

ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE				
PROCESSO	RISCHI SPECIFICI	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI E SPECIFICHE E RESPONSABILI INCARICATI	TEMPISTICA	INDICATORI DI MONITORAGGIO
RECLUTAMENTO	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari;	Misure di Trasparenza Programma delle assunzioni in sede di DUP Rispetto della disciplina in materia di inconfiribilità e incompatibilità in ordine alla composizione della commissione di concorso, per l'accesso dall'esterno, con membri scelti con criteri di massima trasparenza, assicurandone la rotazione. Revisione del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi. Rigoroso rispetto della legge 190/2012 Responsabile Settore Finanziario	Tempestivamente Novembre 2019 Tempestivamente Entro ottobre 2019	pubblicazione in Amministrazione Trasparente Verifica assenza delle condizioni di incompatibilità e inconfiribilità Fatto Controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva
CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento degli incarichi allo scopo di agevolare soggetti particolari	Misure di Trasparenza Atto di programmazione consiliare Specifica attestazione nel provvedimento di incarico della insussistenza all'interno dell'Ente di personale con adeguata competenza Tutti i Responsabili di Settore	Tempestivamente In sede di DUP Tempestivamente	Controllo al 100% in sede di controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva
	Individuazione requisiti personalizzati	Specifica attestazione nel provvedimento di incarico di avere svolto adeguata procedura comparativa, idoneamente pubblicata per almeno quindici giorni sul sito dell'Ente Tutti i Responsabili di Settore	Tempestivamente, all'atto della predisposizione del provvedimento di incarico	Controllo al 100% in sede di controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva
	Reiterazione dell'incarico e/o previsione di proroghe	Istituzione Registro incarichi esterni Misure di Trasparenza Tutti i Responsabili di Settore	Entro ottobre 2019	Controllo al 100% in sede di controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva
GESTIONE ECONOMICA E GIURIDICA DEL PERSONALE	Abuso nella concessione di permessi di qualsiasi tipo (anche L. 104/1992), riposi e compensazioni a qualsiasi titolo	Adozione Codice di Comportamento Integrativo Responsabile Settore Finanziario	Semestrale	Controlli a campione per il 30% degli atti di concessione
	Abusi nell'attribuzione del salario accessorio e del compenso per lavoro straordinario, per agevolare soggetti determinati, in violazione delle disposizioni contrattuali e normativi vigenti	Misure di Trasparenza Responsabile Settore Finanziario	Semestrale	Controlli a campione per il 20% del personale

	<p>Autorizzazioni incarichi extra-istituzionali rilasciati in maniera arbitraria al fine di favorire determinati dipendenti.</p> <p>Dinieghi di Autorizzazioni incarichi extra-istituzionali in maniera arbitraria al fine di ostacolare determinati dipendenti.</p> <p>Mancanza di controlli e verifiche volte ad escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento dell'amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle</p>	<p>Report al R.P.C. T. di tutti gli incarichi autorizzati</p> <p>Misure di Trasparenza (d. lgs. 33/2013)</p> <p>Istituzione Registro incarichi extraistituzionali</p> <p>Responsabile Settore Finanziario</p>	<p>Semestrale</p> <p>Settembre 2019</p>	<p>Controlli a campione 100 % degli atti autorizzativi ovvero di diniego</p>
--	---	--	---	--

CONTRATTI DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

PROCESSO	RISCHI SPECIFICI	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI E SPECIFICHE E RESPONSABILI INCARICATI	TEMPISTICA	INDICATORI DI MONITORAGGIO
PROGRAMMAZIONE	^ Ritardo o mancata approvazione degli strumenti di programmazione	- Redazione Programma triennale e annuale L.L.PP., nonché Programma biennale per servizi e forniture , nel rispetto dei termini di legge. Tutti i Responsabili di Settore	In sede di adozione dello schema di bilancio di previsione	Rispetto del termine di legge
	^ Ricorso alle procedure d'urgenza e/o a proroghe contrattuali.	Comunicazione/informazione al RPC. Attivazione puntuale procedura di affidamento.		
PROGETTAZIONE DELLA GARA	Predisposizione clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara, ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	- Obbligo di motivazione nella determinazione a contrattare in ordine sia alla scelta della procedura che alla scelta del sistema di affidamento adottato. Tutti i Responsabili di Settore	All'adozione dell'atto	Controllo di regolarità amministrativa
	^ Definizione dei requisiti di accesso alla gara al fine di favorire un'impresa.	- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi e le lettere d'invito di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalità Tutti i Responsabili di Settore	All'adozione dell'atto	Controllo di regolarità amministrativa
	^ Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di	- Preventiva individuazione, mediante circolari interne, di procedure atte ad attestare il ricorrere dei presupposti legali per indire procedure negoziate o procedere ad affidamenti diretti. R.P.C.	Entro settembre 2019	Rispetto del termine
	bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara. ^	- Predeterminazione nella determinazione a contrattare dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare Tutti i Responsabili di Settore	All'adozione dell'atto	Controllo di regolarità amministrativa
	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche attraverso l'indicazione nel bando di prodotti che favoriscano una determinata impresa. ^ Accessibilità on line della documentazione di gara. ^ Pubblicazione del nominativo dei soggetti cui ricorrere in caso di ingiustificato ritardo o diniego dell'accesso ai documenti di gara.	Rispetto del Codice di Comportamento : obbligo di astenersi in caso di conflitto di interessi , obbligo di servire il pubblico interesse e di rispettare la parità di trattamento dei destinatari dell'azione amministrativa) Misure di Trasparenza Tutti i Responsabili di Settore	All'adozione dell'atto	Controllo di regolarità amministrativa

CONTRATTI DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE				
PROCESSO	RISCHI SPECIFICI	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI E SPECIFICHE E RESPONSABILI INCARICATI	TEMPISTICA	INDICATORI DI MONITORAGGIO
FRAZIONAMENTO ARTIFICIOSO	Favorire la partecipazione di talune imprese, ovvero allo scopo di sottoporre la prestazione alla disciplina delle acquisizioni sotto soglia	Specifica attestazione contenuta negli atti di gara che l'importo non è stato artificialmente frazionato Misure di Trasparenza Rispetto del Codice di Comportamento Tutti i Responsabili di Settore	All'adozione dell'atto.	Controllo di regolarità amministrativa
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE	Favoreggiamento di una determinata impresa mediante previsione di requisiti tecnici calibrati sulla sua capacità	Rispetto del Codice di comportamento Misure di Trasparenza Tutti i Responsabili di Settore	All'adozione dell'atto.	Controllo di regolarità amministrativa
AFFIDAMENTI DIRETTI	Abuso nel ricorso agli affidamenti diretti incarichi di progettazione	Istituzione Albo professionisti Rotazione negli affidamenti Report semestrale al RPC Tutti i Responsabili di Settore	Ottobre 2019	Controllo di regolarità amministrativa
SELEZIONE DEL CONTRAENTE	^ Comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara ^ Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito. ^ Nomina commissari in conflitto di interessi o privi dei necessari requisiti.	Acquisizione da parte del RP di una dichiarazione, sottoscritta da ciascun componente della Commissione aggiudicatrice attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi con le imprese partecipanti alla gara, avendo riguardo anche a possibili collegamenti soggettivi e/o di parentela con i componenti dei relativi organi amministrativi e societari, con riferimento agli ultimi cinque anni. Obbligo di menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta. Pubblicazione del nominativo dei soggetti cui ricorrere in caso di ingiustificato ritardo o diniego dell'accesso ai documenti di gara. Pubblicazione sul sito internet del Comune, per estratto, dei punteggi attribuiti agli offerenti all'esito dell'aggiudicazione definitiva. Tutti i Responsabili di Settore	Tempestivamente	Acquisizione delle dichiarazioni per le gare di importo superiore alla soglia comunitaria Percentuale dei verbali riportanti le cautele e tutela dell'integrità e conservazione delle offerte Avvenuta pubblicazione

<p>VERIFICA DELL'AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO</p>	<p>^ Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti. ^ Immotivato ritardo nella formalizzazione del provvedimento di aggiudicazione e/o nella stipula del contratto che possono indurre l'aggiudicatario a sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto.</p>	<p>Formalizzazione e pubblicazione da parte dei funzionari e dirigenti che hanno partecipato alla gestione della procedura di gara di una dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità con l'impresa aggiudicataria e con l'impresa seconda classificata, avendo riguardo anche a possibili collegamenti soggettivi e/o di parentela con i componenti dei relativi organi amministrativi e societari, con riferimento agli ultimi cinque anni.</p> <p>Tutti i Responsabili di Settore</p>	<p>Tempestivamente</p>	<p>Acquisizione delle dichiarazioni</p>
<p>ESECUZIONE DEL CONTRATTO</p>	<p>^ Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento dei lavori rispetto al crono programma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto. ^ Concessione di proroghe dei termini di esecuzione. ^ Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore. ^ Approvazione modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'onori, introducendo elementi che se previsti fin dall'inizio avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio.</p>	<p>Misure di trasparenza</p> <p>Pubblicazione on line di rapporti periodici che sintetizzano, in modo chiaro ed intellegibile, l'andamento del contratto rispetto ai tempi, costi e modalità preventivate in modo da favorire la più ampia informazione .</p> <p>Pubblicazione, contestualmente alla loro adozione e almeno per tutta la durata del contratto, dei provvedimenti di adozione delle varianti.</p> <p>RUP / Responsabile Settore competente</p>	<p>All'adozione dell'atto</p>	<p>100%</p> <p>Controllo di regolarità amministrativa</p>
<p>RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO</p>	<p>^ Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari. ^ Mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera.</p>	<p>Misure di trasparenza</p> <p>Pubblicazione certificato di regolare esecuzione / collaudo.</p> <p>Pubblicazione delle modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle commissioni di collaudo.</p> <p>RUP/Responsabile del Settore</p>	<p>Tempestivamente</p>	<p>Avvenuta pubblicazione</p>

CONTRATTI DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

PROCESSO	RISCHI SPECIFICI	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI E SPECIFICHE E RESPONSABILI INCARICATI	TEMPISTICA	INDICATORI DI MONITORAGGIO
LAVORI DI SOMMA URGENZA	Ricorso allo strumento in assenza dei presupposti di somma urgenza al fine di ordinare l'esecuzione dei lavori in forma diretta a una determinata impresa.	Istituzione Registro dei lavori di somma urgenza recante le seguenti informazioni: - estremi provvedimento di affidamento; - tipologia dei lavori; - descrizione e motivazione dettagliata delle ragioni di somma urgenza non imputabile alla stazione appaltante (es. terremoto, frana, inondazione, ecc.); - operatore economico affidatario; - importo pattuito, successivamente impegnato e liquidato.	Entro ottobre	Controllo di regolarità amministrativa
		Report semestrale al R.P.C. indicante il numero di lavori di somme urgenti affidati e i dati anzi elencati. RUP		
	Ricorso allo strumento in assenza dei presupposti di somma urgenza al fine di ordinare l'esecuzione dei lavori a un prezzo superiore a quello reale.	Istituzione Registro dei lavori di somma urgenza recante le seguenti informazioni: - estremi provvedimento di affidamento; - tipologia dei lavori; - descrizione e motivazione dettagliata delle ragioni di somma urgenza non imputabile alla stazione appaltante (es. terremoto, frana, inondazione, ecc.); - operatore economico affidatario; - importo pattuito, successivamente impegnato e liquidato. Report semestrale al responsabile della Prevenzione della Corruzione indicante il numero di lavori di somme urgenti affidati e i dati anzi elencati. Responsabile Settore LL.PP.	Entro settembre	Controllo di regolarità amministrativa

**PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICICO
DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

PROCESSO	RISCHI SPECIFICI	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI E SPECIFICHE E RESPONSABILI INCARICATI	TEMPISTICA	INDICATORI DI MONITORAGGIO
-----------------	-------------------------	--	-------------------	---------------------------------------

<p>CONCESSIONI EDILIZIE :</p> <p>Concessioni edilizie in sanatoria</p> <p>Condono edilizio</p> <p>Repressione abusi edilizi</p> <p>Repressione abusi edilizi (accertamento, infrazioni, applicazione e riscossione sanzioni)</p>	<p>Rilascio di concessioni edilizie con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti e tranne vantaggio.</p> <p>Abusi legati al fatto che il dipendente con comportamento consapevole si avvalga di false certificazioni, ometta controlli e verifiche, faccia valutazioni discrezionali e gestisca il procedimento in modo discrezionale sulla tempistica (es. accelera o ritarda il provvedimento finale favorendo o ostacolando interessi privati)</p> <p>Non rispetto della tempistica</p> <p>Omissione adozione e notifica inottemperanza alla demolizione, nonché del provvedimento di immissione in possesso</p> <p>Abusi legati al fatto che il dipendente con comportamento consapevole si avvalga di false certificazioni, ometta controlli e verifiche, faccia valutazioni discrezionali e gestisca il procedimento in modo discrezionale sulla tempistica (es. accelera o ritarda il provvedimento finale favorendo o ostacolando interessi privati)</p>	<p>Misure di regolamentazione</p> <p>Misure di disciplina del conflitto di interessi</p> <p>Attestazione circa l'assenza di conflitto d'interessi nel corpo dell'atto concessorio</p> <p>Obbligo a carico del RUP di specificare nel testo del provvedimento Concessorio/Autorizzatorio, il procedimento di calcolo degli oneri, indicando i parametri utilizzati;</p> <p>-Indicazione nel registro SCIA e Permessi di Costruire degli importi per oneri di urbanizzazione richiesti e versati;</p> <p>Responsabile Settore Urbanistica</p> <p>Misure di regolamentazione</p> <p>Misure di disciplina del conflitto di interessi</p> <p>Misure di Trasparenza</p> <p>Report semestrale al R.P.C. Sui tempi del procedimento</p> <p>Responsabile Settore Urbanistica</p> <p>Misure di controllo</p> <p>Misure di disciplina del conflitto d'interessi</p> <p>Settore Urbanistica / Polizia Municipale</p> <p>Definizione di procedimenti per standardizzare e accelerare l'esecuzione delle attività di acquisizione degli immobili abusivi</p> <p>Responsabile Settore Urbanistica</p> <p>Rispetto del Codice di Comportamento (in particolare l'obbligo di astenersi in caso di conflitto, l'obbligo di servire il pubblico interesse e di agire esclusivamente con tale finalità, obbligo di rispettare la parità di trattamento dei destinatari dell'azione amministrativa)</p> <p>Misure di Trasparenza</p> <p>Attestazione circa l'assenza di conflitto d'interessi nel corpo dell'atto autorizzatorio</p> <p>Report semestrale al R.P.C. Sui tempi del procedimento</p>	<p>All'adozione dell'atto</p> <p>All'adozione dell'atto</p> <p>Report mensile</p> <p>Entro OTTOBRE</p> <p>Tempestivamente</p>	<p>Controllo di regolarità amministrativa</p> <p>Controllo di regolarità amministrativa</p> <p>Avvenuta definizione</p> <p>Avvenuta definizione</p> <p>Controllo di regolarità amministrativa</p>
--	---	---	---	---

<p>LOTTIZZAZIONI EDILIZIE</p>		<p>Predisposizione / utilizzo di schemi standard di convenzioni di lottizzazione</p> <p>Misure di regolamentazione</p> <p>Misure di disciplina del conflitto di interessi</p> <p>Archiviazione informatica di tutti i procedimenti di lottizzazione</p> <p>Responsabile Settore Urbanistica</p>		
<p>AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI</p>	<p>Abusi legati ad omissioni di doveri d'ufficio (es. sui controlli in generale e in particolare sulle dichiarazioni sostitutive di notorietà in tutti i campi: edilizia, commercio, ecc), all'assoggettamento a minacce o pressioni esterne di vario tipo (es. manipolazione e alterazioni dati riportati nel provvedimento finale</p>	<p>Rispetto del Codice di Comportamento</p> <p>Misure di regolamentazione</p> <p>Tempestiva verifica dei presupposti di fatto e di diritto per l'adozione dell'atto di concessione</p> <p>Misure di controllo</p> <p>Misure di Trasparenza</p> <p>Attestazione circa l'assenza di conflitto d'interessi nel corpo dell'atto autorizzatorio</p> <p>Report semestrale al R.P.C. Sui tempi del procedimento</p> <p>SUAP / Polizia Municipale</p>	<p>Tempestivamente</p>	<p>100%</p> <p>Controllo di regolarità amministrativa</p>

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO

PROCESSO	RISCHI SPECIFICI	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI E SPECIFICHE E RESPONSABILI INCARICATI	TEMPISTICA	INDICATORI DI MONITORAGGIO
<p>CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, SUSSIDI, CONTRIBUTI, AUSILI FINANZIARI, NOCHE' ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE ED ENTI PUBBBLICI E PRIVATI</p>	<p>Mancanza di controlli e verifiche (es. su tutti i dati dichiarati nelle dichiarazioni sostitutive di notorietà) al fine di ottenere vantaggi per determinate categorie.</p> <p>Discrezionalità nella valutazione e nella gestione dei tempi di conclusione dei procedimenti al fine di favorire o ostacolare determinati soggetti.</p> <p>Riconoscimento indebito di sovvenzioni, indennità, contributi, e altre benefici economici a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti.</p>	<p>Rispetto del Codice di Comportamento (in particolare l'obbligo di astenersi in caso di conflitto, l'obbligo di servire il pubblico interesse e di agire esclusivamente con tale finalità, obbligo di rispettare la parità di trattamento dei destinatari dell'azione amministrativa)</p> <p>Misure di Trasparenza</p> <p>Report al R.P.C. sui tempi del procedimento</p> <p>Rispetto dell'ordine cronologico delle istanze, salvo i casi urgenti per gli specifici contributi alle persone disagiate</p> <p>Obbligo di motivare in maniera puntuale il diniego di concessione del contributo</p> <p>Tutti i Responsabili dei Settori e in particolare del Settore Servizi Sociali</p> <p>Verifica situazioni di incompatibilità ex art. 35-bis D. Lgs. 165/2001</p> <p>Tutti i Settori e in particolare quello Finanziario e Amministrativo</p>	<p>All'atto dell'adozione del provvedimento</p> <p>Tempestivamente</p> <p>All'atto dell'adozione del provvedimento</p> <p>All'atto dell'adozione del provvedimento</p>	<p>Controlli a campione sui provvedimenti concessori</p> <p>Controlli a campione in aggiunta a quelli già previsti a cura del R.P.C.</p>
	<p>Mancanza di adeguata pubblicità ed informazione al fine di restringere la platea dei soggetti interessati ed avvantaggiarne alcuni.</p>	<p>Misure di controllo</p> <p>Tutte le Arce e in particolare quella Finanziaria e servizi sociali</p>		<p>Controlli a campione in aggiunta a quelli già previsti a cura del R.P.C.</p>

GESTIONE DELL E ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO				
PROCESSO	RISCHI SPECIFICI	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI E SPECIFICHE E RESPONSABILI INCARICATI	TEMPISTICA	INDICATORI DI MONITORAGGIO
INCASSO DELLE ENTRATE	Comportamenti mirati a consentire a terzi di evadere pagamenti a favore della p.a.	Misure di controllo Misure di rotazione Responsabile Settore Economico - finanziario	Annualmente	Rapporto tra le somme incassate e quelle accertate
PAGAMENTO DELLE SPESE	Comportamenti mirati ad eludere l'ordine cronologico dei pagamenti per favorire uno o più soggetti	Misure di controllo Misure di rotazione Responsabile Settore Economico-finanziario	Rispetto cronologico dei pagamenti	100%
CONCESSIONE IN USO BENI IMMOBILI	Comportamenti mirati a favorire taluni soggetti non in possesso dei necessari requisiti previsti dal regolamento comunale, nonché di un concreto interesse pubblico alla concessione	Adozione di misure di pubblicizzazione tali da rendere effettiva la possibilità di conoscenza da parte dei soggetti destinatari delle opportunità offerte in materia di concessione in uso di beni comunali. Tempestiva verifica dei presupposti di fatto e di diritto alla concessione. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi e relativa attestazione circa l'assenza di conflitto di interessi. Tempestiva pubblicizzazione sul sito internet dell'ente dell'elenco dei beni immobili concessi in uso indicante: descrizione del bene concesso; estremi provvedimento di concessione; soggetto beneficiario; oneri del beneficiario; durata della concessione.	Tempestivamente	100%

CONTROLLI, VERIFICHE E ISPEZIONI	Comportamenti mirati ad evitare ovvero a preannunciare le attività di controllo-verifica-ispezione, per agevolare i soggetti destinatari.	Rotazione del personale assegnato all'istruttoria della attività di controllo-verifica-ispezione. Report semestrale al RPC	Tempestivamente	100%

AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO				
PROCESSO	RISCHI SPECIFICI	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI E SPECIFICHE E RESPONSABILI INCARICATI	TEMPISTICA	INDICATORI DI MONITORAGGIO
INCARICHI LEGALI	Carenza dei presupposti che motivano l'azione legale.	Acquisizione preliminare all'affidamento dell'incarico della verifica di assenza di conflitti d'interesse tra il professionista incaricato e l'Amministrazione comunale Monitoraggio atti processuali Responsabile Area Economico - Finanziaria	Tempestivamente	100%
CONTENZIOSO		Misure di regolamentazione Monitoraggio del contenzioso attivato da terzi Responsabile Area Economico-Finanziaria		100%
TRANSAZIONI		Tempestiva acquisizione del parere/relazione tecnica in merito alla utilità di transigere- Misure di trasparenza	Tempestivamente	100%

RISCOSSIONE, SANZIONI ED ENTRATE

PROCESSO	RISCHI SPECIFICI	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI E SPECIFICHE E RESPONSABILI INCARICATI	TEMPISTICA	INDICATORI DI MONITORAGGIO
RICONOSCIMENTO AGEVOLAZIONI, ESENZIONI, SGRAVI	Indebito riconoscimento di agevolazioni, esenzioni e riduzioni e/o indebito accoglimento di istanze di sgravio	<p>Misure di controllo Misure di Trasparenza Misure di rotazione personale preposto Trasmissione report al RPC Istituzione Registro dei provvedimenti di riconoscimento di agevolazioni, esenzioni, riduzioni di imposta, nonché di sgravi, con obbligo di formalizzare le decisioni tramite provvedimenti espressi e motivati con riferimento alla situazione di fatto e di diritto;</p> <p>Sottoporre al controllo di regolarità amministrativa successiva almeno il 10% degli atti adottati;</p> <p>Pubblicazione semestrale nella Sez. "Amministrazione Trasparente" di una tabella che riporta i dati degli sgravi concessi</p> <p>Tutti i Titolari di P.O. in particolare i Responsabili Ufficio Tributi e Servizi Sociali</p>	semestrale	100%

PIANIFICAZIONE GENERALE COMUNALE - PRG

PROCESSO	RISCHI SPECIFICI	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI E SPECIFICHE E RESPONSABILI INCARICATI	TEMPISTICA	INDICATORI DI MONITORAGGIO
FASE DI REDAZIONE DEL PIANO		Rendere note le ragioni che determinano la scelta di affidare la progettazione a tecnici esterni, le procedure di scelta dei professionisti ed i costi. Verifica dell'assenza di cause di incompatibilità o casi di conflitto di interesse in capo a tutti i soggetti appartenenti al gruppo di lavoro. Forme di partecipazione dei cittadini, delle associazioni ed organizzazioni locali, sin dalla fase di redazione del piano, per consentire di avanzare proposte .		
FASE DI PUBBLICAZIONE DEL PIANO		Divulgazione e massima trasparenza e conoscibilità delle decisioni fondamentali contenute nel piano adottato. Attenta verifica del rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al d. lgs 33/2013 da parte del RP.		
FASE DI APPROVAZIONE DEL PIANO		Predeterminazione e pubblicizzazione dei criteri generali che saranno utilizzati in fase istruttoria per la valutazione delle osservazioni. Motivazione puntuale delle decisioni di accoglimento delle osservazioni che modificano il piano adottato.		

PROCESSO	RISCHI SPECIFICI	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI E SPECIFICHE E RESPONSABILI INCARICATI	TEMPISTICA	INDICATORI DI MONITORAGGIO
VARIANTI SPECIFICHE AL PIANO		<p>Diffusione degli obiettivi della variante di piano e degli obiettivi di sviluppo territoriale che con essa si intendono perseguire, prevedendo forme di partecipazione dei cittadini.</p> <p>Divulgazione e massima trasparenza e conoscibilità delle decisioni fondamentali contenute nel piano adottato.</p> <p>Attenta verifica del rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al d. lgs 33/2013 da parte del RP.</p>	Tempestivamente	100%

PIANI ATTUATIVI D'INIZIATIVA PRIVATA		Richiesta di presentazione di un programma economico - finanziario relativo sia alle trasformazioni edilizie che alle opere di urbanizzazione da realizzare, il quale consenta di verificare non soltanto la fattibilità dell'intero programma di interventi, ma anche l'adeguatezza degli oneri economici posti in capo agli operatori.		
CALCOLO DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE	Commisurazione non corretta, non aggiornata e non adeguata degli oneri dovuti rispetto all'intervento edilizio da realizzare per favorire eventuali soggetti interessati	Assegnazione delle mansioni del calcolo degli oneri dovuti a personale diverso da quello che cura l'istruttoria tecnica del piano attuativo e della convenzione. Misure di trasparenza		
ESCUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE	Mancato esercizio dei propri compiti di vigilanza da parte dell'amministrazione comunale al fine di evitare la realizzazione di opere qualitativamente di minor pregio rispetto a quanto dedotto in obbligazione	Valutazione analitica dei costi delle opere di urbanizzazione : osservanza della disciplina in materia di lavori pubblici ed in materia di antimafia. Misure di trasparenza Attestazione assenza conflitto di interessi Misure di rotazione	Tempestivamente	
ASSEGNAZIONE DELLE PRATICHE PER L'ISTRUTTORIA	Assegnazione pratiche a tecnici interni in rapporto di contiguità con professionisti o aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie	Misure di trasparenza Attestazione assenza conflitto di interessi Misure di rotazione	Tempestivamente	

SMALTIMENO RIFIUTI				
PROCESSO	RISCHI SPECIFICI	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI E SPECIFICHE E RESPONSABILI INCARICATI	TEMPISTICA	INDICATORI DI MONITORAGGIO
PROGRAMMAZIONE DEL SERVIZIO : Progettazione della gara		Previsione degli obblighi di comunicazione/informazione puntuale al RPC in caso di proroghe contrattuali o affidamenti d'urgenza. Pubblicazione sul sito istituzionale di report periodici in cui siano rendicontati i contratti prorogati e i contratti affidati in via d'urgenza e relative motivazioni. Audit sui bandi e capitolati per verificarne la conformità ai bandi tipo redatti dall'ANAC e il rispetto della normativa anticorruzione.	Tempestivamente	
Selezione del contraente		Acquisizione da parte del RP di una specifica dichiarazione sottoscritta da ciascun componente della commissione giudicatrice attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità con l'impresa aggiudicataria della gara e con l'impresa seconda classificata, avendo riguardo anche a possibili collegamenti soggettivi e/o di parentela con i componenti dei relativi organi amministrativi e societari. Formalizzazione e pubblicazione da parte dei funzionari che hanno partecipato alla gestione della procedura di gara di una dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità con l'impresa aggiudicataria della gara e con l'impresa seconda classificata, avendo riguardo anche a possibili collegamenti soggettivi e/o di parentela con i componenti dei relativi organi amministrativi e societari.		
ESECUZIONE E RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO		Pubblicazione sul sito istituzionale di rapporti periodici che sintetizzano l'andamento del contratto rispetto ai tempi, costi e modalità preventivate in modo da favorire la più ampia informazione possibile. Controllo sull'applicazione di eventuali penali Direttore del contratto /RUP	Tempestivamente	100%