunta Comunale operanti nel merito	Applicazione rigorosa criteri oggettivi predeterminati con provvedimento giuntale	Applicazione rigorosa criteri oggettivi predeterminati con provvedimento giuntale	Applicazione rigorosa criteri oggettivi predeterminati con provvedimento giuntale

E - Determinazione sanzione per tardiva presentazione della richiesta di agibilità

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
E06 - Uso distorto della discrezionalità al fine di favorire individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse	E - Determinazione preventiva da parte della Giunta Comunale di criteri oggettivi di valutazione	Rigorous rispetto dei criteri di valutazione approvati dalla Giunta comunale	Rigorous rispetto dei criteri di valutazione approvati dalla Giunta comunale	Rigorous rispetto dei criteri di valutazione approvati dalla Giunta comunale
	E - Osservanza dei contenuti delle deliberazioni di Giunta Comunale operanti nel merito	Applicazione rigorosa criteri oggettivi predeterminati con provvedimento giuntale	Applicazione rigorosa criteri oggettivi predeterminati con provvedimento giuntale	Applicazione rigorosa criteri oggettivi predeterminati con provvedimento giuntale
E07 - Mancata irrogazione delle sanzioni	E - Osservanza dei contenuti delle deliberazioni di Giunta Comunale operanti nel merito	Applicazione rigorosa criteri oggettivi predeterminati con provvedimento giuntale	Applicazione rigorosa criteri oggettivi predeterminati con provvedimento giuntale	Applicazione rigorosa criteri oggettivi predeterminati con provvedimento giuntale
E08 - Erroneo annullamento di sanzioni irrogate	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Obbligo di motivazione, da parte del competente Dirigente sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente Dirigente sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente Dirigente sui singoli provvedimenti adottati
	E - Osservanza dei contenuti delle deliberazioni di Giunta Comunale operanti nel merito	Applicazione rigorosa criteri oggettivi predeterminati con provvedimento giuntale	Applicazione rigorosa criteri oggettivi predeterminati con provvedimento giuntale	Applicazione rigorosa criteri oggettivi predeterminati con provvedimento giuntale
E11 - Eventuale ingiustificata revoca o cancellazione della sanzione	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Richiamo nelle premesse del provvedimento delle motivazioni fondanti l'assunzione del provvedimento stesso.	Richiamo nelle premesse del provvedimento delle motivazioni fondanti l'assunzione del provvedimento stesso.	Richiamo nelle premesse del provvedimento delle motivazioni fondanti l'assunzione del provvedimento stesso.

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	E - Osservanza dei contenuti delle deliberazioni di Giunta Comunale operanti nel merito	Applicazione rigorosa criteri oggettivi predeterminati con provvedimento giuntale	Applicazione rigorosa criteri oggettivi predeterminati con provvedimento giuntale	Applicazione rigorosa criteri oggettivi predeterminati con provvedimento giuntale
E14 - Inerzia ingiustificata o dilatazione dei tempi del procedimento per favorire soggetti particolari	A-B-C-D-E - Monitoraggio e reporting quadrimestrale dei tempi di conclusione dei procedimenti	Pubblicazione in Amministrazione Trasparente dei report quadrimestrali dei tempi di conclusione dei procedimenti, entro 30 giorni dallo scadere del quadrimestre	Pubblicazione in Amministrazione Trasparente dei report quadrimestrali dei tempi di conclusione dei procedimenti, entro 30 giorni dallo scadere del quadrimestre	Pubblicazione in Amministrazione Trasparente dei report quadrimestrali dei tempi di conclusione dei procedimenti, entro 30 giorni dallo scadere del quadrimestre

G - Approvazione strumenti di pianificazione urbanistica generale (PGT)

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
G01 – Uso distorto della discrezionalità nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Richiamo nelle premesse del provvedimento delle motivazioni fondanti l'assunzione del provvedimento stesso.	Richiamo nelle premesse del provvedimento delle motivazioni fondanti l'assunzione del provvedimento stesso.	Richiamo nelle premesse del provvedimento delle motivazioni fondanti l'assunzione del provvedimento stesso.
	G - Indicazione nelle deliberazioni di adozione dei criteri assunti nelle valutazioni discrezionali	Puntuale indicazione nei provvedimenti amministrativi dei criteri assunti per le valutazioni discrezionali	Puntuale indicazione nei provvedimenti amministrativi dei criteri assunti per le valutazioni discrezionali	Puntuale indicazione nei provvedimenti amministrativi dei criteri assunti per le valutazioni discrezionali
G02 – Fuga di notizie in sede di definizione e riproduzione dei documenti al fine di favorire determinati soggetti	E-G - Conservazione di documenti ed elementi probatori in archivi con accessibilità riservata al personale autorizzato	Creazione archivi accessibili al solo personale autorizzato	Creazione archivi accessibili al solo personale autorizzato	Creazione archivi accessibili al solo personale autorizzato
	E-G - Trasmissione e condivisione di documenti ed elementi probatori sia cartacei sia digitali attraverso canali riservati o a mezzo di personale autorizzato	Acquisizione documentazione ed elementi probatori attraverso canali riservati preventivamente determinati	Acquisizione documentazione ed elementi probatori attraverso canali riservati preventivamente determinati	Acquisizione documentazione ed elementi probatori attraverso canali riservati preventivamente determinati

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
G03 – Inosservanza delle norme a garanzia della trasparenza e della partecipazione ai procedimenti di pianificazione del territorio al fine di favorire determinati soggetti	G - Redazione rendiconto puntuale delle azioni di pubblicizzazione in sede di approvazione definitiva del provvedimento	Rendiconto da allegare al provvedimento di approvazione definitiva	Rendiconto da allegare al provvedimento di approvazione definitiva	Rendiconto da allegare al provvedimento di approvazione definitiva
G14 - Inerzia ingiustificata o dilatazione dei tempi intercorrenti tra l'adozione e approvazione definitiva	G - Monitoraggio dei tempi del procedimento con report semestrale al RPC	Monitoraggio semestrale dei tempi del procedimento con trasmissione report al RPC entro 30 giorni dal semestre di riferimento	Monitoraggio semestrale dei tempi del procedimento con trasmissione report al RPC entro 30 giorni dal semestre di riferimento	Monitoraggio semestrale dei tempi del procedimento con trasmissione report al RPC entro 30 giorni dal semestre di riferimento
G15 - Disparità di trattamento nelle valutazioni delle osservazioni pervenute	G - Determinazione preventiva da parte della Giunta Comunale dei criteri tecnici da assumersi nell'esame delle osservazioni presentate	Esame dei criteri da parte della Giunta successivamente all'adozione dello strumento urbanistico.	Esame dei criteri da parte della Giunta successivamente all'adozione dello strumento urbanistico.	Esame dei criteri da parte della Giunta successivamente all'adozione dello strumento urbanistico.
G16 - Conflitto di interessi del personale coinvolto nella redazione degli strumenti urbanistici	E-G - Obbligo di astensione da parte dell'incaricato in conflitto di interesse (ai sensi dell'art. 7 del Codice Generale e dell'art. 5 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Legnano)	Tempestiva comunicazione situazione di conflitto di interesse al Dirigente/RPC, per assunzione conseguenti provvedimenti di assegnazione dell'attività ad altro soggetto	Tempestiva comunicazione situazione di conflitto di interesse al Dirigente/RPC, per assunzione conseguenti provvedimenti di assegnazione dell'attività ad altro soggetto	Tempestiva comunicazione situazione di conflitto di interesse al Dirigente/RPC, per assunzione conseguenti provvedimenti di assegnazione dell'attività ad altro soggetto
	G - Dichiarazione del personale coinvolto nel procedimento in merito all'insussistenza di conflitti di interesse	Acquisizione autocertificazione resa dal personale coinvolto	Acquisizione autocertificazione resa dal personale coinvolto	Acquisizione autocertificazione resa dal personale coinvolto

G - Edilizia residenziale convenzionata - Autorizzazione alienazione/locazione alloggi

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
---------	--------	--------------------	--------------------	--------------------

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
G08 – Esame delle istanze senza osservare il criterio cronologico di presentazione a protocollo in modo da favorire o sfavorire il richiedente	A-B-C-D-E-G - Rigoroso rispetto dell'ordine cronologico di ricevimento per l'esame delle istanze, per il controllo delle stesse e per il rilascio del relativo provvedimento	Istruttoria istanze secondo l'ordine cronologico di protocollazione	Istruttoria istanze secondo l'ordine cronologico di protocollazione	Istruttoria istanze secondo l'ordine cronologico di protocollazione
	A-B-C-D-E-G-H - Adozione di un sistema informatico al fine della tracciabilità delle procedure	Utilizzo procedura informatica in dotazione per la gestione del procedimento	Utilizzo procedura informatica in dotazione per la gestione del procedimento	Utilizzo procedura informatica in dotazione per la gestione del procedimento
G12 - Mancata, incompleta o falsa verifica dei presupposti normativi e convenzionali finalizzata ad indebita autorizzazione all'alienazione/locazione di alloggio ERP a soggetti non aventi diritto	A-B-C-D-E-G - Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese ai sensi del D.P.R. 445/2000	Controllo a campione di almeno il 50% delle dichiarazioni acquisite, relativamente a ciascun intervento di residenza edilizia convenzionata	Controllo a campione di almeno il 60% delle dichiarazioni acquisite, relativamente a ciascun intervento di residenza edilizia convenzionata	Controllo a campione di almeno il 60% delle dichiarazioni acquisite, relativamente a ciascun intervento di residenza edilizia convenzionata
	A-B-C-D-G - Adozione di procedure standardizzate in merito allo svolgimento del controllo delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto notorio rese ai sensi del DPR 445/2000	Definizione preventiva delle modalità di estrazione del campione da sottoporre al controllo da parte del competente dirigente, in modo da garantire, in ogni caso, almeno il 50% delle dichiarazioni acquisite per ciascun intervento di edilizia convenzionata.	Definizione preventiva delle modalità di estrazione del campione da sottoporre al controllo da parte del competente dirigente, in modo da garantire, in ogni caso, almeno il 60% delle dichiarazioni acquisite per ciascun intervento di edilizia convenzionata.	Definizione preventiva delle modalità di estrazione del campione da sottoporre al controllo da parte del competente dirigente, in modo da garantire, in ogni caso, almeno il 60% delle dichiarazioni acquisite per ciascun intervento di edilizia convenzionata.
	G - Redazione di un report annuale alla Giunta dell'attività svolta in concomitanza con l'aggiornamento regionale dei limiti di reddito	Trasmissione di un report annuale alla Giunta sull'attività svolta in concomitanza con l'aggiornamento regionale dei limiti di reddito	Trasmissione di un report annuale alla Giunta sull'attività svolta in concomitanza con l'aggiornamento regionale dei limiti di reddito	Trasmissione di un report annuale alla Giunta sull'attività svolta in concomitanza con l'aggiornamento regionale dei limiti di reddito

G - Edilizia residenziale convenzionata - Definizione convenzione

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
G09 – Scorrettezza e irregolarità nelle verifiche tecniche alla base della determinazione del prezzo di vendita/locazione degli alloggi al fine di riconoscere vantaggi indebiti al soggetto privato	G - Visto preventivo all'adozione del piano da parte di un funzionario tecnico estraneo al procedimento sui prezzi di vendita/locazione	Visto a campione dei provvedimenti del Dirigente del Settore 4, ing. E.M. Zanotta, con reportistica semestrale	Visto a campione dei provvedimenti del Dirigente del Settore 4, ing. E.M. Zanotta, con reportistica semestrale	Visto a campione dei provvedimenti del Dirigente del Settore 4, ing. E.M. Zanotta, con reportistica semestrale
G10 - Scorrettezza e irregolarità nelle verifiche di adempimento agli obblighi di convenzione al fine di favorire il soggetto attuatore	G - Approvazione di uno schema di convenzione tipo corredato da criteri applicativi	Predisposizione eventuali modifiche alla proposta schema di convenzione tipo, corredata da criteri applicativi	Predisposizione eventuali modifiche alla proposta schema di convenzione tipo, corredata da criteri applicativi	Predisposizione eventuali modifiche alla proposta schema di convenzione tipo, corredata da criteri applicativi
	G - Redazione di un report annuale alla Giunta del monitoraggio dei piani convenzionati in corso di attuazione	Predisposizione report per Giunta entro 30 giorni dall'anno di riferimento	Predisposizione report per Giunta entro 30 giorni dall'anno di riferimento	Predisposizione report per Giunta entro 30 giorni dall'anno di riferimento

G - Edilizia residenziale convenzionata - Verifica requisiti soggettivi per acquisto/assegnazione alloggi

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
G08 – Esame delle istanze senza osservare il criterio cronologico di presentazione a protocollo in modo da favorire o sfavorire il richiedente	A-B-C-D-E-G - Rigoroso rispetto dell'ordine cronologico di ricevimento per l'esame delle istanze, per il controllo delle stesse e per il rilascio del relativo provvedimento	Istruttoria istanze secondo l'ordine cronologico di protocollazione	Istruttoria istanze secondo l'ordine cronologico di protocollazione	Istruttoria istanze secondo l'ordine cronologico di protocollazione
	A-B-C-D-E-G-H - Adozione di un sistema informatico al fine della tracciabilità delle procedure	Utilizzo procedura informatica in dotazione per gestione del procedimento	Utilizzo procedura informatica in dotazione per gestione del procedimento	Utilizzo procedura informatica in dotazione per gestione del procedimento
G11 – Mancata, incompleta o falsa verifica dei requisiti di legge e regolamento regionale, finalizzata all'assegnazione indebita di alloggio ERP a soggetti non aventi diritto	A-B-C-D-E-G - Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese ai sensi del D.P.R. 445/2000	Controllo a campione di almeno il 50% delle dichiarazioni acquisite, relativamente ad ogni intervento di edilizia convenzionata	Controllo a campione di almeno il 60% delle dichiarazioni acquisite, relativamente ad ogni intervento di edilizia convenzionata	Controllo a campione di almeno il 60% delle dichiarazioni acquisite, relativamente ad ogni intervento di edilizia convenzionata

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	A-B-C-D-G - Adozione di procedure standardizzate in merito allo svolgimento del controllo delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto notorio rese ai sensi del DPR 445/2000	Definizione preventiva delle modalità di estrazione del campione da sottoporre al controllo da parte del competente dirigente, in modo da garantire, in ogni caso, almeno il 50% delle dichiarazioni acquisite per ciascun intervento di edilizia convenzionata.	Definizione preventiva delle modalità di estrazione del campione da sottoporre al controllo da parte del competente dirigente, in modo da garantire, in ogni caso, almeno il 60% delle dichiarazioni acquisite per ciascun intervento di edilizia convenzionata.	Definizione preventiva delle modalità di estrazione del campione da sottoporre al controllo da parte del competente dirigente, in modo da garantire, in ogni caso, almeno il 60% delle dichiarazioni acquisite per ciascun intervento di edilizia convenzionata.
	G - Redazione di un report annuale alla Giunta dell'attività svolta in concomitanza con l'aggiornamento regionale dei limiti di reddito	Trasmissione di un report annuale alla Giunta sull'attività svolta in concomitanza con l'aggiornamento regionale dei limiti di reddito	Trasmissione di un report annuale alla Giunta sull'attività svolta in concomitanza con l'aggiornamento regionale dei limiti di reddito	Trasmissione di un report annuale alla Giunta sull'attività svolta in concomitanza con l'aggiornamento regionale dei limiti di reddito

G - Strumenti di pianificazione attuativa di iniziativa privata

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
G01 – Uso distorto della discrezionalità nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Obbligo di motivazione specifica sui singoli provvedimenti assunti	Obbligo di motivazione specifica sui singoli provvedimenti assunti	Obbligo di motivazione specifica sui singoli provvedimenti assunti
	G - Indicazione nelle deliberazioni di adozione dei criteri assunti nelle valutazioni discrezionali	Puntuale indicazione nei provvedimenti amministrativi dei criteri assunti per le valutazioni discrezionali	Puntuale indicazione nei provvedimenti amministrativi dei criteri assunti per le valutazioni discrezionali	Puntuale indicazione nei provvedimenti amministrativi dei criteri assunti per le valutazioni discrezionali
G03 – Inosservanza delle norme a garanzia della trasparenza e della partecipazione ai procedimenti di pianificazione del territorio al fine di favorire determinati soggetti	G - Redazione rendiconto puntuale delle azioni di pubblicizzazione in sede di approvazione definitiva del provvedimento	Rendiconto da allegare al provvedimento di approvazione definitiva	Rendiconto da allegare al provvedimento di approvazione definitiva	Rendiconto da allegare al provvedimento di approvazione definitiva

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
G04 - Falsa valutazione delle componenti di interesse pubblico delle proposte di intervento avanzate dai soggetti privati al fine di favorirne l'approvazione	G - Osservanza delle prescrizioni contenute nello strumento urbanistico generale (PGT)	Richiamo negli atti amministrativi delle prescrizioni contenute nello strumento urbanistico generale e della loro puntuale osservanza	Richiamo negli atti amministrativi delle prescrizioni contenute nello strumento urbanistico generale e della loro puntuale osservanza	Richiamo negli atti amministrativi delle prescrizioni contenute nello strumento urbanistico generale e della loro puntuale osservanza
	G - Presentazione all'organo competente all'adozione del piano di relazione tecnica esaustiva dei contenuti di utilità pubblica vistata da parte di un funzionario tecnico estraneo al procedimento	Sottoscrizione relazione tecnica da parte del Dirigente del Settore 4, ing. EM Zanotta	Sottoscrizione relazione tecnica da parte del Dirigente del Settore 4, ing. EM Zanotta	Sottoscrizione relazione tecnica da parte del Dirigente del Settore 4, ing. EM Zanotta
G05 - Mancata, incompleta o falsa valutazione della definizione delle clausole convenzionali al fine di favorire i soggetti privati	G - Approvazione di uno schema di convenzione tipo corredato da criteri applicativi	Predisposizione eventuali modifiche alla proposta schema di convenzione tipo, corredata da criteri applicativi	Predisposizione eventuali modifiche alla proposta schema di convenzione tipo, corredata da criteri applicativi	Predisposizione eventuali modifiche alla proposta schema di convenzione tipo, corredata da criteri applicativi
G06 - Scorretta quantificazione delle opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione dovuti al fine di riconoscere vantaggi indebiti al soggetto privato	G - Approvazione di specifico regolamento disciplinante la materia delle opere di urbanizzazione a scomputo oneri	Predisposizione eventuali proposte di modifiche regolamentare	Predisposizione eventuali proposte di modifiche regolamentare	Predisposizione eventuali proposte di modifiche regolamentare
	G - Visto preventivo all'adozione del piano da parte di un funzionario tecnico estraneo al procedimento sui computi opere/prezzi	Sottoscrizione relazione tecnica da parte del Dirigente del Settore 4, ing. EM Zanotta	Sottoscrizione relazione tecnica da parte del Dirigente del Settore 4, ing. EM Zanotta	Sottoscrizione relazione tecnica da parte del Dirigente del Settore 4, ing. EM Zanotta
G07 - Scorrettezza e irregolarità nelle verifiche sull'attuazione degli interventi e sulla regolare esecuzione delle opere scomputo degli oneri di urbanizzazione dovuti finalizzati a favorire il soggetto attuatore	G - Approvazione di specifico regolamento disciplinante la materia delle opere di urbanizzazione a scomputo oneri	Predisposizione eventuali proposte di modifiche regolamentare	Predisposizione eventuali proposte di modifiche regolamentare	Predisposizione eventuali proposte di modifiche regolamentare
	G - Redazione di un report annuale alla Giunta del monitoraggio dei piani convenzionati in corso di attuazione	Predisposizione report per Giunta entro 30 giorni dall'anno di riferimento	Predisposizione report per Giunta entro 30 giorni dall'anno di riferimento	Predisposizione report per Giunta entro 30 giorni dall'anno di riferimento

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
G08 – Esame delle istanze senza osservare il criterio cronologico di presentazione a protocollo in modo da favorire o sfavorire il richiedente	A-B-C-D-E-G - Rigoroso rispetto dell'ordine cronologico di ricevimento per l'esame delle istanze, per il controllo delle stesse e per il rilascio del relativo provvedimento	Istruttoria istanze secondo l'ordine cronologico di protocollazione	Istruttoria istanze secondo l'ordine cronologico di protocollazione	Istruttoria istanze secondo l'ordine cronologico di protocollazione
	A-B-C-D-E-G-H - Adozione di un sistema informatico al fine della tracciabilità delle procedure	Utilizzo procedura informatica in dotazione per tracciabilità delle procedure	Utilizzo procedura informatica in dotazione per tracciabilità delle procedure	Utilizzo procedura informatica in dotazione per tracciabilità delle procedure
G10 - Scorrettezza e irregolarità nelle verifiche di adempimento agli obblighi di convenzione al fine di favorire il soggetto attuatore	G - Redazione di un report annuale alla Giunta del monitoraggio dei piani convenzionati in corso di attuazione	Predisposizione report per Giunta entro 30 giorni dall'anno di riferimento	Predisposizione report per Giunta entro 30 giorni dall'anno di riferimento	Predisposizione report per Giunta entro 30 giorni dall'anno di riferimento
G14 - Inerzia ingiustificata o dilatazione dei tempi intercorrenti tra l'adozione e approvazione definitiva	G - Monitoraggio dei tempi del procedimento con report semestrale al RPC	Monitoraggio semestrale dei tempi del procedimento con trasmissione report al RPC entro 30 giorni dal semestre di riferimento	Monitoraggio semestrale dei tempi del procedimento con trasmissione report al RPC entro 30 giorni dal semestre di riferimento	Monitoraggio semestrale dei tempi del procedimento con trasmissione report al RPC entro 30 giorni dal semestre di riferimento
G15 - Disparità di trattamento nelle valutazioni delle osservazioni pervenute	G - Determinazione preventiva da parte della Giunta Comunale dei criteri tecnici da assumersi nell'esame delle osservazioni presentate	Esame dei criteri da parte della Giunta successivamente all'adozione dello strumento urbanistico.	Esame dei criteri da parte della Giunta successivamente all'adozione dello strumento urbanistico.	Esame dei criteri da parte della Giunta successivamente all'adozione dello strumento urbanistico.
G16 - Conflitto di interessi del personale coinvolto nella redazione degli strumenti urbanistici	E-G - Obbligo di astensione da parte dell'incaricato in conflitto di interesse (ai sensi dell'art. 7 del Codice Generale e dell'art. 5 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Legnano)	Tempestiva comunicazione situazione di conflitto di interesse al Dirigente/RPC, per assunzione conseguenti provvedimenti di assegnazione dell'attività ad altro soggetto	Tempestiva comunicazione situazione di conflitto di interesse al Dirigente/RPC, per assunzione conseguenti provvedimenti di assegnazione dell'attività ad altro soggetto	Tempestiva comunicazione situazione di conflitto di interesse al Dirigente/RPC, per assunzione conseguenti provvedimenti di assegnazione dell'attività ad altro soggetto
	G - Dichiarazione del personale coinvolto nel procedimento in merito all'insussistenza di conflitti di interesse	Acquisizione autocertificazione resa dal personale coinvolto	Acquisizione autocertificazione resa dal personale coinvolto	Acquisizione autocertificazione resa dal personale coinvolto
G19 - Inerzia ingiustificata o dilatazione dei tempi intercorrenti tra approvazione definitiva del piano e sottoscrizione della	G - Monitoraggio dei tempi del procedimento con report semestrale al RPC	Monitoraggio semestrale dei tempi del procedimento con trasmissione report al RPC entro 30 giorni dal semestre	Monitoraggio semestrale dei tempi del procedimento con trasmissione report al RPC entro 30 giorni dal semestre	Monitoraggio semestrale dei tempi del procedimento con trasmissione report al RPC entro 30 giorni dal semestre

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
convenzione		di riferimento	di riferimento	di riferimento

G- Varianti puntuali allo strumento urbanistico generale

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
G01 – Uso distorto della discrezionalità nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Puntuale indicazione, negli atti amministrativi, delle motivazione di interesse pubblico all'adozione della variante	Puntuale indicazione, negli atti amministrativi, delle motivazione di interesse pubblico all'adozione della variante	Puntuale indicazione, negli atti amministrativi, delle motivazione di interesse pubblico all'adozione della variante
	G - Indicazione nelle deliberazioni di adozione dei criteri assunti nelle valutazioni discrezionali	Puntuale indicazione nei provvedimenti amministrativi dei criteri assunti per le valutazioni discrezionali	Puntuale indicazione nei provvedimenti amministrativi dei criteri assunti per le valutazioni discrezionali	Puntuale indicazione nei provvedimenti amministrativi dei criteri assunti per le valutazioni discrezionali
G02 – Fuga di notizie in sede di definizione e riproduzione dei documenti al fine di favorire determinati soggetti	E-G - Conservazione di documenti ed elementi probatori in archivi con accessibilità riservata al personale autorizzato	Creazione archivi accessibili al solo personale autorizzato	Creazione archivi accessibili al solo personale autorizzato	Creazione archivi accessibili al solo personale autorizzato
	E-G - Trasmissione e condivisione di documenti ed elementi probatori sia cartacei sia digitali attraverso canali riservati o a mezzo di personale autorizzato	Acquisizione documentazione ed elementi probatori attraverso canali riservati preventivamente determinati	Acquisizione documentazione ed elementi probatori attraverso canali riservati preventivamente determinati	Acquisizione documentazione ed elementi probatori attraverso canali riservati preventivamente determinati
G03 – Inosservanza delle norme a garanzia della trasparenza e della partecipazione ai procedimenti di pianificazione del territorio al fine di favorire determinati soggetti	G - Redazione rendiconto puntuale delle azioni di pubblicizzazione in sede di approvazione definitiva del provvedimento	Rendiconto da allegare al provvedimento di approvazione definitiva	Rendiconto da allegare al provvedimento di approvazione definitiva	Rendiconto da allegare al provvedimento di approvazione definitiva
G14 - Inerzia ingiustificata o dilatazione dei tempi intercorrenti tra l'adozione e approvazione definitiva	G - Monitoraggio dei tempi del procedimento con report semestrale al RPC	Monitoraggio semestrale dei tempi del procedimento con trasmissione report al RPC entro 30 giorni dal semestre	Monitoraggio semestrale dei tempi del procedimento con trasmissione report al RPC entro 30 giorni dal semestre	Monitoraggio semestrale dei tempi del procedimento con trasmissione report al RPC entro 30 giorni dal semestre

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
		di riferimento	di riferimento	di riferimento
G15 - Disparità di trattamento nelle valutazioni delle osservazioni pervenute	G - Determinazione preventiva da parte della Giunta Comunale dei criteri tecnici da assumersi nell'esame delle osservazioni presentate	Esame dei criteri da parte della Giunta successivamente all'adozione dello strumento urbanistico.	Esame dei criteri da parte della Giunta successivamente all'adozione dello strumento urbanistico.	Esame dei criteri da parte della Giunta successivamente all'adozione dello strumento urbanistico.
G16 - Conflitto di interessi del personale coinvolto nella redazione degli strumenti urbanistici	E-G - Obbligo di astensione da parte dell'incaricato in conflitto di interesse (ai sensi dell'art. 7 del Codice Generale e dell'art. 5 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Legnano)	Tempestiva comunicazione situazione di conflitto di interesse al Dirigente/RPC, per assunzione conseguenti provvedimenti di assegnazione dell'attività ad altro soggetto	Tempestiva comunicazione situazione di conflitto di interesse al Dirigente/RPC, per assunzione conseguenti provvedimenti di assegnazione dell'attività ad altro soggetto	Tempestiva comunicazione situazione di conflitto di interesse al Dirigente/RPC, per assunzione conseguenti provvedimenti di assegnazione dell'attività ad altro soggetto
	G - Dichiarazione del personale coinvolto nel procedimento in merito all'insussistenza di conflitti di interesse	Acquisizione autocertificazione resa dal personale coinvolto	Acquisizione autocertificazione resa dal personale coinvolto	Acquisizione autocertificazione resa dal personale coinvolto
G17 - Non puntuale definizione negli atti amministrativi di avvio del procedimento dell'oggetto della variante	G - Indicazione puntuale negli atti amministrativi e negli avvisi previsti dell'oggetto della variante e delle motivazione di interesse pubblico	Puntuale indicazione, negli atti amministrativi e negli avvisi pubblici, dell'oggetto della variante e delle motivazione di interesse pubblico in funzione delle quali la variante viene proposta	Puntuale indicazione, negli atti amministrativi e negli avvisi pubblici, dell'oggetto della variante e delle motivazione di interesse pubblico in funzione delle quali la variante viene proposta	Puntuale indicazione, negli atti amministrativi e negli avvisi pubblici, dell'oggetto della variante e delle motivazione di interesse pubblico in funzione delle quali la variante viene proposta
G18 - Non puntuale definizione negli atti amministrativi delle motivazioni di interesse pubblico sottese alla variante	G - Indicazione puntuale negli atti amministrativi e negli avvisi previsti dell'oggetto della variante e delle motivazione di interesse pubblico	Puntuale indicazione, negli atti amministrativi e negli avvisi pubblici, dell'oggetto della variante e delle motivazione di interesse pubblico in funzione delle quali la variante viene proposta	Puntuale indicazione, negli atti amministrativi e negli avvisi pubblici, dell'oggetto della variante e delle motivazione di interesse pubblico in funzione delle quali la variante viene proposta	Puntuale indicazione, negli atti amministrativi e negli avvisi pubblici, dell'oggetto della variante e delle motivazione di interesse pubblico in funzione delle quali la variante viene proposta

FRIGOLI LIVIO - Responsabile Settore Direzione
Settore 7. Servizi alla cittadinanza (Informazione e Partecipazione)

A - Affidamento diretto di incarichi di collaborazione (TUTTI)

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
A09 - Individuazione della procedura di affidamento diretto in violazione delle disposizioni regolamentari che ne limitano e circoscrivono le condizioni, finalizzata a favorire un determinato professionista	A - Obbligo di preventiva pubblicazione sul sito istituzionale dei dati relativi ai contratti di affidamento di incarichi a soggetti esterni	Pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente.	Pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente.	Pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente.
	A - Preventivo controllo da parte della struttura di Audit delle determinazioni dirigenziali inerenti l'affidamento diretto di incarichi di collaborazione e consulenze esterne	Trasmissione alla struttura di controllo, da parte del competente dirigente dello schema di provvedimento di affidamento dell'incarico per il controllo preventivo ai sensi del vigente Regolamento interno dei controlli interni	Trasmissione alla struttura di controllo, da parte del competente dirigente dello schema di provvedimento di affidamento dell'incarico per il controllo preventivo ai sensi del vigente Regolamento interno dei controlli interni	Trasmissione alla struttura di controllo, da parte del competente dirigente dello schema di provvedimento di affidamento dell'incarico per il controllo preventivo ai sensi del vigente Regolamento interno dei controlli interni

A - Definizione dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura comparativa volta al conferimento di incarichi di collaborazione esterni e di valutazione della candidatura (TUTTI)

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
A07 - Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali, allo scopo di agevolare soggetti "particolari"	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
A08 - Previsione requisiti di partecipazione e di attribuzione di punteggi "personalizzati", al fine di favorire un determinato professionista	A - Preventivo controllo da parte della struttura di Audit delle determinazioni dirigenziali inerenti l'affidamento diretto di incarichi di collaborazione e consulenze esterne	Trasmissione alla struttura di controllo, da parte del competente dirigente dello schema di provvedimento di affidamento dell'incarico per il controllo preventivo ai sensi del vigente Regolamento interno dei controlli interni	Trasmissione alla struttura di controllo, da parte del competente dirigente dello schema di provvedimento di affidamento dell'incarico per il controllo preventivo ai sensi del vigente Regolamento interno dei controlli interni	Trasmissione alla struttura di controllo, da parte del competente dirigente dello schema di provvedimento di affidamento dell'incarico per il controllo preventivo ai sensi del vigente Regolamento interno dei controlli interni
	C - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento per il conferimento di incarichi	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento

A - Definizione oggetto degli incarichi di collaborazione da conferire all'esterno (TUTTI)

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
A07 - Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali, allo scopo di agevolare soggetti "particolari"	A - Preventivo controllo da parte della struttura di Audit delle determinazioni dirigenziali inerenti l'affidamento diretto di incarichi di collaborazione e consulenze esterne	Trasmissione alla struttura di controllo, da parte del competente dirigente dello schema di provvedimento di affidamento dell'incarico per il controllo preventivo ai sensi del vigente Regolamento interno dei controlli interni	Trasmissione alla struttura di controllo, da parte del competente dirigente dello schema di provvedimento di affidamento dell'incarico per il controllo preventivo ai sensi del vigente Regolamento interno dei controlli interni	Trasmissione alla struttura di controllo, da parte del competente dirigente dello schema di provvedimento di affidamento dell'incarico per il controllo preventivo ai sensi del vigente Regolamento interno dei controlli interni
	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati
	C - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento per il conferimento di incarichi	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento

A - Liquidazione compensi professionali per incarichi di collaborazione esterni (TUTTI)

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
A10 - Mancata verifica della regolare esecuzione della collaborazione fornita da un professionista incaricato, finalizzata alla liquidazione indebita dei compensi professionali	B-C-D-E-G - Visto a campione del 10% degli atti da parte di un dirigente/funziionario estraneo all'area di competenza	Visto a campione da parte del Responsabile del Servizio Legale, dott.ssa Maria Carla Pellegrini, con reportistica semestrale	Visto a campione da parte del Responsabile del Servizio Legale, dott.ssa Maria Carla Pellegrini, con reportistica semestrale	Visto a campione da parte del Responsabile del Servizio Legale, dott.ssa Maria Carla Pellegrini, con reportistica semestrale

A - Nomina nucleo di valutazione

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
A11 - Previsione nel bando di selezione di requisiti di accesso finalizzati all'individuazione di soggetti particolari	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Indicazione, nel provvedimento di approvazione del bando, della motivazione dei requisiti di partecipazione previsti dal bando medesimo	Indicazione, nel provvedimento di approvazione del bando, della motivazione dei requisiti di partecipazione previsti dal bando medesimo	Indicazione, nel provvedimento di approvazione del bando, della motivazione dei requisiti di partecipazione previsti dal bando medesimo
A13 - Mancata/incompleta/falsata verifica dei curricula prodotti dai candidati alla selezione, al fine di favorire/sfavorire determinati soggetti	A - Nomina di apposita commissione per la valutazione delle istanze e dei curricula, con partecipazione di un dipendente estraneo all'area di competenza	Nomina apposita commissione ogni qualvolta occorra procedere alla valutazione delle istanze di partecipazione e dei relativi curricula, in funzione della successiva nomina della commissione	Nomina apposita commissione ogni qualvolta occorra procedere alla valutazione delle istanze di partecipazione e dei relativi curricula, in funzione della successiva nomina della commissione	Nomina apposita commissione ogni qualvolta occorra procedere alla valutazione delle istanze di partecipazione e dei relativi curricula, in funzione della successiva nomina della commissione

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Motivazione specifica nel provvedimento di nomina, richiamando i verbali della Commissione appositamente nominata	Motivazione specifica nel provvedimento di nomina, richiamando i verbali della Commissione appositamente nominata	Motivazione specifica nel provvedimento di nomina, richiamando i verbali della Commissione appositamente nominata

A - Predisposizione bando di concorso

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
A01 - Previsione nel bando di concorso/selezione di requisiti di accesso e di tipologie di prove d'esame "personalizzati", finalizzati al reclutamento di candidati particolari	A - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale disciplinante l'accesso agli impieghi	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento alle prescrizioni del nuovo regolamento disciplinante l'accesso agli impieghi	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento alle prescrizioni del nuovo regolamento disciplinante l'accesso agli impieghi	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento alle prescrizioni del nuovo regolamento disciplinante l'accesso agli impieghi

B - Affidamento diretto (TUTTI)

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
B09 - Ricorso all'affidamento diretto in violazione dei limiti posti dal regolamento comunale, in funzione di favorire un'impresa	A-B-C-D-E - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento sui controlli interni	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo
	A-B-C-D-E - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale disciplinante la materia	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento
B10 - Ricorso all'affidamento diretto ad imprese, in modo da favorirne alcune in luogo di altre	A-B-C-D-E - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento sui controlli interni	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo
	A-B-C-D-E - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale disciplinante la materia	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento
	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento

B - Applicazione soccorso istruttorio (per le procedure non conferite alla CUC)

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
B24 - Applicazione dell'istituto del soccorso istruttorio solo nei confronti di alcuni partecipanti alla gara e non di altri al fine di favorire/sfavorire determinati soggetti	B - Trasmissione nota di acquisizione documentazione di soccorso istruttorio anche, per conoscenza, a tutti i partecipanti alla gara	Trasmissione nota di acquisizione documentazione, per conoscenza, a tutti i partecipanti alla gara ogni qualvolta si applichi il soccorso istruttorio	Trasmissione nota di acquisizione documentazione, per conoscenza, a tutti i partecipanti alla gara ogni qualvolta si applichi il soccorso istruttorio	Trasmissione nota di acquisizione documentazione, per conoscenza, a tutti i partecipanti alla gara ogni qualvolta si applichi il soccorso istruttorio

B - Autorizzazione al subappalto (TUTTI)

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
B03 - Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati

B - Definizione cronoprogramma (TUTTI)

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
B16 - Definizione artificiosa dei tempi in modo da favorire la partecipazione alla gara da parte di imprese particolari	B-C-D-E-G - Visto a campione del 10% degli atti da parte di un dirigente/funziionario estraneo all'area di competenza	Visto a campione da parte del Responsabile del Servizio Edilizia Privata, arch. Gian Carlo Morelli, con reportistica semestrale	Visto a campione da parte del Responsabile del Servizio Edilizia Privata, arch. Gian Carlo Morelli, con reportistica semestrale	Visto a campione da parte del Responsabile del Servizio Edilizia Privata, arch. Gian Carlo Morelli, con reportistica semestrale

B - Definizione dei requisiti di aggiudicazione in fase di predisposizione del bando (art.38, D.Lgs. 163/2006) (TUTTI)

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
B04 - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	A-B-C-D-E - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento sui controlli interni	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati
B15 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto	A-B-C-D-E - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento sui controlli interni	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo
	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati

B - Definizione dell'oggetto dell'affidamento di lavori, servizi, forniture - definizione del capitolato (TUTTI)

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
B01 - Individuazione delle caratteristiche del lavoro/servizio/fornitura in modo da favorire particolari operatori	A-B-C-D-E - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento sui controlli interni	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo
	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati

B - Designazione componenti Commissioni di gara (per le procedure non conferite alla CUC)

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
B26 - Designazione componenti della Commissione di gara non in possesso dei requisiti necessari.	B - Acquisizione apposito curriculum preventivamente alla nomina dei commissari comprovante la specifica qualificazione	Acquisizione curriculum per ogni provvedimento di nomina delle commissioni di gara, dandone atto nel provvedimento di nomina	Acquisizione curriculum per ogni provvedimento di nomina delle commissioni di gara, dandone atto nel provvedimento di nomina	Acquisizione curriculum per ogni provvedimento di nomina delle commissioni di gara, dandone atto nel provvedimento di nomina
	B - Acquisizione autocertificazione da parte dei commissari circa l'insussistenza di cause di incompatibilità	Acquisizione autocertificazione per ogni provvedimento di nomina delle commissioni di gara, dandone atto nel provvedimento di nomina	Acquisizione autocertificazione per ogni provvedimento di nomina delle commissioni di gara, dandone atto nel provvedimento di nomina	Acquisizione autocertificazione per ogni provvedimento di nomina delle commissioni di gara, dandone atto nel provvedimento di nomina
B27 - Mancata rotazione nella composizione della Commissione di gara	B - Alternanza nella partecipazione alle Commissioni dei dipendenti in servizio presso il Comune di Legnano	Trasmissione provvedimenti di nomina delle commissioni al RPC	Trasmissione provvedimenti di nomina delle commissioni al RPC	Trasmissione provvedimenti di nomina delle commissioni al RPC
	B - Definizione di un'ampia rosa di candidati che ricomprensca i soggetti in possesso dei requisiti necessari in servizio presso il Comune di Legnano	Definizione annuale rosa di candidati	Definizione annuale rosa di candidati	Definizione annuale rosa di candidati

B - Individuazione dei requisiti di qualificazione in fase di predisposizione del capitolato e del bando (ISO, servizi analoghi, ecc.) (TUTTI)

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
B04 - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	A-B-C-D-E - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento sui controlli interni	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati
B15 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto	A-B-C-D-E - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento sui controlli interni	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo
	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati

B - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (individuazione modalità di scelta del contraente e predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (TUTTI))

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
B02 - Modalità di scelta del contraente, predisposizione bando o nota di richiesta offerta, al fine di favorire la partecipazione di un'impresa rispetto ad altre	A-B-C-D-E - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento sui controlli interni	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo
	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
B15 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto	A-B-C-D-E - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento sui controlli interni	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo
	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati

B - Liquidazione corrispettivi in appalto di servizi e forniture (TUTTI)

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
B19 - Scorrettezza e irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione del servizio o della fornitura, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore	B-C-D-E-G - Visto a campione del 10% degli atti da parte di un dirigente/funziionario estraneo all'area di competenza	Visto a campione da parte del Dirigente del Settore 2, dott. Fabio Malvestiti, delle liquidazioni di importo superiore a 10.000 euro, con reportistica semestrale	Visto a campione da parte del Dirigente del Settore 2, dott. Fabio Malvestiti, delle liquidazioni di importo superiore a 10.000 euro, con reportistica semestrale	Visto a campione da parte del Dirigente del Settore 2, dott. Fabio Malvestiti, delle liquidazioni di importo superiore a 10.000 euro, con reportistica semestrale

B - Predisposizione atti di collaudo/regolare esecuzione (TUTTI)

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
B19 - Scorrettezza e irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione del servizio o della fornitura, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore	B-C-D-E-G - Visto a campione del 10% degli atti da parte di un dirigente/funziionario estraneo all'area di competenza	Visto a campione da parte del Dirigente del Settore 2, dott. Fabio Malvestiti, delle liquidazioni di importo superiore a 10.000 euro, con reportistica semestrale	Visto a campione da parte del Dirigente del Settore 2, dott. Fabio Malvestiti, delle liquidazioni di importo superiore a 10.000 euro, con reportistica semestrale	Visto a campione da parte del Dirigente del Settore 2, dott. Fabio Malvestiti, delle liquidazioni di importo superiore a 10.000 euro, con reportistica semestrale

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
B20 - Falsificazione dei risultati del collaudo, per favorire l'appaltatore	B-C-D-E-G - Visto a campione del 10% degli atti da parte di un dirigente/funzionario estraneo all'area di competenza	Visto a campione da parte del Dirigente del Settore 2, dott. Fabio Malvestiti, delle liquidazioni di importo superiore a 10.000 euro, con reportistica semestrale	Visto a campione da parte del Dirigente del Settore 2, dott. Fabio Malvestiti, delle liquidazioni di importo superiore a 10.000 euro, con reportistica semestrale	Visto a campione da parte del Dirigente del Settore 2, dott. Fabio Malvestiti, delle liquidazioni di importo superiore a 10.000 euro, con reportistica semestrale

B - Procedura negoziata (TUTTI)

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
B07 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	A-B-C-D-E - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento sui controlli interni	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo
	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati
	B - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia di lavori, servizi e forniture in economia	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento
B08 - Scelta delle imprese da invitare senza rispettare i criteri di rotazione o in modo da impedire una vera concorrenzialità al fine di favorire una o più imprese	A-B-C-D-E - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento sui controlli interni	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati
	B - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia di lavori, servizi e forniture in economia	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento

B - Revoca del bando e dell'affidamento (per le procedure non conferite alla CUC)

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
B14 - 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	A-B-C-D-E - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento sui controlli interni	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo
	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati

B - Ricorso a procedura d'urgenza o a proroghe contrattuali (TUTTI)

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
B23 - Ricorso a procedure di urgenza o a proroghe contrattuali in carenza dei presupposti per il ricorso a tali procedure, al fine di	B - Tempestiva comunicazione al RPC delle procedure d'urgenza e delle proroghe contrattuali di importo superiore a euro	Comunicazione tempestiva al RPC - Redazione report annuale, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, relativo	Comunicazione tempestiva al RPC - Redazione report annuale, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, relativo	Comunicazione tempestiva al RPC - Redazione report annuale, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, relativo

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
avvantaggiare taluni operatori	40.000,00	a tutte le procedure d'urgenza e di proroga da inviare al RPC	a tutte le procedure d'urgenza e di proroga da inviare al RPC	a tutte le procedure d'urgenza e di proroga da inviare al RPC

B - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali (TUTTI)

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
B17 - Accettazione o rifiuto di riserve tramite accordi bonari o transazioni, in modo da favorire o sfavorire artificialmente l'appaltatore, riconoscendo corrispettivi indebiti	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati

B - Valutazione delle offerte nelle procedure di gara da aggiudicare mediante offerta economicamente più vantaggiosa (per le procedure non conferite alla CUC)

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
B05 - Valutazione scorretta dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	A-B-C-D-E - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento sui controlli interni	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo
	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati

B - Verifica anomalie delle offerte (per le procedure non conferite alla CUC)

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
B06 - Applicazione del procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte volto a non sottoporre alla verifica un'impresa gradita o a sottoporre a verifica un'impresa sgradita o, ancora verifica dell'anomalia effettuata falsando la valutazione delle motivazioni formulate dai partecipanti alla gara, al fine di favorire/sfavorire un'impresa	B - Istituzione, ai sensi dell'art. 88, comma 1 bis, D.Lgs. 163/2006, di apposita Commissione per l'esame delle giustificazioni prodotte dai concorrenti per le offerte sottoposte a verifica, inserendo all'interno della Commissione un dipendente di altro settore, con qualifica adeguata	Nomina, all'occorrenza, dell'apposita Commissione da parte del competente dirigente	Nomina, all'occorrenza, dell'apposita Commissione da parte del competente dirigente	Nomina, all'occorrenza, dell'apposita Commissione da parte del competente dirigente
	B - Obbligo di applicare la procedura di esclusione automatica delle offerte anomale nei casi e secondo le modalità previste dall'art. 122, comma 9, del D.Lgs. 163/2006	Esclusione automatica, ai sensi di legge, in fase di gara	Esclusione automatica, ai sensi di legge, in fase di gara	Esclusione automatica, ai sensi di legge, in fase di gara

B - Verifica dei requisiti in capo all'aggiudicatario ai fini della stipula del contratto (affidamenti diretti e altre procedure negoziate) - (per le procedure non conferite alla CUC)

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
B25 - Alterazione e/o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti o di pretermettere un soggetto a vantaggio di altri operatori che seguono nella graduatoria	B - Collegialità nella verifica dei requisiti, affidata ad almeno 2 dipendenti preposti al servizio	Sottoscrizione documentazione di verifica da parte di almeno 2 dipendenti preposti al servizio	Sottoscrizione documentazione di verifica da parte di almeno 2 dipendenti preposti al servizio	Sottoscrizione documentazione di verifica da parte di almeno 2 dipendenti preposti al servizio
	B - Predisposizione check list di controllo inerente la verifica dei requisiti	Compilazione check list in fase di verifica di ogni aggiudicazione	Compilazione check list in fase di verifica di ogni aggiudicazione	Compilazione check list in fase di verifica di ogni aggiudicazione

D - Concessione benefici economici ad enti e associazioni a seguito dell'esame delle istanze pervenute e secondo criteri predefiniti

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
C08 - Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico in modo da favorire o sfavorire il richiedente	A-B-C-D - Protocollo obbligatoria immediata delle istanze in ingresso	Ricevimento istanze tramite l'ufficio protocollo	Ricevimento istanze tramite l'ufficio protocollo	Ricevimento istanze tramite l'ufficio protocollo
	A-B-C-D-E-G - Rigoroso rispetto dell'ordine cronologico di ricevimento per l'esame delle istanze, per il controllo delle stesse e per il rilascio del relativo provvedimento	Istruttoria istanze secondo l'ordine cronologico di protocollazione	Istruttoria istanze secondo l'ordine cronologico di protocollazione	Istruttoria istanze secondo l'ordine cronologico di protocollazione
D08 - Falsa valutazione delle istanze delle persone giuridiche richiedenti e scorretta attribuzione di punteggio rispetto agli indicatori previsti dal bando, riconoscendo vantaggi economici indebiti al fine di favorire determinati soggetti a svantaggio di altri	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati
	D - Osservanza delle prescrizioni previste dal Regolamento per la concessione ad associazioni, istituzioni, enti pubblici e privati di sovvenzioni, contributi, ausili finanziari, vantaggi economici e patrocini	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento

D - Concessione contributi a sostegno di iniziative proposte dalle libere forme associative a seguito dell'emanazione di apposito bando

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
D08 - Falsa valutazione delle istanze delle persone giuridiche richiedenti	A-B-C-D - Protocollo obbligatoria immediata delle istanze in ingresso	Ricevimento istanze tramite l'ufficio protocollo	Ricevimento istanze tramite l'ufficio protocollo	Ricevimento istanze tramite l'ufficio protocollo

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
e scorretta attribuzione di punteggio rispetto agli indicatori previsti dal bando, riconoscendo vantaggi economici indebiti al fine di favorire determinati soggetti a svantaggio di altri	A-B-C-D-E - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento sui controlli interni	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo
	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati
	D - Osservanza delle prescrizioni previste dal Regolamento per la concessione ad associazioni, istituzioni, enti pubblici e privati di sovvenzioni, contributi, ausili finanziari, vantaggi economici e patrocini	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento

D - Definizione criteri per l'assegnazione di contributi/agevolazioni ordinarie e una tantum ad enti e associazioni

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
D09 - Previsione nel bando di requisiti o condizioni di accesso ai contributi volte a favorire l'erogazione di contributi a talune persone giuridiche a svantaggio di altre	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati
	D - Osservanza delle prescrizioni previste dal Regolamento per la concessione ad associazioni, istituzioni, enti pubblici e privati di sovvenzioni, contributi, ausili finanziari, vantaggi economici e patrocini	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento

D - Predisposizione bando, a termine regolamentari, per la concessione di contributi economici a persone giuridiche o a favore delle locali associazioni

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
D09 - Previsione nel bando di requisiti o condizioni di accesso ai contributi volte a favorire l'erogazione di contributi a talune persone giuridiche a svantaggio di altre	A-B-C-D - Protocollo obbligatorio immediato delle istanze in ingresso	Ricevimento istanze tramite l'ufficio protocollo	Ricevimento istanze tramite l'ufficio protocollo	Ricevimento istanze tramite l'ufficio protocollo
	A-B-C-D-E - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento sui controlli interni	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione
	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati
	D - Osservanza delle prescrizioni previste dal Regolamento per la concessione ad associazioni, istituzioni, enti pubblici e privati di sovvenzioni, contributi, ausili finanziari, vantaggi economici e patrocini	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento

D - Predisposizione convenzioni con Associazioni Locali e persone giuridiche per la collaborazione nello svolgimento e nel potenziamento dei servizi

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
D02 - Falsa valutazione della valenza sociale dell'attività svolta dalle associazioni sul territorio e dell'organizzazione delle stesse al fine di favorire talune associazioni	C-D - Ulteriore visto preventivo di regolarità tecnica anche da parte del Segretario generale, sulle proposte di deliberazione	Trasmissione proposta di deliberazione per l'ulteriore visto di regolarità tecnica da parte del Segretario generale, da rendersi entro giorni 5 dal	Trasmissione proposta di deliberazione per l'ulteriore visto di regolarità tecnica da parte del Segretario generale, da rendersi entro giorni 5 dal	Trasmissione proposta di deliberazione per l'ulteriore visto di regolarità tecnica da parte del Segretario generale, da rendersi entro

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
sfavorendone altre, sia in fase di individuazione del soggetto con il quale convenzionarsi, sia in fase di definizione delle clausole convenzionali		ricevimento	ricevimento	giorni 5 dal ricevimento

MALVESTITI FABIO - Responsabile Settore 2. Servizi economico-finanziari

A - Affidamento diretto di incarichi di collaborazione (TUTTI)

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
A09 - Individuazione della procedura di affidamento diretto in violazione delle disposizioni regolamentari che ne limitano e circoscrivono le condizioni, finalizzata a favorire un determinato professionista	A - Obbligo di preventiva pubblicazione sul sito istituzionale dei dati relativi ai contratti di affidamento di incarichi a soggetti esterni	Pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente.	Pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente.	Pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente.
	A - Preventivo controllo da parte della struttura di Audit delle determinazioni dirigenziali inerenti l'affidamento diretto di incarichi di collaborazione e consulenze esterne	Trasmissione alla struttura di controllo, da parte del competente dirigente dello schema di provvedimento di affidamento dell'incarico per il controllo preventivo ai sensi del vigente Regolamento interno dei controlli interni	Trasmissione alla struttura di controllo, da parte del competente dirigente dello schema di provvedimento di affidamento dell'incarico per il controllo preventivo ai sensi del vigente Regolamento interno dei controlli interni	Trasmissione alla struttura di controllo, da parte del competente dirigente dello schema di provvedimento di affidamento dell'incarico per il controllo preventivo ai sensi del vigente Regolamento interno dei controlli interni

A - Definizione dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura comparativa volta al conferimento di incarichi di collaborazione esterni e di valutazione della candidatura (TUTTI)

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
A07 - Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali, allo scopo di agevolare soggetti "particolari"	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
A08 - Previsione requisiti di partecipazione e di attribuzione di punteggi "personalizzati", al fine di favorire un determinato professionista	A - Preventivo controllo da parte della struttura di Audit delle determinazioni dirigenziali inerenti l'affidamento diretto di incarichi di collaborazione e consulenze esterne	Trasmissione alla struttura di controllo, da parte del competente dirigente dello schema di provvedimento di affidamento dell'incarico per il controllo preventivo ai sensi del vigente Regolamento interno dei controlli interni	Trasmissione alla struttura di controllo, da parte del competente dirigente dello schema di provvedimento di affidamento dell'incarico per il controllo preventivo ai sensi del vigente Regolamento interno dei controlli interni	Trasmissione alla struttura di controllo, da parte del competente dirigente dello schema di provvedimento di affidamento dell'incarico per il controllo preventivo ai sensi del vigente Regolamento interno dei controlli interni
	C - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento per il conferimento di incarichi	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento

A - Definizione oggetto degli incarichi di collaborazione da conferire all'esterno (TUTTI)

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
A07 - Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali, allo scopo di agevolare soggetti "particolari"	A - Preventivo controllo da parte della struttura di Audit delle determinazioni dirigenziali inerenti l'affidamento diretto di incarichi di collaborazione e consulenze esterne	Trasmissione alla struttura di controllo, da parte del competente dirigente dello schema di provvedimento di affidamento dell'incarico per il controllo preventivo ai sensi del vigente Regolamento interno dei controlli interni	Trasmissione alla struttura di controllo, da parte del competente dirigente dello schema di provvedimento di affidamento dell'incarico per il controllo preventivo ai sensi del vigente Regolamento interno dei controlli interni	Trasmissione alla struttura di controllo, da parte del competente dirigente dello schema di provvedimento di affidamento dell'incarico per il controllo preventivo ai sensi del vigente Regolamento interno dei controlli interni
	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati
	C - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento per il conferimento di incarichi	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento

A - Liquidazione compensi professionali per incarichi di collaborazione esterni (TUTTI)

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
A10 - Mancata verifica della regolare esecuzione della collaborazione fornita da un professionista incaricato, finalizzata alla liquidazione indebita dei compensi professionali	B-C-D-E-G - Visto a campione del 10% degli atti da parte di un dirigente/funziionario estraneo all'area di competenza	Visto a campione da parte del Responsabile del Servizio Legale, Dott.ssa Maria Carla Pellegrini, con reportistica semestrale	Visto a campione da parte del Responsabile del Servizio Legale, Dott.ssa Maria Carla Pellegrini, con reportistica semestrale	Visto a campione da parte del Responsabile del Servizio Legale, Dott.ssa Maria Carla Pellegrini, con reportistica semestrale

B - Acquisti economici (fino € 1.000)

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
B07 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	A-B-C-D-E - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento sui controlli interni	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo
	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati
	D - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento per il servizio di provveditorato economato	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
B08 - Scelta delle imprese da invitare senza rispettare i criteri di rotazione o in modo da impedire una vera concorrenzialità al fine di favorire una o più imprese	A-B-C-D-E - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento sui controlli interni	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo
	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati
	D - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento per il servizio di provveditorato economato	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento
B09 - Ricorso all'affidamento diretto in violazione dei limiti posti dal regolamento comunale, in funzione di favorire un'impresa	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati
	D - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento per il servizio di provveditorato economato	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento

B - Affidamento diretto (TUTTI)

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
B09 - Ricorso all'affidamento diretto in violazione dei limiti posti dal regolamento comunale, in funzione di favorire un'impresa	A-B-C-D-E - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento sui controlli interni	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	A-B-C-D-E - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale disciplinante la materia	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento
	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati
B10 - Ricorso all'affidamento diretto ad imprese, in modo da favorirne alcune in luogo di altre	A-B-C-D-E - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento sui controlli interni	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo
	A-B-C-D-E - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale disciplinante la materia	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento
	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati

B - Applicazione soccorso istruttorio (per le procedure non conferite alla CUC)

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
B24 - Applicazione dell'istituto del soccorso istruttorio solo nei confronti di alcuni partecipanti alla gara e non di altri al fine di favorire/sfavorire determinati soggetti	B - Trasmissione nota di acquisizione documentazione di soccorso istruttorio anche, per conoscenza, a tutti i partecipanti alla gara	Trasmissione nota di acquisizione documentazione, per conoscenza, a tutti i partecipanti alla gara ogni qualvolta si applichi il soccorso istruttorio	Trasmissione nota di acquisizione documentazione, per conoscenza, a tutti i partecipanti alla gara ogni qualvolta si applichi il soccorso istruttorio	Trasmissione nota di acquisizione documentazione, per conoscenza, a tutti i partecipanti alla gara ogni qualvolta si applichi il soccorso istruttorio

B - Autorizzazione al subappalto (TUTTI)

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
B03 - Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati

B - Definizione cronoprogramma (TUTTI)

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
B16 - Definizione artificiosa dei tempi in modo da favorire la partecipazione alla gara da parte di imprese particolari	B-C-D-E-G - Visto a campione del 10% degli atti da parte di un dirigente/funziionario estraneo all'area di competenza	Visto a campione da parte del Responsabile del Servizio Edilizia Privata, arch. Gian Carlo Morelli, con reportistica semestrale	Visto a campione da parte del Responsabile del Servizio Edilizia Privata, arch. Gian Carlo Morelli, con reportistica semestrale	Visto a campione da parte del Responsabile del Servizio Edilizia Privata, arch. Gian Carlo Morelli, con reportistica semestrale

B - Definizione dei requisiti di aggiudicazione in fase di predisposizione del bando (art.38, D.Lgs. 163/2006) (TUTTI)

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
---------	--------	--------------------	--------------------	--------------------

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
B04 - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	A-B-C-D-E - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento sui controlli interni	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo
	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati
B15 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto	A-B-C-D-E - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento sui controlli interni	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo
	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati

B - Definizione dell'oggetto dell'affidamento di lavori, servizi, forniture - definizione del capitolato (TUTTI)

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
B01 - Individuazione delle caratteristiche del lavoro/servizio/fornitura in modo da favorire particolari operatori	A-B-C-D-E - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento sui controlli interni	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati

B - Designazione componenti Commissioni di gara (per le procedure non conferite alla CUC)

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
B26 - Designazione componenti della Commissione di gara non in possesso dei requisiti necessari.	B - Acquisizione apposito curriculum preventivamente alla nomina dei commissari comprovante la specifica qualificazione	Acquisizione curriculum per ogni provvedimento di nomina delle commissioni di gara, dandone atto nel provvedimento di nomina	Acquisizione curriculum per ogni provvedimento di nomina delle commissioni di gara, dandone atto nel provvedimento di nomina	Acquisizione curriculum per ogni provvedimento di nomina delle commissioni di gara, dandone atto nel provvedimento di nomina
	B - Acquisizione autocertificazione da parte dei commissari circa l'insussistenza di cause di incompatibilità	Acquisizione autocertificazione per ogni provvedimento di nomina delle commissioni di gara, dandone atto nel provvedimento di nomina	Acquisizione autocertificazione per ogni provvedimento di nomina delle commissioni di gara, dandone atto nel provvedimento di nomina	Acquisizione autocertificazione per ogni provvedimento di nomina delle commissioni di gara, dandone atto nel provvedimento di nomina
B27 - Mancata rotazione nella composizione della Commissione di gara	B - Alternanza nella partecipazione alle Commissioni dei dipendenti in servizio presso il Comune di Legnano	Trasmissione provvedimenti di nomina delle commissioni al RPC	Trasmissione provvedimenti di nomina delle commissioni al RPC	Trasmissione provvedimenti di nomina delle commissioni al RPC
	B - Definizione di un'ampia rosa di candidati che ricomprenda i soggetti in possesso dei requisiti necessari in servizio presso il Comune di Legnano	Definizione annuale rosa di candidati	Definizione annuale rosa di candidati	Definizione annuale rosa di candidati

B - Individuazione dei requisiti di qualificazione in fase di predisposizione del capitolato e del bando (ISO, servizi analoghi, ecc.) (TUTTI)

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
B04 - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	A-B-C-D-E - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento sui controlli interni	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo
	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati
B15 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto	A-B-C-D-E - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento sui controlli interni	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo
	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati

B - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (individuazione modalità di scelta del contraente e predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (TUTTI))

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
---------	--------	-----------------	-----------------	-----------------

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
B02 - Modalità di scelta del contraente, predisposizione bando o nota di richiesta offerta, al fine di favorire la partecipazione di un'impresa rispetto ad altre	A-B-C-D-E - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento sui controlli interni	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo
	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati
B15 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto	A-B-C-D-E - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento sui controlli interni	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo
	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati

B - Liquidazione corrispettivi in appalto di servizi e forniture (TUTTI)

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
B19 - Scorrettezza e irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione del servizio o della fornitura, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore	B-C-D-E-G - Visto a campione del 10% degli atti da parte di un dirigente/funziionario estraneo all'area di competenza	Visto a campione da parte del Dirigente del settore 6, dott.ssa Elena Bottini, delle liquidazioni di importo superiore a 10.000 euro, con reportistica semestrale	Visto a campione da parte del Dirigente del settore 6, dott.ssa Elena Bottini, delle liquidazioni di importo superiore a 10.000 euro, con reportistica semestrale	Visto a campione da parte del Dirigente del settore 6, dott.ssa Elena Bottini, delle liquidazioni di importo superiore a 10.000 euro, con reportistica semestrale

B - Predisposizione atti di collaudo/regolare esecuzione (TUTTI)

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
B19 - Scorrettezza e irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione del servizio o della fornitura, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore	B-C-D-E-G - Visto a campione del 10% degli atti da parte di un dirigente/funziionario estraneo all'area di competenza	Visto a campione da parte del Dirigente del settore 6, dott.ssa Elena Bottini, delle liquidazioni di importo superiore a 10.000 euro, con reportistica semestrale	Visto a campione da parte del Dirigente del settore 6, dott.ssa Elena Bottini, delle liquidazioni di importo superiore a 10.000 euro, con reportistica semestrale	Visto a campione da parte del Dirigente del settore 6, dott.ssa Elena Bottini, delle liquidazioni di importo superiore a 10.000 euro, con reportistica semestrale
B20 - Falsificazione dei risultati del collaudo, per favorire l'appaltatore	B-C-D-E-G - Visto a campione del 10% degli atti da parte di un dirigente/funziionario estraneo all'area di competenza	Visto a campione da parte del Dirigente del settore 6, dott.ssa Elena Bottini, delle liquidazioni di importo superiore a 10.000 euro, con reportistica semestrale	Visto a campione da parte del Dirigente del settore 6, dott.ssa Elena Bottini, delle liquidazioni di importo superiore a 10.000 euro, con reportistica semestrale	Visto a campione da parte del Dirigente del settore 6, dott.ssa Elena Bottini, delle liquidazioni di importo superiore a 10.000 euro, con reportistica semestrale

B - Procedura negoziata (TUTTI)

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
B07 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	A-B-C-D-E - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento sui controlli interni	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo
	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	B - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia di lavori, servizi e forniture in economia	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento
B08 - Scelta delle imprese da invitare senza rispettare i criteri di rotazione o in modo da impedire una vera concorrenzialità al fine di favorire una o più imprese	A-B-C-D-E - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento sui controlli interni	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo
	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati
	B - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia di lavori, servizi e forniture in economia	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento

B - Revoca del bando e dell'affidamento (per le procedure non conferite alla CUC)

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
B14 - 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	A-B-C-D-E - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento sui controlli interni	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo
	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati

B - Ricorso a procedura d'urgenza o a proroghe contrattuali (TUTTI)

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
B23 - Ricorso a procedure di urgenza o a proroghe contrattuali in carenza dei presupposti per il ricorso a tali procedure, al fine di avvantaggiare taluni operatori	B - Tempestiva comunicazione al RPC delle procedure d'urgenza e delle proroghe contrattuali di importo superiore a euro 40.000,00	Comunicazione tempestiva al RPC - Redazione report annuale, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, relativo a tutte le procedure d'urgenza e di proroga da inviare al RPC	Comunicazione tempestiva al RPC - Redazione report annuale, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, relativo a tutte le procedure d'urgenza e di proroga da inviare al RPC	Comunicazione tempestiva al RPC - Redazione report annuale, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, relativo a tutte le procedure d'urgenza e di proroga da inviare al RPC

B - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali (TUTTI)

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
B17 - Accettazione o rifiuto di riserve tramite accordi bonari o transazioni, in modo da favorire o sfavorire artificiosamente l'appaltatore, riconoscendo corrispettivi indebiti	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati

B - Valutazione delle offerte nelle procedure di gara da aggiudicare mediante offerta economicamente più vantaggiosa (per le procedure non conferite alla CUC)

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
---------	--------	--------------------	--------------------	--------------------

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
B05 - Valutazione scorretta dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	A-B-C-D-E - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento sui controlli interni	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo
	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati

B - Verifica anomalie delle offerte (per le procedure non conferite alla CUC)

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
B06 - Applicazione del procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte volto a non sottoporre alla verifica un'impresa gradita o a sottoporre a verifica un'impresa sgradita o, ancora verifica dell'anomalia effettuata falsando la valutazione delle motivazioni formulate dai partecipanti alla gara, al fine di favorire/sfavorire un'impresa	B - Istituzione, ai sensi dell'art. 88, comma 1 bis, D.Lgs. 163/2006, di apposita Commissione per l'esame delle giustificazioni prodotte dai concorrenti per le offerte sottoposte a verifica, inserendo all'interno della Commissione un dipendente di altro settore, con qualifica adeguata	Nomina, all'occorrenza, dell'apposita Commissione da parte del competente dirigente	Nomina, all'occorrenza, dell'apposita Commissione da parte del competente dirigente	Nomina, all'occorrenza, dell'apposita Commissione da parte del competente dirigente
	B - Obbligo di applicare la procedura di esclusione automatica delle offerte anomale nei casi e secondo le modalità previste dall'art. 122, comma 9, del D.Lgs. 163/2006	Esclusione automatica, ai sensi di legge, in fase di gara	Esclusione automatica, ai sensi di legge, in fase di gara	Esclusione automatica, ai sensi di legge, in fase di gara

B - Verifica dei requisiti in capo all'aggiudicatario ai fini della stipula del contratto (affidamenti diretti e altre procedure negoziate) - (per le procedure non conferite alla CUC)

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
B25 - Alterazione e/o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti o di pretermettere un soggetto a vantaggio di altri operatori che seguono nella graduatoria	B - Collegialità nella verifica dei requisiti, affidata ad almeno 2 dipendenti preposti al servizio	Sottoscrizione documentazione di verifica da parte di almeno 2 dipendenti preposti al servizio	Sottoscrizione documentazione di verifica da parte di almeno 2 dipendenti preposti al servizio	Sottoscrizione documentazione di verifica da parte di almeno 2 dipendenti preposti al servizio
	B - Predisposizione check list di controllo inerente la verifica dei requisiti	Compilazione check list in fase di verifica di ogni aggiudicazione	Compilazione check list in fase di verifica di ogni aggiudicazione	Compilazione check list in fase di verifica di ogni aggiudicazione

H - Accertamenti con adesione

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
D11 - Incompleta o falsa verifica dei presupposti tributari, finalizzata al pagamento di minori imposte rispetto a quelle dovute	B-C-D-E-G - Visto a campione del 10% degli atti da parte di un dirigente/funziionario estraneo all'area di competenza	Visto a campione da parte del Responsabile dello SUI, Teresa Baldacci, con reportistica semestrale	Visto a campione da parte del Responsabile dello SUI, Teresa Baldacci, con reportistica semestrale	Visto a campione da parte del Responsabile dello SUI, Teresa Baldacci, con reportistica semestrale
	D - Osservanza del Regolamento per l'applicazione dell'accertamento con adesione ai tributi comunali	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento

H - Accertamenti ICI/IMU/TASI

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
D10 - Mancata, incompleta o falsa verifica dei requisiti di legge o di	A-B-C-D-E-G-H - Adozione di un sistema informatico al fine della tracciabilità delle procedure	Utilizzo procedura informatica in dotazione per compilazione accertamenti	Utilizzo procedura informatica in dotazione per compilazione accertamenti	Utilizzo procedura informatica in dotazione per compilazione accertamenti

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
regolamento finalizzata alla concessione di agevolazioni/rateizzazione/rimborsi tributari a contribuenti che non avrebbero diritto o alla mancata emanazione di avvisi di accertamento tributario	D - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento ICI - IMU	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento
	D - Visto a campione del 10% dei provvedimenti adottati dal responsabile del tributo, da parte del funzionario del Servizio economico finanziario	Visto a campione da parte del Responsabile dello SUI, Teresa Baldacci, con reportistica semestrale	Visto a campione da parte del Responsabile dello SUI, Teresa Baldacci, con reportistica semestrale	Visto a campione da parte del Responsabile dello SUI, Teresa Baldacci, con reportistica semestrale

H - Accertamenti TIA/TARES/TARI

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
D10 - Mancata, incompleta o falsa verifica dei requisiti di legge o di regolamento finalizzata alla concessione di agevolazioni/rateizzazione/rimborsi tributari a contribuenti che non avrebbero diritto o alla mancata emanazione di avvisi di accertamento tributario	A-B-C-D-E-G-H - Adozione di un sistema informatico al fine della tracciabilità delle procedure	Utilizzo procedura informatica in dotazione per compilazione accertamenti	Utilizzo procedura informatica in dotazione per compilazione accertamenti	Utilizzo procedura informatica in dotazione per compilazione accertamenti
	B-C-D-E-G - Visto a campione del 10% degli atti da parte di un dirigente/funzionario estraneo all'area di competenza	Visto a campione da parte del Responsabile dello SUI, Teresa Baldacci, con reportistica semestrale	Visto a campione da parte del Responsabile dello SUI, Teresa Baldacci, con reportistica semestrale	Visto a campione da parte del Responsabile dello SUI, Teresa Baldacci, con reportistica semestrale
	D - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento TIA + TARES + TARI	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento

H - ICI IMU TARES Contenzioso presso commissioni tributarie

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
---------	--------	-----------------	-----------------	-----------------

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
D12 - Mancata, incompleta o falsa verifica dei requisiti di legge o di regolamento finalizzata alla mancata attivazione del contenzioso presso le Commissioni tributarie.	A-B-C-D-E - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale disciplinante la materia	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento
	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati

MORTARINO STEFANO - Responsabile Settore 1. Servizi strumentali e amministrativi
Settore 7. Servizi alla cittadinanza (Cultura, Eventi. Sport e tempo libero)

A - Affidamento diretto di incarichi di collaborazione (TUTTI)

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
A09 - Individuazione della procedura di affidamento diretto in violazione delle disposizioni regolamentari che ne limitano e circoscrivono le condizioni, finalizzata a favorire un determinato professionista	A - Obbligo di preventiva pubblicazione sul sito istituzionale dei dati relativi ai contratti di affidamento di incarichi a soggetti esterni	Pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente.	Pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente.	Pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente.
	A - Preventivo controllo da parte della struttura di Audit delle determinazioni dirigenziali inerenti l'affidamento diretto di incarichi di collaborazione e consulenze esterne	Trasmissione alla struttura di controllo, da parte del competente dirigente dello schema di provvedimento di affidamento dell'incarico per il controllo preventivo ai sensi del vigente Regolamento interno dei controlli interni	Trasmissione alla struttura di controllo, da parte del competente dirigente dello schema di provvedimento di affidamento dell'incarico per il controllo preventivo ai sensi del vigente Regolamento interno dei controlli interni	Trasmissione alla struttura di controllo, da parte del competente dirigente dello schema di provvedimento di affidamento dell'incarico per il controllo preventivo ai sensi del vigente Regolamento interno dei controlli interni

A - Definizione dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura comparativa volta al conferimento di incarichi di collaborazione esterni e di valutazione della candidatura (TUTTI)

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
A07 - Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali, allo scopo di agevolare soggetti "particolari"	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
A08 - Previsione requisiti di partecipazione e di attribuzione di punteggi "personalizzati", al fine di favorire un determinato professionista	A - Preventivo controllo da parte della struttura di Audit delle determinazioni dirigenziali inerenti l'affidamento diretto di incarichi di collaborazione e consulenze esterne	Trasmissione alla struttura di controllo, da parte del competente dirigente dello schema di provvedimento di affidamento dell'incarico per il controllo preventivo ai sensi del vigente Regolamento interno dei controlli interni	Trasmissione alla struttura di controllo, da parte del competente dirigente dello schema di provvedimento di affidamento dell'incarico per il controllo preventivo ai sensi del vigente Regolamento interno dei controlli interni	Trasmissione alla struttura di controllo, da parte del competente dirigente dello schema di provvedimento di affidamento dell'incarico per il controllo preventivo ai sensi del vigente Regolamento interno dei controlli interni
	C - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento per il conferimento di incarichi	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento

A - Definizione oggetto degli incarichi di collaborazione da conferire all'esterno (TUTTI)

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
A07 - Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali, allo scopo di agevolare soggetti "particolari"	A - Preventivo controllo da parte della struttura di Audit delle determinazioni dirigenziali inerenti l'affidamento diretto di incarichi di collaborazione e consulenze esterne	Trasmissione alla struttura di controllo, da parte del competente dirigente dello schema di provvedimento di affidamento dell'incarico per il controllo preventivo ai sensi del vigente Regolamento interno dei controlli interni	Trasmissione alla struttura di controllo, da parte del competente dirigente dello schema di provvedimento di affidamento dell'incarico per il controllo preventivo ai sensi del vigente Regolamento interno dei controlli interni	Trasmissione alla struttura di controllo, da parte del competente dirigente dello schema di provvedimento di affidamento dell'incarico per il controllo preventivo ai sensi del vigente Regolamento interno dei controlli interni
	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati
	C - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento per il conferimento di incarichi	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento

A - Liquidazione compensi professionali per incarichi di collaborazione esterni (TUTTI)

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
A10 - Mancata verifica della regolare esecuzione della collaborazione fornita da un professionista incaricato, finalizzata alla liquidazione indebita dei compensi professionali	B-C-D-E-G - Visto a campione del 10% degli atti da parte di un dirigente/funziionario estraneo all'area di competenza	Visto a campione da parte del Responsabile del Servizio Legale, dott.ssa Maria Carla Pellegrini , con reportistica semestrale	Visto a campione da parte del Responsabile del Servizio Legale, dott.ssa Maria Carla Pellegrini , con reportistica semestrale	Visto a campione da parte del Responsabile del Servizio Legale, dott.ssa Maria Carla Pellegrini , con reportistica semestrale

B - Affidamento diretto (TUTTI)

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
B09 - Ricorso all'affidamento diretto in violazione dei limiti posti dal regolamento comunale, in funzione di favorire un'impresa	A-B-C-D-E - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento sui controlli interni	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo
	A-B-C-D-E - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale disciplinante la materia	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento
	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
B10 - Ricorso all'affidamento diretto ad imprese, in modo da favorirne alcune in luogo di altre	A-B-C-D-E - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento sui controlli interni	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo
	A-B-C-D-E - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale disciplinante la materia	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento
	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati

B - Applicazione soccorso istruttorio (per le procedure non conferite alla CUC)

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
B24 - Applicazione dell'istituto del soccorso istruttorio solo nei confronti di alcuni partecipanti alla gara e non di altri al fine di favorire/sfavorire determinati soggetti	B - Trasmissione nota di acquisizione documentazione di soccorso istruttorio anche, per conoscenza, a tutti i partecipanti alla gara	Trasmissione nota di acquisizione documentazione, per conoscenza, a tutti i partecipanti alla gara ogni qualvolta si applichi il soccorso istruttorio	Trasmissione nota di acquisizione documentazione, per conoscenza, a tutti i partecipanti alla gara ogni qualvolta si applichi il soccorso istruttorio	Trasmissione nota di acquisizione documentazione, per conoscenza, a tutti i partecipanti alla gara ogni qualvolta si applichi il soccorso istruttorio

B - Applicazione soccorso istruttorio (solo per la CUC)

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
---------	--------	-----------------	-----------------	-----------------

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
B24 - Applicazione dell'istituto del soccorso istruttorio solo nei confronti di alcuni partecipanti alla gara e non di altri al fine di favorire/sfavorire determinati soggetti	B - Trasmissione nota di acquisizione documentazione di soccorso istruttorio anche, per conoscenza, a tutti i partecipanti alla gara	Trasmissione nota di acquisizione documentazione, per conoscenza, a tutti i partecipanti alla gara ogni qualvolta si applichi il soccorso istruttorio	Trasmissione nota di acquisizione documentazione, per conoscenza, a tutti i partecipanti alla gara ogni qualvolta si applichi il soccorso istruttorio	Trasmissione nota di acquisizione documentazione, per conoscenza, a tutti i partecipanti alla gara ogni qualvolta si applichi il soccorso istruttorio

B - Autorizzazione al subappalto (TUTTI)

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
B03 - Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati

B - Definizione cronoprogramma (TUTTI)

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
B16 - Definizione artificiosa dei tempi in modo da favorire la partecipazione alla gara da parte di imprese particolari	B-C-D-E-G - Visto a campione del 10% degli atti da parte di un dirigente/funziionario estraneo all'area di competenza	Visto a campione da parte del Responsabile del Servizio Edilizia Privata, arc. Gian Carlo Morelli, con reportistica semestrale	Visto a campione da parte del Responsabile del Servizio Edilizia Privata, arc. Gian Carlo Morelli, con reportistica semestrale	Visto a campione da parte del Responsabile del Servizio Edilizia Privata, arc. Gian Carlo Morelli, con reportistica semestrale

B - Definizione dei requisiti di aggiudicazione in fase di predisposizione del bando (art.38, D.Lgs. 163/2006) (TUTTI)

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
B04 - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	A-B-C-D-E - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento sui controlli interni	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo
	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati
B15 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto	A-B-C-D-E - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento sui controlli interni	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo
	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati

B - Definizione dell'oggetto dell'affidamento di lavori, servizi, forniture - definizione del capitolato (TUTTI)

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
---------	--------	-----------------	-----------------	-----------------

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
B01 - Individuazione delle caratteristiche del lavoro/servizio/fornitura in modo da favorire particolari operatori	A-B-C-D-E - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento sui controlli interni	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo
	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati

B - Designazione componenti Commissioni di gara (per le procedure di scelta del contraente gestite in qualità di CUC)

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
B26 - Designazione componenti della Commissione di gara non in possesso dei requisiti necessari.	B - Acquisizione apposito curriculum preventivamente alla nomina dei commissari comprovante la specifica qualificazione	Acquisizione curriculum per ogni provvedimento di nomina delle commissioni di gara, dandone atto nel provvedimento di nomina	Acquisizione curriculum per ogni provvedimento di nomina delle commissioni di gara, dandone atto nel provvedimento di nomina	Acquisizione curriculum per ogni provvedimento di nomina delle commissioni di gara, dandone atto nel provvedimento di nomina
	B - Acquisizione autocertificazione da parte dei commissari circa l'insussistenza di cause di incompatibilità	Acquisizione autocertificazione per ogni provvedimento di nomina delle commissioni di gara, dandone atto nel provvedimento di nomina	Acquisizione autocertificazione per ogni provvedimento di nomina delle commissioni di gara, dandone atto nel provvedimento di nomina	Acquisizione autocertificazione per ogni provvedimento di nomina delle commissioni di gara, dandone atto nel provvedimento di nomina
B27 - Mancata rotazione nella composizione della Commissione di gara	B - Alternanza nella partecipazione alle Commissioni tra i dipendenti dei Comuni convenzionati per la costituzione della CUC	Trasmissione provvedimenti di nomina delle commissioni al RPC	Trasmissione provvedimenti di nomina delle commissioni al RPC	Trasmissione provvedimenti di nomina delle commissioni al RPC

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	B - Definizione di un'ampia rosa di candidati che ricomprenda soggetti in possesso dei requisiti necessari in servizio sia presso il Comune convenzionati per la costituzione della CUC	Definizione annuale rosa di candidati	Definizione annuale rosa di candidati	Definizione annuale rosa di candidati

B - Designazione componenti Commissioni di gara (per le procedure non conferite alla CUC)

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
B26 - Designazione componenti della Commissione di gara non in possesso dei requisiti necessari.	B - Acquisizione apposito curriculum preventivamente alla nomina dei commissari comprovante la specifica qualificazione	Acquisizione curriculum per ogni provvedimento di nomina delle commissioni di gara, dandone atto nel provvedimento di nomina	Acquisizione curriculum per ogni provvedimento di nomina delle commissioni di gara, dandone atto nel provvedimento di nomina	Acquisizione curriculum per ogni provvedimento di nomina delle commissioni di gara, dandone atto nel provvedimento di nomina
	B - Acquisizione autocertificazione da parte dei commissari circa l'insussistenza di cause di incompatibilità	Acquisizione autocertificazione per ogni provvedimento di nomina delle commissioni di gara, dandone atto nel provvedimento di nomina	Acquisizione autocertificazione per ogni provvedimento di nomina delle commissioni di gara, dandone atto nel provvedimento di nomina	Acquisizione autocertificazione per ogni provvedimento di nomina delle commissioni di gara, dandone atto nel provvedimento di nomina
B27 - Mancata rotazione nella composizione della Commissione di gara	B - Alternanza nella partecipazione alle Commissioni dei dipendenti in servizio presso il Comune di Legnano	Trasmissione provvedimenti di nomina delle commissioni al RPC	Trasmissione provvedimenti di nomina delle commissioni al RPC	Trasmissione provvedimenti di nomina delle commissioni al RPC
	B - Definizione di un'ampia rosa di candidati che ricomprenda i soggetti in possesso dei requisiti necessari in servizio presso il Comune di Legnano	Definizione annuale rosa di candidati	Definizione annuale rosa di candidati	Definizione annuale rosa di candidati

B - Individuazione dei requisiti di qualificazione in fase di predisposizione del capitolato e del bando (ISO, servizi analoghi, ecc.) (TUTTI)

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
B04 - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	A-B-C-D-E - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento sui controlli interni	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo
	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati
B15 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto	A-B-C-D-E - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento sui controlli interni	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo
	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati

B - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (individuazione modalità di scelta del contraente e predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (TUTTI))

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
---------	--------	-----------------	-----------------	-----------------

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
B02 - Modalità di scelta del contraente, predisposizione bando o nota di richiesta offerta, al fine di favorire la partecipazione di un'impresa rispetto ad altre	A-B-C-D-E - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento sui controlli interni	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo
	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati
B15 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto	A-B-C-D-E - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento sui controlli interni	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo
	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati

B - Liquidazione corrispettivi in appalto di servizi e forniture (TUTTI)

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
B19 - Scorrettezza e irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione del servizio o della fornitura, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore	B-C-D-E-G - Visto a campione del 10% degli atti da parte di un dirigente/funziario estraneo all'area di competenza	Visto a campione da parte del Dirigente del Settore 5, dott. Daniele Ruggeri delle liquidazioni di importo superiore a 10.000 euro, con reportistica semestrale	Visto a campione da parte del Dirigente del Settore 5, dott. Daniele Ruggeri delle liquidazioni di importo superiore a 10.000 euro, con reportistica semestrale	Visto a campione da parte del Dirigente del Settore 5, dott. Daniele Ruggeri delle liquidazioni di importo superiore a 10.000 euro, con reportistica semestrale

B - Predisposizione atti di collaudo/regolare esecuzione (TUTTI)

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
B19 - Scorrettezza e irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione del servizio o della fornitura, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore	B-C-D-E-G - Visto a campione del 10% degli atti da parte di un dirigente/funziionario estraneo all'area di competenza	Visto a campione da parte del Dirigente del Settore 5, dott. Daniele Ruggeri delle liquidazioni di importo superiore a 10.000 euro, con reportistica semestrale	Visto a campione da parte del Dirigente del Settore 5, dott. Daniele Ruggeri delle liquidazioni di importo superiore a 10.000 euro, con reportistica semestrale	Visto a campione da parte del Dirigente del Settore 5, dott. Daniele Ruggeri delle liquidazioni di importo superiore a 10.000 euro, con reportistica semestrale
B20 - Falsificazione dei risultati del collaudo, per favorire l'appaltatore	B-C-D-E-G - Visto a campione del 10% degli atti da parte di un dirigente/funziionario estraneo all'area di competenza	Visto a campione da parte del Dirigente del Settore 5, dott. Daniele Ruggeri delle liquidazioni di importo superiore a 10.000 euro, con reportistica semestrale	Visto a campione da parte del Dirigente del Settore 5, dott. Daniele Ruggeri delle liquidazioni di importo superiore a 10.000 euro, con reportistica semestrale	Visto a campione da parte del Dirigente del Settore 5, dott. Daniele Ruggeri delle liquidazioni di importo superiore a 10.000 euro, con reportistica semestrale

B - Predisposizione degli strumenti di programmazione di lavori, servizi e forniture (per CUC e Settore 4)

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
B22 - Definizione di fabbisogni non rispondenti a criteri di efficienza/efficacia/economicità, o alterazione dell'ordine delle priorità degli interventi, con la finalità di favorire o sfavorire interessi particolari	B - Programmazione su base annuale dei fabbisogni per gli acquisti di servizi e forniture anche con il Comune convenzionato	Programmazione fabbisogni, da parte del Dirigente del Settore 1, entro il 31 ottobre 2016 - valutazione dei fabbisogni unitamente al Comune convenzionato in CUC, anche al fine dell'eventuale opportunità di aggregare la domanda	Programmazione fabbisogni, da parte del Dirigente del Settore 1, entro il 31 ottobre 2017 - valutazione dei fabbisogni unitamente al Comune convenzionato in CUC, anche al fine dell'eventuale opportunità di aggregare la domanda	Programmazione fabbisogni, da parte del Dirigente del Settore 1, entro il 31 ottobre 2018 - valutazione dei fabbisogni unitamente al Comune convenzionato in CUC, anche al fine dell'eventuale opportunità di aggregare la domanda

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	B - Specifica motivazione dell'inserimento di ciascuna opera nella programmazione dei lavori pubblici	Precisa esposizione, da parte del Dirigente del Settore 4, con riferimento a ciascuna delle opere inserite nella programmazione annuale, delle motivazioni che ne giustificano la necessità e priorità	Precisa esposizione, da parte del Dirigente del Settore 4, con riferimento a ciascuna delle opere inserite nella programmazione annuale, delle motivazioni che ne giustificano la necessità e priorità	Precisa esposizione, da parte del Dirigente del Settore 4, con riferimento a ciascuna delle opere inserite nella programmazione annuale, delle motivazioni che ne giustificano la necessità e priorità
	B - Verifica dell'effettivo stato manutentivo del patrimonio dell'ente, con definizione delle relative priorità	Redazione apposita relazione, entro il 30 settembre, da parte del Dirigente del Settore 4, inerente le effettive esigenze di manutenzione del Patrimonio dell'Ente, con definizione delle relative priorità	Redazione apposita relazione, entro il 30 settembre, da parte del Dirigente del Settore 4, inerente le effettive esigenze di manutenzione del Patrimonio dell'Ente, con definizione delle relative priorità	Redazione apposita relazione, entro il 30 settembre, da parte del Dirigente del Settore 4, inerente le effettive esigenze di manutenzione del Patrimonio dell'Ente, con definizione delle relative priorità

B - Procedura negoziata (TUTTI)

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
B07 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	A-B-C-D-E - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento sui controlli interni	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo
	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	B - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia di lavori, servizi e forniture in economia	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento
B08 - Scelta delle imprese da invitare senza rispettare i criteri di rotazione o in modo da impedire una vera concorrenzialità al fine di favorire una o più imprese	A-B-C-D-E - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento sui controlli interni	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo
	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati
	B - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia di lavori, servizi e forniture in economia	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento

B - Revoca del bando e dell'affidamento (per le procedure di scelta del contraente gestite in qualità di CUC)

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
B14 - 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	A-B-C-D-E - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento sui controlli interni	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo
	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati

B - Revoca del bando e dell'affidamento (per le procedure non conferite alla CUC)

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
B14 - 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	A-B-C-D-E - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento sui controlli interni	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo
	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati

B - Ricorso a procedura d'urgenza o a proroghe contrattuali (TUTTI)

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
B23 - Ricorso a procedure di urgenza o a proroghe contrattuali in carenza dei presupposti per il ricorso a tali procedure, al fine di avvantaggiare taluni operatori	B - Tempestiva comunicazione al RPC delle procedure d'urgenza e delle proroghe contrattuali di importo superiore a euro 40.000,00	Comunicazione tempestiva al RPC - Redazione report annuale, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, relativo a tutte le procedure d'urgenza e di proroga da inviare al RPC	Comunicazione tempestiva al RPC - Redazione report annuale, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, relativo a tutte le procedure d'urgenza e di proroga da inviare al RPC	Comunicazione tempestiva al RPC - Redazione report annuale, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, relativo a tutte le procedure d'urgenza e di proroga da inviare al RPC

B - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali (TUTTI)

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
B17 - Accettazione o rifiuto di riserve tramite accordi bonari o transazioni, in modo da favorire o sfavorire artificialmente l'appaltatore, riconoscendo corrispettivi indebiti	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati

B - Valutazione delle offerte nelle procedure di gara da aggiudicare mediante offerta economicamente più vantaggiosa (per le procedure di scelta del contraente gestite in qualità di CUC)

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
B05 - Valutazione scorretta dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	A-B-C-D-E - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento sui controlli interni	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo
	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati

B - Valutazione delle offerte nelle procedure di gara da aggiudicare mediante offerta economicamente più vantaggiosa (per le procedure non conferite alla CUC)

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
---------	--------	-----------------	-----------------	-----------------

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
B05 - Valutazione scorretta dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	A-B-C-D-E - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento sui controlli interni	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo
	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati

B - Verifica anomalie delle offerte (per le procedure di scelta del contraente gestite in qualità di CUC)

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
B06 - Applicazione del procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte volto a non sottoporre alla verifica un'impresa gradita o a sottoporre a verifica un'impresa sgradita o, ancora verifica dell'anomalia effettuata falsando la valutazione delle motivazioni formulate dai partecipanti alla gara, al fine di favorire/sfavorire un'impresa	B - Istituzione, ai sensi dell'art. 88, comma 1 bis, D.Lgs. 163/2006, di apposita Commissione per l'esame delle giustificazioni prodotte dai concorrenti per le offerte sottoposte a verifica, inserendo all'interno della Commissione un dipendente di altro settore, con qualifica adeguata	Nomina, all'occorrenza, dell'apposita Commissione da parte del competente dirigente	Nomina, all'occorrenza, dell'apposita Commissione da parte del competente dirigente	Nomina, all'occorrenza, dell'apposita Commissione da parte del competente dirigente
	B - Obbligo di applicare la procedura di esclusione automatica delle offerte anomale nei casi e secondo le modalità previste dall'art. 122, comma 9, del D.Lgs. 163/2006	Esclusione automatica, ai sensi di legge, in fase di gara	Esclusione automatica, ai sensi di legge, in fase di gara	Esclusione automatica, ai sensi di legge, in fase di gara

B - Verifica anomalie delle offerte (per le procedure non conferite alla CUC)

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
B06 - Applicazione del procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte volto a non sottoporre alla verifica un'impresa gradita o a sottoporre a verifica un'impresa sgradita o, ancora verifica dell'anomalia effettuata falsando la valutazione delle motivazioni formulate dai partecipanti alla gara, al fine di favorire/sfavorire un'impresa	B - Istituzione, ai sensi dell'art. 88, comma 1 bis, D.Lgs. 163/2006, di apposita Commissione per l'esame delle giustificazioni prodotte dai concorrenti per le offerte sottoposte a verifica, inserendo all'interno della Commissione un dipendente di altro settore, con qualifica adeguata	Nomina, all'occorrenza, dell'apposita Commissione da parte del competente dirigente	Nomina, all'occorrenza, dell'apposita Commissione da parte del competente dirigente	Nomina, all'occorrenza, dell'apposita Commissione da parte del competente dirigente
	B - Obbligo di applicare la procedura di esclusione automatica delle offerte anomale nei casi e secondo le modalità previste dall'art. 122, comma 9, del D.Lgs. 163/2006	Esclusione automatica, ai sensi di legge, in fase di gara	Esclusione automatica, ai sensi di legge, in fase di gara	Esclusione automatica, ai sensi di legge, in fase di gara

B - Verifica dei requisiti in capo all'aggiudicatario ai fini della stipula del contratto (affidamenti diretti e altre procedure negoziate) - (per le procedure non conferite alla CUC)

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
B25 - Alterazione e/o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti o di pretermettere un soggetto a vantaggio di altri operatori che seguono nella graduatoria	B - Collegialità nella verifica dei requisiti, affidata ad almeno 2 dipendenti preposti al servizio	Sottoscrizione documentazione di verifica da parte di almeno 2 dipendenti preposti al servizio	Sottoscrizione documentazione di verifica da parte di almeno 2 dipendenti preposti al servizio	Sottoscrizione documentazione di verifica da parte di almeno 2 dipendenti preposti al servizio
	B - Predisposizione check list di controllo inerente la verifica dei requisiti	Compilazione check list in fase di verifica di ogni aggiudicazione	Compilazione check list in fase di verifica di ogni aggiudicazione	Compilazione check list in fase di verifica di ogni aggiudicazione

B - Verifica dei requisiti in capo all'aggiudicatario ai fini della stipula del contratto (per le procedure di scelta del contraente gestite in qualità di CUC)

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
B25 - Alterazione e/o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti o di pretermettere un soggetto a vantaggio di altri operatori che seguono nella graduatoria	B - Collegialità nella verifica dei requisiti, affidata ad almeno 2 dipendenti preposti al servizio	Sottoscrizione documentazione di verifica da parte di almeno 2 dipendenti preposti al servizio	Sottoscrizione documentazione di verifica da parte di almeno 2 dipendenti preposti al servizio	Sottoscrizione documentazione di verifica da parte di almeno 2 dipendenti preposti al servizio
	B - Predisposizione check list di controllo inerente la verifica dei requisiti	Compilazione check list in fase di verifica di ogni aggiudicazione	Compilazione check list in fase di verifica di ogni aggiudicazione	Compilazione check list in fase di verifica di ogni aggiudicazione

C - Piani di rateizzazione per il pagamento di somme dovute al Comune a vario titolo

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
G01 – Uso distorto della discrezionalità nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	B-C-D-E-G - Visto a campione del 10% degli atti da parte di un dirigente/funziario estraneo all'area di competenza	Visto a campione da parte del Responsabile del Servizio Contabilità, dott. Giovanni Morelli, con reportistica semestrale	Visto a campione da parte del Responsabile del Servizio Contabilità, dott. Giovanni Morelli, con reportistica semestrale	Visto a campione da parte del Responsabile del Servizio Contabilità, dott. Giovanni Morelli, con reportistica semestrale
	C - Predeterminazione dei criteri per la concessione della rateizzazione	Definizione criteri per la concessione della rateizzazione.	Definizione criteri per la concessione della rateizzazione.	Definizione criteri per la concessione della rateizzazione.
H08 - Falsa rappresentazione dei dati al fine di favorire determinate categorie di soggetti	B-C-D-E-G - Visto a campione del 10% degli atti da parte di un dirigente/funziario estraneo all'area di competenza	Visto a campione da parte del Responsabile del Servizio Contabilità, dott. Giovanni Morelli, con reportistica semestrale	Visto a campione da parte del Responsabile del Servizio Contabilità, dott. Giovanni Morelli, con reportistica semestrale	Visto a campione da parte del Responsabile del Servizio Contabilità, dott. Giovanni Morelli, con reportistica semestrale

D - Concessione benefici economici ad enti e associazioni a seguito dell'esame delle istanze pervenute e secondo criteri predefiniti

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
C08 - Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico in modo da favorire o sfavorire il richiedente	A-B-C-D - Protocollo obbligatoria immediata delle istanze in ingresso	Ricevimento istanze tramite l'ufficio protocollo	Ricevimento istanze tramite l'ufficio protocollo	Ricevimento istanze tramite l'ufficio protocollo
	A-B-C-D-E-G - Rigoroso rispetto dell'ordine cronologico di ricevimento per l'esame delle istanze, per il controllo delle stesse e per il rilascio del relativo provvedimento	Istruttoria istanze secondo l'ordine cronologico di protocollazione	Istruttoria istanze secondo l'ordine cronologico di protocollazione	Istruttoria istanze secondo l'ordine cronologico di protocollazione
D08 - Falsa valutazione delle istanze delle persone giuridiche richiedenti e scorretta attribuzione di punteggio rispetto agli indicatori previsti dal bando, riconoscendo vantaggi economici indebiti al fine di favorire determinati soggetti a svantaggio di altri	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati
	D - Osservanza delle prescrizioni previste dal Regolamento per la concessione ad associazioni, istituzioni, enti pubblici e privati di sovvenzioni, contributi, ausili finanziari, vantaggi economici e patrocini	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento

D - Concessione contributi a sostegno di iniziative proposte dalle libere forme associative a seguito dell'emanazione di apposito bando

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
D08 - Falsa valutazione delle istanze delle persone giuridiche richiedenti	A-B-C-D - Protocollo obbligatoria immediata delle istanze in ingresso	Ricevimento istanze tramite l'ufficio protocollo	Ricevimento istanze tramite l'ufficio protocollo	Ricevimento istanze tramite l'ufficio protocollo

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
e scorretta attribuzione di punteggio rispetto agli indicatori previsti dal bando, riconoscendo vantaggi economici indebiti al fine di favorire determinati soggetti a svantaggio di altri	A-B-C-D-E - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento sui controlli interni	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo
	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati
	D - Osservanza delle prescrizioni previste dal Regolamento per la concessione ad associazioni, istituzioni, enti pubblici e privati di sovvenzioni, contributi, ausili finanziari, vantaggi economici e patrocini	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento

D - Definizione criteri per l'assegnazione di contributi/agevolazioni ordinarie e una tantum ad enti e associazioni

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
D09 - Previsione nel bando di requisiti o condizioni di accesso ai contributi volte a favorire l'erogazione di contributi a talune persone giuridiche a svantaggio di altre	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati
	D - Osservanza delle prescrizioni previste dal Regolamento per la concessione ad associazioni, istituzioni, enti pubblici e privati di sovvenzioni, contributi, ausili finanziari, vantaggi economici e patrocini	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento

D - Predisposizione bando, a termine regolamentari, per la concessione di contributi economici a persone giuridiche o a favore delle locali associazioni

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
D09 - Previsione nel bando di requisiti o condizioni di accesso ai contributi volte a favorire l'erogazione di contributi a talune persone giuridiche a svantaggio di altre	A-B-C-D - Protocollo obbligatorio immediato delle istanze in ingresso	Ricevimento istanze tramite l'ufficio protocollo	Ricevimento istanze tramite l'ufficio protocollo	Ricevimento istanze tramite l'ufficio protocollo
	A-B-C-D-E - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento sui controlli interni	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo
	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Richiamo nelle premesse del provvedimento degli specifici presupposti di legittimità e di merito fondanti il provvedimento	Richiamo nelle premesse del provvedimento degli specifici presupposti di legittimità e di merito fondanti il provvedimento	Richiamo nelle premesse del provvedimento degli specifici presupposti di legittimità e di merito fondanti il provvedimento
	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati
	D - Osservanza delle prescrizioni previste dal Regolamento per la concessione ad associazioni, istituzioni, enti pubblici e privati di sovvenzioni, contributi, ausili finanziari, vantaggi economici e patrocini	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento

D - Predisposizione convenzioni con Associazioni Locali e persone giuridiche per la collaborazione nello svolgimento e nel potenziamento dei servizi

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
D02 - Falsa valutazione della valenza sociale dell'attività svolta dalle associazioni sul territorio e dell'organizzazione delle stesse al fine di favorire talune associazioni sfavorendone altre, sia in fase di individuazione del soggetto con il quale convenzionarsi, sia in fase di definizione delle clausole convenzionali	C-D - Ulteriore visto preventivo di regolarità tecnica anche da parte del Segretario generale, sulle proposte di deliberazione	Trasmissione proposta di deliberazione per l'ulteriore visto di regolarità tecnica da parte del Segretario generale, da rendersi entro giorni 5 dal ricevimento	Trasmissione proposta di deliberazione per l'ulteriore visto di regolarità tecnica da parte del Segretario generale, da rendersi entro giorni 5 dal ricevimento	Trasmissione proposta di deliberazione per l'ulteriore visto di regolarità tecnica da parte del Segretario generale, da rendersi entro giorni 5 dal ricevimento

F - Costituzione in giudizio avverso ricorso esterno/citazione in giudizio a tutela dell'Amministrazione

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
F04 - Falsa valutazione delle circostanze e degli interessi dell'Ente in merito alla costituzione in giudizio avverso ricorso esterno o alla citazione in giudizio al fine di favorire la controparte	F - Predisposizione per ogni ricorso o azione da promuovere a tutela degli interessi dell'Amministrazione di una relazione contenente la valutazione in merito alla necessità e/o opportunità di costituirsi in giudizio, a cura del Responsabile del Servizio, vistata dal Dirigente.	Trasmissione della Relazione al RPC prima dell'approvazione dell'atto deliberativo da parte dell'organo competente	Trasmissione della Relazione al RPC prima dell'approvazione dell'atto deliberativo da parte dell'organo competente	Trasmissione della Relazione al RPC prima dell'approvazione dell'atto deliberativo da parte dell'organo competente

F - Notifica atti di terzi

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
C10 - Omesso/incompleto controllo al fine di favorire determinati soggetti	E - Visto a campione del 10% degli atti da parte di un funzionario	Visto a campione da parte del Responsabile dell'Ufficio, con report semestrale al Dirigente	Visto a campione da parte del Responsabile dell'Ufficio, con report semestrale al Dirigente	Visto a campione da parte del Responsabile dell'Ufficio, con report semestrale al Dirigente

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
C14 - Omessa pubblicazione all'albo per favorire un determinato soggetto	E - Visto a campione del 10% degli atti da parte di un funzionario	Visto a campione da parte del Responsabile dell'Ufficio, con report semestrale al Dirigente	Visto a campione da parte del Responsabile dell'Ufficio, con report semestrale al Dirigente	Visto a campione da parte del Responsabile dell'Ufficio, con report semestrale al Dirigente
E14 - Inerzia ingiustificata o dilatazione dei tempi del procedimento per favorire soggetti particolari	E - Visto a campione del 10% degli atti da parte di un funzionario	Visto a campione da parte del Responsabile dell'Ufficio, con report semestrale al Dirigente	Visto a campione da parte del Responsabile dell'Ufficio, con report semestrale al Dirigente	Visto a campione da parte del Responsabile dell'Ufficio, con report semestrale al Dirigente

H - Emissione decreto di espropriazione per pubblica utilità

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
E14 - Inerzia ingiustificata o dilatazione dei tempi del procedimento per favorire soggetti particolari	H - Verifica del rispetto della tempistica da parte del RPC	Visto preventivo del RPC su schema decreto di espropriazione	Visto preventivo del RPC su schema decreto di espropriazione	Visto preventivo del RPC su schema decreto di espropriazione
H08 - Falsa rappresentazione dei dati al fine di favorire determinate categorie di soggetti	H - Visto preventivo sul provvedimento da parte del RPC	Visto preventivo del RPC su schema decreto di espropriazione	Visto preventivo del RPC su schema decreto di espropriazione	Visto preventivo del RPC su schema decreto di espropriazione

RUGGERI DANIELE – Responsabile Settore 5. Servizi per la sicurezza e la mobilità

A - Affidamento diretto di incarichi di collaborazione (TUTTI)

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
A09 - Individuazione della procedura di affidamento diretto in violazione delle disposizioni regolamentari che ne limitano e circoscrivono le condizioni, finalizzata a favorire un determinato professionista	A - Obbligo di preventiva pubblicazione sul sito istituzionale dei dati relativi ai contratti di affidamento di incarichi a soggetti esterni	Pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente.	Pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente.	Pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente.
	A - Preventivo controllo da parte della struttura di Audit delle determinazioni dirigenziali inerenti l'affidamento diretto di incarichi di collaborazione e consulenze esterne	Trasmissione alla struttura di controllo, da parte del competente dirigente dello schema di provvedimento di affidamento dell'incarico per il controllo preventivo ai sensi del vigente Regolamento interno dei controlli interni	Trasmissione alla struttura di controllo, da parte del competente dirigente dello schema di provvedimento di affidamento dell'incarico per il controllo preventivo ai sensi del vigente Regolamento interno dei controlli interni	Trasmissione alla struttura di controllo, da parte del competente dirigente dello schema di provvedimento di affidamento dell'incarico per il controllo preventivo ai sensi del vigente Regolamento interno dei controlli interni

A - Definizione dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura comparativa volta al conferimento di incarichi di collaborazione esterni e di valutazione della candidatura (TUTTI)

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
A07 - Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali, allo scopo di agevolare soggetti "particolari"	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
A08 - Previsione requisiti di partecipazione e di attribuzione di punteggi "personalizzati", al fine di favorire un determinato professionista	A - Preventivo controllo da parte della struttura di Audit delle determinazioni dirigenziali inerenti l'affidamento diretto di incarichi di collaborazione e consulenze esterne	Trasmissione alla struttura di controllo, da parte del competente dirigente dello schema di provvedimento di affidamento dell'incarico per il controllo preventivo ai sensi del vigente Regolamento interno dei controlli interni	Trasmissione alla struttura di controllo, da parte del competente dirigente dello schema di provvedimento di affidamento dell'incarico per il controllo preventivo ai sensi del vigente Regolamento interno dei controlli interni	Trasmissione alla struttura di controllo, da parte del competente dirigente dello schema di provvedimento di affidamento dell'incarico per il controllo preventivo ai sensi del vigente Regolamento interno dei controlli interni
	C - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento per il conferimento di incarichi	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento

A - Definizione oggetto degli incarichi di collaborazione da conferire all'esterno (TUTTI)

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
A07 - Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali, allo scopo di agevolare soggetti "particolari"	A - Preventivo controllo da parte della struttura di Audit delle determinazioni dirigenziali inerenti l'affidamento diretto di incarichi di collaborazione e consulenze esterne	Trasmissione alla struttura di controllo, da parte del competente dirigente dello schema di provvedimento di affidamento dell'incarico per il controllo preventivo ai sensi del vigente Regolamento interno dei controlli interni	Trasmissione alla struttura di controllo, da parte del competente dirigente dello schema di provvedimento di affidamento dell'incarico per il controllo preventivo ai sensi del vigente Regolamento interno dei controlli interni	Trasmissione alla struttura di controllo, da parte del competente dirigente dello schema di provvedimento di affidamento dell'incarico per il controllo preventivo ai sensi del vigente Regolamento interno dei controlli interni
	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati
	C - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento per il conferimento di incarichi	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento

A - Liquidazione compensi professionali per incarichi di collaborazione esterni (TUTTI)

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
A10 - Mancata verifica della regolare esecuzione della collaborazione fornita da un professionista incaricato, finalizzata alla liquidazione indebita dei compensi professionali	B-C-D-E-G - Visto a campione del 10% degli atti da parte di un dirigente/funziionario estraneo all'area di competenza	Visto a campione da parte del Responsabile del Servizio Legale, dott.ssa Maria Carla Pellegrini, con reportistica semestrale	Visto a campione da parte del Responsabile del Servizio Legale, dott.ssa Maria Carla Pellegrini, con reportistica semestrale	Visto a campione da parte del Responsabile del Servizio Legale, dott.ssa Maria Carla Pellegrini, con reportistica semestrale

B - Affidamento diretto (TUTTI)

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
B09 - Ricorso all'affidamento diretto in violazione dei limiti posti dal regolamento comunale, in funzione di favorire un'impresa	A-B-C-D-E - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento sui controlli interni	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo
	A-B-C-D-E - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale disciplinante la materia	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento
	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
B10 - Ricorso all'affidamento diretto ad imprese, in modo da favorirne alcune in luogo di altre	A-B-C-D-E - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento sui controlli interni	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo
	A-B-C-D-E - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale disciplinante la materia	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento
	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati

B - Applicazione soccorso istruttorio (per le procedure non conferite alla CUC)

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
B24 - Applicazione dell'istituto del soccorso istruttorio solo nei confronti di alcuni partecipanti alla gara e non di altri al fine di favorire/sfavorire determinati soggetti	B - Trasmissione nota di acquisizione documentazione di soccorso istruttorio anche, per conoscenza, a tutti i partecipanti alla gara	Trasmissione nota di acquisizione documentazione, per conoscenza, a tutti i partecipanti alla gara ogni qualvolta si applichi il soccorso istruttorio	Trasmissione nota di acquisizione documentazione, per conoscenza, a tutti i partecipanti alla gara ogni qualvolta si applichi il soccorso istruttorio	Trasmissione nota di acquisizione documentazione, per conoscenza, a tutti i partecipanti alla gara ogni qualvolta si applichi il soccorso istruttorio

B - Autorizzazione al subappalto (TUTTI)

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
B03 - Accordi collusivi tra le imprese	A-B-C-D-E-G - Obbligo di	Obbligo di motivazione, da	Obbligo di motivazione, da	Obbligo di motivazione, da

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati

B - Definizione cronoprogramma (TUTTI)

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
B16 - Definizione artificiosa dei tempi in modo da favorire la partecipazione alla gara da parte di imprese particolari	B-C-D-E-G - Visto a campione del 10% degli atti da parte di un dirigente/funziario estraneo all'area di competenza	Visto a campione da parte del Responsabile del Servizio Edilizia Privata, arch. Gian Carlo Morelli, con reportistica semestrale	Visto a campione da parte del Responsabile del Servizio Edilizia Privata, arch. Gian Carlo Morelli, con reportistica semestrale	Visto a campione da parte del Responsabile del Servizio Edilizia Privata, arch. Gian Carlo Morelli, con reportistica semestrale

B - Definizione dei requisiti di aggiudicazione in fase di predisposizione del bando (art.38, D.Lgs. 163/2006) (TUTTI)

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
B04 - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	A-B-C-D-E - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento sui controlli interni	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo
	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
B15 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto	A-B-C-D-E - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento sui controlli interni	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo
	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati

B - Definizione dell'oggetto dell'affidamento di lavori, servizi, forniture - definizione del capitolato (TUTTI)

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
B01 - Individuazione delle caratteristiche del lavoro/servizio/fornitura in modo da favorire particolari operatori	A-B-C-D-E - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento sui controlli interni	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo
	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati

B - Designazione componenti Commissioni di gara (per le procedure non conferite alla CUC)

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
---------	--------	-----------------	-----------------	-----------------

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
B26 - Designazione componenti della Commissione di gara non in possesso dei requisiti necessari.	B - Acquisizione apposito curriculum preventivamente alla nomina dei commissari comprovante la specifica qualificazione	Acquisizione curriculum per ogni provvedimento di nomina delle commissioni di gara, dandone atto nel provvedimento di nomina	Acquisizione curriculum per ogni provvedimento di nomina delle commissioni di gara, dandone atto nel provvedimento di nomina	Acquisizione curriculum per ogni provvedimento di nomina delle commissioni di gara, dandone atto nel provvedimento di nomina
	B - Acquisizione autocertificazione da parte dei commissari circa l'insussistenza di cause di incompatibilità	B - Acquisizione autocertificazione da parte dei commissari circa l'insussistenza di cause di incompatibilità	B - Acquisizione autocertificazione da parte dei commissari circa l'insussistenza di cause di incompatibilità	B - Acquisizione autocertificazione da parte dei commissari circa l'insussistenza di cause di incompatibilità
B27 - Mancata rotazione nella composizione della Commissione di gara	B - Alternanza nella partecipazione alle Commissioni dei dipendenti in servizio presso il Comune di Legnano	Trasmissione provvedimenti di nomina delle commissioni al RPC	Trasmissione provvedimenti di nomina delle commissioni al RPC	Trasmissione provvedimenti di nomina delle commissioni al RPC
	B - Definizione di un'ampia rosa di candidati che ricomprenda i soggetti in possesso dei requisiti necessari in servizio presso il Comune di Legnano	Definizione annuale rosa di candidati	Definizione annuale rosa di candidati	Definizione annuale rosa di candidati

B - Individuazione dei requisiti di qualificazione in fase di predisposizione del capitolato e del bando (ISO, servizi analoghi, ecc.) (TUTTI)

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
B04 - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	A-B-C-D-E - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento sui controlli interni	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati
B15 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto	A-B-C-D-E - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento sui controlli interni	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo
	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati

B - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (individuazione modalità di scelta del contraente e predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (TUTTI)

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
B02 - Modalità di scelta del contraente, predisposizione bando o nota di richiesta offerta, al fine di favorire la partecipazione di un'impresa rispetto ad altre	A-B-C-D-E - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento sui controlli interni	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo
	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
B15 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto	A-B-C-D-E - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento sui controlli interni	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo
	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati

B - Liquidazione corrispettivi in appalto di servizi e forniture (TUTTI)

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
B19 - Scorrettezza e irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione del servizio o della fornitura, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore	B-C-D-E-G - Visto a campione del 10% degli atti da parte di un dirigente/funziionario estraneo all'area di competenza	Visto a campione da parte del Dirigente Organizzativo, dott. Livio Frigoli, delle liquidazioni di importo superiore a 10.000 euro, con reportistica semestrale	Visto a campione da parte del Dirigente Organizzativo, dott. Livio Frigoli, delle liquidazioni di importo superiore a 10.000 euro, con reportistica semestrale	Visto a campione da parte del Dirigente Organizzativo, dott. Livio Frigoli, delle liquidazioni di importo superiore a 10.000 euro, con reportistica semestrale

B - Predisposizione atti di collaudo/regolare esecuzione (TUTTI)

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
B19 - Scorrettezza e irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione del servizio o della fornitura, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore	B-C-D-E-G - Visto a campione del 10% degli atti da parte di un dirigente/funziionario estraneo all'area di competenza	Visto a campione da parte del Dirigente Organizzativo, dott. Livio Frigoli, delle liquidazioni di importo superiore a 10.000 euro, con reportistica semestrale	Visto a campione da parte del Dirigente Organizzativo, dott. Livio Frigoli, delle liquidazioni di importo superiore a 10.000 euro, con reportistica semestrale	Visto a campione da parte del Dirigente Organizzativo, dott. Livio Frigoli, delle liquidazioni di importo superiore a 10.000 euro, con reportistica semestrale

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
B20 - Falsificazione dei risultati del collaudo, per favorire l'appaltatore	B-C-D-E-G - Visto a campione del 10% degli atti da parte di un dirigente/funziionario estraneo all'area di competenza	Visto a campione da parte del Dirigente Organizzativo, dott. Livio Frigoli, delle liquidazioni di importo superiore a 10.000 euro, con reportistica semestrale	Visto a campione da parte del Dirigente Organizzativo, dott. Livio Frigoli, delle liquidazioni di importo superiore a 10.000 euro, con reportistica semestrale	Visto a campione da parte del Dirigente Organizzativo, dott. Livio Frigoli, delle liquidazioni di importo superiore a 10.000 euro, con reportistica semestrale

B - Procedura negoziata (TUTTI)

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
B07 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	A-B-C-D-E - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento sui controlli interni	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo
	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati
	B - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia di lavori, servizi e forniture in economia	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento
B08 - Scelta delle imprese da invitare senza rispettare i criteri di rotazione o in modo da impedire una vera concorrenzialità al fine di favorire una o più imprese	A-B-C-D-E - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento sui controlli interni	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati
	B - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia di lavori, servizi e forniture in economia	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento

B - Revoca del bando e dell'affidamento (per le procedure non conferite alla CUC)

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
B14 - 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	A-B-C-D-E - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento sui controlli interni	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo
	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati

B - Ricorso a procedura d'urgenza o a proroghe contrattuali (TUTTI)

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
B23 - Ricorso a procedure di urgenza o a proroghe contrattuali in carenza dei presupposti per il ricorso a tali procedure, al fine di	B - Tempestiva comunicazione al RPC delle procedure d'urgenza e delle proroghe contrattuali di importo superiore a euro	Comunicazione tempestiva al RPC - Redazione report annuale, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, relativo	Comunicazione tempestiva al RPC - Redazione report annuale, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, relativo	Comunicazione tempestiva al RPC - Redazione report annuale, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, relativo

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
avvantaggiare taluni operatori	40.000,00	a tutte le procedure d'urgenza e di proroga da inviare al RPC	a tutte le procedure d'urgenza e di proroga da inviare al RPC	a tutte le procedure d'urgenza e di proroga da inviare al RPC

B - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali (TUTTI)

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
B17 - Accettazione o rifiuto di riserve tramite accordi bonari o transazioni, in modo da favorire o sfavorire artificiosamente l'appaltatore, riconoscendo corrispettivi indebiti	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati

B - Valutazione delle offerte nelle procedure di gara da aggiudicare mediante offerta economicamente più vantaggiosa (per le procedure non conferite alla CUC)

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
B05 - Valutazione scorretta dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	A-B-C-D-E - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento sui controlli interni	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo
	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati

B - Verifica anomalie delle offerte (per le procedure non conferite alla CUC)

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
B06 - Applicazione del procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte volto a non sottoporre alla verifica un'impresa gradita o a sottoporre a verifica un'impresa sgradita o, ancora verifica dell'anomalia effettuata falsando la valutazione delle motivazioni formulate dai partecipanti alla gara, al fine di favorire/sfavorire un'impresa	B - Istituzione, ai sensi dell'art. 88, comma 1 bis, D.Lgs. 163/2006, di apposita Commissione per l'esame delle giustificazioni prodotte dai concorrenti per le offerte sottoposte a verifica, inserendo all'interno della Commissione un dipendente di altro settore, con qualifica adeguata	Nomina, all'occorrenza, dell'apposita Commissione da parte del competente dirigente	Nomina, all'occorrenza, dell'apposita Commissione da parte del competente dirigente	Nomina, all'occorrenza, dell'apposita Commissione da parte del competente dirigente
	B - Obbligo di applicare la procedura di esclusione automatica delle offerte anomale nei casi e secondo le modalità previste dall'art. 122, comma 9, del D.Lgs. 163/2006	Esclusione automatica, ai sensi di legge, in fase di gara	Esclusione automatica, ai sensi di legge, in fase di gara	Esclusione automatica, ai sensi di legge, in fase di gara

B - Verifica dei requisiti in capo all'aggiudicatario ai fini della stipula del contratto (affidamenti diretti e altre procedure negoziate) - (per le procedure non conferite alla CUC)

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
B25 - Alterazione e/o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti o di pretermettere un soggetto a vantaggio di altri operatori che seguono nella graduatoria	B - Collegialità nella verifica dei requisiti, affidata ad almeno 2 dipendenti preposti al servizio	Sottoscrizione documentazione di verifica da parte di almeno 2 dipendenti preposti al servizio	Sottoscrizione documentazione di verifica da parte di almeno 2 dipendenti preposti al servizio	Sottoscrizione documentazione di verifica da parte di almeno 2 dipendenti preposti al servizio
	B - Predisposizione check list di controllo inerente la verifica dei requisiti	Compilazione check list in fase di verifica di ogni aggiudicazione	Compilazione check list in fase di verifica di ogni aggiudicazione	Compilazione check list in fase di verifica di ogni aggiudicazione

C - Autorizzazione locali e manifestazioni pubblico spettacolo

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
C04 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali)	A-B-C-D - Protocollo obbligatorio immediato delle istanze in ingresso	Ricevimento istanze tramite l'ufficio protocollo	Ricevimento istanze tramite l'ufficio protocollo	Ricevimento istanze tramite l'ufficio protocollo
	A-B-C-D-E - Monitoraggio e reporting quadrimestrale dei tempi di conclusione dei procedimenti	Pubblicazione in Amministrazione Trasparente dei report quadrimestrali dei tempi di conclusione dei procedimenti, entro 30 giorni dallo scadere del quadrimestre	Pubblicazione in Amministrazione Trasparente dei report quadrimestrali dei tempi di conclusione dei procedimenti, entro 30 giorni dallo scadere del quadrimestre	Pubblicazione in Amministrazione Trasparente dei report quadrimestrali dei tempi di conclusione dei procedimenti, entro 30 giorni dallo scadere del quadrimestre
	A-B-C-D-E - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale disciplinante la materia	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento
	A-B-C-D-E-G - Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese ai sensi del D.P.R. 445/2000	Controllo a campione di almeno il 25% delle dichiarazioni acquisite	Controllo a campione di almeno il 30% delle dichiarazioni acquisite	Controllo a campione di almeno il 35% delle dichiarazioni acquisite
	B-C-D-E-G - Visto a campione del 10% degli atti da parte di un dirigente/funziionario estraneo all'area di competenza	Visto a campione da parte del Dirigente del Settore 1, dott. Stefano Mortarino, con reportistica semestrale	Visto a campione da parte del Dirigente del Settore 1, dott. Stefano Mortarino, con reportistica semestrale	Visto a campione da parte del Dirigente del Settore 1, dott. Stefano Mortarino, con reportistica semestrale

C - Autorizzazione spettacolo viaggiante

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
---------	--------	--------------------	--------------------	--------------------

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
C04 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali)	A-B-C-D-E - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale disciplinante la materia	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento
	A-B-C-D-E-G - Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese ai sensi del D.P.R. 445/2000	Controllo a campione di almeno il 25% delle dichiarazioni acquisite	Controllo a campione di almeno il 30% delle dichiarazioni acquisite	Controllo a campione di almeno il 35% delle dichiarazioni acquisite
	B-C-D-E-G - Visto a campione del 10% degli atti da parte di un dirigente/funziionario estraneo all'area di competenza	Visto a campione da parte del Dirigente del Settore 1, dott. Stefano Mortarino, con reportistica semestrale	Visto a campione da parte del Dirigente del Settore 1, dott. Stefano Mortarino, con reportistica semestrale	Visto a campione da parte del Dirigente del Settore 1, dott. Stefano Mortarino, con reportistica semestrale
C08 - Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico in modo da favorire o sfavorire il richiedente	A-B-C-D - Protocollo obbligatoria immediata delle istanze in ingresso	Ricevimento istanze tramite l'ufficio protocollo	Ricevimento istanze tramite l'ufficio protocollo	Ricevimento istanze tramite l'ufficio protocollo
	A-B-C-D-E - Monitoraggio e reporting quadrimestrale dei tempi di conclusione dei procedimenti	Pubblicazione in Amministrazione Trasparente dei report quadrimestrali dei tempi di conclusione dei procedimenti, entro 30 giorni dallo scadere del quadrimestre	Pubblicazione in Amministrazione Trasparente dei report quadrimestrali dei tempi di conclusione dei procedimenti, entro 30 giorni dallo scadere del quadrimestre	Pubblicazione in Amministrazione Trasparente dei report quadrimestrali dei tempi di conclusione dei procedimenti, entro 30 giorni dallo scadere del quadrimestre
	A-B-C-D-E-G - Rigoroso rispetto dell'ordine cronologico di ricevimento per l'esame delle istanze, per il controllo delle stesse e per il rilascio del relativo provvedimento	Istruttoria istanze secondo l'ordine cronologico di protocollazione	Istruttoria istanze secondo l'ordine cronologico di protocollazione	Istruttoria istanze secondo l'ordine cronologico di protocollazione

C - Concessione spazi e aree pubbliche

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
---------	--------	-----------------	-----------------	-----------------

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
C04 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali)	A-B-C-D-E - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento sui controlli interni	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo
	A-B-C-D-E - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale disciplinante la materia	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento
C08 - Protocollazione dell'istanza senza osservare il criterio cronologico in modo da favorire o sfavorire il richiedente	A-B-C-D - Protocollazione obbligatoria immediata delle istanze in ingresso	Ricevimento istanze tramite l'ufficio protocollo	Ricevimento istanze tramite l'ufficio protocollo	Ricevimento istanze tramite l'ufficio protocollo
	A-B-C-D-E - Monitoraggio e reporting quadrimestrale dei tempi di conclusione dei procedimenti	Pubblicazione in Amministrazione Trasparente dei report quadrimestrali dei tempi di conclusione dei procedimenti, entro 30 giorni dallo scadere del quadrimestre	Pubblicazione in Amministrazione Trasparente dei report quadrimestrali dei tempi di conclusione dei procedimenti, entro 30 giorni dallo scadere del quadrimestre	Pubblicazione in Amministrazione Trasparente dei report quadrimestrali dei tempi di conclusione dei procedimenti, entro 30 giorni dallo scadere del quadrimestre
	A-B-C-D-E-G - Rigoroso rispetto dell'ordine cronologico di ricevimento per l'esame delle istanze, per il controllo delle stesse e per il rilascio del relativo provvedimento	Istruttoria istanze secondo l'ordine cronologico di protocollazione	Istruttoria istanze secondo l'ordine cronologico di protocollazione	Istruttoria istanze secondo l'ordine cronologico di protocollazione

C - Concessione suolo pubblico

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
---------	--------	-----------------	-----------------	-----------------

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
C04 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali)	A-B-C-D-E - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento sui controlli interni	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo
	C - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento TOSAP	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento
C08 - Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico in modo da favorire o sfavorire il richiedente	A-B-C-D - Protocollo obbligatoria immediata delle istanze in ingresso	Ricevimento istanze tramite l'ufficio protocollo	Ricevimento istanze tramite l'ufficio protocollo	Ricevimento istanze tramite l'ufficio protocollo
	A-B-C-D-E - Monitoraggio e reporting quadrimestrale dei tempi di conclusione dei procedimenti	Pubblicazione in Amministrazione Trasparente dei report quadrimestrali dei tempi di conclusione dei procedimenti, entro 30 giorni dallo scadere del quadrimestre	Pubblicazione in Amministrazione Trasparente dei report quadrimestrali dei tempi di conclusione dei procedimenti, entro 30 giorni dallo scadere del quadrimestre	Pubblicazione in Amministrazione Trasparente dei report quadrimestrali dei tempi di conclusione dei procedimenti, entro 30 giorni dallo scadere del quadrimestre
	A-B-C-D-E-G - Rigoroso rispetto dell'ordine cronologico di ricevimento per l'esame delle istanze, per il controllo delle stesse e per il rilascio del relativo provvedimento	Istruttoria istanze secondo l'ordine cronologico di protocollazione	Istruttoria istanze secondo l'ordine cronologico di protocollazione	Istruttoria istanze secondo l'ordine cronologico di protocollazione

E - Attività di controllo del commercio in sede fissa ed ambulante, pubblici esercizi, attività artigianali ed industriali

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
E01 - Conflitto d'interessi	E-G - Obbligo di astensione da parte dell'incaricato in conflitto di	Tempestiva comunicazione situazione di conflitto di	Tempestiva comunicazione situazione di conflitto di	Tempestiva comunicazione situazione di conflitto di

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	interesse (ai sensi dell'art. 7 del Codice Generale e dell'art. 5 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Legnano)	interesse al Dirigente/RPC, per assunzione conseguenti provvedimenti di assegnazione dell'attività ad altro soggetto	interesse al Dirigente/RPC, per assunzione conseguenti provvedimenti di assegnazione dell'attività ad altro soggetto	interesse al Dirigente/RPC, per assunzione conseguenti provvedimenti di assegnazione dell'attività ad altro soggetto
E03 - Diffusione di informazioni riservate per favorire l'interessato	E-G - Conservazione di documenti ed elementi probatori in archivi con accessibilità riservata al personale autorizzato	Acquisizione documentazione e elementi probatori attraverso canali riservati preventivamente determinati	Acquisizione documentazione e elementi probatori attraverso canali riservati preventivamente determinati	Acquisizione documentazione e elementi probatori attraverso canali riservati preventivamente determinati
	E-G - Trasmissione e condivisione di documenti ed elementi probatori sia cartacei sia digitali attraverso canali riservati o a mezzo di personale autorizzato	Creazione archivi accessibili al solo personale autorizzato	Creazione archivi accessibili al solo personale autorizzato	Creazione archivi accessibili al solo personale autorizzato
E05 - Falsificazione verbali	C-D-E- Predeterminazione degli elementi minimi da rilevare in caso di sopralluogo	Predisposizione check list per sopralluoghi di controllo attività	Predisposizione check list per sopralluoghi di controllo attività	Predisposizione check list per sopralluoghi di controllo attività
	E - Effettuazione dei controlli da parte di almeno due agenti di Polizia Locale con rotazione degli addetti sull'effettuazione dei controlli medesimi con esame e controllo dei relativi verbali o rapporti di servizio da parte del Dirigente/ViceComandante	Programmazione dei controlli in modo da assicurare la rotazione di n. 2 addetti di PL - Trasmissione rapporti di servizio al Vice comandante/Responsabile Servizi esterni	Programmazione dei controlli in modo da assicurare la rotazione di n. 2 addetti di PL - Trasmissione rapporti di servizio al Vice comandante/Responsabile Servizi esterni	Programmazione dei controlli in modo da assicurare la rotazione di n. 2 addetti di PL - Trasmissione rapporti di servizio al Vice comandante/Responsabile Servizi esterni
	E - Effettuazioni dei controlli sulla base di apposite check-list da parte del Comando relative ai controlli stessi	Compilazione check list in fase di verifica di ogni controllo	Compilazione check list in fase di verifica di ogni controllo	Compilazione check list in fase di verifica di ogni controllo
E06 - Uso distorto della discrezionalità al fine di favorire	C-D-E- Predeterminazione degli elementi minimi da rilevare in caso di sopralluogo	Predisposizione check list per sopralluoghi di controllo attività	Predisposizione check list per sopralluoghi di controllo attività	Predisposizione check list per sopralluoghi di controllo attività

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse	E - Effettuazione dei controlli da parte di almeno due agenti di Polizia Locale con rotazione degli addetti sull'effettuazione dei controlli medesimi con esame e controllo dei relativi verbali o rapporti di servizio da parte del Dirigente/ViceComandante	Programmazione dei controlli in modo da assicurare la rotazione di n. 2 addetti di PL - Trasmissione rapporti di servizio al Vice comandante/Responsabile Servizi esterni	Programmazione dei controlli in modo da assicurare la rotazione di n. 2 addetti di PL - Trasmissione rapporti di servizio al Vice comandante/Responsabile Servizi esterni	Programmazione dei controlli in modo da assicurare la rotazione di n. 2 addetti di PL - Trasmissione rapporti di servizio al Vice comandante/Responsabile Servizi esterni
	E - Effettuazioni dei controlli sulla base di apposite check-list da parte del Comando relative ai controlli stessi	Compilazione check list in fase di verifica di ogni controllo	Compilazione check list in fase di verifica di ogni controllo	Compilazione check list in fase di verifica di ogni controllo
	E - Programmazione dei controlli finalizzata a garantire, nell'arco del triennio, il controllo di tutte le attività insediate nel territorio	Definizione programma annuale dei controlli da effettuare in modo da garantire, nel corso dell'anno, il controllo di tutte le nuove attività insediate nel territorio e del 10% delle attività già insediate	Definizione programma annuale dei controlli da effettuare in modo da garantire, nel corso dell'anno, il controllo di tutte le nuove attività insediate nel territorio e del 10% di ulteriori attività già insediate	Definizione programma annuale dei controlli da effettuare in modo da garantire, nel corso dell'anno, il controllo di tutte le nuove attività insediate nel territorio e del 10% di ulteriori attività già insediate
E07 - Mancata irrogazione delle sanzioni	C-D-E- Predeterminazione degli elementi minimi da rilevare in caso di sopralluogo	Predisposizione check list per sopralluoghi di controllo attività	Predisposizione check list per sopralluoghi di controllo attività	Predisposizione check list per sopralluoghi di controllo attività
	E - Effettuazione dei controlli da parte di almeno due agenti di Polizia Locale con rotazione degli addetti sull'effettuazione dei controlli medesimi con esame e controllo dei relativi verbali o rapporti di servizio da parte del Dirigente/ViceComandante	Programmazione dei controlli in modo da assicurare la rotazione di n. 2 addetti di PL - Trasmissione rapporti di servizio al Vice comandante/Responsabile Servizi esterni	Programmazione dei controlli in modo da assicurare la rotazione di n. 2 addetti di PL - Trasmissione rapporti di servizio al Vice comandante/Responsabile Servizi esterni	Programmazione dei controlli in modo da assicurare la rotazione di n. 2 addetti di PL - Trasmissione rapporti di servizio al Vice comandante/Responsabile Servizi esterni
	E - Effettuazioni dei controlli sulla base di apposite check-list da parte del Comando relative ai controlli stessi	Compilazione check list in fase di verifica di ogni controllo	Compilazione check list in fase di verifica di ogni controllo	Compilazione check list in fase di verifica di ogni controllo

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
E08 - Erroneo annullamento di sanzioni irrogate	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Obbligo di motivazione, da parte del competente Dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente Dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente Dirigente, sui singoli provvedimenti adottati
	B-C-D-E-G - Visto a campione del 10% degli atti da parte di un dirigente/funziionario estraneo all'area di competenza	Visto a campione da parte del Dirigente del Settore 1, dott. Stefano Mortarino, con reportistica semestrale	Visto a campione da parte del Dirigente del Settore 1, dott. Stefano Mortarino, con reportistica semestrale	Visto a campione da parte del Dirigente del Settore 1, dott. Stefano Mortarino, con reportistica semestrale
E09 - Eventuale discrezionalità riguardo all'applicazione delle sanzioni	B-C-D-E-G - Visto a campione del 10% degli atti da parte di un dirigente/funziionario estraneo all'area di competenza	Visto a campione da parte del Dirigente del Settore 1, dott. Stefano Mortarino, con reportistica semestrale	Visto a campione da parte del Dirigente del Settore 1, dott. Stefano Mortarino, con reportistica semestrale	Visto a campione da parte del Dirigente del Settore 1, dott. Stefano Mortarino, con reportistica semestrale
E10 - Eventuale discrezionalità nella determinazione della misura della sanzione	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati
	B-C-D-E-G - Visto a campione del 10% degli atti da parte di un dirigente/funziionario estraneo all'area di competenza	Visto a campione da parte del Dirigente del Settore 1, dott. Stefano Mortarino, con reportistica semestrale	Visto a campione da parte del Dirigente del Settore 1, dott. Stefano Mortarino, con reportistica semestrale	Visto a campione da parte del Dirigente del Settore 1, dott. Stefano Mortarino, con reportistica semestrale
E11 - Eventuale ingiustificata revoca o cancellazione della sanzione	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati
	B-C-D-E-G - Visto a campione del 10% degli atti da parte di un dirigente/funziionario estraneo all'area di competenza	Visto a campione da parte del Dirigente del Settore 1, dott. Stefano Mortarino, con reportistica semestrale	Visto a campione da parte del Dirigente del Settore 1, dott. Stefano Mortarino, con reportistica semestrale	Visto a campione da parte del Dirigente del Settore 1, dott. Stefano Mortarino, con reportistica semestrale
E12 - Omesso/incompleto controllo al fine di favorire soggetti sottoposti a verifica	C-D-E- Predeterminazione degli elementi minimi da rilevare in caso di sopralluogo	Compilazione check list in fase di verifica di ogni controllo	Compilazione check list in fase di verifica di ogni controllo	Compilazione check list in fase di verifica di ogni controllo

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	E - Effettuazione dei controlli da parte di almeno due agenti di Polizia Locale con rotazione degli addetti sull'effettuazione dei controlli medesimi con esame e controllo dei relativi verbali o rapporti di servizio da parte del Dirigente/ViceComandante	Programmazione dei controlli in modo da assicurare la rotazione di n. 2 addetti di PL - Trasmissione rapporti di servizio al Vice comandante/Responsabile Servizi esterni	Programmazione dei controlli in modo da assicurare la rotazione di n. 2 addetti di PL - Trasmissione rapporti di servizio al Vice comandante/Responsabile Servizi esterni	Programmazione dei controlli in modo da assicurare la rotazione di n. 2 addetti di PL - Trasmissione rapporti di servizio al Vice comandante/Responsabile Servizi esterni
	E - Effettuazioni dei controlli sulla base di apposite check-list da parte del Comando relative ai controlli stessi	Compilazione check list in fase di verifica di ogni controllo	Compilazione check list in fase di verifica di ogni controllo	Compilazione check list in fase di verifica di ogni controllo
	E - Programmazione dei controlli finalizzata a garantire, nell'arco del triennio, il controllo di tutte le attività insediate nel territorio	Definizione programma annuale dei controlli da effettuare in modo da garantire, nel corso dell'anno, il controllo di tutte le nuove attività insediate nel territorio e del 10% delle attività già insediate	Definizione programma annuale dei controlli da effettuare in modo da garantire, nel corso dell'anno, il controllo di tutte le nuove attività insediate nel territorio e del 10% di ulteriori attività già insediate	Definizione programma annuale dei controlli da effettuare in modo da garantire, nel corso dell'anno, il controllo di tutte le nuove attività insediate nel territorio e del 10% di ulteriori attività già insediate
E13 - Omesso/incompleto controllo al fine di favorire soggetti che esercitano le attività	C-D-E- Predeterminazione degli elementi minimi da rilevare in caso di sopralluogo	Compilazione check list in fase di verifica di ogni controllo	Compilazione check list in fase di verifica di ogni controllo	Compilazione check list in fase di verifica di ogni controllo
	E - Effettuazione dei controlli da parte di almeno due agenti di Polizia Locale con rotazione degli addetti sull'effettuazione dei controlli medesimi con esame e controllo dei relativi verbali o rapporti di servizio da parte del Dirigente/ViceComandante	Programmazione dei controlli in modo da assicurare la rotazione di n. 2 addetti di PL - Trasmissione rapporti di servizio al Vice comandante/Responsabile Servizi esterni	Programmazione dei controlli in modo da assicurare la rotazione di n. 2 addetti di PL - Trasmissione rapporti di servizio al Vice comandante/Responsabile Servizi esterni	Programmazione dei controlli in modo da assicurare la rotazione di n. 2 addetti di PL - Trasmissione rapporti di servizio al Vice comandante/Responsabile Servizi esterni
	E - Effettuazioni dei controlli sulla base di apposite check-list da parte del Comando relative ai controlli stessi	Compilazione check list in fase di verifica di ogni controllo	Compilazione check list in fase di verifica di ogni controllo	Compilazione check list in fase di verifica di ogni controllo

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	E - Programmazione dei controlli finalizzata a garantire, nell'arco del triennio, il controllo di tutte le attività insediate nel territorio	Definizione programma annuale dei controlli da effettuare in modo da garantire, nel corso dell'anno, il controllo di tutte le nuove attività insediate nel territorio e del 10% delle attività già insediate	Definizione programma annuale dei controlli da effettuare in modo da garantire, nel corso dell'anno, il controllo di tutte le nuove attività insediate nel territorio e del 10% di ulteriori attività già insediate	Definizione programma annuale dei controlli da effettuare in modo da garantire, nel corso dell'anno, il controllo di tutte le nuove attività insediate nel territorio e del 10% di ulteriori attività già insediate

E - Attività di controllo del rispetto delle disposizioni del CDS, dei Regolamenti Comunali, delle Ordinanze

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
E01 - Conflitto d'interessi	E-G - Obbligo di astensione da parte dell'incaricato in conflitto di interesse (ai sensi dell'art. 7 del Codice Generale e dell'art. 5 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Legnano)	Tempestiva comunicazione situazione di conflitto di interesse al Dirigente/RPC, per assunzione conseguenti provvedimenti di assegnazione dell'attività ad altro soggetto	Tempestiva comunicazione situazione di conflitto di interesse al Dirigente/RPC, per assunzione conseguenti provvedimenti di assegnazione dell'attività ad altro soggetto	Tempestiva comunicazione situazione di conflitto di interesse al Dirigente/RPC, per assunzione conseguenti provvedimenti di assegnazione dell'attività ad altro soggetto
E05 - Falsificazione verbali	E - Effettuazione dei controlli da parte di almeno due agenti di Polizia Locale con rotazione degli addetti sull'effettuazione dei controlli medesimi con esame e controllo dei relativi verbali o rapporti di servizio da parte del Dirigente/ViceComandante	Programmazione dei controlli in modo da assicurare la rotazione di n. 2 addetti di PL - Trasmissione rapporti di servizio al Vice comandante/Responsabile Servizi esterni	Programmazione dei controlli in modo da assicurare la rotazione di n. 2 addetti di PL - Trasmissione rapporti di servizio al Vice comandante/Responsabile Servizi esterni	Programmazione dei controlli in modo da assicurare la rotazione di n. 2 addetti di PL - Trasmissione rapporti di servizio al Vice comandante/Responsabile Servizi esterni
	E - Programmazione dei controlli in modo da coprire, nell'arco dell'attività settimanale, tutte le fasce orarie	Programmazione settimanale dei controlli, con previsione di copertura di tutte le fasce orarie	Programmazione settimanale dei controlli, con previsione di copertura di tutte le fasce orarie	Programmazione settimanale dei controlli, con previsione di copertura di tutte le fasce orarie

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
E06 - Uso distorto della discrezionalità al fine di favorire individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse	E - Effettuazione dei controlli da parte di almeno due agenti di Polizia Locale con rotazione degli addetti sull'effettuazione dei controlli medesimi con esame e controllo dei relativi verbali o rapporti di servizio da parte del Dirigente/ViceComandante	Programmazione dei controlli in modo da assicurare la rotazione di n. 2 addetti di PL - Trasmissione rapporti di servizio al Vice comandante/Responsabile Servizi esterni	Programmazione dei controlli in modo da assicurare la rotazione di n. 2 addetti di PL - Trasmissione rapporti di servizio al Vice comandante/Responsabile Servizi esterni	Programmazione dei controlli in modo da assicurare la rotazione di n. 2 addetti di PL - Trasmissione rapporti di servizio al Vice comandante/Responsabile Servizi esterni
	E - Programmazione dei controlli in modo da coprire, nell'arco dell'attività settimanale, tutte le fasce orarie	Programmazione settimanale dei controlli, con previsione di copertura di tutte le fasce orarie	Programmazione settimanale dei controlli, con previsione di copertura di tutte le fasce orarie	Programmazione settimanale dei controlli, con previsione di copertura di tutte le fasce orarie
E07 - Mancata irrogazione delle sanzioni	E - Effettuazione dei controlli da parte di almeno due agenti di Polizia Locale con rotazione degli addetti sull'effettuazione dei controlli medesimi con esame e controllo dei relativi verbali o rapporti di servizio da parte del Dirigente/ViceComandante	Programmazione dei controlli in modo da assicurare la rotazione di n. 2 addetti di PL - Trasmissione rapporti di servizio al Vice comandante/Responsabile Servizi esterni	Programmazione dei controlli in modo da assicurare la rotazione di n. 2 addetti di PL - Trasmissione rapporti di servizio al Vice comandante/Responsabile Servizi esterni	Programmazione dei controlli in modo da assicurare la rotazione di n. 2 addetti di PL - Trasmissione rapporti di servizio al Vice comandante/Responsabile Servizi esterni
	E - Programmazione dei controlli in modo da coprire, nell'arco dell'attività settimanale, tutte le fasce orarie	Programmazione settimanale dei controlli, con previsione di copertura di tutte le fasce orarie	Programmazione settimanale dei controlli, con previsione di copertura di tutte le fasce orarie	Programmazione settimanale dei controlli, con previsione di copertura di tutte le fasce orarie
E08 - Erroneo annullamento di sanzioni irrogate	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati
	B-C-D-E-G - Visto a campione del 10% degli atti da parte di un dirigente/funzionario estraneo all'area di competenza	Visto a campione da parte del Responsabile del Servizio Tecnologia-Ambiente, ing. Erminio Garavaglia, con reportistica semestrale	Visto a campione da parte del Responsabile del Servizio Tecnologia-Ambiente, ing. Erminio Garavaglia, con reportistica semestrale	Visto a campione da parte del Responsabile del Servizio Tecnologia-Ambiente, ing. Erminio Garavaglia, con reportistica semestrale
E09 - Eventuale discrezionalità riguardo all'applicazione delle sanzioni	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	E - Visto a campione del 10% degli atti da parte di un funzionario	Visto a campione sui provvedimenti da parte del Vice Comandante, dott. Roberto Curati, con reportistica semestrale	Visto a campione sui provvedimenti da parte del Vice Comandante, dott. Roberto Curati, con reportistica semestrale	Visto a campione sui provvedimenti da parte del Vice Comandante, dott. Roberto Curati, con reportistica semestrale
E10 - Eventuale discrezionalità nella determinazione della misura della sanzione	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati
	E - Visto a campione del 10% degli atti da parte di un funzionario	Visto a campione sui provvedimenti da parte del Vice Comandante, dott. Roberto Curati, con reportistica semestrale	Visto a campione sui provvedimenti da parte del Vice Comandante, dott. Roberto Curati, con reportistica semestrale	Visto a campione sui provvedimenti da parte del Vice Comandante, dott. Roberto Curati, con reportistica semestrale
E11 - Eventuale ingiustificata revoca o cancellazione della sanzione	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati
	E - Visto a campione del 10% degli atti da parte di un funzionario	Visto a campione sui provvedimenti da parte del Vice Comandante, dott. Roberto Curati, con reportistica semestrale	Visto a campione sui provvedimenti da parte del Vice Comandante, dott. Roberto Curati, con reportistica semestrale	Visto a campione sui provvedimenti da parte del Vice Comandante, dott. Roberto Curati, con reportistica semestrale

E - Attività di controllo in materia edilizia ed ambientale

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
E01 - Conflitto d'interessi	E-G - Obbligo di astensione da parte dell'incaricato in conflitto di interesse (ai sensi dell'art. 7 del Codice Generale e dell'art. 5 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Legnano)	Tempestiva comunicazione situazione di conflitto di interesse al Dirigente/RPC, per assunzione conseguenti provvedimenti di assegnazione dell'attività ad altro soggetto	Tempestiva comunicazione situazione di conflitto di interesse al Dirigente/RPC, per assunzione conseguenti provvedimenti di assegnazione dell'attività ad altro soggetto	Tempestiva comunicazione situazione di conflitto di interesse al Dirigente/RPC, per assunzione conseguenti provvedimenti di assegnazione dell'attività ad altro soggetto

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
E02 - Omissione atti d'indagine o indagini parziali o incomplete	C-D-E- Predeterminazione degli elementi minimi da rilevare in caso di sopralluogo	Predisposizione check list per sopralluoghi di controllo attività edilizia	Predisposizione check list per sopralluoghi di controllo attività edilizia	Predisposizione check list per sopralluoghi di controllo attività edilizia
	E - Effettuazione dei controlli da parte di almeno un addetto di Polizia Locale, unitamente ad un tecnico del servizio Ambiente/Edilizia privata, con rotazione degli addetti sull'effettuazione dei controlli medesimi e con controllo dei relativi verbali/rapporti di servizio da parte del Dirigente/ViceComandante	Programmazione dei controlli in modo da assicurare la rotazione di n. 1 addetto di PL congiuntamente al tecnico dell'Edilizia - Trasmissione rapporti di servizio al Vice comandante/Ufficiale Responsabile	Programmazione dei controlli in modo da assicurare la rotazione di n. 1 addetto di PL congiuntamente al tecnico dell'Edilizia - Trasmissione rapporti di servizio al Vice comandante/Ufficiale Responsabile	Programmazione dei controlli in modo da assicurare la rotazione di n. 1 addetto di PL congiuntamente al tecnico dell'Edilizia - Trasmissione rapporti di servizio al Vice comandante/Ufficiale Responsabile
	E - Effettuazioni dei controlli sulla base di apposite check-list da parte del Comando relative ai controlli stessi	Compilazione check list in fase di verifica di ogni controllo	Compilazione check list in fase di verifica di ogni controllo	Compilazione check list in fase di verifica di ogni controllo
E03 - Diffusione di informazioni riservate per favorire l'interessato	E-G - Conservazione di documenti ed elementi probatori in archivi con accessibilità riservata al personale autorizzato	Creazione archivi accessibili al solo personale autorizzato	Creazione archivi accessibili al solo personale autorizzato	Creazione archivi accessibili al solo personale autorizzato
	E-G - Trasmissione e condivisione di documenti ed elementi probatori sia cartacei sia digitali attraverso canali riservati o a mezzo di personale autorizzato	Acquisizione documentazione ed elementi probatori attraverso canali riservati preventivamente determinati	Acquisizione documentazione ed elementi probatori attraverso canali riservati preventivamente determinati	Acquisizione documentazione ed elementi probatori attraverso canali riservati preventivamente determinati
E04 - Alterazione o occultamento prove acquisite	E - Digitalizzazione file documentali soggetti a controllo	Digitalizzazione file documentali soggetti a controllo	Digitalizzazione file documentali soggetti a controllo	Digitalizzazione file documentali soggetti a controllo
	E-G - Conservazione di documenti ed elementi probatori in archivi con accessibilità riservata al personale autorizzato	Creazione archivi accessibili al solo personale autorizzato	Creazione archivi accessibili al solo personale autorizzato	Creazione archivi accessibili al solo personale autorizzato

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	E-G - Trasmissione e condivisione di documenti ed elementi probatori sia cartacei sia digitali attraverso canali riservati o a mezzo di personale autorizzato	Acquisizione documentazione ed elementi probatori attraverso canali riservati preventivamente determinati	Acquisizione documentazione ed elementi probatori attraverso canali riservati preventivamente determinati	Acquisizione documentazione ed elementi probatori attraverso canali riservati preventivamente determinati
E05 - Falsificazione verbali	E - Digitalizzazione file documentali soggetti a controllo	Digitalizzazione file documentali soggetti a controllo	Digitalizzazione file documentali soggetti a controllo	Digitalizzazione file documentali soggetti a controllo
	E-G - Conservazione di documenti ed elementi probatori in archivi con accessibilità riservata al personale autorizzato	Creazione archivi accessibili al solo personale autorizzato	Creazione archivi accessibili al solo personale autorizzato	Creazione archivi accessibili al solo personale autorizzato
E06 - Uso distorto della discrezionalità al fine di favorire individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse	C-D-E- Predeterminazione degli elementi minimi da rilevare in caso di sopralluogo	Predisposizione check list per sopralluoghi di controllo attività edilizia	Predisposizione check list per sopralluoghi di controllo attività edilizia	Predisposizione check list per sopralluoghi di controllo attività edilizia
	E - Effettuazione dei controlli da parte di almeno un addetto di Polizia Locale, unitamente ad un tecnico del servizio Ambiente/Edilizia privata, con rotazione degli addetti sull'effettuazione dei controlli medesimi e con controllo dei relativi verbali/rapporti di servizio da parte del Dirigente/ViceComandante	Programmazione dei controlli in modo da assicurare la rotazione di n. 1 addetto di PL congiuntamente al tecnico dell'Edilizia - Trasmissione rapporti di servizio al Vice comandante/Ufficiale Responsabile	Programmazione dei controlli in modo da assicurare la rotazione di n. 1 addetto di PL congiuntamente al tecnico dell'Edilizia - Trasmissione rapporti di servizio al Vice comandante/Ufficiale Responsabile	Programmazione dei controlli in modo da assicurare la rotazione di n. 1 addetto di PL congiuntamente al tecnico dell'Edilizia - Trasmissione rapporti di servizio al Vice comandante/Ufficiale Responsabile
	E - Effettuazioni dei controlli sulla base di apposite check-list da parte del Comando relative ai controlli stessi	Compilazione check list in fase di verifica di ogni controllo	Compilazione check list in fase di verifica di ogni controllo	Compilazione check list in fase di verifica di ogni controllo
E07 - Mancata irrogazione delle sanzioni	C-D-E- Predeterminazione degli elementi minimi da rilevare in caso di sopralluogo	Predisposizione check list per sopralluoghi di controllo attività edilizia	Predisposizione check list per sopralluoghi di controllo attività edilizia	Predisposizione check list per sopralluoghi di controllo attività edilizia

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	E - Effettuazione dei controlli da parte di almeno un addetto di Polizia Locale, unitamente ad un tecnico del servizio Ambiente/Edilizia privata, con rotazione degli addetti sull'effettuazione dei controlli medesimi e con controllo dei relativi verbali/rapporti di servizio da parte del Dirigente/ViceComandante	Programmazione dei controlli in modo da assicurare la rotazione di n. 1 addetto di PL congiuntamente al tecnico dell'Edilizia - Trasmissione rapporti di servizio al Vice comandante/Ufficiale Responsabile	Programmazione dei controlli in modo da assicurare la rotazione di n. 1 addetto di PL congiuntamente al tecnico dell'Edilizia - Trasmissione rapporti di servizio al Vice comandante/Ufficiale Responsabile	Programmazione dei controlli in modo da assicurare la rotazione di n. 1 addetto di PL congiuntamente al tecnico dell'Edilizia - Trasmissione rapporti di servizio al Vice comandante/Ufficiale Responsabile
	E - Effettuazioni dei controlli sulla base di apposite check-list da parte del Comando relative ai controlli stessi	Compilazione check list in fase di verifica di ogni controllo	Compilazione check list in fase di verifica di ogni controllo	Compilazione check list in fase di verifica di ogni controllo
E08 - Erroneo annullamento di sanzioni irrogate	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Obbligo di motivazione, da parte del competente Dirigente sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente Dirigente sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente Dirigente sui singoli provvedimenti adottati
	E - Visto a campione del 10% degli atti da parte di un funzionario	Visto a campione sui provvedimenti da parte del Ufficiale Zarba, con reportistica semestrale	Visto a campione sui provvedimenti da parte del Ufficiale Zarba, con reportistica semestrale	Visto a campione sui provvedimenti da parte del Ufficiale Zarba, con reportistica semestrale
E09 - Eventuale discrezionalità riguardo all'applicazione delle sanzioni	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Obbligo di motivazione, da parte del competente Dirigente sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente Dirigente sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente Dirigente sui singoli provvedimenti adottati
	E - Visto a campione del 10% degli atti da parte di un funzionario	Visto a campione sui provvedimenti da parte del Ufficiale Zarba, con reportistica semestrale	Visto a campione sui provvedimenti da parte del Ufficiale Zarba, con reportistica semestrale	Visto a campione sui provvedimenti da parte del Ufficiale Zarba, con reportistica semestrale
E10 - Eventuale discrezionalità nella determinazione della misura della sanzione	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Obbligo di motivazione, da parte del competente Dirigente sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente Dirigente sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente Dirigente sui singoli provvedimenti adottati

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	E - Visto a campione del 10% degli atti da parte di un funzionario	Visto a campione sui provvedimenti da parte del Ufficiale Zarba, con reportistica semestrale	Visto a campione sui provvedimenti da parte del Ufficiale Zarba, con reportistica semestrale	Visto a campione sui provvedimenti da parte del Ufficiale Zarba, con reportistica semestrale
E11 - Eventuale ingiustificata revoca o cancellazione della sanzione	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Obbligo di motivazione, da parte del competente Dirigente sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente Dirigente sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente Dirigente sui singoli provvedimenti adottati
	E - Visto a campione del 10% degli atti da parte di un funzionario	Visto a campione sui provvedimenti da parte del Ufficiale Zarba, con reportistica semestrale	Visto a campione sui provvedimenti da parte del Ufficiale Zarba, con reportistica semestrale	Visto a campione sui provvedimenti da parte del Ufficiale Zarba, con reportistica semestrale
E12 - Omesso/incompleto controllo al fine di favorire soggetti sottoposti a verifica	C-D-E- Predeterminazione degli elementi minimi da rilevare in caso di sopralluogo	Predisposizione check list per sopralluoghi di controllo attività edilizia	Predisposizione check list per sopralluoghi di controllo attività edilizia	Predisposizione check list per sopralluoghi di controllo attività edilizia
	E - Effettuazione dei controlli da parte di almeno un addetto di Polizia Locale, unitamente ad un tecnico del servizio Ambiente/Edilizia privata, con rotazione degli addetti sull'effettuazione dei controlli medesimi e con controllo dei relativi verbali/rapporti di servizio da parte del Dirigente/ViceComandante	Programmazione dei controlli in modo da assicurare la rotazione di n. 1 addetto di PL congiuntamente al tecnico dell'Edilizia - Trasmissione rapporti di servizio al Vice comandante/Ufficiale Responsabile	Programmazione dei controlli in modo da assicurare la rotazione di n. 1 addetto di PL congiuntamente al tecnico dell'Edilizia - Trasmissione rapporti di servizio al Vice comandante/Ufficiale Responsabile	Programmazione dei controlli in modo da assicurare la rotazione di n. 1 addetto di PL congiuntamente al tecnico dell'Edilizia - Trasmissione rapporti di servizio al Vice comandante/Ufficiale Responsabile
	E - Effettuazioni dei controlli sulla base di apposite check-list da parte del Comando relative ai controlli stessi	Compilazione check list in fase di verifica di ogni controllo	Compilazione check list in fase di verifica di ogni controllo	Compilazione check list in fase di verifica di ogni controllo

E - Attività di polizia giudiziaria

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
E01 - Conflitto d'interessi	E-G - Obbligo di astensione da parte dell'incaricato in conflitto di interesse (ai sensi dell'art. 7 del Codice Generale e dell'art. 5 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Legnano)	Tempestiva comunicazione situazione di conflitto di interesse al Dirigente/RPC, per assunzione conseguenti provvedimenti di assegnazione dell'attività ad altro soggetto	Tempestiva comunicazione situazione di conflitto di interesse al Dirigente/RPC, per assunzione conseguenti provvedimenti di assegnazione dell'attività ad altro soggetto	Tempestiva comunicazione situazione di conflitto di interesse al Dirigente/RPC, per assunzione conseguenti provvedimenti di assegnazione dell'attività ad altro soggetto
E02 - Omissione atti d'indagine o indagini parziali o incomplete	E - Digitalizzazione file documentali soggetti a controllo	Digitalizzazione file documentali soggetti a controllo	Digitalizzazione file documentali soggetti a controllo	Digitalizzazione file documentali soggetti a controllo
	E - Effettuazione delle attività da parte di almeno due addetti Polizia Locale, con rotazione degli addetti sull'effettuazione delle attività medesime, con controllo e visto finale da parte del Vice Comandante	Programmazione dei turni di lavoro in modo da assicurare la rotazione di n. 2 addetti - Controllo, tramite visto, da parte del Vice Comandante	Programmazione dei turni di lavoro in modo da assicurare la rotazione di n. 2 addetti - Controllo, tramite visto, da parte del Vice Comandante	Programmazione dei turni di lavoro in modo da assicurare la rotazione di n. 2 addetti - Controllo, tramite visto, da parte del Vice Comandante
E03 - Diffusione di informazioni riservate per favorire l'interessato	E - Digitalizzazione file documentali soggetti a controllo	Digitalizzazione file documentali soggetti a controllo	Digitalizzazione file documentali soggetti a controllo	Digitalizzazione file documentali soggetti a controllo
	E - Effettuazione delle attività da parte di almeno due addetti Polizia Locale, con rotazione degli addetti sull'effettuazione delle attività medesime, con controllo e visto finale da parte del Vice Comandante	Programmazione dei turni di lavoro in modo da assicurare la rotazione di n. 2 addetti - Controllo, tramite visto, da parte del Vice Comandante	Programmazione dei turni di lavoro in modo da assicurare la rotazione di n. 2 addetti - Controllo, tramite visto, da parte del Vice Comandante	Programmazione dei turni di lavoro in modo da assicurare la rotazione di n. 2 addetti - Controllo, tramite visto, da parte del Vice Comandante
E04 - Alterazione o occultamento prove acquisite	E - Digitalizzazione file documentali soggetti a controllo	Digitalizzazione file documentali soggetti a controllo	Digitalizzazione file documentali soggetti a controllo	Digitalizzazione file documentali soggetti a controllo
	E-G - Conservazione di documenti ed elementi probatori in archivi con accessibilità riservata al personale autorizzato	Creazione archivi accessibili al solo personale autorizzato	Creazione archivi accessibili al solo personale autorizzato	Creazione archivi accessibili al solo personale autorizzato

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	E-G - Trasmissione e condivisione di documenti ed elementi probatori sia cartacei sia digitali attraverso canali riservati o a mezzo di personale autorizzato	Acquisizione documentazione ed elementi probatori attraverso canali riservati preventivamente determinati	Acquisizione documentazione ed elementi probatori attraverso canali riservati preventivamente determinati	Acquisizione documentazione ed elementi probatori attraverso canali riservati preventivamente determinati
E05 - Falsificazione verbali	E - Digitalizzazione file documentali soggetti a controllo	Digitalizzazione file documentali soggetti a controllo	Digitalizzazione file documentali soggetti a controllo	Digitalizzazione file documentali soggetti a controllo
	E - Effettuazione delle attività da parte di almeno due addetti Polizia Locale, con rotazione degli addetti sull'effettuazione delle attività medesime, con controllo e visto finale da parte del Vice Comandante	Programmazione dei turni di lavoro in modo da assicurare la rotazione di n. 2 addetti - Controllo, tramite visto, da parte del Vice Comandante	Programmazione dei turni di lavoro in modo da assicurare la rotazione di n. 2 addetti - Controllo, tramite visto, da parte del Vice Comandante	Programmazione dei turni di lavoro in modo da assicurare la rotazione di n. 2 addetti - Controllo, tramite visto, da parte del Vice Comandante
	E-G - Conservazione di documenti ed elementi probatori in archivi con accessibilità riservata al personale autorizzato	Creazione archivi accessibili al solo personale autorizzato	Creazione archivi accessibili al solo personale autorizzato	Creazione archivi accessibili al solo personale autorizzato
E06 - Uso distorto della discrezionalità al fine di favorire individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse	E - Effettuazione delle attività da parte di almeno due addetti Polizia Locale, con rotazione degli addetti sull'effettuazione delle attività medesime, con controllo e visto finale da parte del Vice Comandante	Programmazione dei turni di lavoro in modo da assicurare la rotazione di n. 2 addetti - Controllo, tramite visto, da parte del Vice Comandante	Programmazione dei turni di lavoro in modo da assicurare la rotazione di n. 2 addetti - Controllo, tramite visto, da parte del Vice Comandante	Programmazione dei turni di lavoro in modo da assicurare la rotazione di n. 2 addetti - Controllo, tramite visto, da parte del Vice Comandante
	E - Visto del 100% degli atti da parte di un funzionario	Visto sui provvedimenti da parte di un Ufficiale, con reportistica semestrale	Visto sui provvedimenti da parte di un Ufficiale, con reportistica semestrale	Visto sui provvedimenti da parte di un Ufficiale, con reportistica semestrale

E - Controllo manomissioni suolo pubblico e irrogazioni eventuali sanzioni

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
---------	--------	--------------------	--------------------	--------------------

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
E06 - Uso distorto della discrezionalità al fine di favorire individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse	E - Effettuazione dei controlli da parte di almeno due agenti di Polizia Locale con rotazione degli addetti sull'effettuazione dei controlli medesimi con trasmissione ed esame dei relativi verbali o rapporti di servizio da parte al Dirigente/ViceComandante	Programmazione dei turni di lavoro in modo da assicurare la rotazione di n. 2 addetti – Trasmissione verbali al Vice Comandante	Programmazione dei turni di lavoro in modo da assicurare la rotazione di n. 2 addetti – Trasmissione verbali al Vice Comandante	Programmazione dei turni di lavoro in modo da assicurare la rotazione di n. 2 addetti – Trasmissione verbali al Vice Comandante
E12 - Omesso/incompleto controllo al fine di favorire soggetti sottoposti a verifica	E - Effettuazione dei controlli da parte di almeno due agenti di Polizia Locale con rotazione degli addetti sull'effettuazione dei controlli medesimi con trasmissione ed esame dei relativi verbali o rapporti di servizio da parte al Dirigente/ViceComandante	Programmazione dei turni di lavoro in modo da assicurare la rotazione di n. 2 addetti – Trasmissione verbali al Vice Comandante	Programmazione dei turni di lavoro in modo da assicurare la rotazione di n. 2 addetti – Trasmissione verbali al Vice Comandante	Programmazione dei turni di lavoro in modo da assicurare la rotazione di n. 2 addetti – Trasmissione verbali al Vice Comandante

F - Ricorsi al Giudice di Pace per violazione al CDS

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
F01 - Omessa o irregolare redazione delle controdeduzioni	F - Redazione report quadrimestrale delle controdeduzioni da parte del responsabile del procedimento da sottoporre al visto del Dirigente/Vice Comandante	Trasmissione report quadrimestrale delle controdeduzioni da parte del responsabile del procedimento da sottoporre al visto del Dirigente/Vice Comandante	Trasmissione report quadrimestrale delle controdeduzioni da parte del responsabile del procedimento da sottoporre al visto del Dirigente/Vice Comandante	Trasmissione report quadrimestrale delle controdeduzioni da parte del responsabile del procedimento da sottoporre al visto del Dirigente/Vice Comandante
F03 - Omessa costituzione e omesso deposito controdeduzioni al fine di favorire il ricorrente	F - Redazione report quadrimestrale delle controdeduzioni da parte del	Trasmissione report quadrimestrale delle controdeduzioni da parte del	Trasmissione report quadrimestrale delle controdeduzioni da parte del	Trasmissione report quadrimestrale delle controdeduzioni da parte del

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	responsabile del procedimento da sottoporre al visto del Dirigente/Vice Comandante	responsabile del procedimento da sottoporre al visto del Dirigente/Vice Comandante	responsabile del procedimento da sottoporre al visto del Dirigente/Vice Comandante	responsabile del procedimento da sottoporre al visto del Dirigente/Vice Comandante

F - Ricorsi al Prefetto per violazioni al CDS

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
F01 - Omessa o irregolare redazione delle controdeduzioni	F - Redazione report mensile delle controdeduzioni da parte del responsabile del procedimento da sottoporre al visto del Dirigente/Vice Comandante	Trasmissione report mensile delle controdeduzioni da parte del responsabile del procedimento da sottoporre al visto del Dirigente/Vice Comandante	Trasmissione report mensile delle controdeduzioni da parte del responsabile del procedimento da sottoporre al visto del Dirigente/Vice Comandante	Trasmissione report mensile delle controdeduzioni da parte del responsabile del procedimento da sottoporre al visto del Dirigente/Vice Comandante
F02 - Mancato rispetto dei termini di invio al fine di favorire il ricorrente	F - Redazione report mensile delle controdeduzioni da parte del responsabile del procedimento da sottoporre al visto del Dirigente/Vice Comandante	Trasmissione report mensile delle controdeduzioni da parte del responsabile del procedimento da sottoporre al visto del Dirigente/Vice Comandante	Trasmissione report mensile delle controdeduzioni da parte del responsabile del procedimento da sottoporre al visto del Dirigente/Vice Comandante	Trasmissione report mensile delle controdeduzioni da parte del responsabile del procedimento da sottoporre al visto del Dirigente/Vice Comandante

VIMERCATI PIERLUISA – Responsabile Settore Segreteria generale

A - Affidamento diretto di incarichi di collaborazione (TUTTI)

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
A09 - Individuazione della procedura di affidamento diretto in violazione delle disposizioni regolamentari che ne limitano e circoscrivono le condizioni, finalizzata a favorire un determinato professionista	A - Obbligo di preventiva pubblicazione sul sito istituzionale dei dati relativi ai contratti di affidamento di incarichi a soggetti esterni	Pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente.	Pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente.	Pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente.
	A - Preventivo controllo da parte della struttura di Audit delle determinazioni dirigenziali inerenti l'affidamento diretto di incarichi di collaborazione e consulenze esterne	Trasmissione alla struttura di controllo, da parte del competente dirigente dello schema di provvedimento di affidamento dell'incarico per il controllo preventivo ai sensi del vigente Regolamento interno dei controlli interni	Trasmissione alla struttura di controllo, da parte del competente dirigente dello schema di provvedimento di affidamento dell'incarico per il controllo preventivo ai sensi del vigente Regolamento interno dei controlli interni	Trasmissione alla struttura di controllo, da parte del competente dirigente dello schema di provvedimento di affidamento dell'incarico per il controllo preventivo ai sensi del vigente Regolamento interno dei controlli interni

A - Definizione dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura comparativa volta al conferimento di incarichi di collaborazione esterni e di valutazione della candidatura (TUTTI)

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
A07 - Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali, allo scopo di agevolare soggetti "particolari"	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
A08 - Previsione requisiti di partecipazione e di attribuzione di punteggi "personalizzati", al fine di favorire un determinato professionista	A - Preventivo controllo da parte della struttura di Audit delle determinazioni dirigenziali inerenti l'affidamento diretto di incarichi di collaborazione e consulenze esterne	Trasmissione alla struttura di controllo, da parte del competente dirigente dello schema di provvedimento di affidamento dell'incarico per il controllo preventivo ai sensi del vigente Regolamento interno dei controlli interni	Trasmissione alla struttura di controllo, da parte del competente dirigente dello schema di provvedimento di affidamento dell'incarico per il controllo preventivo ai sensi del vigente Regolamento interno dei controlli interni	Trasmissione alla struttura di controllo, da parte del competente dirigente dello schema di provvedimento di affidamento dell'incarico per il controllo preventivo ai sensi del vigente Regolamento interno dei controlli interni
	C - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento per il conferimento di incarichi	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento

A - Definizione oggetto degli incarichi di collaborazione da conferire all'esterno (TUTTI)

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
A07 - Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali, allo scopo di agevolare soggetti "particolari"	A - Preventivo controllo da parte della struttura di Audit delle determinazioni dirigenziali inerenti l'affidamento diretto di incarichi di collaborazione e consulenze esterne	Trasmissione alla struttura di controllo, da parte del competente dirigente dello schema di provvedimento di affidamento dell'incarico per il controllo preventivo ai sensi del vigente Regolamento interno dei controlli interni	Trasmissione alla struttura di controllo, da parte del competente dirigente dello schema di provvedimento di affidamento dell'incarico per il controllo preventivo ai sensi del vigente Regolamento interno dei controlli interni	Trasmissione alla struttura di controllo, da parte del competente dirigente dello schema di provvedimento di affidamento dell'incarico per il controllo preventivo ai sensi del vigente Regolamento interno dei controlli interni
	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati
	C - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento per il conferimento di incarichi	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento

A - Liquidazione compensi professionali per incarichi di collaborazione esterni (TUTTI)

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
A10 - Mancata verifica della regolare esecuzione della collaborazione fornita da un professionista incaricato, finalizzata alla liquidazione indebita dei compensi professionali	B-C-D-E-G - Visto a campione del 10% degli atti da parte di un dirigente/funziionario estraneo all'area di competenza	Visto a campione da parte del Responsabile del Servizio Legale, dott.ssa Maria Carla Pellegrini, con reportistica semestrale	Visto a campione da parte del Responsabile del Servizio Legale, dott.ssa Maria Carla Pellegrini, con reportistica semestrale	Visto a campione da parte del Responsabile del Servizio Legale, dott.ssa Maria Carla Pellegrini, con reportistica semestrale

B - Affidamento diretto (TUTTI)

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
B09 - Ricorso all'affidamento diretto in violazione dei limiti posti dal regolamento comunale, in funzione di favorire un'impresa	A-B-C-D-E - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento sui controlli interni	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione
	A-B-C-D-E - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale disciplinante la materia	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento
	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
B10 - Ricorso all'affidamento diretto ad imprese, in modo da favorirne alcune in luogo di altre	A-B-C-D-E - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento sui controlli interni	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione
	A-B-C-D-E - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale disciplinante la materia	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento
	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati

B - Applicazione soccorso istruttorio (per le procedure non conferite alla CUC)

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
B24 - Applicazione dell'istituto del soccorso istruttorio solo nei confronti di alcuni partecipanti alla gara e non di altri al fine di favorire/sfavorire determinati soggetti	B - Trasmissione nota di acquisizione documentazione di soccorso istruttorio anche, per conoscenza, a tutti i partecipanti alla gara	Trasmissione nota di acquisizione documentazione, per conoscenza, a tutti i partecipanti alla gara ogni qualvolta si applichi il soccorso istruttorio	Trasmissione nota di acquisizione documentazione, per conoscenza, a tutti i partecipanti alla gara ogni qualvolta si applichi il soccorso istruttorio	Trasmissione nota di acquisizione documentazione, per conoscenza, a tutti i partecipanti alla gara ogni qualvolta si applichi il soccorso istruttorio

B - Autorizzazione al subappalto (TUTTI)

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
B03 - Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la	Obbligo di motivazione da parte dei competenti	Obbligo di motivazione da parte dei competenti	Obbligo di motivazione da parte dei competenti

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	dirigenti sui singoli provvedimenti adottati

B - Definizione cronoprogramma (TUTTI)

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
B16 - Definizione artificiosa dei tempi in modo da favorire la partecipazione alla gara da parte di imprese particolari	B-C-D-E-G - Visto a campione del 10% degli atti da parte di un dirigente/funziionario estraneo all'area di competenza	Visto a campione da parte del Responsabile del Servizio Edilizia Privata, arch. Gian Carlo Morelli, con reportistica semestrale	Visto a campione da parte del Responsabile del Servizio Edilizia Privata, arch. Gian Carlo Morelli, con reportistica semestrale	Visto a campione da parte del Responsabile del Servizio Edilizia Privata, arch. Gian Carlo Morelli, con reportistica semestrale

B - Definizione dei requisiti di aggiudicazione in fase di predisposizione del bando (art.38, D.Lgs. 163/2006) (TUTTI)

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
B04 - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	A-B-C-D-E - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento sui controlli interni	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione
	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
B15 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto	A-B-C-D-E - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento sui controlli interni	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione
	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati

B - Definizione dell'oggetto dell'affidamento di lavori, servizi, forniture - definizione del capitolato (TUTTI)

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
B01 - Individuazione delle caratteristiche del lavoro/servizio/fornitura in modo da favorire particolari operatori	A-B-C-D-E - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento sui controlli interni	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo
	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati

B - Designazione componenti Commissioni di gara (per le procedure non conferite alla CUC)

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
---------	--------	-----------------	-----------------	-----------------

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
B26 - Designazione componenti della Commissione di gara non in possesso dei requisiti necessari.	B - Acquisizione apposito curriculum preventivamente alla nomina dei commissari comprovante la specifica qualificazione	Acquisizione curriculum per ogni provvedimento di nomina delle commissioni di gara, dandone atto nel provvedimento di nomina	Acquisizione curriculum per ogni provvedimento di nomina delle commissioni di gara, dandone atto nel provvedimento di nomina	Acquisizione curriculum per ogni provvedimento di nomina delle commissioni di gara, dandone atto nel provvedimento di nomina
	B - Acquisizione autocertificazione da parte dei commissari circa l'insussistenza di cause di incompatibilità	Acquisizione autocertificazione per ogni provvedimento di nomina delle commissioni di gara, dandone atto nel provvedimento di nomina	Acquisizione autocertificazione per ogni provvedimento di nomina delle commissioni di gara, dandone atto nel provvedimento di nomina	Acquisizione autocertificazione per ogni provvedimento di nomina delle commissioni di gara, dandone atto nel provvedimento di nomina
B27 - Mancata rotazione nella composizione della Commissione di gara	B - Alternanza nella partecipazione alle Commissioni dei dipendenti in servizio presso il Comune di Legnano	Trasmissione provvedimenti di nomina delle commissioni al Vice Segretario	Trasmissione provvedimenti di nomina delle commissioni al Vice Segretario	Trasmissione provvedimenti di nomina delle commissioni al Vice Segretario
	B - Definizione di un'ampia rosa di candidati che ricomprenda i soggetti in possesso dei requisiti necessari in servizio presso il Comune di Legnano	Definizione annuale rosa di candidati	Definizione annuale rosa di candidati	Definizione annuale rosa di candidati

B - Individuazione dei requisiti di qualificazione in fase di predisposizione del capitolato e del bando (ISO, servizi analoghi, ecc.) (TUTTI)

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
B04 - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	A-B-C-D-E - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento sui controlli interni	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati
B15 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto	A-B-C-D-E - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento sui controlli interni	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo
	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati

B - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (individuazione modalità di scelta del contraente e predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (TUTTI))

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
B02 - Modalità di scelta del contraente, predisposizione bando o nota di richiesta offerta, al fine di favorire la partecipazione di un'impresa rispetto ad altre	A-B-C-D-E - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento sui controlli interni	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo
	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
B15 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto	A-B-C-D-E - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento sui controlli interni	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo
	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati

B - Liquidazione corrispettivi in appalto di servizi e forniture (TUTTI)

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
B19 - Scorrettezza e irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione del servizio o della fornitura, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore	B-C-D-E-G - Visto a campione del 10% degli atti da parte di un dirigente/funziionario estraneo all'area di competenza	Visto a campione da parte del Responsabile del Servizio Tributi, dott. Ettore Gasparri, delle liquidazioni di importo superiore a 10.000 euro, con reportistica semestrale	Visto a campione da parte del Responsabile del Servizio Tributi, dott. Ettore Gasparri, delle liquidazioni di importo superiore a 10.000 euro, con reportistica semestrale	Visto a campione da parte del Responsabile del Servizio Tributi, dott. Ettore Gasparri, delle liquidazioni di importo superiore a 10.000 euro, con reportistica semestrale

B - Predisposizione atti di collaudo/regolare esecuzione (TUTTI)

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
B19 - Scorrettezza e irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione del servizio o della fornitura, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore	B-C-D-E-G - Visto a campione del 10% degli atti da parte di un dirigente/funziionario estraneo all'area di competenza	Visto a campione da parte del Responsabile del Servizio Tributi, dott. Ettore Gasparri, delle liquidazioni di importo superiore a 10.000 euro, con reportistica semestrale	Visto a campione da parte del Responsabile del Servizio Tributi, dott. Ettore Gasparri, delle liquidazioni di importo superiore a 10.000 euro, con reportistica semestrale	Visto a campione da parte del Responsabile del Servizio Tributi, dott. Ettore Gasparri, delle liquidazioni di importo superiore a 10.000 euro, con reportistica semestrale

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
B20 - Falsificazione dei risultati del collaudo, per favorire l'appaltatore	B-C-D-E-G - Visto a campione del 10% degli atti da parte di un dirigente/funzionario estraneo all'area di competenza	Visto a campione da parte del Responsabile del Servizio Tributi, dott. Ettore Gasparri, delle liquidazioni di importo superiore a 10.000 euro, con reportistica semestrale	Visto a campione da parte del Responsabile del Servizio Tributi, dott. Ettore Gasparri, delle liquidazioni di importo superiore a 10.000 euro, con reportistica semestrale	Visto a campione da parte del Responsabile del Servizio Tributi, dott. Ettore Gasparri, delle liquidazioni di importo superiore a 10.000 euro, con reportistica semestrale

B - Procedura negoziata (TUTTI)

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
B07 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	A-B-C-D-E - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento sui controlli interni	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione
	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati
	B - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia di lavori, servizi e forniture in economia	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento
B08 - Scelta delle imprese da invitare senza rispettare i criteri di rotazione o in modo da impedire una vera concorrenzialità al fine di favorire una o più imprese	A-B-C-D-E - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento sui controlli interni	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione
	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	B - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia di lavori, servizi e forniture in economia	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento

B - Revoca del bando e dell'affidamento (per le procedure non conferite alla CUC)

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
B14 - 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	A-B-C-D-E - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento sui controlli interni	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione
	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati

B - Ricorso a procedura d'urgenza o a proroghe contrattuali (TUTTI)

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
B23 - Ricorso a procedure di urgenza o a proroghe contrattuali in carenza dei presupposti per il ricorso a tali procedure, al fine di avvantaggiare taluni operatori	B - Tempestiva comunicazione al RPC delle procedure d'urgenza e delle proroghe contrattuali di importo superiore a euro 40.000,00	Comunicazione tempestiva al Vice Segretario - Redazione report annuale, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, relativo a tutte le procedure d'urgenza e di proroga da inviare al Vice Segretario	Comunicazione tempestiva al Vice Segretario - Redazione report annuale, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, relativo a tutte le procedure d'urgenza e di proroga da inviare al Vice Segretario	Comunicazione tempestiva al Vice Segretario - Redazione report annuale, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, relativo a tutte le procedure d'urgenza e di proroga da inviare al Vice Segretario

B - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali (TUTTI)

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
B17 - Accettazione o rifiuto di riserve tramite accordi bonari o transazioni, in modo da favorire o sfavorire artificialmente l'appaltatore, riconoscendo corrispettivi indebiti	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati

B - Valutazione delle offerte nelle procedure di gara da aggiudicare mediante offerta economicamente più vantaggiosa (per le procedure non conferite alla CUC)

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
B05 - Valutazione scorretta dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	A-B-C-D-E - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento sui controlli interni	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione
	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati

B - Verifica anomalie delle offerte (per le procedure non conferite alla CUC)

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
---------	--------	--------------------	--------------------	--------------------

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
B06 - Applicazione del procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte volto a non sottoporre alla verifica un'impresa gradita o a sottoporre a verifica un'impresa sgradita o, ancora verifica dell'anomalia effettuata falsando la valutazione delle motivazioni formulate dai partecipanti alla gara, al fine di favorire/sfavorire un'impresa	B - Istituzione, ai sensi dell'art. 88, comma 1 bis, D.Lgs. 163/2006, di apposita Commissione per l'esame delle giustificazioni prodotte dai concorrenti per le offerte sottoposte a verifica, inserendo all'interno della Commissione un dipendente di altro settore, con qualifica adeguata	Nomina, all'occorrenza, dell'apposita Commissione da parte del competente dirigente	Nomina, all'occorrenza, dell'apposita Commissione da parte del competente dirigente	Nomina, all'occorrenza, dell'apposita Commissione da parte del competente dirigente
	B - Obbligo di applicare la procedura di esclusione automatica delle offerte anomale nei casi e secondo le modalità previste dall'art. 122, comma 9, del D.Lgs. 163/2006	Esclusione automatica, ai sensi di legge, in fase di gara	Esclusione automatica, ai sensi di legge, in fase di gara	Esclusione automatica, ai sensi di legge, in fase di gara

B - Verifica dei requisiti in capo all'aggiudicatario ai fini della stipula del contratto (affidamenti diretti e altre procedure negoziate) - (per le procedure non conferite alla CUC)

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
B25 - Alterazione e/o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti o di pretermettere un soggetto a vantaggio di altri operatori che seguono nella graduatoria	B - Collegialità nella verifica dei requisiti, affidata ad almeno 2 dipendenti preposti al servizio	Sottoscrizione documentazione di verifica da parte di almeno 2 dipendenti preposti al servizio	Sottoscrizione documentazione di verifica da parte di almeno 2 dipendenti preposti al servizio	Sottoscrizione documentazione di verifica da parte di almeno 2 dipendenti preposti al servizio
	B - Predisposizione check list di controllo inerente la verifica dei requisiti	Compilazione check list in fase di verifica di ogni aggiudicazione	Compilazione check list in fase di verifica di ogni aggiudicazione	Compilazione check list in fase di verifica di ogni aggiudicazione

ZANOTTA EDOARDO – Responsabile Settore 4. Servizi Tecnici

A - Affidamento diretto di incarichi di collaborazione (TUTTI)

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
A09 - Individuazione della procedura di affidamento diretto in violazione delle disposizioni regolamentari che ne limitano e circoscrivono le condizioni, finalizzata a favorire un determinato professionista	A - Obbligo di preventiva pubblicazione sul sito istituzionale dei dati relativi ai contratti di affidamento di incarichi a soggetti esterni	Pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente.	Pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente.	Pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente.
	A - Preventivo controllo da parte della struttura di Audit delle determinazioni dirigenziali inerenti l'affidamento diretto di incarichi di collaborazione e consulenze esterne	Trasmissione alla struttura di controllo, da parte del competente dirigente dello schema di provvedimento di affidamento dell'incarico per il controllo preventivo ai sensi del vigente Regolamento interno dei controlli interni	Trasmissione alla struttura di controllo, da parte del competente dirigente dello schema di provvedimento di affidamento dell'incarico per il controllo preventivo ai sensi del vigente Regolamento interno dei controlli interni	Trasmissione alla struttura di controllo, da parte del competente dirigente dello schema di provvedimento di affidamento dell'incarico per il controllo preventivo ai sensi del vigente Regolamento interno dei controlli interni

A - Definizione dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura comparativa volta al conferimento di incarichi di collaborazione esterni e di valutazione della candidatura (TUTTI)

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
A07 - Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali, allo scopo di agevolare soggetti "particolari"	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
A08 - Previsione requisiti di partecipazione e di attribuzione di punteggi "personalizzati", al fine di favorire un determinato professionista	A - Preventivo controllo da parte della struttura di Audit delle determinazioni dirigenziali inerenti l'affidamento diretto di incarichi di collaborazione e consulenze esterne	Trasmissione alla struttura di controllo, da parte del competente dirigente dello schema di provvedimento di affidamento dell'incarico per il controllo preventivo ai sensi del vigente Regolamento interno dei controlli interni	Trasmissione alla struttura di controllo, da parte del competente dirigente dello schema di provvedimento di affidamento dell'incarico per il controllo preventivo ai sensi del vigente Regolamento interno dei controlli interni	Trasmissione alla struttura di controllo, da parte del competente dirigente dello schema di provvedimento di affidamento dell'incarico per il controllo preventivo ai sensi del vigente Regolamento interno dei controlli interni
	C - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento per il conferimento di incarichi	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento

A - Definizione oggetto degli incarichi di collaborazione da conferire all'esterno (TUTTI)

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
A07 - Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali, allo scopo di agevolare soggetti "particolari"	A - Preventivo controllo da parte della struttura di Audit delle determinazioni dirigenziali inerenti l'affidamento diretto di incarichi di collaborazione e consulenze esterne	Trasmissione alla struttura di controllo, da parte del competente dirigente dello schema di provvedimento di affidamento dell'incarico per il controllo preventivo ai sensi del vigente Regolamento interno dei controlli interni	Trasmissione alla struttura di controllo, da parte del competente dirigente dello schema di provvedimento di affidamento dell'incarico per il controllo preventivo ai sensi del vigente Regolamento interno dei controlli interni	Trasmissione alla struttura di controllo, da parte del competente dirigente dello schema di provvedimento di affidamento dell'incarico per il controllo preventivo ai sensi del vigente Regolamento interno dei controlli interni
	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati
	C - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento per il conferimento di incarichi	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento

A - Liquidazione compensi professionali per incarichi di collaborazione esterni (TUTTI)

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
A10 - Mancata verifica della regolare esecuzione della collaborazione fornita da un professionista incaricato, finalizzata alla liquidazione indebita dei compensi professionali	B-C-D-E-G - Visto a campione del 10% degli atti da parte di un dirigente/funziionario estraneo all'area di competenza	Visto a campione da parte del Responsabile del Servizio Legale, dott.ssa Maria Carla Pellegrini, con reportistica semestrale	Visto a campione da parte del Responsabile del Servizio Legale, dott.ssa Maria Carla Pellegrini, con reportistica semestrale	Visto a campione da parte del Responsabile del Servizio Legale, dott.ssa Maria Carla Pellegrini, con reportistica semestrale

B - Affidamento diretto (TUTTI)

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
B09 - Ricorso all'affidamento diretto in violazione dei limiti posti dal regolamento comunale, in funzione di favorire un'impresa	A-B-C-D-E - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento sui controlli interni	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo
	A-B-C-D-E - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale disciplinante la materia	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento
	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
B10 - Ricorso all'affidamento diretto ad imprese, in modo da favorirne alcune in luogo di altre	A-B-C-D-E - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento sui controlli interni	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo
	A-B-C-D-E - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale disciplinante la materia	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento
	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati

B - Applicazione soccorso istruttorio (per le procedure non conferite alla CUC)

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
B24 - Applicazione dell'istituto del soccorso istruttorio solo nei confronti di alcuni partecipanti alla gara e non di altri al fine di favorire/sfavorire determinati soggetti	B - Trasmissione nota di acquisizione documentazione di soccorso istruttorio anche, per conoscenza, a tutti i partecipanti alla gara	Trasmissione nota di acquisizione documentazione, per conoscenza, a tutti i partecipanti alla gara ogni qualvolta si applichi il soccorso istruttorio	Trasmissione nota di acquisizione documentazione, per conoscenza, a tutti i partecipanti alla gara ogni qualvolta si applichi il soccorso istruttorio	Trasmissione nota di acquisizione documentazione, per conoscenza, a tutti i partecipanti alla gara ogni qualvolta si applichi il soccorso istruttorio

B - Autorizzazione al subappalto (TUTTI)

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
B03 - Accordi collusivi tra le imprese	A-B-C-D-E-G - Obbligo di	Obbligo di motivazione, da	Obbligo di motivazione, da	Obbligo di motivazione, da

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati

B - Contabilizzazione lavori

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
B18 - Falsa quantificazione dei lavori svolti al fine di riconoscere corrispettivi indebiti	B-C-D-E-G - Visto a campione del 10% degli atti da parte di un dirigente/funziionario estraneo all'area di competenza	Visto a campione da parte del Dirigente del settore 3, arch. Paola Ferri, con reportistica semestrale	Visto a campione da parte del Dirigente del settore 3, arch. Paola Ferri, con reportistica semestrale	Visto a campione da parte del Dirigente del settore 3, arch. Paola Ferri, con reportistica semestrale
B19 - Scorrettezza e irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione del servizio o della fornitura, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore	B-C-D-E-G - Visto a campione del 10% degli atti da parte di un dirigente/funziionario estraneo all'area di competenza	Visto a campione da parte del Dirigente del settore 3, arch. Paola Ferri, con reportistica semestrale	Visto a campione da parte del Dirigente del settore 3, arch. Paola Ferri, con reportistica semestrale	Visto a campione da parte del Dirigente del settore 3, arch. Paola Ferri, con reportistica semestrale

B - Definizione cronoprogramma (TUTTI)

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
B16 - Definizione artificiosa dei tempi in modo da favorire la partecipazione alla gara da parte di imprese particolari	B-C-D-E-G - Visto a campione del 10% degli atti da parte di un dirigente/funziionario estraneo all'area di competenza	Visto a campione da parte del Dirigente del settore 3, arch. Paola Ferri, con reportistica semestrale	Visto a campione da parte del Dirigente del settore 3, arch. Paola Ferri, con reportistica semestrale	Visto a campione da parte del Dirigente del settore 3, arch. Paola Ferri, con reportistica semestrale

B - Definizione dei requisiti di aggiudicazione in fase di predisposizione del bando (art.38, D.Lgs. 163/2006) (TUTTI)

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
B04 - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	A-B-C-D-E - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento sui controlli interni	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo
	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati
B15 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto	A-B-C-D-E - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento sui controlli interni	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo
	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati

B - Definizione dell'oggetto dell'affidamento di lavori, servizi, forniture - definizione del capitolato (TUTTI)

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
---------	--------	-----------------	-----------------	-----------------

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
B01 - Individuazione delle caratteristiche del lavoro/servizio/fornitura in modo da favorire particolari operatori	A-B-C-D-E - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento sui controlli interni	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo
	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati

B - Designazione componenti Commissioni di gara (per le procedure non conferite alla CUC)

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
B26 - Designazione componenti della Commissione di gara non in possesso dei requisiti necessari.	B - Acquisizione apposito curriculum preventivamente alla nomina dei commissari comprovante la specifica qualificazione	Acquisizione curriculum per ogni provvedimento di nomina delle commissioni di gara, dandone atto nel provvedimento di nomina	Acquisizione curriculum per ogni provvedimento di nomina delle commissioni di gara, dandone atto nel provvedimento di nomina	Acquisizione curriculum per ogni provvedimento di nomina delle commissioni di gara, dandone atto nel provvedimento di nomina
	B - Acquisizione autocertificazione da parte dei commissari circa l'insussistenza di cause di incompatibilità	Acquisizione autocertificazione per ogni provvedimento di nomina delle commissioni di gara, dandone atto nel provvedimento di nomina	Acquisizione autocertificazione per ogni provvedimento di nomina delle commissioni di gara, dandone atto nel provvedimento di nomina	Acquisizione autocertificazione per ogni provvedimento di nomina delle commissioni di gara, dandone atto nel provvedimento di nomina
B27 - Mancata rotazione nella composizione della Commissione di gara	B - Alternanza nella partecipazione alle Commissioni dei dipendenti in servizio presso il Comune di Legnano	Trasmissione provvedimenti di nomina delle commissioni al RPC	Trasmissione provvedimenti di nomina delle commissioni al RPC	Trasmissione provvedimenti di nomina delle commissioni al RPC

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	B - Definizione di un'ampia rosa di candidati che ricomprenda i soggetti in possesso dei requisiti necessari in servizio presso il Comune di Legnano	Definizione annuale rosa di candidati	Definizione annuale rosa di candidati	Definizione annuale rosa di candidati

B - Individuazione dei requisiti di qualificazione in fase di predisposizione del capitolato e del bando (ISO, servizi analoghi, ecc.) (TUTTI)

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
B04 - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	A-B-C-D-E - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento sui controlli interni	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo
	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati
B15 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto	A-B-C-D-E - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento sui controlli interni	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo
	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati

B - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (individuazione modalità di scelta del contraente e predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (TUTTI)

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
B02 - Modalità di scelta del contraente, predisposizione bando o nota di richiesta offerta, al fine di favorire la partecipazione di un'impresa rispetto ad altre	A-B-C-D-E - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento sui controlli interni	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo
	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati
B15 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto	A-B-C-D-E - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento sui controlli interni	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo
	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati

B - Liquidazione corrispettivi in appalto di servizi e forniture (TUTTI)

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
B19 - Scorrettezza e irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione del servizio o della fornitura, al fine di liquidare	B-C-D-E-G - Visto a campione del 10% degli atti da parte di un dirigente/funziionario estraneo all'area di competenza	Visto a campione da parte del Dirigente Settore 2 dott. ssa Maria Carla Pellegrini, delle liquidazioni di importo	Visto a campione da parte del Dirigente Settore 2 dott. ssa Maria Carla Pellegrini, delle liquidazioni di importo	Visto a campione da parte del Dirigente Settore 2 dott. ssa Maria Carla Pellegrini, delle liquidazioni di importo

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
corrispettivi indebiti all'appaltatore		superiore a 10.000 euro, con reportistica semestrale	superiore a 10.000 euro, con reportistica semestrale	superiore a 10.000 euro, con reportistica semestrale

B - Predisposizione atti di collaudo/regolare esecuzione (TUTTI)

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
B19 - Scorrettezza e irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione del servizio o della fornitura, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore	B-C-D-E-G - Visto a campione del 10% degli atti da parte di un dirigente/funziionario estraneo all'area di competenza	Visto a campione da parte del Dirigente Settore 3 Arch. Paola Ferri, delle liquidazioni di importo superiore a 10.000 euro, con reportistica semestrale	Visto a campione da parte del Dirigente Settore 3 Arch. Paola Ferri, delle liquidazioni di importo superiore a 10.000 euro, con reportistica semestrale	Visto a campione da parte del Dirigente Settore 3 Arch. Paola Ferri, delle liquidazioni di importo superiore a 10.000 euro, con reportistica semestrale
B20 - Falsificazione dei risultati del collaudo, per favorire l'appaltatore	B-C-D-E-G - Visto a campione del 10% degli atti da parte di un dirigente/funziionario estraneo all'area di competenza	Visto a campione da parte del Dirigente Settore 3 Arch. Paola Ferri, delle liquidazioni di importo superiore a 10.000 euro, con reportistica semestrale	Visto a campione da parte del Dirigente Settore 3 Arch. Paola Ferri, delle liquidazioni di importo superiore a 10.000 euro, con reportistica semestrale	Visto a campione da parte del Dirigente Settore 3 Arch. Paola Ferri, delle liquidazioni di importo superiore a 10.000 euro, con reportistica semestrale

B - Predisposizione degli strumenti di programmazione di lavori, servizi e forniture (per CUC e Settore 4)

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
B22 - Definizione di fabbisogni non rispondenti a criteri di efficienza/efficacia/economicità, o alterazione dell'ordine delle priorità degli interventi, con la finalità di favorire o sfavorire interessi particolari	B - Programmazione su base annuale dei fabbisogni per gli acquisti di servizi e forniture anche con i Comuni convenzionati	Programmazione fabbisogni, da parte del Dirigente del Settore 1, entro il 31 ottobre 2016 - valutazione dei fabbisogni unitamente ai Comuni convenzionati in CUC, anche al fine dell'eventuale opportunità di aggregare la domanda	Programmazione fabbisogni, da parte del Dirigente del Settore 1, entro il 31 ottobre 2017 - valutazione dei fabbisogni unitamente ai Comuni convenzionati in CUC, anche al fine dell'eventuale opportunità di aggregare la domanda	Programmazione fabbisogni, da parte del Dirigente del Settore 1, entro il 31 ottobre 2018 - valutazione dei fabbisogni unitamente ai Comuni convenzionati in CUC, anche al fine dell'eventuale opportunità di aggregare la domanda

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	B - Specifica motivazione dell'inserimento di ciascuna opera nella programmazione dei lavori pubblici	Precisa esposizione, da parte del Dirigente del Settore 4, con riferimento a ciascuna delle opere inserite nella programmazione annuale, delle motivazioni che ne giustificano la necessità e priorità	Precisa esposizione, da parte del Dirigente del Settore 4, con riferimento a ciascuna delle opere inserite nella programmazione annuale, delle motivazioni che ne giustificano la necessità e priorità	Precisa esposizione, da parte del Dirigente del Settore 4, con riferimento a ciascuna delle opere inserite nella programmazione annuale, delle motivazioni che ne giustificano la necessità e priorità
	B - Verifica dell'effettivo stato manutentivo del patrimonio dell'ente, con definizione delle relative priorità	Redazione apposita relazione, entro il 30 settembre, da parte del Dirigente del Settore 4, inerente le effettive esigenze di manutenzione del Patrimonio dell'Ente, con definizione delle relative priorità	Redazione apposita relazione, entro il 30 settembre, da parte del Dirigente del Settore 4, inerente le effettive esigenze di manutenzione del Patrimonio dell'Ente, con definizione delle relative priorità	Redazione apposita relazione, entro il 30 settembre, da parte del Dirigente del Settore 4, inerente le effettive esigenze di manutenzione del Patrimonio dell'Ente, con definizione delle relative priorità

B - Predisposizione varianti in corso d'opera

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
B13 - Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati
	B-C-D-E-G - Visto a campione del 10% degli atti da parte di un dirigente/funziario estraneo all'area di competenza	Visto a campione da parte del Responsabile del Servizio Edilizia Privata, arch: Gian Carlo Morelli, con reportistica semestrale	Visto a campione da parte del Responsabile del Servizio Edilizia Privata, arch: Gian Carlo Morelli, con reportistica semestrale	Visto a campione da parte del Responsabile del Servizio Edilizia Privata, arch: Gian Carlo Morelli, con reportistica semestrale

B - Procedura negoziata (TUTTI)

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
B07 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	A-B-C-D-E - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento sui controlli interni	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo
	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati
	B - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia di lavori, servizi e forniture in economia	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento
B08 - Scelta delle imprese da invitare senza rispettare i criteri di rotazione o in modo da impedire una vera concorrenzialità al fine di favorire una o più imprese	A-B-C-D-E - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento sui controlli interni	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo
	A-B-C-D-E - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale disciplinante la materia	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento
	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati

B - Revoca del bando e dell'affidamento (per le procedure non conferite alla CUC)

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
---------	--------	-----------------	-----------------	-----------------

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
B14 - 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	A-B-C-D-E - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento sui controlli interni	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo
	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati

B - Ricorso a procedura d'urgenza o a proroghe contrattuali (TUTTI)

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
B23 - Ricorso a procedure di urgenza o a proroghe contrattuali in carenza dei presupposti per il ricorso a tali procedure, al fine di avvantaggiare taluni operatori	B - Tempestiva comunicazione al RPC delle procedure d'urgenza e delle proroghe contrattuali di importo superiore a euro 40.000,00	Comunicazione tempestiva al RPC - Redazione report annuale, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, relativo a tutte le procedure d'urgenza e di proroga da inviare al RPC	Comunicazione tempestiva al RPC - Redazione report annuale, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, relativo a tutte le procedure d'urgenza e di proroga da inviare al RPC	Comunicazione tempestiva al RPC - Redazione report annuale, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, relativo a tutte le procedure d'urgenza e di proroga da inviare al RPC

B - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali (TUTTI)

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
B17 - Accettazione o rifiuto di riserve tramite accordi bonari o	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la	Obbligo di motivazione, da parte del competente	Obbligo di motivazione, da parte del competente	Obbligo di motivazione, da parte del competente

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
transazioni, in modo da favorire o sfavorire artificialmente l'appaltatore, riconoscendo corrispettivi indebiti	sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	dirigente, sui singoli provvedimenti adottati

B - Valutazione delle offerte nelle procedure di gara da aggiudicare mediante offerta economicamente più vantaggiosa (per le procedure non conferite alla CUC)

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
B05 - Valutazione scorretta dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	A-B-C-D-E - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento sui controlli interni	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo	Effettuazione controllo quadrimestrale da parte della competente struttura di Audit, con rinnovo composizione struttura per rotazione personale preposto al controllo
	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione, da parte del competente dirigente, sui singoli provvedimenti adottati

B - Verifica anomalie delle offerte (per le procedure non conferite alla CUC)

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
---------	--------	--------------------	--------------------	--------------------

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
B06 - Applicazione del procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte volto a non sottoporre alla verifica un'impresa gradita o a sottoporre a verifica un'impresa sgradita o, ancora verifica dell'anomalia effettuata falsando la valutazione delle motivazioni formulate dai partecipanti alla gara, al fine di favorire/sfavorire un'impresa	B - Istituzione, ai sensi dell'art. 88, comma 1 bis, D.Lgs. 163/2006, di apposita Commissione per l'esame delle giustificazioni prodotte dai concorrenti per le offerte sottoposte a verifica, inserendo all'interno della Commissione un dipendente di altro settore, con qualifica adeguata	Nomina, all'occorrenza, dell'apposita Commissione da parte del competente dirigente	Nomina, all'occorrenza, dell'apposita Commissione da parte del competente dirigente	Nomina, all'occorrenza, dell'apposita Commissione da parte del competente dirigente
	B - Obbligo di applicare la procedura di esclusione automatica delle offerte anomale nei casi e secondo le modalità previste dall'art. 122, comma 9, del D.Lgs. 163/2006	Esclusione automatica, ai sensi di legge, in fase di gara	Esclusione automatica, ai sensi di legge, in fase di gara	Esclusione automatica, ai sensi di legge, in fase di gara

B - Verifica dei requisiti in capo all'aggiudicatario ai fini della stipula del contratto (affidamenti diretti e altre procedure negoziate) - (per le procedure non conferite alla CUC)

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
B25 - Alterazione e/o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti o di pretermettere un soggetto a vantaggio di altri operatori che seguono nella graduatoria	B - Collegialità nella verifica dei requisiti, affidata ad almeno 2 dipendenti preposti al servizio	Sottoscrizione documentazione di verifica da parte di almeno 2 dipendenti preposti al servizio	Sottoscrizione documentazione di verifica da parte di almeno 2 dipendenti preposti al servizio	Sottoscrizione documentazione di verifica da parte di almeno 2 dipendenti preposti al servizio
	B - Predisposizione check list di controllo inerente la verifica dei requisiti	Compilazione check list in fase di verifica di ogni aggiudicazione	Compilazione check list in fase di verifica di ogni aggiudicazione	Compilazione check list in fase di verifica di ogni aggiudicazione

C - Rilascio autorizzazioni insegne e pubblicità

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
C04 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali)	A-B-C-D - Protocollo obbligatorio immediato delle istanze in ingresso	Ricevimento istanze tramite l'ufficio protocollo	Ricevimento istanze tramite l'ufficio protocollo	Ricevimento istanze tramite l'ufficio protocollo
	A-B-C-D-E - Monitoraggio e reporting quadrimestrale dei tempi di conclusione dei procedimenti	Pubblicazione in Amministrazione Trasparente dei report quadrimestrali dei tempi di conclusione dei procedimenti, entro 30 giorni dallo scadere del quadrimestre	Pubblicazione in Amministrazione Trasparente dei report quadrimestrali dei tempi di conclusione dei procedimenti, entro 30 giorni dallo scadere del quadrimestre	Pubblicazione in Amministrazione Trasparente dei report quadrimestrali dei tempi di conclusione dei procedimenti, entro 30 giorni dallo scadere del quadrimestre
	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	Obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati
	C - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni e per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento

H - Attività connesse alla dismissione di beni immobili

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
H01 - Perizia di stima del valore non congrua per favorire ovvero danneggiare un acquirente	H - Redazione di perizia estimativa dell'Agenzia del Demanio sul 20% degli immobili con sorteggio a cura di un ufficio non interessato al	Richiesta redazione perizia estimativa all'Agenzia del Demanio per il 20% degli immobili da dismettere,	Richiesta redazione perizia estimativa all'Agenzia del Demanio per il 20% degli immobili da dismettere,	Richiesta redazione perizia estimativa all'Agenzia del Demanio per il 20% degli immobili da dismettere,

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	procedimento	tramite sorteggio. Relazione annuale al RPC, entro il 31 gennaio dell'anno successivo	tramite sorteggio. Relazione annuale al RPC, entro il 31 gennaio dell'anno successivo	tramite sorteggio. Relazione annuale al RPC, entro il 31 gennaio dell'anno successivo
H02 - Pubblicazione di bandi di durata esigua ovvero scarsa o assente pubblicità del bando	H - Pubblicazione dei bandi per una durata di almeno 25 giorni naturali e consecutivi previa informazione su almeno due dei maggiori quotidiani a maggior diffusione locale	Pubblicizzazione di tutti i bandi nei termini e nei modi stabiliti dalla misura	Pubblicizzazione di tutti i bandi nei termini e nei modi stabiliti dalla misura	Pubblicizzazione di tutti i bandi nei termini e nei modi stabiliti dalla misura

H - Concessione di immobili comunali in comodato d'uso

Rischio	Misura	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
H07 - Assegnare arbitrariamente un immobile in comodato d'uso ad un soggetto in presenza di più pretendenti	H - Visto preventivo da parte del RPC sulla proposta di deliberazione	Visto preventivo da parte del RPC su tutte le proposte di deliberazione di concessione di immobili comunali in comodato d'uso	Visto preventivo da parte del RPC su tutte le proposte di deliberazione di concessione di immobili comunali in comodato d'uso	Visto preventivo da parte del RPC su tutte le proposte di deliberazione di concessione di immobili comunali in comodato d'uso

Formazione in tema di anticorruzione

La formazione riveste un'importanza cruciale nell'ambito della prevenzione della corruzione, in quanto consente di raggiungere i seguenti fondamentali obiettivi:

- garantire che l'attività amministrativa sia svolta da soggetti consapevoli: la discrezionalità viene esercitata sulla base di valutazioni fondate sulla conoscenza e le decisioni vengono assunte con "cognizione di causa", riducendo il rischio che l'azione illecita venga compiuta inconsapevolmente;
- incrementare la conoscenza e la condivisione degli strumenti di prevenzione da parte dei diversi soggetti che a vario titolo operano nell'ambito del processo di prevenzione;
- creare una base minima di conoscenza che rappresenta l'indispensabile presupposto per programmare la rotazione del personale;
- creare la competenza specifica necessaria affinché il personale dipendente possa svolgere nuove funzioni da esercitare a seguito di rotazione;
- creare la competenze specifica per lo svolgimento dell'attività nelle aree a più elevato rischio di corruzione;
- evitare l'insorgere di prassi contrarie alla corretta interpretazione della norma di volta in volta applicabile;
- diffondere gli orientamenti giurisprudenziali sui vari aspetti dell'esercizio dell'attività amministrativa, indispensabili per orientare il percorso degli uffici, spesso non conosciuti anche per ridotta disponibilità da dedicare all'approfondimento individuale;
- diffondere valori etici, mediante l'insegnamento di principi di comportamento eticamente e giuridicamente adeguati .

Il programma di formazione in tema di prevenzione della corruzione ha l'obiettivo di:

- individuare i soggetti cui viene erogata la formazione in tema di anticorruzione;
- individuare i contenuti della formazione in tema di anticorruzione;
- indicare i canali e gli strumenti di erogazione della formazione in tema di anticorruzione;
- quantificare di ore/giornate dedicate alla formazione in tema di anticorruzione.

Sulla base del monitoraggio effettuato con il presente Piano Anticorruzione, si ritiene opportuno pianificare, per il triennio 2017-2019, n. 1 ulteriore giornata di formazione all'anno sui temi dell'anticorruzione e della legalità, da erogarsi precipuamente al personale dipendente preposto ai procedimenti ricompresi nelle aree mappate dal PTPC, per i quali è emerso un livello di rischio medio/alto superiore a 4. Ciò tenuto conto che già nel precedente triennio 2014/2016 al personale

preposto alle aree a rischio sono state erogate complessivamente n. 5 giornate di formazione sul tema.

Verrà, altresì, pianificata nel triennio una formazione mirata ad acquisire nuove competenze specifiche per il personale coinvolto in processi di mobilità interna finalizzati a garantire la rotazione triennale del personale preposto negli ambiti a rischio oggetto di misure di trattamento previste dal presente Piano, con particolare riferimento al personale preposto all'assunzione dei provvedimenti ricompresi in ambito A, B (precipuamente per il personale operante all'interno del servizio lavori pubblici e della CUC), C, D e G con un punteggio di valutazione dei rischi superiore a 4,5.

L'Ufficio Formazione, nel pianificare la formazione da erogare al personale dipendente dovrà recepire le indicazioni di cui sopra, privilegiando la formazione in house, cui saranno invitati a partecipare anche i dipendenti delle amministrazioni comunali limitrofe, secondo il modello già sperimentato negli anni precedenti; l'occasione di confronto, resa possibile dalla compresenza di personale proveniente da esperienze professionali e culturali diversificate (da uffici diversi nell'ambito dello stesso Ente e da Enti diversi), rappresenterà un'opportunità significativa di arricchimento, anche in un'ottica di omogeneizzazione ed ottimizzazione, all'interno del Comune, delle modalità di conduzione dei processi da parte degli uffici, garantendo nel contempo la costruzione di "buone pratiche amministrative".

I soggetti che erogheranno la formazione di cui sopra verranno individuati dall'Ufficio Formazione e scelti fra esperti di comprovata competenza.

Il Codice di Comportamento interno dell'Ente

Il Codice Interno di Comportamento del Comune di Legnano è stato adottato, sulla base degli indirizzi forniti dalla CIVIT, con deliberazione n. 75 in data 24 ottobre 2013 e dei principi dettati dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62 del 2013, con deliberazione della Giunta Comunale n. 145 del 9 dicembre 2013, previa procedura aperta alla partecipazione e parere reso dall'OIV.

Il Codice Interno, nella stessa direzione del Codice Generale, incoraggia l'emersione di valori positivi all'interno ed all'esterno dell'Amministrazione, precisando ulteriormente le regole comportamentali dettate dal Codice Generale, in considerazione delle specificità dell'Ente.

La violazione delle disposizioni del Codice Interno, come quelle del Codice Generale, dà luogo, per espressa previsione della Legge 190/2012 a responsabilità disciplinare.

Il Codice interno, all'art. 6, III e IV comma, fornisce precise indicazioni circa le modalità di segnalazione di illeciti da parte dei dipendenti, disciplinando altresì la tutela del dipendente segnalante, garantendone l'anonimato, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 1, comma 51, della Legge 190/2012, che ha introdotto l'art. 54 bis al D.Lgs. 165/2001.

Trasparenza

La trasparenza rappresenta uno strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione e

per l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.

La legge n. 190/2012 ha previsto che la trasparenza dell'attività amministrativa costituisca "livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m)", mentre il novellato art. 1 comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013 qualifica la trasparenza come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

La trasparenza, che viene assicurata mediante la pubblicazione delle informazioni relative all'organizzazione ed ai procedimenti amministrativi, costituisce quindi metodo fondamentale per il controllo, da parte del cittadino e/o utente, delle decisioni assunte dalla pubblica amministrazione; è invero strumento di deterrenza contro la corruzione e l'illegalità.

Il D.Lgs. 97/2016 ha modificato l'articolo 10 del D.Lgs. 33/2013, disponendo che *"Ogni amministrazione indica, in un'apposita sezione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione di cui all'articolo 1, comma 5, della legge n. 190 del 2012, i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del presente decreto"*.

La presente sezione pianifica, pertanto, le iniziative e le misure volte a garantire, nel triennio, la piena applicazione delle disposizioni di Legge in materia di trasparenza, indicando altresì, nell'ambito della organizzazione dell'ente, i soggetti responsabili della trasmissione dei dati e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del D.Lgs. 33/2013; essa costituisce aggiornamento del precedente PTTI 2016/2018 approvato dalla Giunta Comunale con atto n. 12 del 29.1.2016, in allegato al PTPC.

Le misure previste nella presente sezione, come del resto tutte le misure previste dal Piano, verranno tradotte in specifici obiettivi assegnati ai Dirigenti col Piano della performance, anche in virtù di quanto disposto dal novellato comma 3 dell'articolo 10 del D. Lgs. 33/2016, che testualmente recita: "La promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un obiettivo strategico di ogni amministrazione, che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali".

In ottemperanza a quanto previsto dalla normativa del 2013 è stata a suo tempo creata la sezione "Amministrazione trasparente", in sostituzione della precedente sezione "Trasparenza, valutazione e merito". Nello specifico la nuova sezione è stata articolata in sotto-sezioni di primo e di secondo livello, che corrisponde a tipologie di dati da pubblicare, come indicato nell'allegato A) al testo del D.Lgs. n.33/2013.

Al fine di garantire la puntuale applicazione delle disposizioni in materia di trasparenza, già i Piani Esecutivi di Gestione e i Piani della Performance relativi agli anni 2014, 2015 e 2016 hanno posto in capo al Segretario Generale – responsabile della trasparenza del comune di Legnano - l'obiettivo trasversale "obblighi di trasparenza" (D.Lgs. 33/2013) ed in capo a ciascun dirigente la responsabilità diretta delle specifiche pubblicazioni previste dalla normativa. La struttura organizzativa, per il perseguimento degli obiettivi predetti, si è avvalsa necessariamente della collaborazione del Sicol

comunale (Servizi informativi Comune di Legnano), ricompreso nell'ambito del settore 1 "Servizi strumentali e amministrativi".

E stata altresì costituita, con determinazioni dirigenziali n. 174 del 9.10.2014, n. 24 del 10.2.2015 e n. 15 del 25.1.2016, apposita Unità Organizzativa di Progetto denominata "Amministrazione Trasparente", con il compito di coordinare l'attività costante di pubblicazione sul sito istituzionale della documentazione prescritta dal D.Lgs. 33/2013. Anche per l'anno 2017 si prevede di dar corso alla rotazione del personale impegnato nell'Unità di Progetto predetta, anche al fine di coinvolgere personale appartenente a diversi servizi della struttura organizzativa.

Il Responsabile della trasparenza, con la collaborazione dell'Unità di Progetto predetta, ha proceduto nel precedente triennio alla verifica semestrale dello stato di pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione Trasparente" e procederà anche nel triennio 2017/2019 a verificare, con la medesima cadenza, lo stato di pubblicazione dei dati, evidenziando ai Dirigenti eventuali rilievi. Il responsabile riferirà annualmente o alle ulteriori scadenze eventualmente poste dalla normativa o dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione al Sindaco e al Nucleo di Valutazione circa i rilievi e le verifiche effettuati.

Il vigente Regolamento sui controlli interni dell'Ente dispone una verifica successiva a campione sui provvedimenti assunti dai Dirigenti da parte di un'apposita Struttura di Audit. Nell'ambito di tale verifica è previsto anche il controllo del rispetto degli obblighi di pubblicazione. Pertanto, la Struttura di controllo interno provvederà, anche nel triennio 2017-2019, come già effettuato nel triennio precedente, con cadenza quadrimestrale a verificare puntualmente anche la sistematica e tempestiva pubblicazione in "Amministrazione Trasparente" dei provvedimenti che devono esservi pubblicati a termini di legge, riferendo dell'esito della verifica nell'apposita relazione da redigersi a termine di Regolamento.

Il Nucleo di Valutazione, nominato presso l'Ente, effettua i monitoraggi e i controlli secondo le modalità e le tempistiche previste dalla normativa; l'ultimo monitoraggio, in coerenza con la deliberazione ANAC n. 43/2016 *"Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 gennaio 2016 e attività di vigilanza e controllo dell'Autorità"*, ha avuto luogo in data 15 febbraio 2016 u.s. mediante compilazione dell'apposita griglia di rilevazione, tempestivamente poi pubblicata sul sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "disposizioni generali". Il prossimo monitoraggio, come disposto con Comunicato del Presidente di ANAC del 21 dicembre 2016, avrà luogo entro il 31 marzo 2017, con la predisposizione delle attestazioni sugli adempimenti degli obblighi di pubblicazione, con riferimento all'anno 2016 e ai primi tre mesi dell'anno 2017. Dette attestazioni, complete della griglia di rilevazione e scheda di sintesi, dovranno essere pubblicate nella sezione "amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "controlli e rilievi sull'amministrazione", entro il 30 aprile 2017.

Gli sforzi compiuti dall'Ente sin dalla prima applicazione della nuova normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013) si sono concentrati da un lato sull'individuazione dei dati e delle informazioni da pubblicare sul sito, sull'organizzazione logica degli stessi e sulla loro sistematizzazione secondo le linee guida e le prescrizioni fornite dall'Autorità Nazionale anticorruzione, in attuazione delle disposizioni di legge. Questa azione ad ampio raggio, che ha coinvolto tutti i settori dell'ente, ha fatto emergere, in una prima fase di applicazione della nuova normativa, una realtà organizzativa fortemente settorializzata. Nel tempo, come pianificato nei

precedenti PTI, si è via via sviluppata una normalizzazione delle conoscenze, degli istituti, delle procedure e dei processi di lavoro, in una visione della trasparenza, non come segmento aggiuntivo rispetto all'attività ordinaria dell'ente e come adempimento ulteriore tra i tanti, ma come elemento intrinseco e caratterizzante del suo stesso modo di operare.

A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 97/2016 , recante "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", nel triennio 2017-2019 i dati che verranno pubblicati saranno quelli elencati nella nuova tabella allegata alla delibera di ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016, *"Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016"*.

Conseguentemente, a ciascun Dirigente di Settore vengono assegnati direttamente gli obblighi di pubblicazione dei dati di propria competenza. Gli ambiti sono quelli definiti nell'allegato A), con indicazione del Dirigente responsabile.

Nella griglia di pubblicazione suddetta è stata mantenuta, all'interno della sotto-sezione di 1° livello "Attività e Procedimenti", la sotto-sezione di 2° livello "Monitoraggio tempi procedurali"; ciò in quanto, pur essendo stato abrogato l'art. 24 del D.Lgs. 33/2013 (per effetto dell'emanazione dell'art. 43 del D.Lgs. 97/2016), l'art. 1, comma 28, della Legge 190/2012, tuttora vigente, prevede espressamente che *"le amministrazioni provvedono altresì al monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedurali attraverso la tempestiva eliminazione delle anomalie. I risultati del monitoraggio sono consultabili nel sito web istituzionale di ciascuna amministrazione"*.

Relativamente agli obblighi di pubblicazione di cui al novellato art. 14 del D.Lgs. 33/2013, riguardanti i titolari di incarichi dirigenziali e di posizione organizzativa, si precisa che i suddetti obblighi sono stati assolti già nel corso 2016, con anticipo rispetto all'entrata in vigore della nuova normativa. La modalità di pubblicazione dello stato patrimoniale dei soggetti predetti verrà adeguata alla modulistica, in corso di emanazione da parte di ANAC, nel corso del 2017, in funzione dell'esigenza di uniformare le modalità delle pubblicazioni predette.

I Dirigenti sono responsabili delle pubblicazioni riferite agli ambiti di rispettiva competenza e verificano, oltre alla tempestività degli adempimenti da parte dei funzionari titolari di posizione organizzativa, eventualmente formalmente designati responsabili dei procedimenti di trasparenza, i contenuti dei dati pubblicati, vigilando in particolare sul loro sistematico aggiornamento. Per i medesimi ambiti ciascun Dirigente risulta Responsabile dei procedimenti di Accesso Civico, come disciplinati dalla nuova normativa.

Sono state già fornite puntuali disposizioni affinché i documenti pubblicati rechino la data di redazione e dell'ultimo aggiornamento, al fine di rendere immediatamente evidente al cittadino la validità temporale del dato pubblicato e di facilitare le operazioni di controllo circa il puntuale aggiornamento.

Con specifico riferimento al nuovo "accesso civico", si riportano di seguito le modifiche introdotte dal D.Lgs. n.97/2016 all'art. 5 del D.Lgs. 33/2013 che riconosce a chiunque:

- a) il diritto di richiedere alle Amministrazioni documenti, informazioni o dati per i quali è prevista la pubblicazione obbligatoria, nei casi in cui gli stessi non siano stati pubblicati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale (accesso civico “semplice”);
- b) il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis (accesso civico “generalizzato”).

Relativamente al nuovo accesso civico ed in particolare per l’accesso civico “generalizzato”, si rinvia alle apposite Linee guida emanate da ANAC, di intesa con il Garante per la protezione dei dati personali, con deliberazione n. 1309 del 28/12/2016, con la quale sono state fornite puntuali indicazioni relativamente alle eccezioni assolute e relative al diritto di accesso, in attuazione del nuovo articolo 5bis, comma 6, del D.Lgs. 33/2013.

Le modalità per l’esercizio del diritto di accesso civico sono ben evidenziate nella sezione “Amministrazione trasparente” - [“altri contenuti-accesso civico”](#), nell’ambito della quale è reperibile la relativa modulistica, debitamente aggiornata.

Nel corso del 2017 il RPCT provvederà all’adeguamento della disciplina regolamentare dell’Ente alla nuova normativa testé riassunta.

Si rammenta che la vigente normativa ([art.46 D.Lgs. n. 33/2013](#)) sancisce espressamente che l’inadempimento degli obblighi di pubblicazione e il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste dalla legge, costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all’immagine dell’amministrazione e viene, comunque, valutato ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei Dirigenti e dei responsabili.

Le misure previste nella presente sezione, verranno tradotte in specifici obiettivi strategici assegnati ai Dirigenti, formalmente attribuiti nel redigendo Piano della Performance 2017/2019, anche in virtù di quanto disposto dal novellato comma 3 dell’articolo 10 del D. Lgs. 33/2016, al fine di garantire la sistematicità, tempestività e completezza delle pubblicazioni previste dalla nuova normativa.

Altre iniziative

Rotazione del personale

La rotazione del personale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione rappresenta una misura di importanza cruciale tra gli strumenti di prevenzione della corruzione e l’esigenza del ricorso a questo sistema è stata sottolineata anche a livello internazionale.

L’alternanza tra più professionisti nell’assunzione delle decisioni e nella gestione delle procedure, infatti, riduce il rischio che possano crearsi relazioni particolari tra amministrazioni ed utenti, con il conseguente consolidarsi di situazioni di privilegio e l’aspettativa a risposte illegali improntate a collusione.

Il PNA 2016, approvato da ANAC con delibera 3 agosto 2016, ribadisce che la rotazione del personale deve essere considerata una misura organizzativa preventiva finalizzata a limitare il consolidarsi di relazioni che possono alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa, conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione.

La rotazione deve essere vista pertanto come uno strumento ordinario di organizzazione e utilizzo ottimale delle risorse umane, da non assumere in via emergenziale o con valenza punitiva; essa va comunque correlata all'esigenza di assicurare il buon andamento e la continuità dell'azione amministrativa e di garantire la qualità delle competenze professionali necessarie per lo svolgimento di talune attività specifiche, specie con riferimento a quelle con elevato contenuto tecnico/specialistico.

Le misure di rotazione debbono necessariamente tener conto delle dimensioni dell'Ente, all'interno del quale, come già evidenziato nei precedenti PTPC, una considerevole prima rotazione di parte del personale dipendente ha avuto luogo poco dopo l'insediamento dell'Amministrazione in carica.

Successivamente, una ridefinizione delle responsabilità e delle mansioni attribuite al personale dipendente ha dovuto necessariamente aver luogo a seguito delle numerose cessazioni intervenute nel periodo 2012-2016; invero, nel suddetto periodo sono cessati dal servizio n. 73 dipendenti, pari al 21% del personale in servizio alla data del 31.12.2011, mentre sono state assunte n. 16 unità di nuovo personale.

Complessivamente, tra il 2012 e il 2016, i percorsi di mobilità interna, anche a seguito delle cessazioni di cui sopra, hanno interessato complessivamente n. 156 unità di personale non dirigente, pari al 53% della dotazione organica complessiva dell'Ente al 31.12.2016 mentre, per quanto riguarda il personale dirigente, nello stesso periodo, 6 dirigenti su 8 sono stati o sostituiti o preposti a differenti ambiti di competenza e responsabilità.

Nel 2016 i percorsi di mobilità interna hanno interessato complessivamente n. 11 unità di personale, pari al 4% della dotazione organica complessiva dell'Ente. Inoltre, a seguito di collocamento a riposo di un dirigente, è stata effettuata una procedura pubblica selettiva per la costituzione di un rapporto dirigenziale mediante stipula di un contratto a tempo determinato, che ha avuto come esito il conferimento dell'incarico dirigenziale ad un dipendente già in servizio presso l'Ente, con decorrenza dal 1° gennaio 2017.

Pertanto, può ritenersi che, a seguito delle cessazioni e dei percorsi di mobilità interna più sopra riassunti, sia stata attuata una consistente redistribuzione delle mansioni e delle responsabilità tra il personale in servizio presso l'Ente.

Rispetto agli ipotizzati percorsi di formazione mirata, volti a consentire l'ulteriore rotazione del personale nelle aree maggiormente a rischio, il personale coinvolto è stato interpellato per l'indicazione degli ambiti di specifica formazione; l'attività di formazione non ha potuto avere avvio nel corso del 2016 e se ne programma l'avvio nel corso del 2017.

Una rotazione importante è avvenuta anche negli incarichi relativi alla struttura di Audit, la cui composizione è stata modificata nell'anno 2016 con determinazioni DTSEG 4 del 25.1.2016 e DTSEG 21 del 13.5.2016; per il 2017 si è già provveduto ad ulteriore rinnovo di n. 2 componenti della struttura medesima.

A fronte delle misure organizzative adottate nel periodo 2012-2016, più sopra riassunte, e di quelle di recente adottate nel gennaio del corrente anno relativamente alla sostituzione di n. 1 Dirigente, può ritenersi che l'ente abbia già compiuto un notevole sforzo in termini di rotazione del personale.

Nel pianificare eventuali ulteriori misure di rotazione deve comunque tenersi conto che, le responsabilità attualmente conferite ai dirigenti verranno a scadere nel corso del 2017, con lo scadere del mandato del Sindaco; in vista dello scadere dell'Amministrazione, anche gli incarichi di posizione organizzativa conferiti per l'anno 2017 sono stati limitati al primo semestre, al fine di consentire alla nuova Amministrazione di effettuare ogni possibile valutazione nel merito.

In ogni caso, rispetto a quanto auspicato dalla normativa in merito all'adozione di adeguati sistemi di rotazione del personale addetto alle aree maggiormente a rischio, l'Amministrazione si impegna a valutare e verificare, relativamente al personale sprovvisto di incarichi a scadenza, operante all'interno degli ambiti a rischio, la possibilità di dar corso ad ulteriori percorsi di mobilità interna, previa adeguata formazione specifica.

Non verrà in ogni caso ostacolata, specie negli ambiti maggiormente a rischio, la mobilità volontaria fra Enti.

Dette misure di rotazione, nel triennio 2017-2019, verranno valutate in particolare per il personale preposto all'assunzione dei provvedimenti a cui risultano correlati rischi corruttivi con punteggio uguale o superiore a 4,5.

Monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla Legge o dai Regolamenti Comunali, per la conclusione dei procedimenti

Il monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti sarà oggetto del più ampio programma di misurazione e valutazione della performance individuale, organizzativa e di controllo di gestione.

Il rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti sarà oggetto di verifica anche in sede di esercizio dei controlli successivi di regolarità amministrativa previsti dal regolamento comunale sui controlli interni.

Tale monitoraggio verrà effettuato tenendo conto della tempistica, definita ai sensi della legge 241/90 e del vigente Regolamento Comunale sui Procedimenti Amministrativi, di conclusione dei procedimenti.

Tale monitoraggio verrà pubblicato all'interno della sotto-sezione di 1° livello "Attività e Procedimenti", all'interno della sotto-sezione di 2° livello "Monitoraggio tempi procedurali", in quanto, pur essendo stato abrogato l'art. 24 del D.Lgs. 33/2013 (per effetto dell'emanazione dell'art. 43 del D.Lgs. 97/2016), l'art. 1, comma 28, della Legge 190/2012, tuttora vigente, prevede espressamente che *"le amministrazioni provvedono altresì al monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedurali attraverso la tempestiva eliminazione delle anomalie. I risultati del monitoraggio sono consultabili nel sito web istituzionale di ciascuna amministrazione"*.

Per tutti i procedimenti mappati dal presente Piano si dispone che i dipendenti preposti agli stessi relazionino quadrimestralmente al rispettivo dirigente circa i tempi di conclusione dei procedimenti gestiti, riferendo di qualsiasi anomalia riscontrata e indicando, per ciascun procedimento nel quale i termini non sono stati rispettati, le motivazioni in fatto e in diritto di cui all'art. 3 della legge 241/1990, che possano giustificare il ritardo.

I dirigenti provvedono quadrimestralmente al monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedurali e alla tempestiva eliminazione delle anomalie, anche sulla base di quanto segnalato dai propri dipendenti, come indicato nel periodo precedente, e provvedono a informarne tempestivamente il Responsabile della prevenzione della corruzione, nonché a fornire i dati dei tempi medi procedurali.

Elaborazione di direttive per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali con la definizione delle cause ostative al conferimento e verifica dell'insussistenza di cause di incompatibilità

L'Amministrazione, per il tramite del Responsabile della prevenzione della corruzione e del Dirigente Organizzativo verifica la sussistenza di eventuali condizioni ostative in capo ai dipendenti e/o ai soggetti cui l'organo di indirizzo politico intende conferire incarico, all'atto del conferimento degli incarichi dirigenziali e degli altri incarichi previsti dai capi III e IV del D.Lgs. n. 39 del 2013.

Le condizioni ostative sono quelle previste nei suddetti capi, salva la valutazione di ulteriori situazioni di conflitto di interesse o cause impeditive.

L'accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato nei termini e alle condizioni dell'articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 2000, pubblicata sul sito dell'amministrazione o dell'ente pubblico o privato conferente (art. 20 D.Lgs. n. 39 del 2013).

Se all'esito della verifica risulta la sussistenza di una o più condizioni ostative, l'amministrazione si astiene dal conferire l'incarico e provvede a conferire l'incarico ad altro soggetto.

In caso di violazione delle previsioni di inconferibilità, secondo l'articolo 17 decreto legislativo n. 39/2013, l'incarico è nullo e si applicano le sanzioni di cui all'articolo 18 del medesimo decreto.

L'Amministrazione, per il tramite del Dirigente del Personale, verifica che:

- negli avvisi per l'attribuzione degli incarichi siano inserite espressamente le condizioni ostative al conferimento;
- i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità all'atto del conferimento dell'incarico.

L'Amministrazione verifica la sussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità nei confronti dei titolari di incarichi previsti nei Capi V e VI del D.Lgs. n. 39 del 2013, per le situazioni contemplate nei medesimi Capi.

Il controllo deve essere effettuato:

- all'atto del conferimento dell'incarico;
- annualmente e su richiesta nel corso del rapporto.

Se la situazione di incompatibilità emerge al momento del conferimento dell'incarico, la stessa deve essere rimossa prima del conferimento. Se la situazione di incompatibilità emerge nel corso del rapporto, il responsabile della prevenzione contesta la circostanza all'interessato ai sensi degli artt. 15 e 19 del D.Lgs. n. 39 del 2013 e vigila affinché vengano assunte le decisioni conseguenti.

Definizione di modalità per verificare il rispetto del divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 53, comma 16 ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001, l'Amministrazione verifica, per il tramite del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e di ciascuno dei Dirigenti, per i procedimenti di rispettiva competenza, che:

1. nei contratti di assunzione del personale sia inserita la clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente;
2. nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, sia inserita la condizione di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex-dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
3. sia disposta l'esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali sia emersa la situazione di cui al punto precedente;
4. si agisca in giudizio per ottenere il risarcimento del danno nei confronti degli ex-dipendenti per i quali sia emersa la violazione dei divieti contenuti nell'art. 53, comma 16 ter, decreto legislativo n. 165 del 2001.

Elaborazione di direttive per effettuare controlli su precedenti penali ai fini dell'attribuzione degli incarichi e dell'assegnazione ad uffici

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 35 bis del decreto legislativo n. 165 del 2001, l'Amministrazione, per il tramite del Responsabile della prevenzione della corruzione e di ciascuno dei Dirigenti per i procedimenti di rispettiva competenza, verifica la sussistenza di eventuali precedenti penali a carico dei dipendenti e/o dei soggetti cui intendono conferire incarichi nelle seguenti circostanze:

- all'atto della nomina dei componenti delle commissioni di gara e delle commissioni di concorso/selezione;
- all'atto dell'assegnazione di dipendenti agli uffici preposti ai servizi indicati dall'articolo 35 bis del decreto legislativo n. 165 del 2001.

L'accertamento sui precedenti penali avviene mediante verifica d'ufficio ovvero mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato nei termini e alle condizioni dell'articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 2000 (articolo 20 decreto legislativo n. 39 del 2013).

Se all'esito della verifica risultano a carico del personale interessato i precedenti penali di cui sopra per delitti contro la pubblica amministrazione, l'Amministrazione, per il tramite del competente dirigente:

- si astiene dal conferire l'incarico o dall'effettuare l'assegnazione,
- applica le misure previste dall'art. 3 del decreto legislativo n. 39 del 2013,
- provvede a conferire l'incarico o a disporre l'assegnazione nei confronti di altro soggetto.

In caso di violazione delle previsioni di inconfiribilità, secondo l'articolo 17 del decreto legislativo n. 39, l'incarico è nullo e si applicano le sanzioni di cui all'articolo 18 del medesimo decreto.

Adozione di misure per la tutela del whistleblower

L'articolo 1, comma 51 della legge ha introdotto un nuovo articolo nell'ambito del decreto legislativo n. 165 del 2001, l'articolo 54 bis, rubricato "Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti", il cosiddetto whistleblower.

Si tratta di una disciplina che introduce una misura di tutela già in uso presso altri ordinamenti,

finalizzata a consentire l'emersione di fattispecie di illecito. In linea con le raccomandazioni dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OECD), la tutela deve essere estesa alle ipotesi di segnalazione di casi di corruzione internazionale (articolo 322 bis del codice penale). Il nuovo articolo 54 bis prevede che:

“1. Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

2. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.

3. L'adozione di misure discriminatorie è segnalata al Dipartimento della funzione pubblica, per i provvedimenti di competenza, dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere.

4. La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.”.

La segnalazione di cui sopra deve essere indirizzata, da parte dei dirigenti e, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 del vigente Codice di comportamento interno del Comune di Legnano, al Responsabile della prevenzione della corruzione, anche al seguente indirizzo di posta elettronica segretario.generale@legnano.org.

La segnalazione deve avere come oggetto: “Segnalazione di cui all'articolo 54 bis del decreto legislativo 165/2001”.

La gestione della segnalazione è a carico del Responsabile della prevenzione della corruzione. Tutti coloro che vengono coinvolti nel processo di gestione della segnalazione sono tenuti alla riservatezza. La violazione della riservatezza potrà comportare irrogazioni di sanzioni disciplinari salva l'eventuale responsabilità penale e civile dell'agente.

L'ANAC con determinazione n. 6 in data 28 aprile 2015 ha fornito ulteriori “Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti” che meglio definiscono le segnalazioni meritevoli di tutela, le condizioni per la tutela stessa, il ruolo del responsabile della prevenzione della corruzione detta indirizzi relativi alle procedure da adottare per tutelare il dipendente che segnala illeciti.

In particolare l'Autorità auspica che le amministrazioni, al fine di evitare che il dipendente ometta di segnalare condotte illecite per il timore di subire misure discriminatorie, si dotino di un sistema composto da una parte organizzativa relativa alle politiche di tutela della riservatezza e

di una parte tecnologica.

Il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 approvato con delibera 831 del 3 agosto 2016 ha ricordato che l'autorità si sta dotando di una piattaforma Open Source da mettere a disposizione in riuso alle pubbliche amministrazioni.

L'Ente intende comunque dotarsi di apposita soluzione tecnologica per le segnalazioni tramite altra piattaforma web.

Resta vigente la possibilità di segnalare le condotte illecite all'ANAC tramite l'apposito link.

Predisposizione di protocolli di legalità per gli affidamenti

I protocolli di legalità costituiscono utili strumenti fatti per contrastare il fenomeno delle infiltrazioni mafiose nelle attività economiche, anche nei territori dove il fenomeno non è particolarmente radicato.

I protocolli sono disposizioni volontarie tra i soggetti coinvolti nella gestione dell'appalto pubblico.

In tal modo vengono rafforzati i vincoli previsti dalla norme della legislazione antimafia, con forme di controllo volontario, anche con riferimento ai subcontratti, non previste della predetta normativa.

I vantaggi di poter fruire di uno strumento di consenso, fin dal momento iniziale, consente a tutti i soggetti (privati e pubblici) di poter lealmente confrontarsi con eventuali fenomeni di tentativi di infiltrazione criminale organizzata.

L'Amministrazione intende valutare la definizione di un protocollo di legalità per gli affidamenti in appalto, definendone i contenuti e le modalità.

Realizzazione di un sistema di monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con essa stipulano contratti e indicazione delle ulteriori iniziative nell'ambito dei contratti pubblici

In merito ai rapporti tra l'Amministrazione e i soggetti che con essa stipulano contratti, si richiama il vigente Codice interno di comportamento del personale. Tale Codice sancisce, agli art. 4 e 5, la cosiddetta terzietà tra i principi generali che devono ispirare la condotta dei dipendenti pubblici e contiene disposizioni atte ad evitare che, nell'espletamento dei propri compiti d'ufficio, i dipendenti possano operare scelte contrarie all'interesse dell'ente e dirette, invece, a conseguire utilità personali e/o di soggetti terzi.

Indicazione delle iniziative previste nell'ambito delle attività ispettive

[L'articolo 1, comma 10, lettera a della legge n. 190/2012](#) prevede che il Responsabile della prevenzione della corruzione provveda alla verifica dell'efficace attuazione del piano e della sua idoneità, nonché a proporre la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'Amministrazione.

Con l'obiettivo di adempiere alla suddetta verifica, il responsabile della prevenzione della

corruzione si avvale di tutti i Dirigenti, ciascuno per il rispettivo ambito di competenza, i quali garantiscono un flusso di informazioni continuo al Responsabile della prevenzione della corruzione, affinché lo stesso possa costantemente vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del piano.

Organizzazione del sistema di monitoraggio sull'attuazione del P.T.P.C. con individuazione dei referenti, dei tempi e delle modalità di informativa

[Ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della legge n. 190/2012](#) il Responsabile della prevenzione della corruzione entro il 15 dicembre di ogni anno redige una relazione annuale che offre il rendiconto sull'efficacia delle misure di prevenzione definite dai P.T.P.C..

Secondo quanto previsto dal piano nazionale anticorruzione, tale documento dovrà contenere un nucleo minimo di indicatori sull'efficacia delle politiche di prevenzione e dovrà essere redatto secondo lo schema fornito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione.

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE * sub A) al PTPC 2017/2019						
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabile dell'inserimento dati
Disposizioni generali	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT)	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell’articolo 1,comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231) (link alla sotto-sezione Altri contenuti/Anticorruzione)	Annuale (entro 30 giorni dal termine di legge fissato per l'approvazione del Piano)	Dirigente Segreteria Generale
	Atti generali	Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Riferimenti normativi su organizzazione e attività	Riferimenti normativi con i relativi <i>link</i> alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati "Normattiva" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Segreteria Generale
			Atti amministrativi generali	Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che riguardano o dettano disposizioni per l'applicazione di esse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigenti Segreteria Generale e Direzione
			Documenti di programmazione strategico-gestionale	Direttive ministri, documento di programmazione, obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigenti Segreteria Generale e Direzione
		Art. 12, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Statuti e leggi regionali	Estremi e testi ufficiali aggiornati degli Statuti e delle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione	NON DI COMPETENZA DELL'ENTE Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	NON DI COMPETENZA DELL'ENTE
		Art. 55, c. 2, d.lgs. n. 165/2001 Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Codice disciplinare e codice di condotta	Codice disciplinare, recante l'indicazione delle infrazioni del codice disciplinare e relative sanzioni (pubblicazione on line in alternativa all'affissione in luogo accessibile a tutti - art. 7, l. n. 300/1970) Codice di condotta inteso quale codice di comportamento	Tempestivo (entro 30 giorni dall'approvazione)	Dirigenti Segreteria Generale e Direzione (ufficio organizzazione e gestione del personale)
	Oneri informativi per cittadini e imprese	Art. 12, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Scadenzario obblighi amministrativi	Scadenzario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi a carico di cittadini e imprese introdotti dalle amministrazioni secondo le modalità definite con DPCM 8 novembre 2013	Tempestivo	Dirigente Segreteria Generale
		Art. 34, d.lgs. n. 33/2013	Oneri informativi per cittadini e imprese	Regolamenti ministeriali o interministeriali, provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato per regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonchè l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici con allegato elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con i medesimi atti	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 97/2016	
	Burocrazia zero	Art. 37, c. 3, d.l. n. 69/2013	Burocrazia zero	Casi in cui il rilascio delle autorizzazioni di competenza è sostituito da una comunicazione dell'interessato	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 10/2016	
		Art. 37, c. 3-bis, d.l. n. 69/2013	Attività soggette a controllo	Elenco delle attività delle imprese soggette a controllo (ovvero per le quali le pubbliche amministrazioni competenti ritengono necessarie l'autorizzazione, la segnalazione certificata di inizio attività o la mera comunicazione)		
		Art. 13, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze	Tempestivo (entro 30 giorni dall'approvazione dei provvedimenti) (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Segreteria Generale

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE * sub A) al PTPC 2017/2019						
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabile dell'inserimento dati
		Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Titolari di incarichi politici di cui all'art. 14, co. 1, del dlgs n. 33/2013	Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	Tempestivo (entro 30 giorni dall'approvazione dei provvedimenti) (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Segreteria Generale
		Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae	Tempestivo (entro 30 giorni dal termine assegnato per la trasmissione della documentazione) (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Segreteria Generale
		Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Tempestivo (entro 30 giorni dall'assunzione dei provvedimenti) (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente settore Direzione
				Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (entro 30 giorni dalla liquidazione) (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Segreteria Generale
		Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Tempestivo (entro 30 giorni dal termine assegnato per la trasmissione della documentazione) (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Segreteria Generale
		Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo (entro 30 giorni dal termine assegnato per la trasmissione della documentazione) (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Segreteria Generale

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE * sub A) al PTPC 2017/2019						
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabile dell'inserimento dati
	Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di	Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982	(da pubblicare in tabelle)	1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato). Per nuovi titolari di incarichi politici entro 30 giorni dal termine assegnato per la trasmissione della documentazione	Dirigente Segreteria Generale
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico; annualmente entro 30 giorni dal termine assegnato per la trasmissione della documentazione	Dirigente Segreteria Generale
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 3, l. n. 441/1982		3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)	Tempestivo (entro 30 giorni dal termine assegnato per la trasmissione della documentazione) (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Segreteria Generale
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982		4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Annuale (entro 30 giorni dal termine assegnato per la trasmissione della documentazione)	Dirigente Segreteria Generale
		Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	Tempestivo (entro 30 giorni dall'assunzione dei provvedimenti) (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Segreteria Generale
		Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae	Tempestivo (entro 30 giorni dal termine assegnato per la trasmissione della documentazione) (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Segreteria Generale

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE * sub A) al PTPC 2017/2019						
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabile dell'inserimento dati
Organizzazione	direzione o di governo		Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo di cui all'art. 14, co. 1-bis, del dlgs n. 33/2013	Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Tempestivo (entro 30 giorni dall'assunzione dei provvedimenti) (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Segreteria Generale
		Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (entro 30 giorni dalla liquidazione) (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Segreteria Generale
		Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Tempestivo (entro 30 giorni dal termine assegnato per la trasmissione della documentazione) (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Segreteria Generale
		Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo (entro 30 giorni dal termine assegnato per la trasmissione della documentazione) (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Segreteria Generale
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982		1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato). (Per nuovi titolari di incarichi politici entro 30 giorni dal termine assegnato per la trasmissione della documentazione)	Dirigente Segreteria Generale
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico (entro 30 giorni dal termine assegnato per la trasmissione della documentazione)	Dirigente Segreteria Generale
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 3, l. n. 441/1982		3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)	Tempestivo (entro 30 giorni dal termine assegnato per la trasmissione della documentazione) (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Segreteria Generale

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE * sub A) al PTPC 2017/2019						
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabile dell'inserimento dati
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982		4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Annuale (entro 30 giorni dal termine assegnato per la trasmissione della documentazione)	Dirigente Segreteria Generale
		Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Cessati dall'incarico (documentazione da pubblicare sul sito web)	Atto di nomina, con l'indicazione della durata dell'incarico	Nessuno	Dirigente Segreteria Generale
		Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae	Nessuno	Dirigente Segreteria Generale
		Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Nessuno	Dirigente Segreteria Generale
		Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Nessuno	Dirigente Segreteria Generale
		Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Nessuno	Dirigente Segreteria Generale
		Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Nessuno	Dirigente Segreteria Generale
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico; 2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Nessuno	Dirigente Segreteria Generale
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 3, l. n. 441/1982		3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte con riferimento al periodo dell'incarico (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)	Nessuno	Dirigente Segreteria Generale
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 4, l. n. 441/1982		4) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla cessazione dell' incarico).	Dirigente Segreteria Generale
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonchè tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica	Tempestivo (entro 30 giorni dall'assunzione del provvedimento sanzionatorio) (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Segreteria Generale

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE * sub A) al PTPC 2017/2019						
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabile dell'inserimento dati
	Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali	Art. 28, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali	Rendiconti di esercizio annuale dei gruppi consiliari regionali e provinciali, con evidenza delle risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e dell'impiego delle risorse utilizzate	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	NON DI COMPETENZA DELL'ENTE
			Atti degli organi di controllo	Atti e relazioni degli organi di controllo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	NON DI COMPETENZA DELL'ENTE
	Articolazione degli uffici	Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Articolazione degli uffici	Indicazione delle competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici	Tempestivo (entro 30 giorni dall'assunzione dei provvedimenti) (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente settore Direzione - ufficio organizzazione e gestione del personale
		Art. 13, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Organigramma (da pubblicare sotto forma di organigramma, in modo tale che a ciascun ufficio sia assegnato un link ad una pagina contenente tutte le informazioni previste dalla norma)	Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche	Tempestivo (entro 30 giorni dall'assunzione dei provvedimenti) (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente settore Direzione
		Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici	Tempestivo (entro 30 giorni dall'assunzione dei provvedimenti) (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente settore Direzione - ufficio organizzazione e gestione del personale
	Telefono e posta elettronica	Art. 13, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Telefono e posta elettronica	Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali	Tempestivo (entro 30 giorni dagli eventuali aggiornamenti) (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente settore 7 - ufficio relazioni con il pubblico
	Consulenti e collaboratori	Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Consulenti e collaboratori (da pubblicare in tabelle)	Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato	Tempestivo (entro 30 giorni dall'assunzione dei provvedimenti) (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti i dirigenti
				Per ciascun titolare di incarico:		
		Art. 15, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		1) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (entro 30 giorni dall'assunzione dei provvedimenti) (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti i dirigenti
		Art. 15, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		2) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti i dirigenti
		Art. 15, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		3) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato	Tempestivo (entro 30 giorni dall'assunzione dei provvedimenti) (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti i dirigenti

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE * sub A) al PTPC 2017/2019						
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabile dell'inserimento dati
		Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001		Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico (comunicate alla Funzione pubblica)	Tempestivo (entro 30 giorni dall'assunzione dei provvedimenti) (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti i dirigenti comunicano i dati, Dirigente settore Segreteria per quanto concerne la pubblicazione semestrale dell'elenco
		Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001		Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse	Tempestivo (entro 30 giorni dall'assunzione dei provvedimenti)	Tutti i dirigenti
				Per ciascun titolare di incarico:		
		Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico	Tempestivo (entro 30 giorni dall'assunzione dei provvedimenti) (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente settore Direzione - ufficio organizzazione e gestione del personale
		Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (entro 30 giorni dal termine assegnato per la consegna) (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente settore Direzione - ufficio organizzazione e gestione del personale
		Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)	Tempestivo (entro 30 giorni dal conferimento dell'incarico ed entro il 31 luglio di ogni anno relativamente ai compensi riferito all'anno precedente) (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente settore Direzione - ufficio organizzazione e gestione del personale
				Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (entro 30 giorni dalla liquidazione) (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente settore Direzione - ufficio organizzazione e gestione del personale
		Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Tempestivo (entro 30 giorni dal termine assegnato per la trasmissione della documentazione) (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente settore Direzione - ufficio organizzazione e gestione del personale
		Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo (entro 30 giorni dal termine assegnato per la trasmissione della documentazione) (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente settore Direzione - ufficio organizzazione e gestione del personale

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE * sub A) al PTPC 2017/2019						
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabile dell'inserimento dati
	Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice	Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982	Incarichi amministrativi di vertice (da pubblicare in tabelle)	1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato). Per i nuovi incarichi entro 30 giorni dal termine assegnato per la trasmissione della documentazione	Dirigente settore Direzione - ufficio organizzazione e gestione del personale
		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico entro 30 giorni dal termine assegnato per la trasmissione della documentazione	Dirigente settore Direzione - ufficio organizzazione e gestione del personale
		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982		3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Annuale (entro 30 giorni dal termine assegnato per la trasmissione della documentazione)	Dirigente settore Direzione - ufficio organizzazione e gestione del personale
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico	Tempestivo (entro 30 giorni dal termine assegnato per la trasmissione della documentazione) (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	Dirigente settore Direzione - ufficio organizzazione e gestione del personale
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Annuale (entro 30 giorni dal termine assegnato per la trasmissione della documentazione) (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	Dirigente settore Direzione - ufficio organizzazione e gestione del personale
		Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013		Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica	Annuale (entro 30 giorni dal termine assegnato per la trasmissione della documentazione)	Dirigente settore Direzione - ufficio organizzazione e gestione del personale
			Per ciascun titolare di incarico:			

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE * sub A) al PTPC 2017/2019						
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabile dell'inserimento dati
		Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico	Tempestivo (entro 30 giorni dall'assunzione dei provvedimenti) (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente settore Direzione - ufficio organizzazione e gestione del personale
		Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (entro 30 giorni dal termine assegnato per la trasmissione della documentazione) (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente settore Direzione - ufficio organizzazione e gestione del personale
		Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)	Tempestivo (entro 30 giorni dall'assunzione dei provvedimenti) (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente settore Direzione - ufficio organizzazione e gestione del personale
				Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (entro 30 giorni dalla liquidazione) (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente settore Direzione - ufficio organizzazione e gestione del personale
		Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Tempestivo (entro 30 giorni dal termine assegnato per la trasmissione della documentazione) (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente settore Direzione - ufficio organizzazione e gestione del personale
		Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo (entro 30 giorni dal termine assegnato per la trasmissione della documentazione) (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente settore Direzione - ufficio organizzazione e gestione del personale
		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982	Incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione e titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali (da pubblicare in tabelle che distinguano le seguenti situazioni: dirigenti, dirigenti individuati discrezionalmente, titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali)	1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato). (entro 30 giorni dal termine assegnato per la trasmissione della documentazione)	Dirigente settore Direzione - ufficio organizzazione e gestione del personale
	Titolari di incarichi					

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE * sub A) al PTPC 2017/2019						
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabile dell'inserimento dati
Personale	dirigenziali (dirigenti non generali)	Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Entro 3 mesi della nomina o dal conferimento dell'incarico (entro 30 giorni dal termine assegnato per la trasmissione della documentazione)	Dirigente settore Direzione - ufficio organizzazione e gestione del personale
		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982		3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Annuale (entro 30 giorni dal termine assegnato per la trasmissione della documentazione)	Dirigente settore Direzione - ufficio organizzazione e gestione del personale
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico	Tempestivo (entro 30 giorni dal termine assegnato per la trasmissione della documentazione) (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	Dirigente settore Direzione - ufficio organizzazione e gestione del personale
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Annuale (entro 30 giorni dal termine assegnato per la trasmissione della documentazione) (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	Dirigente settore Direzione - ufficio organizzazione e gestione del personale
		Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013		Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica	Annuale (entro 30 giorni dal termine assegnato per la trasmissione della documentazione) (non oltre il 30 marzo)	Dirigente settore Direzione - ufficio organizzazione e gestione del personale
		Art. 15, c. 5, d.lgs. n. 33/2013	Elenco posizioni dirigenziali discrezionali	Elenco delle posizioni dirigenziali, integrato dai relativi titoli e curricula, attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 97/2016	
		Art. 19, c. 1-bis, d.lgs. n. 165/2001	Posti di funzione disponibili	Numero e tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica e relativi criteri di scelta	Tempestivo (entro 30 giorni dall'approvazione del piano assunzionale)	Dirigente settore Direzione - ufficio organizzazione e gestione del personale
		Art. 1, c. 7, d.p.r. n. 108/2004	Ruolo dirigenti	Ruolo dei dirigenti	Annuale	NON DI COMPETENZA DELL'ENTE
		Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	Nessuno	Dirigente settore Direzione - ufficio organizzazione e gestione del personale

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE * sub A) al PTPC 2017/2019						
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabile dell'inserimento dati
		Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro (documentazione da pubblicare sul sito web)	Curriculum vitae	Nessuno	Dirigente settore Direzione - ufficio organizzazione e gestione del personale
		Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Nessuno	Dirigente settore Direzione - ufficio organizzazione e gestione del personale
		Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Nessuno	Dirigente settore Direzione - ufficio organizzazione e gestione del personale
		Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Nessuno	Dirigente settore Direzione - ufficio organizzazione e gestione del personale
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Nessuno	Dirigente settore Direzione - ufficio organizzazione e gestione del personale
		Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico; 2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichairazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Nessuno	Dirigente settore Direzione - ufficio organizzazione e gestione del personale
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 4, l. n. 441/1982	Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi dirigenziali	3) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico).	Dirigente settore Direzione - ufficio organizzazione e gestione del personale
		Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013		Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonchè tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica	Tempestivo (entro 30 giorni dall'assunzione del provvedimento sanzionatorio) (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Segreteria Generale
		Art. 14, c. 1-quinquies., d.lgs. n. 33/2013		Curricula dei titolari di posizioni organizzative redatti in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (entro 30 giorni dal termine assegnato per la presentazione della documentazione) (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente settore Direzione - ufficio organizzazione e gestione del personale
		Art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Conto annuale del personale	Conto annuale del personale e relative spese sostenute, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Annuale (entro 30 giorni dal termine di legge fissato per la trasmissione del conto) (art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente settore Direzione - ufficio organizzazione e gestione del personale

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE * sub A) al PTPC 2017/2019						
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabile dell'inserimento dati
	Dotazione organica	Art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Costo personale tempo indeterminato	Costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Annuale (entro 30 giorni dal termine di legge fissato per la trasmissione del conto) (art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente settore Direzione - ufficio organizzazione e gestione del personale
	Personale non a tempo indeterminato	Art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle)	Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Annuale (entro 30 giorni da una nuova assunzione) (art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente settore Direzione - ufficio organizzazione e gestione del personale
		Art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Costo del personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle)	Costo complessivo del personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Trimestrale (entro 30 giorni successivi al trimestre di riferimento) (art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente settore Direzione - ufficio organizzazione e gestione del personale
	Tassi di assenza	Art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Tassi di assenza trimestrali (da pubblicare in tabelle)	Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale	Trimestrale (entro 10 giorni successivi al trimestre di riferimento) (art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente settore Direzione - ufficio organizzazione e gestione del personale
	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)	Art. 18, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) (da pubblicare in tabelle)	Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico	Tempestivo (entro 30 giorni dal conferimento o dal rilascio della relativa autorizzazione) (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente settore Direzione - ufficio organizzazione e gestione del personale
	Contrattazione collettiva	Art. 21, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 47, c. 8, d.lgs. n. 165/2001	Contrattazione collettiva	Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali ed eventuali interpretazioni autentiche	Tempestivo (entro 30 giorni dall'approvazione) (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente settore Direzione - ufficio organizzazione e gestione del personale
	Contrattazione integrativa	Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Contratti integrativi	Contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa, certificate dagli organi di controllo (collegio dei revisori dei conti, collegio sindacale, uffici centrali di bilancio o analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti)	Tempestivo (entro 30 giorni dall'approvazione) (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente settore Direzione - ufficio organizzazione e gestione del personale
		Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009	Costi contratti integrativi	Specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno, trasmesse al Ministero dell'Economia e delle finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica	Annuale (entro 30 giorni dal termine di legge fissato per la trasmissione del conto) (art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009)	Dirigente settore Direzione - ufficio organizzazione e gestione del personale
		Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Nominativi	Tempestivo (entro 30 giorni dalla nomina) (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente settore Direzione - ufficio programmazione controllo e valutazione

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE * sub A) al PTPC 2017/2019						
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabile dell'inserimento dati
	OIV	Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	OIV (da pubblicare in tabelle)	Curricula	Tempestivo (entro 30 giorni dalla nomina) (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente settore Direzione - ufficio programmazione controllo e valutazione
		Par. 14.2, delib. CiVIT n. 12/2013		Compensi	Tempestivo (entro 30 giorni dalla nomina) (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente settore Direzione - ufficio programmazione controllo e valutazione
Bandi di concorso		Art. 19, d.lgs. n. 33/2013	Bandi di concorso (da pubblicare in tabelle)	Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione nonche' i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte	Tempestivo (contestualmente all'affissione in albo del bando di concorso, entro 3 giorni dalla definizione dei criteri di valutazione ed entro 3 giorni dall'affettuazione delle prove) (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente settore Direzione - ufficio organizzazione e gestione del personale
Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Par. 1, delib. CiVIT n. 104/2010	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo (entro 30 giorni dall'approvazione)	Dirigente settore Direzione - ufficio programmazione controllo e valutazione
	Piano della Performance	Art. 10, c. 8, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Piano della Performance/Piano esecutivo di gestione	Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009) Piano esecutivo di gestione (per gli enti locali) (art. 169, c. 3-bis, d.lgs. n. 267/2000)	Tempestivo (entro 30 giorni dall'approvazione) (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente settore Direzione - ufficio programmazione controllo e valutazione
	Relazione sulla Performance		Relazione sulla Performance	Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)	Tempestivo (entro 30 giorni dall'approvazione) (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente settore Direzione - ufficio programmazione controllo e valutazione
	Ammontare complessivo dei premi	Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Ammontare complessivo dei premi (da pubblicare in tabelle)	Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati	Tempestivo (entro 30 giorni dalla definizione dei relativi ammontari) (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente settore Direzione - ufficio organizzazione e gestione del personale
				Ammontare dei premi effettivamente distribuiti	Tempestivo (entro 30 giorni dalla liquidazione) (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente settore Direzione - ufficio organizzazione e gestione del personale
				Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio	Tempestivo (entro 30 giorni dalla definizione dei criteri) (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente settore Direzione - ufficio organizzazione e gestione del personale

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE * sub A) al PTPC 2017/2019						
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabile dell'inserimento dati
	Dati relativi ai premi	Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Dati relativi ai premi (da pubblicare in tabelle)	Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi	Tempestivo (entro 30 giorni dalla liquidazione) (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente settore Direzione - ufficio organizzazione e gestione del personale
				Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti	Tempestivo (entro 30 giorni dalla liquidazione) (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente settore Direzione - ufficio organizzazione e gestione del personale
	Benessere organizzativo	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Benessere organizzativo	Livelli di benessere organizzativo	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lg.s 97/2016	
	Enti pubblici vigilati	Art. 22, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Enti pubblici vigilati (da pubblicare in tabelle)	Elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dall'amministrazione ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate	Annuale (entro il 31 gennaio) (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente settore Direzione - ufficio società partecipate
				Per ciascuno degli enti:		
		Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		1) ragione sociale	Annuale (entro il 31 gennaio) (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente settore Direzione - ufficio società partecipate
				2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (entro il 31 gennaio) (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente settore Direzione - ufficio società partecipate
				3) durata dell'impegno	Annuale (entro il 31 gennaio) (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente settore Direzione - ufficio società partecipate
				4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale (entro il 31 gennaio) (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente settore Direzione - ufficio società partecipate
				5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)	Annuale (entro il 31 gennaio) (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente settore Direzione - ufficio società partecipate
				6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (entro il 31 gennaio) (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente settore Direzione - ufficio società partecipate
				7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)	Annuale (entro il 31 gennaio) (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente settore Direzione - ufficio società partecipate
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (<u>link al sito dell'ente</u>)	Annuale (entro il 31 gennaio) (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente settore Direzione - ufficio società partecipate
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (<u>link al sito dell'ente</u>)	Annuale (entro il 31 gennaio) (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	Dirigente settore Direzione - ufficio società partecipate

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE * sub A) al PTPC 2017/2019						
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabile dell'inserimento dati
Enti controllati		Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013		Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati	Annuale (entro il 31 gennaio) (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente settore Direzione - ufficio società partecipate
	Società partecipate	Art. 22, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Dati società partecipate (da pubblicare in tabelle)	Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, con l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate, ad esclusione delle società, partecipate da amministrazioni pubbliche, con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea, e loro controllate. (art. 22, c. 6, d.lgs. n. 33/2013)	Annuale (entro il 31 gennaio) (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente settore Direzione - ufficio società partecipate
				Per ciascuna delle società:	Annuale (entro il 31 gennaio) (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente settore Direzione - ufficio società partecipate
		Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		1) ragione sociale	Annuale (entro il 31 gennaio) (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente settore Direzione - ufficio società partecipate
				2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (entro il 31 gennaio) (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente settore Direzione - ufficio società partecipate
				3) durata dell'impegno	Annuale (entro il 31 gennaio) (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente settore Direzione - ufficio società partecipate
				4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale (entro il 31 gennaio) (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente settore Direzione - ufficio società partecipate
				5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante	Annuale (entro il 31 gennaio) (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente settore Direzione - ufficio società partecipate
				6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (entro il 31 gennaio) (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente settore Direzione - ufficio società partecipate
				7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo	Annuale (entro il 31 gennaio) (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente settore Direzione - ufficio società partecipate
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (<i>link al sito dell'ente</i>)	Annuale (entro il 31 gennaio) (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente settore Direzione - ufficio società partecipate
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2014		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (<i>link al sito dell'ente</i>)	Annuale (entro il 31 gennaio) (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	Dirigente settore Direzione - ufficio società partecipate
		Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013		Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate	Annuale (entro il 31 gennaio) (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente settore Direzione - ufficio società partecipate
		Art. 22, c. 1. lett. d-bis, d.lgs. n. 33/2013			Provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (art. 20 d.lgs 175/2016)	Tempestivo (entro 30 giorni dall'assunzione dei provvedimenti) (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE * sub A) al PTPC 2017/2019						
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabile dell'inserimento dati
		Art. 19, c. 7, d.lgs. n. 175/2016	Provvedimenti	Provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche socie fissano obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate	Tempestivo (entro 30 giorni dall'assunzione dei provvedimenti) (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente settore Direzione - ufficio società partecipate
				Provvedimenti con cui le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento	Tempestivo (entro 30 giorni dal ricevimento dei provvedimenti) (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente settore Direzione - ufficio società partecipate
	Enti di diritto privato controllati	Art. 22, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Enti di diritto privato controllati (da pubblicare in tabelle)	Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate	Annuale (entro il 31 gennaio) (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente settore Direzione - ufficio società partecipate
				Per ciascuno degli enti:		
		Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		1) ragione sociale	Annuale (entro il 31 gennaio) (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente settore Direzione - ufficio società partecipate
				2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (entro il 31 gennaio) (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente settore Direzione - ufficio società partecipate
				3) durata dell'impegno	Annuale (entro il 31 gennaio) (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente settore Direzione - ufficio società partecipate
				4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale (entro il 31 gennaio) (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente settore Direzione - ufficio società partecipate
				5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante	Annuale (entro il 31 gennaio) (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente settore Direzione - ufficio società partecipate
				6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (entro il 31 gennaio) (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente settore Direzione - ufficio società partecipate
				7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo	Annuale (entro il 31 gennaio) (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente settore Direzione - ufficio società partecipate
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link al sito dell'ente)	Annuale (entro il 31 gennaio) (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente settore Direzione - ufficio società partecipate
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente)	Annuale (entro il 31 gennaio) (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente settore Direzione - ufficio società partecipate
		Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013		Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati	Annuale (entro il 31 gennaio) (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente settore Direzione - ufficio società partecipate

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE * sub A) al PTPC 2017/2019						
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabile dell'inserimento dati
	Rappresentazione grafica	Art. 22, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Rappresentazione grafica	Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti pubblici vigilati, le società partecipate, gli enti di diritto privato controllati	Annuale (entro il 31 gennaio) (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente settore Direzione - ufficio società partecipate
	Dati aggregati attività amministrativa	Art. 24, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Dati aggregati attività amministrativa	Dati relativi alla attività amministrativa, in forma aggregata, per settori di attività, per competenza degli organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 97/2016	
				Per ciascuna tipologia di procedimento:		
		Art. 35, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili	Tempestivo (entro 30 giorni dalla pubblicazione di eventuali modifiche normative o organizzative) (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti i Dirigenti
		Art. 35, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		2) unità organizzative responsabili dell'istruttoria	Tempestivo (entro 30 giorni dalla pubblicazione di eventuali modifiche normative o organizzative) (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti i Dirigenti
		Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		3) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (entro 30 giorni dalla pubblicazione di eventuali modifiche normative o organizzative) (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti i Dirigenti
		Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		4) ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (entro 30 giorni dalla pubblicazione di eventuali modifiche normative o organizzative) (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti i Dirigenti
		Art. 35, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano	Tempestivo (entro 30 giorni dalla pubblicazione di eventuali modifiche normative o organizzative) (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti i Dirigenti
		Art. 35, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		6) termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante	Tempestivo (entro 30 giorni dalla pubblicazione di eventuali modifiche normative o organizzative) (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti i Dirigenti

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE * sub A) al PTPC 2017/2019						
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabile dell'inserimento dati
Attività e procedimenti	Tipologie di procedimento	Art. 35, c. 1, lett. g), d.lgs. n. 33/2013	Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle)	7) procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione	Tempestivo (entro 30 giorni dalla pubblicazione di eventuali modifiche normative o organizzative) (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti i Dirigenti
		Art. 35, c. 1, lett. h), d.lgs. n. 33/2013		8) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli	Tempestivo (entro 30 giorni dalla pubblicazione di eventuali modifiche normative o organizzative) (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti i Dirigenti
		Art. 35, c. 1, lett. i), d.lgs. n. 33/2013		9) <i>link</i> di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione	Tempestivo (entro 30 giorni dalla pubblicazione di eventuali modifiche normative o organizzative) (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti i Dirigenti
		Art. 35, c. 1, lett. l), d.lgs. n. 33/2013		10) modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonchè i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento	Tempestivo (entro 30 giorni dalla pubblicazione di eventuali modifiche normative o organizzative) (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti i Dirigenti
		Art. 35, c. 1, lett. m), d.lgs. n. 33/2013		11) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (entro 30 giorni dalla pubblicazione di eventuali modifiche normative o organizzative) (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti i Dirigenti
				Per i procedimenti ad istanza di parte:		
		Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni	Tempestivo (entro 30 giorni dalla pubblicazione di eventuali modifiche normative o organizzative) (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti i Dirigenti
		Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 e Art. 1, c. 29, l. 190/2012		2) uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze	Tempestivo (entro 30 giorni dalla pubblicazione di eventuali modifiche normative o organizzative) (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti i Dirigenti

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE * sub A) al PTPC 2017/2019						
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabile dell'inserimento dati
	Monitoraggio tempi procedimentali	Art. 24, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 28, l. n. 190/2012	Monitoraggio tempi procedimentali	Risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedimentali	Tempestivo (entro 45 giorni con riferimento a ciascun quadrimestre) Dati ancora soggetti a pubblicazione ai sensi dell'art. 1, comma 28, della legge n. 190/2012	Tutti i Dirigenti
	Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	Art. 35, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Recapiti dell'ufficio responsabile	Recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto degli stessi da parte delle amministrazioni procedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive	Tempestivo (entro 30 giorni da eventuali modifiche organizzative) (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti i Dirigenti
Provvedimenti	Provvedimenti organi indirizzo politico	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012	Provvedimenti organi indirizzo politico	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (<i>link</i> alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.	Semestrale (entro 60 giorni dall'assunzione dei provvedimenti - l'elenco viene aggiornato sistematicamente all'atto della pubblicazione dei provvedimenti) (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Segreteria Generale
	Provvedimenti organi indirizzo politico	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012	Provvedimenti organi indirizzo politico	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: autorizzazione o concessione; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera.	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016	
	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (<i>link</i> alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.	Semestrale (entro 60 giorni dall'assunzione dei provvedimenti - l'elenco viene aggiornato sistematicamente all'atto della pubblicazione dei provvedimenti) (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti i Dirigenti
	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: autorizzazione o concessione; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera.	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016	
Controlli sulle		Art. 25, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Tipologie di controllo	Elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attività, con l'indicazione per ciascuna di esse dei criteri e delle relative modalità di svolgimento	Dati non più soggetti a pubblicazione	

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE * sub A) al PTPC 2017/2019						
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabile dell'inserimento dati
imprese		Art. 25, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Obblighi e adempimenti	Elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che le imprese sono tenute a rispettare per ottemperare alle disposizioni normative	obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016	
	Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare	Art. 4 delib. Anac n. 39/2016	Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 Informazioni sulle singole procedure (da pubblicare secondo le "Specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012", adottate secondo quanto indicato nella delib. Anac 39/2016)	Codice Identificativo Gara (CIG)	Tempestivo	Tutti i Dirigenti
		Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013 Art. 4 delib. Anac n. 39/2016		Struttura proponente, Oggetto del bando, Procedura di scelta del contraente, Elenco degli operatori invitati a presentare offerte/Numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, Aggiudicatario, Importo di aggiudicazione, Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, Importo delle somme liquidate	Tempestivo	Tutti i Dirigenti
		Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013 Art. 4 delib. Anac n. 39/2016		Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni sui contratti relative all'anno precedente (nello specifico: Codice Identificativo Gara (CIG), struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate)	Annuale (entro il termine di legge) (art. 1, c. 32, l. n. 190/2012)	Tutti i Dirigenti
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali	Tempestivo (entro 30 giorni dall'approvazione dei provvedimenti)	Tutti i Dirigenti
				Per ciascuna procedura:		
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		Avvisi di preinformazione - Avvisi di preinformazione (art. 70, c. 1, 2 e 3, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi di preinformazioni (art. 141, dlgs n. 50/2016)	Tempestivo (entro il 31 dicembre di ogni anno qualora l'ente intenda avvalersi dei termini di ricezione delle offerte ai sensi dell'art. 70 del d.lgs. 50/2016)	Tutti i Dirigenti
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		Delibera a contrarre o atto equivalente (per tutte le procedure)	Tempestivo (entro 30 giorni dall'assunzione del provvedimento)	Tutti i Dirigenti

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE * sub A) al PTPC 2017/2019						
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabile dell'inserimento dati
Bandi di gara e contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni. Compresi quelli tra enti nell'mabito del settore pubblico di cui all'art. 5 del dlgs n. 50/2016	Avvisi e bandi - Avviso (art. 19, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso di indagini di mercato (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC); Avviso di formazione elenco operatori economici e pubblicazione elenco (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC); Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi (art. 73, c. 1, e 4, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi (art. 127, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso periodico indicativo (art. 127, c. 2, dlgs n. 50/2016); Avviso relativo all'esito della procedura; Pubblicazione a livello nazionale di bandi e avvisi; Bando di concorso (art. 153, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso di aggiudicazione (art. 153, c. 2, dlgs n. 50/2016); Bando di concessione, invito a presentare offerta, documenti di gara (art. 171, c. 1 e 5, dlgs n. 50/2016); Avviso in merito alla modifica dell'ordine di importanza dei criteri, Bando di concessione (art. 173, c. 3, dlgs n. 50/2016); Bando di gara (art. 183, c. 2, dlgs n. 50/2016); Avviso costituzione del privilegio (art. 186, c. 3, dlgs n. 50/2016); Bando di gara (art. 188, c. 3, dlgs n. 50/2016)	Tempestivo (contestualmente alla pubblicazione all'albo pretorio)	Tutti i Dirigenti
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		Avviso sui risultati della procedura di affidamento - Avviso sui risultati della procedura di affidamento con indicazione dei soggetti invitati (art. 36, c. 2, dlgs n. 50/2016); Bando di concorso e avviso sui risultati del concorso (art. 141, dlgs n. 50/2016); Avvisi relativi l'esito della procedura, possono essere raggruppati su base trimestrale (art. 142, c. 3, dlgs n. 50/2016); Elenchi dei verbali delle commissioni di gara	Tempestivo (entro 30 giorni dalla determina di aggiudicazione)	Tutti i Dirigenti
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		Avvisi sistema di qualificazione - Avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, di cui all'Allegato XIV, parte II, lettera H; Bandi, avviso periodico indicativo; avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione; Avviso di aggiudicazione (art. 140, c. 1, 3 e 4, dlgs n. 50/2016)	Tempestivo	Tutti i Dirigenti
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		Affidamenti Gli atti relativi agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile, con specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie (art. 163, c. 10, dlgs n. 50/2016); tutti gli atti connessi agli affidamenti in house in formato open data di appalti pubblici e contratti di concessione tra enti (art. 192 c. 3, dlgs n. 50/2016)	Tempestivo (entro 30 giorni dalla determina di affidamento o di aggiudicazione)	Tutti i Dirigenti
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		Informazioni ulteriori - Contributi e resoconti degli incontri con portatori di interessi unitamente ai progetti di fattibilità di grandi opere e ai documenti predisposti dalla stazione appaltante (art. 22, c. 1, dlgs n. 50/2016); Informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle previste dal Codice; Elenco ufficiali operatori economici (art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016)	Tempestivo	Tutti i Dirigenti
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali.	Provvedimenti di esclusione e di amminssione (entro 2 giorni dalla loro adozione)	Tempestivo (entro 2 giorni dall'adozione)	Tutti i Dirigenti
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.	Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.	Tempestivo (entro 10 giorni dall'assunzione del provvedimento)	Tutti i Dirigenti

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE * sub A) al PTPC 2017/2019						
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabile dell'inserimento dati
		Art. 1, co. 505, l. 208/2015 disposizione speciale rispetto all'art. 21 del d.lgs. 50/2016)	Contratti	Testo integrale di tutti i contratti di acquisto di beni e di servizi di importo unitario stimato superiore a 1 milione di euro in esecuzione del programma biennale e suoi aggiornamenti	Tempestivo (entro 15 giorni dalla stipula)	Tutti i Dirigenti
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione	Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione	Tempestivo (entro 60 giorni dal termine del contratto)	Tutti i Dirigenti
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Criteri e modalità	Art. 26, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Criteri e modalità	Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Tempestivo (entro 30 giorni dall'assunzione dei provvedimenti) (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti i Dirigenti
	Atti di concessione	Art. 26, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Atti di concessione (da pubblicare in tabelle creando un collegamento con la pagina nella quale sono riportati i dati dei relativi provvedimenti finali) (NB: è fatto divieto di diffusione di dati da cui sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute e alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati, come previsto dall'art. 26, c. 4, del d.lgs. n. 33/2013)	Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro	Tempestivo (entro 30 giorni dall'assunzione dei provvedimenti) (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti i Dirigenti
				Per ciascun atto:		
		Art. 27, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti i Dirigenti
		Art. 27, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		2) importo del vantaggio economico corrisposto	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti i Dirigenti
		Art. 27, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		3) norma o titolo a base dell'attribuzione	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti i Dirigenti
		Art. 27, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti i Dirigenti
		Art. 27, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti i Dirigenti
		Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		6) link al progetto selezionato	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti i Dirigenti
		Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti i Dirigenti
		Art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro	Annuale (art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti i Dirigenti
		Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011	Bilancio preventivo	Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati relativi al bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	Tempestivo (entro 45 giorni dall'approvazione) (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente settore 2 - ufficio programmazione e bilancio

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE * sub A) al PTPC 2017/2019						
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabile dell'inserimento dati
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016		Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.	Tempestivo (entro 45 giorni dall'approvazione) (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente settore 2 - ufficio programmazione e bilancio
		Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011	Bilancio consuntivo	Documenti e allegati del bilancio consuntivo, nonché dati relativi al bilancio consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	Tempestivo (entro 45 giorni dall'approvazione) (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente settore 2 - ufficio programmazione e bilancio
		Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016		Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci consuntivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.	Tempestivo (entro 45 giorni dall'approvazione) (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente settore 2 - ufficio programmazione e bilancio
	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Art. 29, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 - Art. 19 e 22 del dlgs n. 91/2011 - Art. 18-bis del dlgs n.118/2011	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l'integrazione delle risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti e gli aggiornamenti in corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, sia attraverso l'aggiornamento dei valori obiettivo e la soppressione di obiettivi già raggiunti oppure oggetto di ripianificazione	Tempestivo (entro 45 giorni dall'approvazione) (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente settore Direzione e settore 2
Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Patrimonio immobiliare	Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti	Tempestivo (entro 30 giorni dall'eventuale aggiornamento) (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente settore 4 - ufficio gestione patrimoniale
	Canoni di locazione o affitto	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Canoni di locazione o affitto	Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti	Tempestivo (entro 30 giorni dalla sottoscrizione dei contratti per i nuovi canoni) (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente settore 2 -ufficio entrate/fiscale
Controlli e rilievi sull'amministrazione	Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Art. 31, d.lgs. n. 33/2013	Atti degli Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione	Annuale e in relazione a delibere A.N.AC. (entro 30 giorni dal termine fissato dall'ANAC)	Dirigente settore Direzione - ufficio programmazione, controllo e valutazione
				Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo (entro 30 giorni dalla sottoscrizione)	Dirigente settore Direzione - ufficio programmazione, controllo e valutazione
				Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, c. 4, lett. a), d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo (entro 30 giorni dalla produzione del documento)	Dirigente settore Direzione - ufficio programmazione, controllo e valutazione
				Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione , nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti	Tempestivo (entro 30 giorni dalla sottoscrizione) (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente settore Direzione - ufficio programmazione, controllo e valutazione

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE * sub A) al PTPC 2017/2019						
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabile dell'inserimento dati
	Organi di revisione amministrativa e contabile		Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile	Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio	Tempestivo (entro 30 giorni dalla sottoscrizione) (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente settore 2
	Corte dei conti		Rilievi Corte dei conti	Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorchè non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici	Tempestivo (entro 30 giorni dalla formalizzazione dei rilievi) (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente settore 2
Servizi erogati	Carta dei servizi e standard di qualità	Art. 32, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Carta dei servizi e standard di qualità	Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici	Tempestivo (entro 30 giorni dall'approvazione) (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti i Dirigenti
	Class action	Art. 1, c. 2, d.lgs. n. 198/2009	Class action	Notizia del ricorso in giudizio proposto dai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizio pubblico al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio	Tempestivo (entro 30 giorni dalla notifica del ricorso)	Dirigente settore 1 - ufficio legale
		Art. 4, c. 2, d.lgs. n. 198/2009		Sentenza di definizione del giudizio	Tempestivo (entro 30 giorni dalla notifica della sentenza)	Dirigente settore 1 - ufficio legale
		Art. 4, c. 6, d.lgs. n. 198/2009		Misure adottate in ottemperanza alla sentenza	Tempestivo (entro 30 giorni dalla adozione delle misure)	Dirigente settore 1 - ufficio legale
	Costi contabilizzati	Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 Art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013	Costi contabilizzati (da pubblicare in tabelle)	Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi e il relativo andamento nel tempo	Annuale (entro 30 giorni dall'approvazione del rendiconto) (art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti i Dirigenti
	Liste di attesa	Art. 41, c. 6, d.lgs. n. 33/2013	Liste di attesa (obbligo di pubblicazione a carico di enti, aziende e strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario) (da pubblicare in tabelle)	Criteri di formazione delle liste di attesa, tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	NON DI COMPETENZA DELL'ENTE
	Servizi in rete	Art. 7 co. 3 d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 8 co. 1 del d.lgs. 179/16	Risultati delle indagini sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete e statistiche di utilizzo dei servizi in rete	Risultati delle rilevazioni sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete resi all'utente, anche in termini di fruibilità, accessibilità e tempestività, statistiche di utilizzo dei servizi in rete.	Tempestivo	NON DI COMPETENZA DELL'ENTE
	Dati sui pagamenti	Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013	Dati sui pagamenti (da pubblicare in tabelle)	Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari (COME MEGLIO PRECISATO AL P.6.1 DELLA DELIBERA ANAC N.1310 DEL 28.12.2016)	Trimestrale (entro 30 giorni dalla scadenza del semetre) (in fase di prima attuazione semestrale)	Dirigente settore 2

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE * sub A) al PTPC 2017/2019						
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabile dell'inserimento dati
	Dati sui pagamenti del servizio sanitario nazionale	Art. 41, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Dati sui pagamenti in forma sintetica e aggregata (da pubblicare in tabelle)	Dati relativi a tutte le spese e a tutti i pagamenti effettuati, distinti per tipologia di lavoro, bene o servizio in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari	Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)	NON DI COMPETENZA DELL'ENTE
	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Art. 33, d.lgs. n. 33/2013	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti)	Annuale (entro 28 febbraio) (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente settore 2
				Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti	Trimestrale (entro 30 giorni dalla scadenza del trimestre) (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente settore 2
			Ammontare complessivo dei debiti	Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici	Annuale (entro 31 marzo) (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente settore 2
	IBAN e pagamenti informatici	Art. 36, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 82/2005	IBAN e pagamenti informatici	Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonchè i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento	Tempestivo (entro 10 giorni dall'eventuale aggiornamento) (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente settore 2
Opere pubbliche	Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici	Art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Informazioni reative ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (art. 1, l. n. 144/1999)	Informazioni relative ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi (obbligo previsto per le amministrazioni centrali e regionali)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	NON DI COMPETENZA DELL'ENTE
	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Art. 38, c. 2 e 2 bis d.lgs. n. 33/2013 Art. 21 co.7 d.lgs. n. 50/2016 Art. 29 d.lgs. n. 50/2016	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Atti di programmazione delle opere pubbliche (<i>link</i> alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"). A titolo esemplificativo: - Programma triennale dei lavori pubblici, nonchè i relativi aggiornamenti annuali, ai sensi art. 21 d.lgs. n 50/2016 - Documento pluriennale di pianificazione ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 228/2011, (per i Ministeri)	Tempestivo (entro 30 giorni dall'approvazione dei provvedimenti) (art.8, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente settore 4 - ufficio programmazione e controllo
	Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche	Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Tempi, costi unitari e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate.	Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	Tempestivo (entro il 31 luglio e il 31 gennaio con riferimento al semestre precedente) (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente settore 4
		Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	(da pubblicare in tabelle, sulla base dello schema tipo redatto dal Ministero dell'economia e della finanza d'intesa con l'Autorità nazionale anticorruzione)	Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	Tempestivo (entro il 31 luglio e il 31 gennaio con riferimento al semestre precedente) (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente settore 4

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE * sub A) al PTPC 2017/2019						
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabile dell'inserimento dati
Pianificazione e governo del territorio		Art. 39, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Pianificazione e governo del territorio	Atti di governo del territorio quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti	Tempestivo (entro 30 giorni dalla formale adozione/approvazione) (art. 39, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente settore 3 - ufficio urbanistica e pianificazione
		Art. 39, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	(da pubblicare in tabelle)	Documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse	Tempestivo (entro 30 giorni dal ricevimento delle proposte) (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente settore 3 - ufficio urbanistica e pianificazione
Informazioni ambientali		Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Informazioni ambientali	Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività istituzionali:	Tempestivo (entro 30 giorni dall'acquisizione delle informazioni) (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente settore 4
			Stato dell'ambiente	1) Stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente settore 4 - ufficio ambiente
			Fattori inquinanti	2) Fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente settore 4 - ufficio ambiente
			Misure incidenti sull'ambiente e relative analisi di impatto	3) Misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente settore 4 - ufficio ambiente
			Misure a protezione dell'ambiente e relative analisi di impatto	4) Misure o attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente settore 4 - ufficio ambiente
			Relazioni sull'attuazione della legislazione	5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente settore 4 - ufficio ambiente
			Stato della salute e della sicurezza umana	6) Stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente settore 4 - ufficio ambiente
			Relazione sullo stato dell'ambiente del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio	Relazione sullo stato dell'ambiente redatta dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente settore 4 - ufficio ambiente
Strutture sanitarie private accreditate		Art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013	Strutture sanitarie private accreditate	Elenco delle strutture sanitarie private accreditate	Annuale (art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013)	NON DI COMPETENZA DELL'ENTE
			(da pubblicare in tabelle)	Accordi interscorsi con le strutture private accreditate	Annuale (art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013)	NON DI COMPETENZA DELL'ENTE

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE * sub A) al PTPC 2017/2019						
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabile dell'inserimento dati
Interventi straordinari e di emergenza		Art. 42, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Interventi straordinari e di emergenza (da pubblicare in tabelle)	Provvedimenti adottati concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente, con l'indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché con l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti	Tempestivo (entro 30 giorni dall'assunzione dei provvedimenti) (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti i Dirigenti
		Art. 42, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari	Tempestivo (entro 30 giorni dalla fissazione dei termini) (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti i Dirigenti
		Art. 42, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione	Tempestivo (entro 30 giorni dalla adozione dei provvedimenti e dalla rendicontazione degli interventi) (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti i Dirigenti
Altri contenuti	Prevenzione della Corruzione	Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231)	Annuale (entro 30 giorni dal termine di legge fissato per l'approvazione del Piano)	Dirigente settore Segreteria
		Art. 1, c. 8, l. n. 190/2012, Art. 43, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Tempestivo (entro 10 giorni dall'atto di nomina)	Dirigente settore Segreteria
			Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità	Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità (laddove adottati)	Tempestivo (entro 30 giorni dall'eventuale approvazione)	Dirigente settore Segreteria
		Art. 1, c. 14, l. n. 190/2012	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell'attività svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno)	Annuale (entro 5 giorni dalla produzione della relazione prevista per il 15 dicembre) (ex art. 1, c. 14, L. n. 190/2012)	Dirigente settore Segreteria
		Art. 1, c. 3, l. n. 190/2012	Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti	Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti in materia di vigilanza e controllo nell'anticorruzione	Tempestivo (entro 3 giorni dal ricevimento ed entro 30 giorni dall'adozione degli atti di adeguamento)	Dirigente settore Segreteria
		Art. 18, c. 5, d.lgs. n. 39/2013	Atti di accertamento delle violazioni	Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013	Tempestivo (entro 10 giorni dall'accertamento)	Dirigente settore Segreteria

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE * sub A) al PTPC 2017/2019						
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabile dell'inserimento dati
Altri contenuti	Accesso civico	Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 / Art. 2, c. 9 bis, l. 241/90	Accesso civico "semplice"concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria	Nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonchè modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale e nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (entro 10 giorni dall'atto di nomina)	Dirigente settore Segreteria
		Art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti ulteriori	Nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonchè modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (entro 10 giorni rispetto alle eventuali variazioni intervenute)	Dirigente settore Segreteria
		Linee guida Anac FOIA (del. 1309/2016)	Registro degli accessi	Elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato) con indicazione dell’oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione	Semestrale (entro un mese dalla scadenza del semestre)	Tutti i dirigenti per quanto concerne la trasmissione delle richieste di accesso e dei relativi esiti a RPC - Dirigente settore Segreteria per quanto concerne la pubblicazione semestrale dell'elenco delle istanze di accesso
Altri contenuti	Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati	Art. 53, c. 1 bis, d.lgs. 82/2005 modificato dall’art. 43 del d.lgs. 179/16	Catalogo dei dati, metadati e delle banche dati	Catalogo dei dati, dei metadati definitivi e delle relative banche dati in possesso delle amministrazioni, da pubblicare anche tramite link al Repertorio nazionale dei dati territoriali (www.rndt.gov.it), al catalogo dei dati della PA e delle banche dati www.dat.gov.it e e http://basidati.agid.gov.it/catalogo gestiti da AGID	Tempestivo (entro 30 giorni da eventuali aggiornamenti del catalogo)	Dirigente settore 1 - servizio sicol -
		Art. 53, c. 1, bis, d.lgs. 82/2005	Regolamenti	Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei dati, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria	Annuale (entro 30 giorni dall'approvazione)	Dirigete settore 1 e settore Direzione
		Art. 9, c. 7, d.l. n. 179/2012 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221	Obiettivi di accessibilità (da pubblicare secondo le indicazioni contenute nella circolare dell'Agenzia per l'Italia digitale n. 1/2016 e s.m.i.)	Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici per l'anno corrente (entro il 31 marzo di ogni anno) e lo stato di attuazione del "piano per l'utilizzo del telelavoro" nella propria organizzazione	Annuale (entro il 31 marzo di ogni anno) (ex art. 9, c. 7, D.L. n. 179/2012)	Dirigete settore 1 e settore Direzione
Altri contenuti	Dati ulteriori	Art. 7-bis, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 9, lett. f), l. n. 190/2012	Dati ulteriori (NB: nel caso di pubblicazione di dati non previsti da norme di legge si deve procedere alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti, in virtù di quanto disposto dall'art. 4, c. 3, del d.lgs. n. 33/2013)	Dati, informazioni e documenti ulteriori che le pubbliche amministrazioni non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi della normativa vigente e che non sono riconducibili alle sottosezioni indicate	Tutti i Dirigenti

* I dati oggetto di pubblicazione obbligatoria solo modificati dal dlgs 97/2016 è opportuno rimangano pubblicati sui siti (es. dati dei dirigenti già pubblicati ai sensi dell'art. 15 del previgente testo del dlgs 33/2013)