**ALLEGATO 1**

**MONITORAGGIO DEI PROCEDIMENTI E DEI PROCESSI**

**ACUISIZIONE E PROGRESIONE DEL PERSONALE**

**(Concorsi, selezioni valutazioni, autorizzazioni al personale)**

**TUTTE LE AREE**

*Natura dei rischi*

Inosservanza delle regole a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari;

Motivazione generica e tautologica sulla verifica dei presupposti per l’adozione di scelte discrezionali;

Uso distorto e manipolato della discrezionalità, relativamente alla valutazione dei titoli, valutazione delle prove e attribuzione del punteggio;

Irregolare o inadeguata composizione di commissioni di concorso, ecc.;

Previsione di requisiti personalizzati atte a favorire o disincentivare;

Omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l’adozione di atti o provvedimenti autorizzativi

Mancata segnalazione di accordi collusivi;

*Misure di prevenzione*

Tutela dei dipendenti che segnalano illeciti;

Controllo di regolarità amministrativa e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure;

Pubblicazione di tutte le Determinazioni Dirigenziali;

Predisporre atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione;

Dichiarazione di inesistenza cause di incompatibilità per la partecipazione a commissioni di concorso pubblico;

Predisposizione e applicazione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate;

Adozione misure di adeguata pubblicizzazione della possibilità di accesso alle opportunità pubbliche e dei relativi criteri di scelta;

Misure di verifica del rispetto dell’obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi;

MISURE GIA’ REALIZZATE: pubblicazione degli atti propedeutici e conseguenti all’espletamento del concorso pubblico;

MISURE DA REALIZZARE NEL 2017: garantire la massima pubblicità degli atti;

MISURE DA REALIZZARE NEL 2018: garantire la massima pubblicità degli atti;

MISURE DA REALIZZARE NEL 2019: garantire la massima pubblicità degli atti;

**CONTRATTI PUBBLICI**

**Progettazione, selezione contraente, verifica, aggiudicazione e stipula contratto esecuzione e rendiconto contratto)AREA TECNICA**

*Natura dei rischi*

Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità dell’azione amministrativa con alterazione delle procedure di pubblicità e/o informazione per restringere la platea dei potenziali destinatari a vantaggio di taluni soggetti;

Omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l’adozione di atti/provvedimenti o negligenza nello svolgimento di attività

Interpretazione indebita di norme;

Motivazione generica e tautologica sulla verifica dei presupposti di legge per l’adozione di scelte discrezionali;

Uso distorto e manipolato della discrezionalità anche in riferimento alle scelte delle tipologie procedimentali al fine di condizionare o favorire determinati risultati;

Previsione di requisiti personalizzati e/o di clausole contrattuali atte a favorire o disincentivare;

Irregolare o inadeguata composizione delle commissioni di gara;

Omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo di requisiti;

Abuso di procedimenti proroga – rinnovo – revoca;

Abuso delle varianti in corso d’opera la fine di garantire l’aggiudicatario;

Elusione delle norme in materia di sub appalto

Mancata denuncia difformità dei vizi dell’opera

Mancata segnalazione di accordi collusivi;

*Misure di prevenzione*

Tutela dei dipendenti che segnalano illeciti;

Controllo di regolarità amministrativa e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure;

Pubblicazione di tutte le Determinazioni Dirigenziali;

Dichiarazione di inesistenza cause di incompatibilità per la partecipazione a commissioni di gara per l’affidamento di lavori, forniture e servizi e a commissioni di concorso pubblico

Predisposizione e applicazione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate

Adozione misure di adeguata pubblicizzazione della possibilità di accesso alle opportunità pubbliche e dei relativi criteri di scelta

Misure di verifica del rispetto dell’obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi;

Predisporre atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione;  
Adozione misure di adeguata pubblicizzazione della possibilità di accesso alle opportunità pubbliche e dei relativi criteri di scelta;

Misure di verifica del rispetto dell’obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi;

Adozione di adeguati criteri di scelta del contraente negli affidamenti di lavori, servizi, forniture, privilegiando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

Registro degli affidamenti diretti;

MISURE GIA’ REALIZZATE: pubblicazione degli atti propedeutici e conseguenti alle concessioni;

MISURE DA REALIZZARE NEL 2017: garantire la massima pubblicità degli atti;

MISURE DA REALIZZARE NEL 2018: garantire la massima pubblicità degli atti;

MISURE DA REALIZZARE NEL 2019: garantire la massima pubblicità degli atti;

**CONFERIMENTO DI INCARICHI**

**TUTTE LE AREE**

*Natura dei rischi*

Inosservanza delle regole a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione;

Motivazione generica e tautologica sulla verifica dei presupposti per l’adozione di scelte discrezionali;

Uso distorto e manipolato della discrezionalità, ivi compresa la stima dei contratti;

Irregolare o inadeguata composizione di commissioni di gara, ecc.;

Previsione di requisiti personalizzati e/o di clausole contrattuali atte a favorire o disincentivare;

Abuso di procedimenti proroga – rinnovo – revoca – variante;

Mancata segnalazione di accordi collusivi

*Misure di prevenzione*

Tutela dei dipendenti che segnalano illeciti

Controllo di regolarità amministrativa e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure

Rendere pubblici tutti gli incarichi conferiti

Pubblicazione di tutte le Determinazioni Dirigenziali

Dichiarazione di inesistenza cause di incompatibilità per la partecipazione a commissioni di gara per l’affidamento di incarichi;

Predisposizione e applicazione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate;

Adozione misure di adeguata pubblicizzazione della possibilità di accesso alle opportunità pubbliche e dei relativi criteri di scelta;

Misure di verifica del rispetto dell’obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi;

Predisporre atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione;

Registro degli affidamenti diretti;

MISURE GIA’ REALIZZATE: pubblicazione degli atti propedeutici e conseguenti all’espletamento della gara secondo il disposto legislativo del D.Lgs. n. 50/2016;

MISURE DA REALIZZARE NEL 2017: sottoscrizione del patto di integrità;

MISURE DA REALIZZARE NEL 2018: sottoscrizione del patto di integrità;

MISURE DA REALIZZARE NEL 2019 sottoscrizione del patto di integrità;

**CONTRIBUTI A PERSONE FISICHE E/O GIURIDICHE**

**(Concessioni agevolazioni, riduzione tariffe e canoni ecc.)**

**TUTTE LE AREE**

*Natura dei rischi*

Inosservanza delle regole a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari;

Motivazione generica e tautologica sulla verifica dei presupposti per l’adozione di scelte discrezionali;

Uso distorto e manipolato della discrezionalità, relativamente alla valutazione della documentazione e all’attribuzione del punteggio;

Uso di falsa o alterata documentazione al fine di agevolare taluni soggetti;

Previsione di requisiti personalizzati atte a favorire o disincentivare;

Omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l’adozione di atti o provvedimenti autorizzativi;

Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare o penalizzare taluni dei partecipanti alle procedure;

accordi collusivi per riconoscere esenzioni non dovute;

Mancata segnalazione di accordi collusivi;

*Misure di prevenzione*

Tutela dei dipendenti che segnalano illeciti;

Controllo di regolarità amministrativa e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure;

Pubblicazione di tutte le Determinazioni Dirigenziali;

Predisporre atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione;

Dichiarazione di inesistenza cause di incompatibilità nell’istruttoria delle pratiche;

Predisposizione e applicazione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate;

Adozione misure di adeguata pubblicizzazione della possibilità di accesso alle opportunità pubbliche e dei relativi criteri di scelta;

Misure di verifica del rispetto dell’obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi;

MISURE GIA’ REALIZZATE: adeguata pubblicazione dei bandi e agevolazioni;

MISURE DA REALIZZARE NEL 2017: garantire la massima pubblicità degli atti;

MISURE DA REALIZZARE NEL 2018: garantire la massima pubblicità degli atti;

MISURE DA REALIZZARE NEL 2019: garantire la massima pubblicità degli atti;

**CUSTODIA ED UTILIZZO DI BENI E ATTREZZATURE**

**TUTTE LE AREE**

*Natura dei rischi*

Utilizzo fraudolento e illecito di beni comunali

*Misure di prevenzione*

Applicazione del Codice di Comportamento di Ente e relativo monitoraggio;

Formazione del personale a partire dai Responsabili e dipendenti che operano nelle attività a più elevato rischio di corruzione;

Tutela dei dipendenti che segnalano illeciti;

Predisposizione e applicazione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate;

Misure di verifica del rispetto dell’obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi;

Predisposizione e applicazione di programmi e protocolli delle attività di controllo in relazione a:

1. esecuzione contratti;

2. attività soggette ad autorizzazioni e verifiche;

3. dichiarazioni e autocertificazioni, in generale, tutte le attività di controllo di competenza dei diversi settori dell’Ente

MISURE GIA’ REALIZZATE:

MISURE DA REALIZZARE NEL 2017:

MISURE DA REALIZZARE NEL 2018:

MISURE DA REALIZZARE NEL 2019:

**CONCESSIONE IN USO DI IMPIANTI E LOCALI COMUNALI/ AREE PUBBLICHE**

**AREA AA.GG. – PROGRAMMAZIONE – COMUNICAZIONE**

**Area Socio Culturale**

*Natura dei rischi*

Alterazione corretto svolgimento delle procedure di pubblicità e/o informazione per restringere la platea dei potenziali destinatari a vantaggio di taluni soggetti e violazione delle regole di imparzialità nella concessione;

Alterazione corretto svolgimento istruttoria;

Interpretazione indebita di norme;

Motivazione generica e tautologica sulla verifica dei presupposti per l’adozione di scelte discrezionali;

Uso distorto e manipolato della discrezionalità, ivi compresa la stipula dei contratti;

Previsione di requisiti personalizzati e/o di clausole contrattuali atte a favorire o disincentivare;

Abuso di procedimenti proroga – rinnovo – revoca ;

Mancata segnalazione di accordi collusivi;

*Misure di prevenzione*

Tutela dei dipendenti che segnalano illeciti;

Controllo di regolarità amministrativa e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure;

Pubblicazione di tutte le Determinazioni Dirigenziali;

Adozione misure di adeguata pubblicizzazione della possibilità di accesso alle opportunità pubbliche e dei relativi criteri di scelta;

Misure di verifica del rispetto dell’obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi;

Adozione di adeguati criteri di scelta del contraente negli affidamenti di lavori, servizi, forniture, privilegiando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

Registro degli affidamenti diretti;

MISURE GIA’ REALIZZATE: pubblicazione degli atti propedeutici e conseguenti alle concessioni;

MISURE DA REALIZZARE NEL 2017: garantire la massima pubblicità degli atti;

MISURE DA REALIZZARE NEL 2018: garantire la massima pubblicità degli atti;

MISURE DA REALIZZARE NEL 2019: garantire la massima pubblicità degli atti;

**EROGAZIONE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI, MENSA, TRASPORTO SCOLASTICO**

**AREA SOCIO CULTURALE**

*Natura dei rischi*

Alterazione corretto svolgimento delle procedure di pubblicità e/o informazione per restringere la platea dei potenziali destinatari a vantaggio di taluni soggetti e violazione delle regole di imparzialità nella concessione;

Alterazione/omissione delle verifiche e dei controlli al fine di favorire taluni soggetti;

Interpretazione indebita di norme al fine di favorire taluni soggetti;

Alterazione corretto svolgimento istruttoria al fine di favorire taluni soggetti;

Motivazione generica e tautologica sulla verifica dei presupposti per l’adozione di scelte discrezionali;

Uso distorto e manipolato della discrezionalità;

Previsione di requisiti personalizzati e/o uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell’autorizzazione;

Abuso nell’adozione di provvedimenti volti a favorire taluni soggetti ;

Mancata segnalazione di accordi collusivi;

*Misure di prevenzione*

Tutela dei dipendenti che segnalano illeciti;

Controllo di regolarità amministrativa e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure;

Pubblicazione di tutte le Determinazioni Dirigenziali;

Adozione misure di adeguata pubblicizzazione, possibilità di accesso alle opportunità pubbliche e dei relativi criteri di scelta;

Scrupolosa osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti oltre agli indirizzi forniti dall’Amministrazione;

Misure di verifica del rispetto dell’obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi;

Corretta applicazione del Codice di Comportamento;

MISURE GIA’ REALIZZATE:

MISURE DA REALIZZARE NEL 2017: garantire la massima pubblicità degli atti;

MISURE DA REALIZZARE NEL 2018: garantire la massima pubblicità degli atti;

MISURE DA REALIZZARE NEL 2019: garantire la massima pubblicità degli atti;

**PIANIFICAZIONE URBANISTICA**

**AREA TECNICA**

*Natura dei rischi*

Negligenza nella verifica dei presupposti e requisiti per l’adozione di atti o provvedimenti;

Inosservanza delle regole a garanzia della trasparenza e imparzialità

Motivazione generica e tautologica sulla verifica dei presupposti per l’adozione di scelte discrezionali

Uso distorto e manipolato della discrezionalità

Interpretazione indebita delle norme

Assoggettamento a pressioni al fine di agevolare taluni soggetti

*Misure di prevenzione*

Applicazione del Codice di Comportamento di Ente e relativo monitoraggio

Controllo di regolarità amministrativa e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure

Predisposizione di convenzioni tipo e disciplinari per l’attivazione di interventi urbanistico/edilizi e opere a carico di privati;

Determinazione in via generale dei criteri per la determinazione dei vantaggi di natura edilizia/urbanistica a favore di privati;

Ampliamento dei livelli di pubblicità e trasparenza attraverso strumenti di partecipazione preventiva;

MISURE GIA’ REALIZZATE:

MISURE DA REALIZZARE NEL 2017:

MISURE DA REALIZZARE NEL 2018:

MISURE DA REALIZZARE NEL 2019: