

**Schede di determinazione delle aree di rischio, delle misure di prevenzione,
dei Responsabili dell'implementazione delle misure di prevenzione e del termine per
l'implementazione**

AREA A: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

SOTTOAREA	RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI (RISPETTO A QUELLE TRASVERSALI PREVISTE AL PARAGRAFO 6 DEL PTPC)	RESPONSABILE DELLA MISURA	TERMINE PER L'IMPLEMENTAZIONE
RECLUTAMENTO (espletamento procedure concorsuali o di selezione, assunzioni tramite centro per l'impiego)	previsioni 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	RISCHIO MEDIO - ALTO	Ricorso a procedure concorsuali per ogni tipologia di assunzione ivi comprese le fattispecie ex artt.90 e 110 TUEL	Responsabile del settore	Implementazione immediata
	abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari		Attestazione nel corpo del provvedimento di approvazione della graduatoria e in quello di assunzione, da parte del responsabile del procedimento, dei componenti della commissione di concorsi e del dirigente responsabile circa l'assenza di conflitto d'interessi ex art. 6bis L. 241/90 e smi	Responsabile del settore, componenti della commissione di concorso e dirigente responsabile	Implementazione immediata
	irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari		- Composizione della commissione di concorso, per l'accesso dall'esterno, con membri esterni indicati dagli Ordini professionali, se possibile. Rotazione dei membri esterni "esperti"; - Dichiarazione per i commissari, attestante l'assenza di situazioni d'incompatibilità tra gli stessi ed i concorrenti, ai sensi degli artt. 51 e 52 cpc; - Attestazione nel corpo del provvedimento di approvazione della graduatoria e in quello di assunzione, da parte del responsabile del procedimento, dei componenti della commissione di concorsi e del dirigente responsabile circa l'assenza di conflitto d'interessi ex art. 6bis L. 241/90 e smi - Esclusione dalle commissioni di concorso e dai compiti di segretario per coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in	Responsabile del settore Responsabile del settore Responsabile del settore Responsabile del settore	Implementazione immediata Implementazione immediata Implementazione immediata Implementazione immediata

SOTTOAREA	RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI (RISPETTO A QUELLE TRASVERSALI PREVISTE AL PARAGRAFO 6 DEL PTPC)	RESPONSABILE DELLA MISURA	TERMINE PER L'IMPLEMENTAZIONE
			giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale: l'accertamento sui precedenti penali avviene mediante acquisizione d'ufficio ovvero mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato nei termini e alle condizioni dell'art. 46 del d.P.R. n. 445 del 2000 (art. 20 d.lgs. n. 39 del 2013)		
PROGRESSIONI DI CARRIERA (progressioni orizzontali)	progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	RISCHIO MEDIO - BASSO	Applicazione delle misure trasversali di cui al paragrafo del presente PTPC	Tutti i soggetti coinvolti nel procedimento	Termine previsto dalle singole misure trasversali applicabili
Reclutamento Mediante mobilità	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali	RISCHIO MEDIO ALTO	Applicazione del decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 Astenersi dal fornire e ricevere informazioni da parte di soggetti interessati alla procedura di selezione Pubblicazione dell'avviso nel rispetto della normativa vigente	Responsabile del personale	Costante
	Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	RISCHIO MEDIO- ALTO	I componenti della commissione non possono versare in una delle condizioni di incompatibilità cui agli artt. 51 e 52 c.p.c. e dell'art. 9, comma 2, del DPR 487/1994 (M. OBBL.). I membri esterni della commissione non possono appartenere all'amministrazione di provenienza dei candidati Il Responsabile del procedimento deve controllare, anche a campione la veridicità delle dichiarazioni.	Responsabile del personale	Implementazione immediata

SOTTOAREA	RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI (RISPETTO A QUELLE TRASVERSALI PREVISTE AL PARAGRAFO 6 DEL PTPC)	RESPONSABILE DELLA MISURA	TERMINE PER L'IMPLEMENTAZIONE
	Valutazione arbitraria delle eventuali prove volta a favorire un determinato soggetto	RISCHIO MEDIO- ALTO	Definizione di criteri oggettivi di valutazione adeguatamente pubblicizzati Trasparenza sui risultati delle operazioni svolte dalla commissione	Responsabile del personale	Implementazione immediata

AREA B: CONTRATTI PUBBLICI

SOTTOAREA	RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI (RISPETTO A QUELLE TRASVERSALI PREVISTE AL PARAGRAFO 6 DEL PTPC)	RESPONSABILE DELLA MISURA	TERMINE PER L'IMPLEMENTAZIONE
PROGRAMMAZIONE	Alterazione della concorrenza, tramite individuazione arbitraria dell'oggetto dell'affidamento; mancata suddivisione dell'appalto in lotti funzionali senza adeguata motivazione	RISCHIO-ALTO	Pubblicazione sul sito internet con riferimento a tutti i procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, dei seguenti dati: struttura proponente, oggetto del bando, elenco degli operatori invitati a presentare offerte, aggiudicatario e importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura, importo delle somme liquidate.	Responsabile del settore/procedimento	Immediata
PROGETTAZIONE DELLA GARA	Alterazione della concorrenza	RISCHIO -ALTO	Pubblicazione sul sito internet con riferimento a tutti i procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, dei seguenti dati: struttura proponente, oggetto del bando, elenco degli operatori invitati a presentare offerte, aggiudicatario e importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura, importo delle somme liquidate	Responsabile del settore/procedimento	Immediata
SELEZIONE DEL CONTRAENTE	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); Eccessiva discrezionalità nell'individuazione dei requisiti di qualificazione; rischio di restringere eccessivamente la platea dei	RISCHIO -ALTO	Costante aggiornamento del personale competente nell'ambito di riferimento	Responsabili di Area	Triennio 2018-2020

SOTTOAREA	RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI (RISPETTO A QUELLE TRASVERSALI PREVISTE AL PARAGRAFO 6 DEL PTPC)	RESPONSABILE DELLA MISURA	TERMINE PER L'IMPLEMENTAZIONE
	potenziali concorrenti attraverso requisiti che favoriscono uno specifico operatore economico; rischio di selezione "a monte" dei concorrenti, tramite richieste di requisiti non congrui e/o corretti				
VERIFICA DI AGGIUDICAZIONE	Nel caso di aggiudicazione al prezzo più basso: rischio di accordo corruttivo con il committente in fase di gara; nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa, rischio di determinazione dei criteri per la valutazione delle offerte con il fine di assicurare una scelta preferenziale a vantaggio di un determinato concorrente	RISCHIO –ALTO	Rispetto delle disposizioni dettate dal Codice dei Contratti; Rispetto adempimenti di trasparenza; Limitazione della discrezionalità di valutazione delle offerte attraverso la puntuale definizione preventiva dei criteri/sub criteri di scelta del contraente Costante aggiornamento del personale competente nell'ambito di riferimento	Responsabile del procedimento/settore Responsabile del procedimento/ settore Responsabile del procedimento/ settore Responsabili di Area	Implementazione immediata Implementazione immediata Implementazione immediata Implementazione immediata
ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Alterazione dei criteri oggettivi di valutazione delle offerte in violazione dei principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento	RISCHIO MEDIO – ALTO	Rispetto delle disposizioni dettate dal Codice dei Contratti; Rispetto adempimenti di trasparenza; Costante aggiornamento del personale competente nell'ambito di riferimento	Responsabile del procedimento/settore Responsabile del procedimento/settore Responsabili di Area	Implementazione immediata Implementazione immediata Implementazione immediata
RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	Mancato controllo sui ribassi; alterazione del sub-procedimento di verifica dell'anomalia, con individuazione di un aggiudicatario non affidabile e conseguente rischio di	RISCHIO –ALTO	Rispetto delle disposizioni dettate dal Codice dei Contratti; Rispetto adempimenti di trasparenza; Controllo ribassi e offerte anomale	Responsabile del procedimento/settore Responsabile del procedimento/settore Responsabile del	Implementazione immediata Implementazione immediata Implementazione

SOTTOAREA	RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI (RISPETTO A QUELLE TRASVERSALI PREVISTE AL PARAGRAFO 6 DEL PTPC)	RESPONSABILE DELLA MISURA	TERMINE PER L'IMPLEMENTAZIONE
	esecuzione della prestazione in modo irregolare, qualitativamente inferiore a quella richiesta e con modalità esecutive in violazione di norme		Costante aggiornamento del personale competente nell'ambito di riferimento	procedimento/settore Responsabili di Area	immediata Implementazione immediata
PROCEDURE NEGOZiate	utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa Rischio di distorsioni del mercato per effetto del ricorso a procedure negoziate al di fuori dei limiti di legge; alterazione della concorrenza per effetto del criterio di rotazione degli operatori economici	RISCHIO-ALTO	Monitoraggio sul rispetto del principio della rotazione dei contraenti nelle procedure negoziate, attraverso inserimento nella determina a contrarre della motivazione scelta sottesa alla scelta della procedura	Responsabile del procedimento/settore	Implementazione immediata
AFFIDAMENTI DIRETTI	abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa Insussistenza di ragionevole motivazione e mancato rispetto del principio di rotazione tra le ditte con conseguente rischio di accordo corruttivo tra RUP e operatore economico	RISCHIO -ALTO	Nelle ipotesi consentite di affidamento diretto, applicare la rotazione degli operatori economici	Responsabile del procedimento/settore	Implementazione immediata
REVOCA DEL BANDO	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	RISCHIO MEDIO - ALTO	Adeguate e puntuale motivazione giuridico-normativa sottesa alla revoca	Responsabile del procedimento e/o Responsabile di area	Implementazione immediata

SOTTOAREA	RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI (RISPETTO A QUELLE TRASVERSALI PREVISTE AL PARAGRAFO 6 DEL PTPC)	RESPONSABILE DELLA MISURA	TERMINE PER L'IMPLEMENTAZIONE
REDAZIONE CRONOPROGRAMMA	Dilatazione tempistica con aggravio dei costi per l'ente	RISCHIO MEDIO – ALTO	Costante monitoraggio della tempistica contrattuale	Responsabili di Area/Responsabile del procedimento	Implementazione immediata
VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO	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 <i>extra</i> guadagni	RISCHIO MEDIO – ALTO	Rispetto della normativa vigente in materia	Responsabile del procedimento/settore	Implementazione immediata
SUBAPPALTO	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	RISCHIO MEDIO – BASSO	Rispetto delle disposizioni dettate dal Codice dei Contratti; Rispetto obblighi trasparenza; Rispetto Codice Comportamento; Costante aggiornamento del personale competente nell'ambito di riferimento	Responsabile del procedimento/settore Responsabile del procedimento/settore Soggetti tenuti al rispetto delle norme del codice di comportamento Responsabili di Area	Implementazione immediata Implementazione immediata Implementazione immediata Implementazione immediata
UTILIZZO DI RIMEDI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE ALTERNATIVI A QUELLI GIURISDIZIONALI DURANTE LA FASE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Rischio di applicazione distorta di tali rimedi per riconoscere alle imprese in tempi brevi determinate richieste economiche e maggiori compensi; rischio che specie in caso di forte ribasso offerto dall'operatore economico in sede di gara questi rimedi alternativi al giudizio ordinario diventino –	RISCHIO MEDIO BASSO	Rispetto delle disposizioni dettate dal Codice dei Contratti; Rispetto obblighi trasparenza; Rispetto Codice Comportamento;	Responsabile del procedimento/settore Responsabile del procedimento/settore Soggetti tenuti al rispetto delle norme del codice di comportamento	Implementazione immediata Implementazione immediata Implementazione immediata

SOTTOAREA	RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI (RISPETTO A QUELLE TRASVERSALI PREVISTE AL PARAGRAFO 6 DEL PTPC)	RESPONSABILE DELLA MISURA	TERMINE PER L'IMPLEMENTAZIONE
	con l'accordo del responsabile del procedimento -lo strumento per recuperare il ribasso offerto in sede di gara.				

AREA C: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO

DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO:

SOTTOAREA	RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI (RISPETTO A QUELLE TRASVERSALI PREVISTE AL PARAGRAFO 6 DEL PTPC)	RESPONSABILE DELLA MISURA	TERMINE PER L'IMPLEMENTAZIONE
Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an (Rilascio di permessi a costruire ed altre concessioni e/o autorizzazioni similari in materia di Edilizia Privata (URBANISTICA))	Alterazione del corretto svolgimento del procedimento, errata interpretazione della normativa. Rilascio di permesso errato/inesatto/non completo. con procurato vantaggio per il soggetto richiedente oppure errata emanazione di diniego con procurato danno al richiedente	RISCHIO MEDIO – BASSO	Istituzione del Registro cronologico permessi a costruire; Monitoraggio annuale dei tempi conclusione procedimento;	Responsabile del procedimento/settore Responsabile del procedimento/settore	Fine 2018 Termine annuale
Assegnazione pratiche per l'istruttoria	Assegnazione a tecnici in rapporto di contiguità con professionisti o aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie. Potenziale condizionamento esterno nella gestione dell'istruttoria che può essere favorito dallo svolgimento di attività professionali esterne da parte dei dipendenti degli uffici.		Informatizzazione delle procedure di protocollazione e assegnazione automatica delle pratiche. Doveri di comportamento introdotti dai codici di comportamento consistenti nel divieto di svolgere attività esterne, se non al di fuori dell'ambito territoriale di competenza, obbligo di dichiarare ogni situazione di potenziale conflitto di interessi.	Responsabile del procedimento/settore	Implementazione dal 2018
Richiesta di integrazioni documentali	Sia in caso di permesso a costruire che di SCIA la mancata conclusione dell'attività istruttoria entro i tempi massimi stabiliti dalla legge.		Fissazione di una quota ragionevole di controlli a campione.		
Calcolo del contributo	Errato calcolo del contributo, il riconoscimento di una rateizzazione al di fuori dei casi previsti dal regolamento o con modalità più favorevoli o la non applicazione delle sanzioni per il ritardo.		Chiarezza nei meccanismi del calcolo del contributo, della rateizzazione e della sanzione.	Responsabile del procedimento/settore	Implementazione dal 2018/2020

SOTTOAREA	RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI (RISPETTO A QUELLE TRASVERSALI PREVISTE AL PARAGRAFO 6 DEL PTPC)	RESPONSABILE DELLA MISURA	TERMINE PER L'IMPLEMENTAZIONE
Controllo dei titoli rilasciati	Omissioni o ritardi nello svolgimento di tali attività. Carente definizione dei criteri per la selezione del campione delle pratiche soggette a controllo.	RISCHIO MEDIO-BASSO	Regolamentazione dei casi e delle modalità degli interventi da assoggettare a verifica.	Responsabile del procedimento/settore	Implementazione immediata
Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato (UTC Richiesta soppressione vincoli immobili in aree PEEP acquistati in diritto di superficie o in diritto di proprietà)	Errata o artefatta determinazione del prezzo di svincolo	RISCHIO MEDIO-BASSO	Resoconto annuale al responsabile anticorruzione	Responsabile del procedimento/settore	Implementazione dal 2018/2020
Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato (Richiesta di declassificazione/sdemianizzazione parziale di un tratto di strada di uso pubblico mediante costituzione di un nuovo tratto (UTC).	Rilascio del provvedimento con procurato vantaggi per il soggetto richiedente a svantaggio dell'ente	RISCHIO MEDIO-BASSO	Rispetto obblighi trasparenza. Rispetto codice di Comportamento.	Responsabile del procedimento	Implementazione immediata

AREA D: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO

DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

SOTTOAREA	RISCHIO	VALUTAZIONE E DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI (RISPETTO A QUELLE TRASVERSALI PREVISTE AL PARAGRAFO 6 DEL PTPC)	RESPONSABILE DELLA MISURA	TERMINE PER L'IMPLEMENTAZIONE
PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI VINCOLATI NELL'AN (es: rilascio prestazioni socio assistenziali; assegnazione alloggi ERP)	Riconoscimento indebito di vantaggi a soggetti non in possesso dei requisiti previsti dalla legge o dai regolamenti / alterazione del corretto svolgimento del procedimento/verifiche errate o alterate per il rilascio delle prestazioni/omissione controllo dei requisiti	RISCHIO MEDIO - BASSO	<p>Aggiornamento in merito alla corretta applicazione delle norme statali e regolamentari che disciplinano le diverse fattispecie;</p> <p>Aggiornamento in merito all'intensificazione dei controlli, anche a campione, da parte dei Responsabili del procedimento, sulle autocertificazioni ex Dpr 445/2000 utilizzate per accedere alle prestazioni.</p>	<p>Responsabile del procedimento/settore</p> <p>Responsabile del procedimento/settore</p>	<p>Implementazione immediata</p> <p>Implementazione immediata</p>
PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI A CONTENUTO VINCOLATO	Riconoscimento indebito di vantaggi a soggetti non in possesso dei requisiti previsti dalla legge o dai regolamenti	RISCHIO MEDIO - BASSO	<p>Pubblicazione sul sito internet dell'ente degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, indicante le seguenti informazioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario; b) l'importo del vantaggio economico corrisposto; c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione; d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo; e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario. 	Responsabile del procedimento/settore	Implementazione immediata
PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI VINCOLATI NELL'AN A CONTENUTO VINCOLATO	Riconoscimento indebito di vantaggi a soggetti non in possesso dei requisiti previsti dalla legge o dai regolamenti	RISCHIO BASSO	Aggiornamento in merito alla corretta applicazione delle norme statali, regionali e regolamentari che disciplinano le diverse fattispecie;	Responsabile del procedimento/settore	Implementazione immediata

SOTTOAREA	RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI (RISPETTO A QUELLE TRASVERSALI PREVISTE AL PARAGRAFO 6 DEL PTPC)	RESPONSABILE DELLA MISURA	TERMINE PER L'IMPLEMENTAZIONE
(attribuzione assegno nucleo familiare, assegno maternità, borse di studio finanziate da altri Enti sovra comunali)					
PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI A CONTENUTO DISCREZIONALE (rilascio concessione di contributi e benefici economici a soggetti privati)	Mancato rispetto del regolamento, con procurato vantaggio per il soggetto richiedente	RISCHIO MEDIO -ALTO	<p>Publicazione sul sito internet dell'ente degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, indicante le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario; b) l'importo del vantaggio economico corrisposto; c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione; d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo; e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario. 	Responsabile del procedimento/settore	Implementazione immediata
PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DISCREZIONALI NELL'AN	Riconoscimento di vantaggi a soggetti privati in assenza di una predeterminazione dei criteri per l'assegnazione da parte di norme di legge (statale o regionale) o di disposizioni regolamentari e senza previa pubblicazione di un avviso pubblico per l'assegnazione del contributo	RISCHIO MEDIO -ALTO	<p>Publicazione sul sito internet dell'ente degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, indicante le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario; b) l'importo del vantaggio economico corrisposto; c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione; d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo 	Responsabile del procedimento/settore	Implementazione immediata

SOTTOAREA	RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI (RISPETTO A QUELLE TRASVERSALI PREVISTE AL PARAGRAFO 6 DEL PTPC)	RESPONSABILE DELLA MISURA	TERMINE PER L'IMPLEMENTAZIONE
			procedimento amministrativo; e e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario.		
PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DISCREZIONALI NELL'AN E NEL CONTENUTO	Riconoscimento di vantaggi non previsti da legge e/o regolamenti ed erogati a soggetti privati in assenza di una predeterminazione dei criteri per l'assegnazione da parte di norme di legge (statale o regionale) o di disposizioni regolamentari e senza previa pubblicazione di un avviso pubblico per l'assegnazione del contributo	RISCHIO MEDIO -ALTO	Pubblicazione sul sito internet dell'ente degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, indicante le seguenti informazioni: a) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario; b) l'importo del vantaggio economico corrisposto; c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione; d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo; e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario.	Responsabile del procedimento/settore	Implementazione e immediata

AREA E: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO:

SOTTOAREA	RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI (RISPETTO A QUELLE TRASVERSALI PREVISTE AL PARAGRAFO 6 DEL PTPC)	RESPONSABILE DELLA MISURA	TERMINE PER L'IMPLEMENTAZIONE
Gestione delle entrate: tributi Controlli in materia tributaria, compresi gli accertamenti	Omissione/alterazione dei controlli e/o omissione irrogazione sanzioni al fine di agevolare un contribuente, con conseguente danno erariale.	RISCHIO MEDIO- ALTO	Monitoraggio delle attività svolte nell'anno precedente entro il I semestre dell'anno successivo	Responsabile del Servizio tributi	Implementazione dal 2018
Gestione delle entrate: controlli sui versamenti degli oneri di urbanizzazione	Omissione/alterazione dei controlli circa il versamento delle rate degli oneri di urbanizzazione e mancata attivazione ai fini dell'incasso della polizza fideiussoria al fine di agevolare un particolare soggetto con conseguente danno erariale	RISCHIO MEDIO- ALTO	Pubblicazione esiti riassuntivi delle attività svolte nell'anno precedente entro il I semestre dell'anno successivo	Responsabile dell'Ufficio tecnico	Implementazione dal 2018
Gestione delle spese: liquidazione delle spese- controlli di regolarità contributiva e fiscale prima delle liquidazione	Omissa verifica della regolarità contributiva (omessa richiesta del DURC) e/o omissa verifica inadempimenti richiesti dall'art. 48-bis del D.P.R. 602/73 (verifica inadempimenti Equitalia)	RISCHIO ALTO	Attestazione all'interno della determinazione di liquidazione della spesa dell'avvenuta verifica con esito positivo dei controlli di regolarità contributiva e del controllo ex art. 48-bis del D. P. R. 602/73	Responsabile di servizio che procede alla liquidazione	Implementazione immediata
Gestione del patrimonio – affidamento della gestione di immobili comunali	Mancato rispetto dei principi di pubblicità, parità di trattamento e trasparenza al fine di agevolare un particolare operatore economico	RISCHIO MEDIO-ALTO	Predisposizione di una proposta di regolamento di gestione degli immobili comunali che prevedano l'obbligo di ricorrere a procedure di affidamento improntate ai principi di pubblicità, parità di trattamento e trasparenza al fine di agevolare un particolare operatore economico	Responsabile di servizio gestione patrimonio	Implementazione immediata

AREA F: CONTROLLI, VERIFICHE, IESPEZIONI E SANZIONI:

SOTTOAREA	RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI (RISPETTO A QUELLE TRASVERSALI PREVISTE AL PARAGRAFO 6 DEL PTPC)	RESPONSABILE DELLA MISURA	TERMINE PER L'IMPLEMENTAZIONE
Provvedimenti in materia EDILIZIA	Omissione/alterazione dei controlli; omissione irrogazione sanzioni	RISCHIO MEDIO- BASSO	Pubblicazione sul sito internet della rilevazioni di anomalie e/o sanzioni applicate	Responsabile del procedimento e degli eventuali soggetti coinvolti	Implementazione immediata
Commissione sul territorio comunale di reati in materia ambientale	Omissione/alterazione dei controlli; omissione irrogazione sanzioni	RISCHIO ALTO	Intensificazione dei controlli sul territorio	Responsabili dell'Ufficio di polizia locale e dell'Ufficio tecnico	Implementazione immediata
Abbandono di rifiuti sul territorio comunale	Omissione/alterazione dei controlli; omissione irrogazione sanzioni	RISCHIO ALTO	Intensificazione dei controlli sul territorio	Responsabili dell'Ufficio di polizia locale e dell'Ufficio tecnico	Implementazione immediata
Controllo Scia attività commerciali, industriali, artigianali e produttive in genere	Verifiche errate o artefatte	RISCHIO MEDIO- ALTO	Intensificazione del livello e della tempestività dei controlli	Responsabili degli uffici coinvolti nel provvedimento amministrativo e del sistema di vigilanza e controllo	Implementazione immediata

AREA G: INCARICHI E NOMINE:

SOTTOAREA	RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI (RISPETTO A QUELLE TRASVERSALI PREVISTE AL PARAGRAFO 6 DEL PTPC)	RESPONSABILE DELLA MISURA	TERMINE PER L'IMPLEMENTAZIONE
Conferimento di incarichi di collaborazione professionale	Valutazione arbitraria volta a favorire soggetti particolari.	RISCHIO MEDIO - BASSO	Utilizzo di procedure comparative adeguatamente pubblicizzate. Trasmissione alla competente sezione della Corte dei Conti di copia delle determinazioni che superino ciascuno l'importo di spesa pari ad euro 5.000,00.	Responsabile del procedimento/settore	Implementazione immediata
Affidamento incarichi professionali ai prestazioni di supporto al rup	Violazione del principio di imparzialità	RISCHIO MEDIO - BASSO	Utilizzo di procedure idonee ad assicurare adeguata pubblicità e trasparenza. In caso di affidamento diretto, devono essere adeguatamente motivate le ragioni che inducono a tale scelta. Obbligo di pubblicare sul sito istituzionale dell'Ente nell'apposita sezione "amministrazione trasparente" gli affidamenti di incarichi di supporto la Rup	Responsabile del procedimento/settore	Implementazione immediata

AREA H: AFFARI LEGALE E CONTENZIOSO

SOTTOAREA	RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI (RISPETTO A QUELLE TRASVERSALI PREVISTE AL PARAGRAFO 6 DEL PTPC)	RESPONSABILE DELLA MISURA	TERMINE PER L'IMPLEMENTAZIONE
Conferimento di incarichi legali	Assenza di monitoraggio con conseguente aumento della spesa per contenziosi ed inevitabile formazione di debiti fuori bilancio.	RISCHIO MEDIO - BASSO	<p>Predisposizione di apposite convenzioni con indicazione certa degli oneri economici del compenso.</p> <p>Monitoraggio costante della spesa per ciascun contenzioso ed obbligo di report da parte del legale incaricato allo scopo di adeguare lo stanziamento in bilancio ove necessario.</p>	Responsabile del procedimento/settore	Implementazione immediata
Stipulazione di transazioni giudiziali e stragiudiziali	Utilizzo della transazione quale strumento per attribuire vantaggi economici alla controparte a danno dell'Ente	RISCHIO MEDIO - BASSO	<p>Obbligo di richiesta dei pareri del revisore dei conti;</p> <p>necessaria relazione istruttoria a corredo delle proposte di deliberazione in cui si evidenziano le motivazioni che inducono alla risoluzione della controversia in via giudiziale o stragiudiziale</p>	Responsabile del procedimento/settore	Implementazione immediata

AREA I: GESTIONE DEL TERRITORIO

SOTTOAREA	RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI (RISPETTO A QUELLE TRASVERSALI PREVISTE AL PARAGRAFO 6 DEL PTPC)	RESPONSABILE DELLA MISURA	TERMINE PER L'IMPLEMENTAZIONE
Varianti specifiche	Scelta o maggiore consumo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento. Possibile disparità di trattamento tra diversi operatori. Sottostima del maggior valore generato dalla variante.	RISCHIO MEDIO – ALTO	Istituzione del Registro cronologico permessi a costruire; Pubblicazione di tutti i provvedimenti adottati.	Responsabile del procedimento/settore Responsabile del procedimento/settore	Fine 2018
Fase di redazione del Piano	Mancanza, da parte degli organi politici, di chiare e specifiche indicazioni preliminari sugli obiettivi delle politiche di sviluppo territoriale tali da impedire una trasparente verifica della corrispondenza tra soluzioni tecniche adottate e scelte politiche ad esse sottese. Commistione tra soluzioni tecniche e scelte politiche resa ancora più rimarcata nel caso in cui la redazione del piano è affidata a tecnici esterni all'amministrazione comunale.	RISCHIO ALTO	In caso di affidamento della redazione del Piano a soggetti esterni all'amministrazione comunale rendere note le ragioni che determinano tale scelta, le procedure che si intendono perseguire per individuare il professionista cui affidare l'incarico ed i relativi costi. Possibilità di associarsi con comuni confinanti per la relativa redazione del Piano al fine di conseguire da un lato, il risparmio dei costi, e dall'altro, acquisire una visione più ampia dei contesti territoriali contigui.	Responsabile del procedimento/settore	Fine 2018
Fase di pubblicazione del Piano	Asimmetrie informative, grazie alle quali gruppi di interesse o privati proprietari "oppositori" vengono agevolati nella conoscenza dell'effettivo contenuto del Piano adottato con possibilità di orientare e condizionare le scelte dall'esterno.	RISCHIO MEDIO- ALTO	Divulgazione e massima trasparenza e conoscibilità delle decisioni fondamentali contenute nel piano adottato mediante l'elaborazione di documenti di sintesi dei loro contenuti. Attenta verifica del rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013 da parte del Responsabile del procedimento. Previsione della esplicita attestazione di avvenuta pubblicazione dei provvedimenti e degli elaborati da allegare al provvedimento di approvazione.	Responsabile del procedimento/settore	Implementazione immediata

SOTTOAREA	RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI (RISPETTO A QUELLE TRASVERSALI PREVISTE AL PARAGRAFO 6 DEL PTPC)	RESPONSABILE DELLA MISURA	TERMINE PER L'IMPLEMENTAZIONE
Fase di approvazione del Piano	Modifiche al piano adottato attraverso l'accoglimento di osservazioni che risultino in contrasto con gli interessi generali di tutela e razionale assetto del territorio cui è conformato il piano stesso.	RISCHIO MEDIO- ALTO	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. Monitoraggio sugli esiti dell'attività istruttoria delle osservazioni, al fine di verificare quali e quante proposte presentate dai privati siano state accolte e con quali motivazioni.	Responsabile del procedimento/settore	Fino 2018
Piani attuativi di iniziativa privata	Mancata coerenza con il Piano generale.	RISCHIO MEDIO- ALTO	Valorizzazione dell'efficacia prescrittiva del Piano comunale generale, in ordine alla puntuale definizione degli obiettivi, dei requisiti e delle prestazioni che in fase attuativa degli interventi devono essere realizzati. Incontri preliminari del responsabile ufficio tecnico ed i rappresentanti politici competenti, diretti a definire gli obiettivi generali in relazione alle proposte del soggetto attuatore.	Responsabile del procedimento/settore	Implementazione immediata

SOTTOAREA	RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI (RISPETTO A QUELLE TRASVERSALI PREVISTE AL PARAGRAFO 6 DEL PTPC)	RESPONSABILE DELLA MISURA	TERMINE PER L'IMPLEMENTAZIONE
Piani attuativi di iniziativa Pubblica. (Convenzione urbanistica)	Non corretta, non adeguata o aggiornata commisurazione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria rispetto all'intervento edilizio da realizzare, al fine di favorire determinati soggetti interessati.	RISCHIO MEDIO - ALTO	Identificazione delle opere da realizzare mediante il coinvolgimento del Responsabile dell'area tecnica, che esprima un parere circa l'assenza di altri interventi prioritari da realizzare a scapito rispetto a quelli proposti dall'operatore privato. Previsione di una specifica motivazione in merito alla necessità di far realizzare al privato costruttore le opere di urbanizzazione secondaria. Calcolo del valore delle opere da realizzare utilizzando i prezziari regionali o dell'ente.	Responsabile del procedimento/settore Responsabile del procedimento/settore	Implementazione immediata Implementazione immediata

Approvazione del Piano attuativo	Scarsa trasparenza e conoscibilità dei contenuti del Piano, mancata o non adeguata valutazione delle osservazioni pervenute.	RISCHIO MEDIO- ALTO	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. Monitoraggio sugli esiti dell'attività istruttoria delle osservazioni, al fine di verificare quali e quante proposte presentate dai privati siano state accolte e con quali motivazioni.	Responsabile dell'Ufficio tecnico	Implementazione immediata
---	--	---------------------	--	-----------------------------------	---------------------------

<p>Esecuzione delle opere di urbanizzazione</p>	<p>Carenze nell'espletamento dei compiti di vigilanza al fine di evitare la realizzazione di opere qualitativamente di minor pregio rispetto a quelle dedotte in obbligazione.</p> <p>Mancato rispetto delle norme sulla scelta del soggetto che deve realizzare le opere.</p>	<p>RISCHIO MEDIO-ALTO</p>	<p>Costituzione di una apposita struttura interna dell'ufficio tecnico, composta da soggetti che non siano in un rapporto di contiguità con il privato, che verifichi puntualmente la correttezza dell'esecuzione delle opere previste in convenzione.</p> <p>Verifica, secondo i tempi programmati del crono programma e dello stato di avanzamento dei lavori.</p> <p>Previsione in convenzione, in caso di ritardata o mancata esecuzione delle opere, di apposite misure sanzionatorie quali il divieto di rilascio del titolo abilitativo per le parti di intervento non ancora attuate.</p>	<p>Responsabile dell'ufficio tecnico</p>	<p>Implementazione immediata</p>
<p>Permessi di costruire convenzionati (art. 28 bis del DPR 380/2001)</p>	<p>La coerenza della convenzione urbanistica con i contenuti del piano urbanistico di riferimento. La definizione degli oneri da versare. La cessione di aree o la monetizzazione. L'individuazione delle opere a scomputo da realizzare e la vigilanza sulla loro esecuzione.</p>	<p>RISCHIO MEDIO-ALTO</p>	<p>Identificazione delle opere da realizzare mediante il coinvolgimento del Responsabile dell'area tecnica, che esprima un parere circa l'assenza di altri interventi prioritari da realizzare a scomputo rispetto a quelli proposti dall'operatore privato.</p> <p>Previsione di una specifica motivazione in merito alla necessità di far realizzare al privato costruttore le opere di urbanizzazione secondaria.</p> <p>Calcolo del valore delle opere da realizzare utilizzando i prezzi regionali o dell'ente.</p> <p>Previsioni di garanzie aventi caratteristiche analoghe a quelle richieste un caso di appalto di opere pubbliche.</p> <p>Previsione del pagamento della monetizzazioni contestuale alla stipula della convenzione, al fine di evitare il mancato o ritardato introito, e in caso di rateizzazione, richiesta in convenzione di idonee garanzie.</p>	<p>Responsabile di servizio</p>	<p>Implementazione immediata</p>

AREA J: ULTERIORI AREE DI RISCHIO

SOTTOAREA	RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI (RISPETTO A QUELLE TRASVERSALI PREVISTE AL PARAGRAFO 6 DEL PTPC)	RESPONSABILE DELLA MISURA	TERMINE PER L'IMPLEMENTAZIONE
Pratiche anagrafiche	omissione/ alterazione dati anagrafici	RISCHIO BASSO	Rispetto dei termini di adempimento e della normativa in vigore	Responsabile del procedimento/settore	Implementazione immediata
Gestione elettorato	Autentiche di firme- certificazioni	RISCHIO BASSO	Obbligo di visione del documento di riconoscimento da riportare nell'atto	Responsabile del procedimento/settore	Implementazione immediata
Procedure di gara per locazione e concessione locali	Definizione di specifiche di gara tali da determinare una restrizione di mercato. Definizione dei requisiti di accesso per favorire uno specifico soggetto	RISCHIO BASSO	Affidamento con ricorso a procedure di evidenza pubblica o applicazione di leggi statali o regionali	Responsabile del procedimento/settore	Implementazione immediata
Stati di famiglia originari , ricerche e certificazioni	Adozione provvedimento finale in violazione della normativa di riferimento. Dismogenità delle valutazioni istruttorie	RISCHIO BASSO	Tempestività adempimento	Responsabile del procedimento/settore	Implementazione immediata
Trasmissione elenchi variazione popolazione a vari enti o uffici	Adozione provvedimento finale in violazione della normativa di riferimento. Dismogenità delle valutazioni istruttorie	RISCHIO BASSO	Tempestività adempimento	Responsabile del procedimento/settore	Implementazione immediata
Salvaguardia equilibri finanziari e vincoli finanza pubblica	Abuso delle funzioni nel procedimento in cui il responsabile ha funzioni esclusive al fine di falsare le	RISCHIO BASSO	Specifiche indicazioni nell'atto della normativa di riferimento	Responsabile del procedimento/settore	Implementazione immediata

SOTTOAREA	RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI (RISPETTO A QUELLE TRASVERSALI PREVISTE AL PARAGRAFO 6 DEL PTPC)	RESPONSABILE DELLA MISURA	TERMINE PER L'IMPLEMENTAZIONE
	risultanze contabili				
Gestione Cassa Economale	Utilizzo improprio del contante anticipato dall'economo	MEDIO- ALTO	Rispetto del regolamento di economato indicante le spese ammissibili, le modalità di gestione dei fondi e determinazione degli importi a inizio anno.	Responsabile di settore	Implementazione immediata
Contrasto evasione	Omissione di verifica o verifica incompleta/ diversa valutazione della valutazione tributaria	MEDIO- ALTO	Formazione operatori del servizio tributi. Verifiche attraverso banche dati , anche esterne. Verifiche delle posizioni annullate in autotutela	Responsabile di settore	Implementazione immediata