

**SCHEDE DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO E DELLE MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE E
CONTRASTO**

ALLEGATO "A" al Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019-2021

SCHEDA N. 1						
AREA DI RISCHIO: GOVERNO DEL TERRITORIO						
Processi e procedimenti da monitorare	Mappatura del rischio	Valutazione del rischio	Misure di prevenzione e contrasto*	Responsabile	Monitoraggio	Report
Determinazione indennità esproprio/occupazione	Ampia discrezionalità tecnica degli uffici comunali competenti cui appartiene la valutazione	ALTO	Pubblicazione in formato tabellare, con cadenza semestrale (nei quindici giorni successivi alla scadenza del semestre) dei parametri di calcolo analitici per ogni singola procedura	Responsabile IV Settore/Nucleo di valutazione	Semestrale	Verifica semestrale da parte del Nucleo di valutazione
	Minori entrate per le casse comunali	ALTO				
Rilascio/controllo dei titoli abilitativi edilizi	Negligenza o omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti	ALTO	Registro informatico dei titoli abilitativi, con indicazione degli estremi di acquisizione della pratica, del beneficiario e/o della ditta istante, del dipendente istruttore, dell'oggetto, del tecnico incaricato dall'istante, degli esiti del procedimento, degli oneri da corrispondere e di quelli corrisposti	Responsabile del IV Settore/Responsabile del III Settore per il SUAP	Annuale	Relazione annuale Responsabile del IV Settore/Responsabile del III Settore per il SUAP
	Ingiustificate agevolazioni o ritardi nella trattazione delle pratiche	ALTO				
	Omissione dei controlli a seguito di corresponsione di utilità	MEDIO-ALTO				
	Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati	MEDIO-ALTO				
			Informattizzazione procedure e adozione di procedure telematiche per il calcolo oneri economici e impostazione di report di verifica affidati a soggetti diversi dall'istruttore	Responsabile del IV Settore/Responsabile del III Settore per il SUAP	Annuale	Relazione del Responsabile del IV Settore/Responsabile del III Settore per il SUAP
			Pubblicazione e aggiornamento annuale di tabelle parametriche per la determinazione degli oneri e del costo di costruzione	Responsabile del IV Settore/Nucleo di valutazione	Annuale	Verifica annuale da parte del Nucleo di valutazione

Allegato "A" al Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019-2021 - Misure di prevenzione specifiche

			Verifica d'ufficio del corretto calcolo dei diritti pagati sul 100% delle segnalazioni, comunicazioni	Responsabile del IV Settore	Annuale	Relazione del Responsabile del IV Settore circa i risultati del controllo
			Predisposizione direttive annuali per l'individuazione dei criteri e dei tempi di effettuazione dei controlli su CILA, CIL, SCIA, DIA, etc	Responsabile del IV Settore	Annuale	Relazione del Responsabile del IV Settore
			Controlli a campione di almeno il 20% dei titoli edilizi rilasciati l'anno precedente e ammessi a rateizzazione del contributo di costruzione, al fine di verificare il regolare pagamento	Responsabile del IV Settore	Annuale	Relazione del Responsabile del IV Settore su eventuali errori e/o scostamenti
			Formale attestazione del Responsabile di Settore in calce al titolo abilitativo del corretto calcolo e dell'aggiornamento delle tabelle parametriche	Responsabile del IV Settore/Segretario Generale	Semestrale	Report controlli di regolarità amministrativa
			Monitoraggio dei tempi di istruttoria del rilascio dei permessi di costruire attraverso la pubblicazione semestrale (entro i quindici giorni successivi al semestre) di tabelle che indichino il numero di richieste pervenute, il numero di richieste esaminate, la media dei tempi di conclusione delle istruttorie e la percentuale di procedimenti conclusi nei termini	Responsabile del IV Settore/Responsabile del III Settore per il SUAP/Nucleo di valutazione	Semestrale	Verifica semestrale da parte del Nucleo di valutazione

SCHEMA N. 2						
AREA DI RISCHIO: GOVERNO DEL TERRITORIO - PIANIFICAZIONE ATTUATIVA						
Processi e procedimenti da monitorare	Mappatura del rischio	Valutazione del rischio	Misure di prevenzione e contrasto*	Responsabile	Monitoraggio	Report
Approvazione del piano attuativo	Mancata coerenza con il piano generale che si traduce in un uso improprio del suolo e delle risorse naturali	ALTO	Costituzione di gruppi di lavoro interdisciplinari con dipendenti appartenenti a uffici diversi e verbalizzazione di tutti gli incontri con i soggetti promotori Individuazione preliminare da parte dell'organo politico degli obiettivi generali del Piano/variante ed elaborazione di linee guida vincolanti per le scelte di pianificazione affidate ai tecnici	Responsabile IV Settore	Annuale	Relazione annuale del Responsabile del IV Settore
	Verifica da parte degli uffici del rispetto degli indici e parametri edificatori e degli standard urbanistici di piano	MEDIO-ALTO				
	Significativo aumento delle potestà edificatorie o del valore d'uso degli immobili interessati	MEDIO-ALTO		Responsabile del IV Settore	Tempestivo (in seno all'istruttoria della deliberazione consiliare)	Relazione del Responsabile IV Settore
	Scelte finalizzate a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento	MEDIO-ALTO				
	Possibile disparità di trattamento tra diversi operatori	MEDIO-ALTO				
Esecuzione delle opere di urbanizzazione	Mancata coerenza con il piano generale che si traduce in un uso improprio del suolo e delle risorse naturali	ALTO	Acquisizione di un piano di caratterizzazione di tutte le aree da cedere, individuando il valore, eventuali esternalità negative anche in termini di oneri per la loro bonifica	Responsabile del IV Settore	Annuale	Relazione del Responsabile del IV Settore
	Omessi controlli sulla mancata e/o incompleta realizzazione delle opere di urbanizzazione	ALTO				
	Realizzazione delle opere di urbanizzazione con costi superiori a	ALTO	Acquisizione di apposita relazione del responsabile del procedimento che attesti:	Responsabile del IV Settore/Segretario Generale	Tempestivo/Semestrale	Relazione del Responsabile del IV Settore/Report sui controlli di regolarità amministrativa

Allegato "A" al Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019-2021 - Misure di prevenzione specifiche

<p>quelli che l'amministrazione sosterebbe con l'esecuzione diretta</p> <p>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</p> <p>Mancata verifica da parte degli uffici del rispetto degli indici e parametri edificatori e degli standard urbanistici di piano</p> <p>Significativo aumento delle potestà edificatorie o del valore d'uso degli immobili interessati</p> <p>Scelte finalizzate a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento</p> <p>Possibile disparità di trattamento tra diversi operatori</p> <p>Errata determinazione della quantità di aree da cedere da parte del privato (inferiore a quella dovuta ai sensi della legge o degli strumenti urbanistici sovraordinati)</p> <p>Individuazione di aree da cedere di minor pregio o di poco interesse per la collettività</p>	<p>ALTO</p> <p>ALTO</p> <p>MEDIO-ALTO</p> <p>MEDIO-ALTO</p> <p>MEDIO-ALTO</p> <p>MEDIO-ALTO</p> <p>MEDIO-ALTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • l'assenza di altri interventi prioritari realizzabili a scomputo rispetto a quello proposto dal privato, nonché sul livello qualitativo adeguato al contesto d'intervento • la necessità di far realizzare direttamente al privato costruttore le opere di urbanizzazione secondaria • il calcolo del valore delle opere da scomputare utilizzando i prezzi regionali, anche tenendo conto dei prezzi che l'amministrazione ottiene solitamente in esito a procedure di appalto per la realizzazione di opere analoghe <p>Previsione in convenzione, in caso di ritardata o mancata esecuzione delle opere, di apposite misure sanzionatorie quali il divieto del rilascio del titolo abilitativo per le parti di intervento non ancora realizzate</p> <p>Previsione di garanzie aventi caratteristiche analoghe a quelle richieste in caso di appalto di opere pubbliche, ferma restando la possibilità di adeguare tali garanzie, anche tenendo conto dei costi indicizzati, in relazione</p>	<p>Responsabile del IV Settore/Segretario Generale</p> <p>Responsabile del IV Settore</p>	<p>Tempestivo/ Semestrale</p> <p>Annuale</p>	<p>Relazione del Responsabile del IV Settore/Report sui controlli di regolarità amministrativa</p> <p>Relazione del Responsabile del IV Settore</p>
--	---	---	---	--	---

Allegato "A" al Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019-2021 - Misure di prevenzione specifiche

<p>Acquisizione di aree gravate da oneri di bonifica</p> <p>Rischi analoghi a quelli previsti per l'esecuzione di lavori pubblici</p> <p>Mancato rispetto delle norme sulla scelta del soggetto che deve realizzare le opere</p>	MEDIO-ALTO	ai tempi di realizzazione degli interventi			
	MEDIO-ALTO	Accertamento della qualificazione delle imprese utilizzate, nel caso in cui l'esecuzione dell'opera sia affidata al privato titolare del permesso di costruire;	Responsabile del IV Settore	Annuale	Relazione del Responsabile del IV Settore circa i risultati dei controlli effettuati
	MEDIO-ALTO	Verifica del cronoprogramma e dello stato di avanzamento dei lavori	Responsabile del IV Settore	Annuale	Relazione del Responsabile del IV Settore circa i risultati dei controlli effettuati
		Richiesta per tutte le opere per cui è ammesso lo scomputo, del progetto di fattibilità tecnica ed economica delle opere di urbanizzazione, previsto dall'art. 1, c. 2, lett. e) del d.lgs. 50/2016, da porre a base di gara per l'affidamento delle stesse	Responsabile del IV Settore/Segretario Generale	Annuale/Semestrale	Relazione del Responsabile del IV Settore/Report controlli di regolarità amministrativa
		Nomina del collaudatore effettuata dal comune, con oneri a carico del privato attuatore	Responsabile del IV Settore/Segretario Generale	Annuale/Semestrale	Relazione del Responsabile del IV Settore/Report controlli di regolarità amministrativa
		Pubblicazione di tabelle parametriche per la determinazione degli oneri e del costo di costruzione	Responsabile del IV Settore/Nucleo di valutazione	Pubblicazione e aggiornamento annuale	Verifica annuale da parte del Nucleo di valutazione

Allegato "A" al Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019-2021 - Misure di prevenzione specifiche

			<p>Publicazione semestrale di apposito elenco – anche se negativo – su Amministrazione Trasparente “Altri Contenuti” delle opere autorizzate a scomputo con indicazione del relativo valore dell’onere scomputato e pubblicazione della relazione di cui al precedente punto 2</p>	<p>Responsabile del IV Settore/Nucleo di valutazione</p>	<p>Semestrale</p>	<p>Verifica semestrale da parte del Nucleo di valutazione</p>	
<p>Piani attuativi d’iniziativa privata</p>	<p>Mancata coerenza con il piano generale che si traduce in un uso improprio del suolo e delle risorse naturali</p>	<p>MEDIO-ALTO</p>	<p>Costituzione di gruppi di lavoro interdisciplinari con dipendenti di uffici diversi per l’esame dei piani a iniziativa privata</p>	<p>Responsabile del IV Settore</p>	<p>Annuale</p>	<p>Relazione del Responsabile del IV Settore</p>	
	<p>Verifica da parte degli uffici del rispetto degli indici e parametri edificatori e degli standard urbanistici di piano</p>	<p>MEDIO-ALTO</p>	<p>Determinazione di criteri generali per la definizione dei valori da attribuire alle aree a standard e previsione del pagamento della monetizzazione all’atto della stipula della convenzione o, in caso di rateizzazione, previsione del rilascio di adeguate garanzie</p>	<p>Responsabile del IV Settore</p>	<p>Annuale</p>	<p>Relazione del Responsabile del IV Settore</p>	
	<p>Significativo aumento delle potestà edificatorie o del valore d’uso degli immobili interessati</p>	<p>MEDIO-ALTO</p>	<p>Elaborazione di schemi di convenzione–tipo che assicurino una completa e organica regolazione degli impegni assunti dal privato per l’esecuzione delle opere di urbanizzazione connesse all’intervento e in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • obbligo di realizzazione di tutte le opere di urbanizzazione primaria e di 	<p>Responsabile del IV Settore</p>	<p>Annuale</p>	<p>Relazione del Responsabile del IV Settore</p>	
	<p>Scelte finalizzate a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento</p>	<p>MEDIO-ALTO</p>					
	<p>Possibile disparità di trattamento tra diversi operatori</p>	<p>MEDIO-ALTO</p>					

			<p>una quota parte delle opere di urbanizzazione secondaria o di quelle necessarie per allacciare la zona ai servizi pubblici</p> <ul style="list-style-type: none">• obbligo di cessione gratuita delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria e per le attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale; nel caso in cui l'acquisizione di tali aree non risulti possibile o non sia ritenuta opportuna dal comune, corresponsione di una somma commisurata all'utilità economica conseguita per effetto della mancata cessione e comunque non inferiore al costo dell'acquisizione di altre aree• congrue garanzie finanziarie per gli obblighi derivanti al privato per effetto della stipula della convenzione			
--	--	--	--	--	--	--

SCHEMA N. 3						
AREA DI RISCHIO: GOVERNO DEL TERRITORIO - STRUMENTI URBANISTICI E VARIANTI						
Processi e procedimenti da monitorare	Mappatura del rischio	Valutazione del rischio	Misure di prevenzione e contrasto*	Responsabile	Monitoraggio	Report
Varianti semplificate ex DPR 160/2010	Verifica da parte degli uffici del rispetto degli indici e parametri edificatori e degli standard urbanistici di piano	MEDIO-ALTO	Tempestiva - in ogni caso almeno 20 giorni prima dell'eventuale attivazione della conferenza di servizi - trasmissione al Consiglio Comunale, per l'approvazione di apposito atto di indirizzo preliminare, di una relazione istruttoria indicante la verifica effettuata circa la ricorrenza dei presupposti per l'attivazione del procedimento di variante semplificata richiesta dal privato	Responsabile III Settore	Annuale	Relazione del Responsabile del III Settore da prodursi anche in caso di mancata presentazioni di istanze nel corso dell'anno
	Significativo aumento delle potestà edificatorie o del valore d'uso degli immobili interessati	MEDIO-ALTO				
	Scelte finalizzate a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento	MEDIO-ALTO				
	Possibile disparità di trattamento tra diversi operatori	MEDIO-ALTO	Report semestrale delle iniziative produttive approvate in variante, da pubblicarsi (entro quindici giorni dalla fine del semestre) su Amministrazione Trasparente "Altri contenuti" con l'indicazione di:	Responsabile III Settore/Nucleo di valutazione	Semestrale	Verifica semestrale da parte del Nucleo di valutazione
	Ampia discrezionalità tecnica degli uffici comunali competenti cui appartiene la valutazione	MEDIO-ALTO				
	Elusione dei corretti rapporti tra spazi destinati agli insediamenti residenziali o produttivi e spazi a destinazione pubblica	MEDIO-ALTO				
	Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati	MEDIO-ALTO				

Allegato "A" al Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019-2021 - Misure di prevenzione specifiche

	<p>Mancata coerenza con il piano generale che si traduce in un uso improprio del suolo e delle risorse naturali</p>	<p>MEDIO-ALTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Estremi deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione • Convenzione sottoscritta <p>Predisposizione di convenzioni tipo e disciplinari per l'attivazione di interventi urbanistico/edilizi e opere a carico di privati</p> <p>Determinazione in via generale dei criteri per la determinazione dei vantaggi di natura edilizia/urbanistica a favore dei privati</p>	<p>Responsabile Settore</p> <p>Responsabile Settore</p>	<p>III</p> <p>III</p>	<p>Annuale</p> <p>Annuale</p>	<p>Relazione del Responsabile del III Settore</p> <p>Relazione del Responsabile del III Settore</p>
--	---	-------------------	---	---	-----------------------	-------------------------------	---

SCHEMA N. 4							
AREA DI RISCHIO: CONTROLLI SUL TERRITORIO							
Processi e procedimenti da monitorare	Mappatura del rischio	Valutazione del rischio	Misure di prevenzione e contrasto*	Responsabile	Monitoraggio	Report	
Attività di vigilanza con particolare riguardo all'individuazione degli illeciti edilizi, commerciali e ambientali	Induzione a favorire determinati soggetti	ALTO	Adozione di misure organizzative per lo svolgimento dei controlli, e individuazione dei parametri di verifica cui gli agenti accertatori debbono attenersi	Responsabile del V Settore	Annuale	Relazione del Responsabile del V Settore	
	Omissione di azioni o comportamenti dovuti o di alcune fasi del controllo al fine di ottenere per sè o per altri vantaggi	ALTO	Istituzione di un registro informatico degli abusi accertati, che consenta la tracciabilità di tutte le fasi del procedimento, compreso l'eventuale processo di sanatoria	Responsabile del V Settore	Annuale	Relazione del Responsabile del V Settore	
	Favoreggiamento con comportamenti consapevoli dell'attestazione di dati non veritieri ovvero omissione con negligenza di dati esistenti, al fine di manipolare i dati sulla stesura del provvedimento finale	ALTO	Publicazione semestrale su Amministrazione Trasparente "Altri contenuti" di tutti gli interventi oggetto di ordine di demolizione o ripristino e dello stato di attuazione degli stessi, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza	Responsabile del IV Settore/Nucleo di valutazione	Semestrale	Verifica semestrale da parte del Nucleo di valutazione	
	Uso distorto e manipolato della discrezionalità al fine di condizionare o favorire determinati risultati	ALTO					
	Scelta arbitraria dei soggetti da controllare	ALTO					
	Disomogeneità delle valutazioni	ALTO		Predisposizione di una check list dei fatti, circostanze e situazioni da accertare e verbalizzare in sede di controllo su abusivismo e irregolarità edilizie	Responsabile del V Settore	Annuale	Relazione del Responsabile del V Settore

Allegato "A" al Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019-2021 - Misure di prevenzione specifiche

Procedimenti sanzionatori relativi a illeciti amministrativi, infrazioni al codice della strada e a violazione di regolamenti e ordinanze sindacali	Induzione a favorire determinati soggetti	ALTO	Adozione di un atto organizzativo che disciplini l'attività di controllo (per es. per i controlli su strada che indichi a priori: a) tipologia dei veicoli; b) n. di veicoli per tipologia; c) fermare un veicolo ogni n veicoli transitanti)	Responsabile del V Settore	Annuale	Relazione del Responsabile del V Settore
	Omissione di azioni o comportamenti dovuti o di alcune fasi del controllo al fine di ottenere per sé o per altri vantaggi	MEDIO-ALTO				
	Uso distorto e manipolato della discrezionalità al fine di condizionare o favorire determinati risultati	MEDIO-ALTO	Adozione di misure organizzative che mirino alla rotazione del personale addetto ai controlli	Responsabile del V Settore	Annuale	Relazione del Responsabile del V Settore
	Scelta arbitraria dei soggetti da controllare	MEDIO-ALTO				

SCHEDA N. 5						
AREA DI RISCHIO: GESTIONE DEL CIMITERO						
Processi e procedimenti da monitorare	Mappatura del rischio	Valutazione del rischio	Misure di prevenzione e contrasto*	Responsabile	Monitoraggio	Report
Concessione di loculi e cappelle	Negligenza o omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti	ALTO	Redazione registro dei loculi con l'indicazione per ciascuno di essi dell'assegnatario, degli estremi della richiesta, degli estremi dell'atto di concessione, del pagamento effettuato (importo ed estremi versamento)	Responsabile del IV Settore	Annuale	Relazione del Responsabile del IV Settore da trasmettere al RPCT dove evidenziare il numero delle istanze presentate nel semestre precedente e il numero di casi di mancato rispetto dell'ordine cronologico nell'esame delle istanze
	Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati	ALTO				
Ingiustificate agevolazioni o ritardi nella trattazione delle pratiche	ALTO	Pubblicazione e aggiornamento annuale della modulistica per richiedere la concessione e dei relativi oneri				
Ampliamento cimitero e realizzazione nuovi loculi	Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari	MEDIO-ALTO	Vedi misure scheda n. 9 "Affidamento di lavori, servizi e forniture"			
	Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali	MEDIO-ALTO				

SCHEDA N. 6							
AREA DI RISCHIO: RISCOSSIONE/GESTIONE DELLE SANZIONI E DELLE ENTRATE							
Processi e procedimenti da monitorare	Mappatura del rischio	Valutazione del rischio	Misure di prevenzione e contrasto*	Responsabile	Monitoraggio	Report	
Riscossione coattiva	Omissione di azioni o comportamenti dovuti o di alcune fasi del controllo al fine di ottenere per sé o per altri vantaggi	ALTO	Adozione di linee guida annuali per l'attività di riscossione coattiva	Responsabile del III Settore (Responsabili di altri Settori per quanto di propria competenza)	Annuale	Relazione del Responsabile del III Settore della rispondenza dell'attività ai criteri	
	Uso distorto e manipolato della discrezionalità al fine di condizionare o favorire determinati risultati	ALTO	Inserimento in tutti gli atti di accertamento dei criteri generali	Responsabile del III Settore (Responsabili di altri Settori per quanto di propria competenza) / Segretario Generale	Semestrale	Report controlli regolarità amministrativa	
	Scelta arbitraria dei soggetti da controllare	ALTO					
	Indebito riconoscimento di agevolazioni, esenzioni, riduzioni di imposta, sgravi, etc	ALTO		Pubblicazione semestrale su Amministrazione Trasparente "Altri contenuti" di un report che dimostri l'attività compiuta nel semestre, gli obiettivi iniziali e i risultati raggiunti	Responsabile del III Settore (Responsabili di altri Settori per quanto di propria competenza) / Nucleo di valutazione	Semestrale	Verifica semestrale da parte del Nucleo di valutazione
	Mancata inclusione nelle liste di carico e/o nei ruoli di somme dovute al fine di agevolare determinati soggetti	ALTO					

Allegato "A" al Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019-2021 - Misure di prevenzione specifiche

Attività accertativa entrate tributarie	Omissione di azioni o comportamenti dovuti o di alcune fasi del controllo al fine di ottenere per sé o per altri vantaggi	MEDIO-ALTO	Adozione di linee guida annuali per l'attività di accertamento	Responsabile del III Settore	Annuale	Relazione del Responsabile del III Settore della rispondenza dell'attività ai criteri
	Uso distorto e manipolato della discrezionalità al fine di condizionare o favorire determinati risultati	MEDIO-ALTO	Inserimento in tutti gli atti di accertamento dei criteri generali	Responsabile del III Settore/Segretario Generale	Semestrale	Report controlli regolarità amministrativa
	Indebito riconoscimento di agevolazioni, esenzioni, riduzioni di imposta, sgravi, etc	MEDIO-ALTO	Pubblicazione semestrale su Amministrazione Trasparente "Altri contenuti" di un report che dimostri l'attività compiuta nel semestre, gli obiettivi iniziali e i risultati raggiunti	Responsabile del III Settore/Nucleo di valutazione	Semestrale	Verifica semestrale da parte del Nucleo di valutazione
	Mancata inclusione nelle liste di carico e/o nei ruoli di somme dovute al fine di agevolare determinati soggetti	MEDIO-ALTO				
Gestione del patrimonio immobiliare e beni confiscati	Affidamento a terzi del patrimonio immobiliare non utilizzato per fini istituzionali in elusione o mancato rispetto delle procedure di legge e/o con criteri non oggettivi e preordinati e per favorire interessi privati anziché nel preminente interesse pubblico	MEDIO-ALTO	Adozione di bandi annuali per l'affidamento di tutti i beni non utilizzati dal comune, prevedendo in capo ai locatari/comodatari/concessionari il possesso dei requisiti generali di contrarre con la P.A.	Responsabile IV Settore	Annuale	Relazione del Responsabile del IV Settore
			Istituzione e pubblicazione semestrale su Amministrazione Trasparente "Altri contenuti" del registro delle concessioni in uso, anche temporanee, comodati e/o locazioni dei beni e degli immobili comunali, completo dell'indicazione della procedura seguita per l'affidamento	Responsabile del IV Settore/Nucleo di valutazione	Semestrale	Verifica semestrale da parte del Nucleo di valutazione

Allegato "A" al Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019-2021 - Misure di prevenzione specifiche

<p>Affidamento beni comunali</p>	<p>Negligenza o omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti</p> <p>Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali</p> <p>Omissione dei controlli sulla regolarità delle occupazioni su suolo pubblico</p> <p>Abuso di procedimenti di proroga, rinnovo – revoca - variante</p> <p>Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati</p>	<p>MEDIO-ALTO</p> <p>MEDIO-ALTO</p> <p>MEDIO-ALTO</p> <p>MEDIO-ALTO</p> <p>MEDIO-ALTO</p>	<p>Vedi misure relative a “Gestione del patrimonio immobiliare e beni confiscati”</p>			
<p>Concessione agevolazioni, esenzioni, sgravi e corretta applicazione dei presupposti per il calcolo delle somme dovute</p>	<p>Indebito riconoscimento di agevolazioni, esenzioni e riduzioni e/o indebito accoglimento di istanze di sgravio</p>	<p>MEDIO</p>	<p>Istituzione del registro dei provvedimenti di riconoscimento di agevolazioni, esenzioni, riduzioni di imposta, sgravi effettuati e predisposizione di report semestrali da pubblicare per dati aggregati su Amministrazione Trasparente “Altri Contenuti”</p>	<p>Tutti i Responsabili di Settore, ognuno per le proprie competenze/Nucleo di valutazione</p>	<p>Semestrale</p>	<p>Verifica semestrale da parte del Nucleo di valutazione</p>

Allegato "A" al Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019-2021 - Misure di prevenzione specifiche

Concessione impianti sportivi	Negligenza o omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti	MEDIO	Istituzione e pubblicazione semestrale su Amministrazione Trasparente "Altri Contenuti" del registro delle concessioni degli impianti sportivi con indicazione degli estremi dell'atto concessorio, del soggetto utilizzatore, della tariffa corrisposta e degli obblighi a carico del concessionario	Responsabile del I Settore/Nucleo di valutazione	Semestrale	Verifica semestrale da parte del Nucleo di valutazione
	Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati	MEDIO				
	Ingiustificate agevolazioni o ritardi nella trattazione delle pratiche	MEDIO	Controllo sul rispetto degli obblighi, da attuarsi nei confronti di tutti i concessionari	Responsabile del I Settore	Annuale	Relazione del Responsabile del I Settore sull'esito dei controlli

SCHEDA N. 7						
AREA DI RISCHIO: AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO						
Processi e procedimenti da monitorare	Mappatura del rischio	Valutazione del rischio	Misure di prevenzione e contrasto*	Responsabile	Monitoraggio	Report
Istruttoria proposte negoziazioni assistite e istanze mediazione	<p>Istruttoria falsata e/o condotta non secondo l'interesse pubblico pur di definire la soluzione alternativa a quella giudiziale per favorire terzi</p> <p>Corresponsione di utilità per addivenire a una risoluzione della controversia nell'interesse privato anziché pubblico</p> <p>Negligenza o omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti</p>	<p>MEDIO- ALTO</p> <p>MEDIO-ALTO</p> <p>MEDIO-ALTO</p>	<p>Pubblicazione semestrale in Amministrazione Trasparente "Altri Contenuti" degli elenchi in formato tabellare delle mediazioni e negoziazioni assistite concluse con indicazione dell'oggetto, della controparte, dell'importo, del responsabile del procedimento e degli estremi del provvedimento di definizione del procedimento</p>	Tutti i Responsabili di Settore e Ufficio Contenzioso/Nucleo di valutazione	Semestrale	Verifica semestrale da parte del Nucleo di valutazione
Istruttoria proposte transazioni stragiudiziali	<p>Negligenza o omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti</p> <p>Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali</p>	<p>MEDIO-ALTO</p> <p>MEDIO-ALTO</p>	<p>Pubblicazione semestrale in Amministrazione Trasparente "Altri Contenuti" degli elenchi in formato tabellare delle transazioni concluse con indicazione dell'oggetto, della controparte, dell'importo, del responsabile del procedimento e degli estremi del provvedimento di definizione del procedimento</p>	Tutti i Responsabili di Settore e Ufficio Contenzioso/Nucleo di valutazione	Semestrale	Verifica semestrale da parte del Nucleo di valutazione

Allegato "A" al Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019-2021 - Misure di prevenzione specifiche

<p>Risoluzione delle controversie in via stragiudiziale</p>	<p>Scelta di soluzione alternativa a quella giudiziale per favorire terzi</p> <p>Corresponsione di utilità per addivenire a una risoluzione della controversia nell'interesse privato anziché pubblico</p>	<p>MEDIO-ALTO</p> <p>MEDIO-ALTO</p>	<p>Pubblicazione semestrale in Amministrazione Trasparente "Altri Contenuti" degli elenchi in formato tabellare delle mediazioni e negoziazioni assistite concluse con indicazione dell'oggetto, della controparte, dell'importo, del responsabile del procedimento e degli estremi del provvedimento di definizione del procedimento</p>	<p>Tutti i Responsabili di Settore e Ufficio Contenzioso/Nucleo di valutazione</p>	<p>Semestrale</p>	<p>Verifica semestrale da parte del Nucleo di valutazione</p>
<p>Affidamento incarichi legali esterni</p>	<p>Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della scelta al fine di favorire determinati soggetti</p> <p>Uso distorto e manipolato della discrezionalità al fine di condizionare o favorire determinati risultati</p>	<p>MEDIO</p> <p>MEDIO</p>	<p>Pubblicazione semestrale in Amministrazione Trasparente "Altri Contenuti" degli elenchi in formato tabellare degli incarichi legali esterni conferiti con indicazione del legale, dell'oggetto, della controparte, dell'importo, del responsabile del procedimento e degli estremi del provvedimento di scelta, specificando se il legale risulta iscritto nell'elenco comunale</p> <p>Pubblicazione semestrale in Amministrazione Trasparente "Altri Contenuti" di report indicante il numero dei giudizi intentati, l'autorità giudiziaria adita, oggetto del contenzioso (tipologia), eventualmente il funzionario delegato alla rappresentanza dell'ente, l'esito dei giudizi</p>	<p>Responsabile Ufficio contenzioso/Nucleo di valutazione</p> <p>Responsabile Ufficio contenzioso/Responsabili del III e V Settore per i procedimenti di rispettiva competenza/Nucleo di valutazione</p>	<p>Semestrale</p> <p>Semestrale</p>	<p>Verifica semestrale da parte del Nucleo di valutazione</p> <p>Verifica semestrale da parte del Nucleo di valutazione</p>

SCHEMA N. 8						
AREA DI RISCHIO: SMALTIMENTO RIFIUTI						
Processi e procedimenti da monitorare	Mappatura del rischio	Valutazione del rischio	Misure di prevenzione e contrasto*	Responsabile	Monitoraggio	Report
Individuazione di speciali forme di gestione dei rifiuti ex art. 191 D.Lgs. 152/2006	Scelta discrezionale dell'affidatario	ALTO	Espletamento di apposita procedura comparativa, finalizzata a individuare l'affidatario cui affidare il servizio eventualmente con ordinanza nel rispetto dei principi comunitari di pubblicità ed economicità	Responsabile del IV Settore	Semestrale	Relazione del Responsabile del IV Settore
	Mancato controllo dei requisiti per contrarre con la PA in capo all'aggiudicatario	ALTO				
	Abuso nell'adozione di ordinanze contingibili e urgenti	MEDIO-ALTO	Previsione che la pubblicazione dell'avviso e/o dell'atto di avvio della procedura comparativa sia trasmesso anche all'Assessorato regionale per una maggiore pubblicità e possibilità di partecipazione.	Responsabile del IV Settore	Semestrale	Relazione del Responsabile del IV Settore
	Abuso nella valutazione delle situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente	MEDIO-ALTO	Previsione nell'avviso e/o dell'atto di avvio della procedura comparativa, come requisiti di partecipazione, esclusivamente quelli previsti dalla vigente normativa in materia di contratti e appalti pubblici, senza inserirne ulteriori che potrebbero ledere la concorrenza e massima partecipazione degli operatori	Responsabile del IV Settore	Semestrale	Relazione del Responsabile del IV Settore
			Previsione nell'avviso e/o nell'atto di avvio della procedura comparativa, come requisiti per la valutazione delle manifestazioni di interesse, parametri oggettivi che permettano di individuare senza dubbi l'operatore	Responsabile del IV Settore	Semestrale	Relazione del Responsabile del IV Settore

Allegato "A" al Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019-2021 - Misure di prevenzione specifiche

		<p>economico cui affidare il servizio, in base all'istruttoria tecnica effettuata sulle manifestazioni di interesse che saranno presentate, senza discrezionalità alcuna</p> <p>Trasmissione al RPCT di tutte le ordinanze ex art 191 del D.Lgs. 152/2006</p>	<p>Organo che adotta l'atto/Segretario Generale</p>	<p>Tempestivo</p>	<p>Report sui controlli di regolarità amministrativa</p>
--	--	---	---	-------------------	--

SCHEDA N. 9						
AREA DI RISCHIO: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE						
Processi e procedimenti da monitorare	Mappatura del rischio	Valutazione del rischio	Misure di prevenzione e contrasto*	Responsabile	Monitoraggio	Report
Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Negligenza o omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti	MEDIO-ALTO	Audit su bandi e capitolati per verificarne la conformità ai bandi tipo redatti da ANAC	Tutti i Responsabili di Settore/Segretario Generale	Semestrale	Report controlli regolarità amministrativa
	Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari	MEDIO-ALTO	Tenuta, da parte di ciascun Settore, dell'elenco dei contratti di appalto in essere relativi a forniture e servizi a carattere continuativo con indicazione delle relative scadenze e trasmissione semestrale dello stesso al RPCT	Tutti i Responsabili di Settore/RPCT	Semestrale	Report controlli regolarità amministrativa
	Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali	MEDIO-ALTO	Per la tipologia di appalti di cui al superiore punto, predisposizione degli atti di gara tre mesi prima della scadenza contrattuale, salvo motivata giustificazione da comunicarsi al RPCT	Tutti i Responsabili di Settore/RPCT	Semestrale	Report controlli regolarità amministrativa
	Uso distorto e manipolato della discrezionalità in materia di scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati	MEDIO-ALTO	Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale	Tutti i Responsabili di Settore/Segretario Generale	Semestrale	Report controlli regolarità amministrativa
	Abuso di procedimenti di proroga, rinnovo – revoca - variante	MEDIO-ALTO	Sottoscrizione, da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione relativa all'affidamento di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali e/o conflitto di interesse anche potenziale in relazione allo specifico oggetto della procedura	Tutti i Responsabili di Settore/Segretario Generale	Semestrale	Report controlli regolarità amministrativa

Allegato "A" al Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019-2021 - Misure di prevenzione specifiche

			<p>Pubblicazione di un report semestrale su Amministrazione Trasparente "Altri contenuti" indicante tutte le procedure di affidamento espletate con indicazione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • tipologia di procedura • numero di partecipanti ammessi e esclusi • durata • commissione di gara deliberante • modalità di aggiudicazione • importo <p>nonché eventuali altri parametri utili per individuare l'iter procedurale seguito</p>	Tutti i Responsabili di Settore/Nucleo di valutazione	Semestrale	Verifica semestrale da parte del Nucleo di valutazione
Scelta del contraente/Verifica dell'aggiudicazione	<p>Violazione dei principi di non discriminazione e parità di trattamento</p> <p>Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali</p> <p>Negligenza o omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti e/o per la stipula del contratto con l'aggiudicatario</p>	<p>MEDIO-ALTO</p> <p>MEDIO-ALTO</p> <p>MEDIO-ALTO</p>	<p>Standardizzazione dei procedimenti e inserimento in ogni atto di aggiudicazione e/o scrittura privata di tutti gli elementi essenziali per legge, secondo la check list utilizzata per i controlli di regolarità amministrativa</p> <p>Trasmissione via pec, da parte di ciascun Settore, delle scritture private sottoscritte e corredate dalla check-list, al RPCT il quale procede al sorteggio di quelle da sottoporre a controllo di regolarità amministrativa</p> <p>Formalizzazione da parte di funzionari e Responsabili che hanno partecipato alla gestione della procedura di affidamento di una dichiarazione, da allegare al provvedimento di aggiudicazione, attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità con l'impresa aggiudicataria e di collegamenti</p>	<p>Tutti i Responsabili di Settore/Segretario Generale</p> <p>Tutti i Responsabili di Settore/Segretario Generale</p> <p>Tutti i Responsabili di Settore/Segretario Generale</p>	<p>Semestrale</p> <p>Semestrale</p> <p>Semestrale</p>	<p>Report controlli di regolarità amministrativa</p> <p>Report controlli di regolarità amministrativa</p> <p>Report controlli di regolarità amministrativa</p>

Allegato "A" al Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019-2021 - Misure di prevenzione specifiche

			soggettivi e/o di parentela con i componenti dei relativi organi amministrativi e societari, con riferimento agli ultimi 5 anni			
			Verifica del possesso in capo all'aggiudicatario dei requisiti dichiarati e autocertificati in sede di procedura	Tutti i Responsabili di Settore/Segretario Generale	Semestrale	Report controlli di regolarità amministrativa
Determina a contrarre le ragioni, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali	Negligenza o omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti	MEDIO-ALTO	Audit interno su fabbisogno, per categorie merceologiche, e adozione di procedure interne per la rilevazione dei fabbisogni anche in caso di insussistenza dell'obbligo di programmazione	Tutti i Responsabili di Settore/Segretario Generale/Responsabile del II Settore come istruttore dello strumento di programmazione da adottare	Annuale	Approvazione di strumento di programmazione dei fabbisogni
	Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali	MEDIO-ALTO				
	Abuso di procedimenti di proroga, rinnovo – revoca - variante	MEDIO-ALTO	Standardizzazione dei procedimenti e inserimento nell'atto di tutti gli elementi essenziali per legge, secondo la check list utilizzata per i controlli di regolarità amministrativa	Tutti i Responsabili di Settore/Segretario Generale	Semestrale	Report controlli di regolarità amministrativa
	Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari	MEDIO-ALTO	Indicazione negli atti della procedura di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento agli operatori economici	Tutti i Responsabili di Settore/Segretario Generale	Semestrale	Report controlli di regolarità amministrativa
	Uso distorto e manipolato della discrezionalità in materia di scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati	MEDIO-ALTO	Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità	Tutti i Responsabili di Settore/Segretario Generale	Semestrale	Report controlli di regolarità amministrativa
	Previsione di requisiti "personalizzati" allo scopo di	MEDIO-ALTO				

Allegato "A" al Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019-2021 - Misure di prevenzione specifiche

	<p>favorire candidati o soggetti particolari</p> <p>Omissione dei controlli di merito o a campione</p>	MEDIO-ALTO				
Redazione del crono programma	<p>Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori, che consenta all'impresa di non essere eccessivamente vincolata a un'organizzazione precisa dell'avanzamento dell'opera, creando in tal modo i presupposti per la richiesta di eventuali extraguadagni da parte dello stesso esecutore</p> <p>Pressioni dell'appaltatore sulla direzione dei lavori, affinché possa essere rimodulato il crono-programma in funzione dell'andamento reale della realizzazione dell'opera</p>	<p>MEDIO-ALTO</p> <p>MEDIO-ALTO</p>	<p>Istituzione e pubblicazione semestrale su Amministrazione Trasparente "Altri contenuti" del registro opere pubbliche, recante le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Progettista dell'opera e Direttore dei lavori • Fonte di finanziamento • Importo dei lavori aggiudicati e data di aggiudicazione • Ditta aggiudicataria • Inizio lavori • Eventuali varianti e relativo importo • Data fine lavori • Collaudo • Eventuali accordi bonari • Costo finale dell'opera 	Responsabile del IV Settore/Nucleo di valutazione	Semestrale	Verifica semestrale da parte del Nucleo di valutazione
Varianti in corso di esecuzione del contratto	<p>Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante</p>	MEDIO-ALTO	<p>Report semestrale da pubblicare – anche se negativo – su Amministrazione Trasparente "Altri contenuti" indicante il numero di varianti disposte con indicazione del relativo importo e del valore originario del contratto</p> <p>Report semestrale da pubblicare – anche se negativo - su Amministrazione Trasparente "Altri contenuti" indicante il numero e il valore delle penali applicate e le eventuali risoluzioni di contratto</p>	<p>Responsabile del IV Settore/Nucleo di valutazione</p> <p>Responsabile del IV Settore/Nucleo di valutazione</p>	<p>Semestrale</p> <p>Semestrale</p>	<p>Verifica semestrale da parte del Nucleo di valutazione</p> <p>Verifica semestrale da parte del Nucleo di valutazione</p>

Allegato "A" al Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019-2021 - Misure di prevenzione specifiche

	Ricorso alle varianti in corso o successivamente alla realizzazione dell'opera per sanare la difformità di quanto realizzato al progetto	MEDIO-ALTO	Redazione, da parte del responsabile del procedimento, di apposita relazione sulla legittimità della variante e sugli impatti economici e contrattuali della medesima (in particolare con riguardo alla congruità dei costi e tempi di esecuzione aggiuntivi, delle modifiche delle condizioni contrattuali, della tempestività del processo di redazione e approvazione della variante), nonché sul corretto assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'ANAC della variante	Responsabile del IV Settore/Segretario Generale	Semestrale	Report controlli di regolarità amministrativa
Affidamenti diretti/Somme urgenze	Negligenza o omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti	MEDIO-ALTO	Istituzione registro delle somme urgenze, e relativa pubblicazione semestrale su Amministrazione Trasparente "Altri contenuti", recante le seguenti informazioni: <ul style="list-style-type: none"> • Estremi provvedimento di affidamento • Oggetto della prestazione • Ragioni dell'urgenza • Operatore economico affidatario • Importo impegnato e liquidato 	Responsabile del IV Settore/Nucleo di valutazione	Semestrale	Verifica semestrale da parte del Nucleo di valutazione
	Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per il ricorso a tali tipologie di procedimenti	MEDIO-ALTO				
	Abuso nel ricorso agli affidamenti diretti al di fuori delle ipotesi legislativamente previste e in difformità al regolamento interno	MEDIO-ALTO	Istituzione registro affidamenti diretti, e relativa pubblicazione semestrale su Amministrazione Trasparente "Altri contenuti", recante le seguenti informazioni: <ul style="list-style-type: none"> • Estremi provvedimento di affidamento • Oggetto della prestazione • Operatore economico affidatario • Importo impegnato e liquidato 	Tutti i Responsabili di Settore/Nucleo di valutazione	Semestrale	Verifica semestrale da parte del Nucleo di valutazione
	Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione, nonché rotazione negli incarichi, al fine di favorire soggetti particolari	MEDIO-ALTO	Obbligo di allegare, ai fini della pubblicazione, alle determinazioni di affidamento diretto tutti i preventivi	Tutti i Responsabili di Settore/Segretario Generale	Semestrale	Report controlli regolarità amministrativa

Allegato "A" al Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019-2021 - Misure di prevenzione specifiche

	Mancata verifica da parte dell'ufficio della sussistenza di requisiti in capo all'operatore economico per contrarre con la P.A.	MEDIO-ALTO	acquisiti ovvero le risultanze delle analisi di mercato effettuate Predisposizione elenco aperto di operatori economici, organizzati per tipologia di attività, da compulsare secondo il principio della rotazione per l'affidamento dei lavori, previa fissazione di criteri generali per l'iscrizione	Responsabile del IV Settore/Responsabili altri Settori per quanto di competenza	Annuale	Relazione del responsabile del IV Settore/ Responsabili altri Settori per quanto di competenza
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Negligenza o omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti	MEDIO-ALTO	Audit interno su fabbisogno, per categorie merceologiche, e adozione di procedure interne per la rilevazione dei fabbisogni anche in caso di insussistenza dell'obbligo di programmazione	Tutti i Responsabili di Settore/Segretario Generale/Responsabile del II Settore come istruttore dello strumento di programmazione da adottare	Annuale	Approvazione strumento di programmazione dei fabbisogni
Rinnovi/proroghe del contratto	Elusione norme su affidamenti lavori, servizi e forniture	MEDIO-ALTO	Monitoraggio delle proroghe/rinnovi in rapporto al numero e all'importo degli affidamenti e catalogazione delle proroghe/rinnovi per oggetto con pubblicazione semestrale su Amministrazione Trasparente "Altri Contenuti" di apposite tabelle con i suddetti dati	Tutti i Responsabili di Settore/Nucleo di valutazione	Semestrale	Verifica semestrale da parte del Nucleo di valutazione
Revoca del bando e/o annullamento della procedura	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	MEDIO	Comunicazione da parte del Responsabile al RPCT di tutti i provvedimenti di revoca del bando e/o dell'aggiudicazione	Tutti i Responsabili di Settore/RPCT	Tempestivo	Relazione del Responsabile di Settore di competenza
Procedure negoziate	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo	MEDIO	Controlli sul 50% degli atti di indizione di una procedura negoziata, con particolare riguardo alla indicazione nella determina	Responsabile del IV Settore/Segretario Generale	Semestrale	Report controlli regolarità amministrativa

SCHEMA N. 10						
AREA DI RISCHIO: ATTIVITÀ COMUNI						
Processi e procedimenti da monitorare	Mappatura del rischio	Valutazione del rischio	Misure di prevenzione e contrasto*	Responsabile	Monitoraggio	Report
Tenuta e informatizzazione archivio di Settore	Perdita, modifica, occultamento doloso di atti e/o documenti ufficiali	MEDIO-ALTO	<p>Informatizzazione di tutti i procedimenti amministrativi e di digitalizzazione dei flussi documentali</p> <p>Trasmissione di ogni comunicazione interna inerente attività e procedimenti a rischio mediante posta elettronica certificata</p> <p>Nelle more della informatizzazione di tutti i procedimenti, redazione e trasmissione semestrale al RPCT di apposito report sul rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti istruiti e sull'osservanza dell'ordine cronologico indicando, per i casi in cui ciò non sia accaduto, le relative motivazioni</p>	<p>Responsabile del I Settore</p> <p>Tutti i Responsabili di Settore/RPCT</p> <p>Tutti i Responsabili di Settore/RPCT</p>	<p>Annuale</p> <p>Annuale</p> <p>Semestrale</p>	<p>Relazione del Responsabile del I Settore</p> <p>Relazione annuale del RPCT</p>
Gestione (registrazione su supporto cartaceo e informatico) di tutta la corrispondenza in entrata, uscita e interna con lo smistamento a vari uffici	Perdita, modifica, occultamento doloso di atti e/o documenti ufficiali	MEDIO-ALTO	Vedi misure relative a "Tenuta e informatizzazione archivio di Settore"			

SCHEMA N. 11						
AREA DI RISCHIO: ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO E VERIFICA DELLA ELUSIONE ED EVASIONE FISCALE						
Processi e procedimenti da monitorare	Mappatura del rischio	Valutazione del rischio	Misure di prevenzione e contrasto*	Responsabile	Monitoraggio	Report
Formazione elenchi e ruoli per il recupero coattivo delle entrate locali	Omissione di azioni o comportamenti dovuti o di alcune fasi del controllo al fine di ottenere per sé o per altri vantaggi	MEDIO-ALTO	Vedi misure relative a “Riscossione coattiva” nella scheda n. 6			
	Uso distorto e manipolato della discrezionalità al fine di condizionare o favorire determinati risultati	MEDIO-ALTO				
	Uso distorto e manipolato della discrezionalità al fine di condizionare o favorire determinati risultati	MEDIO-ALTO				
	Indebito riconoscimento di agevolazioni, esenzioni, riduzioni di imposta, sgravi, etc	MEDIO-ALTO				
	Mancata inclusione nei ruoli di somme dovute al fine di agevolare determinati soggetti	MEDIO-ALTO				
Riduzione e/o esenzione dal pagamento di tributi, tariffe, canoni	Negligenza o omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l’adozione di atti o provvedimenti	MEDIO-ALTO	Controllo del 50% degli atti di concessione di esenzioni e agevolazioni. A tal fine i provvedimenti debbono essere catalogati in appositi registri ovvero	Responsabile III Settore/Segretario Generale	Semestrale	Report controlli di regolarità amministrativa

Allegato "A" al Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019-2021 - Misure di prevenzione specifiche

	<p>Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali</p> <p>Omissione dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni</p> <p>Indebito riconoscimento di agevolazioni, esenzioni e riduzioni e/o indebito accoglimento di istanze di sgravio</p>	<p>MEDIO-ALTO</p> <p>MEDIO-ALTO</p> <p>MEDIO-ALTO</p>	<p>classificati in piattaforma in modo da poter essere agevolmente individuati</p>			
--	--	---	--	--	--	--

SCHEMA N. 12						
AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER I DESTINATARI						
Processi e procedimenti da monitorare	Mappatura del rischio	Valutazione del rischio	Misure di prevenzione e contrasto*	Responsabile	Monitoraggio	Report
Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Negligenza o omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti	MEDIO-ALTO	Predeterminazione criteri generali e oggettivi per la concessione e l'erogazione di contributi e/o similari	Responsabile del I Settore	Annuale	Relazione del Responsabile del I Settore
	Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari	MEDIO-ALTO	Pubblicazioni di cui al D.Lgs. 33/2013 e di elenco dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro	Responsabile del I Settore/Nucleo di valutazione	Annuale	Verifica annuale da parte del Nucleo di valutazione
	Uso distorto e manipolato della discrezionalità in materia di scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati	MEDIO-ALTO	Effettuazione controlli sulle dichiarazioni e autocertificazioni dei beneficiari in merito al possesso dei requisiti necessari per la concessione	Responsabile del I Settore	Annuale	Relazione del Responsabile del I Settore sugli esiti dei controlli
	Previsione di requisiti "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari	MEDIO-ALTO				
	Omissione dei controlli di merito o a campione	MEDIO-ALTO				
	Riconoscimento indebito di sovvenzioni, indennità,	MEDIO-ALTO				

Allegato "A" al Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019-2021 - Misure di prevenzione specifiche

	<p>contributi e altri benefici economici a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti</p> <p>Riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di rette o compartecipazioni per usufruire di servizi anche a domanda individuale al fine di agevolare determinati soggetti</p>	MEDIO-ALTO				
<p>Istruttoria amministrativa contributi assistenza economica in favore di bisognosi e liquidazione somme</p>	<p>Negligenza o omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti</p>	MEDIO	<p>Vedi misure relative a "Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati"</p>			
	<p>Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali</p>	MEDIO				
	<p>Omissione dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni</p>	MEDIO				
	<p>Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni agevolate di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti</p>	MEDIO				

SCHEMA N. 13							
AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE, PROGRESSIONE E GESTIONE DEL PERSONALE							
Processi e procedimenti da monitorare	Mappatura del rischio	Valutazione del rischio	Misure di prevenzione e contrasto*	Responsabile	Monitoraggio	Report	
Gestione giuridica ed economica del personale	Negligenza o omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti	MEDIO	Utilizzo di procedure informatiche automatizzate per il calcolo dei buoni pasto spettanti a ciascun dipendente	Responsabile del Settore I	Annuale	Relazione del Responsabile del Settore I	
	Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali	MEDIO	Installazione di terminali di rilevazione presenza mediante impronta digitale	Responsabile del Settore I	Annuale	Relazione del Responsabile del Settore I	
	Omissione dei controlli di merito o a campione	MEDIO	Istituzione e tenuta presso l'Ufficio personale del registro delle attestazioni di omissione della timbratura con indicazione del dipendente interessato, del giorno in cui si è verificata l'omissione, delle ragioni dell'omissione e degli estremi della dichiarazione resa, attestata dal Responsabile di Settore	Responsabile del Settore I	Annuale	Relazione del Responsabile del Settore I su eventuali anomalie Ricontrate	
	Cattiva gestione istituti ferie, permessi (anche L.104/1992) e riposi	MEDIO	Pubblicazione su Amministrazione Trasparente "Altri Contenuti" di report semestrale riportante il n. dei casi di omissione della timbratura distinti per causa (es. dimenticanza o smagnetizzazione del badge, malfunzionamento del sistema di rilevazione delle presenze)	Responsabile del Settore/Nucleo di valutazione I	Semestrale	Verifica semestrale Nucleo di valutazione	
				Istituzione e tenuta di un registro informatico delle uscite per servizio	Responsabile del Settore I	Annuale	Relazione del Responsabile del Settore I

Allegato "A" al Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019-2021 - Misure di prevenzione specifiche

			Trasmissione semestrale al RPCT di apposito report dei controlli effettuati sul personale uscito per ragioni di servizio e sulle ferie e permessi usufruiti	Responsabile del I Settore/Segretario Generale	I Semestrale	Settore su eventuali anomalie riscontrate Relazione del Responsabile del I Settore su eventuali anomalie riscontrate
--	--	--	---	--	--------------	---

*** Le misure indicate nelle 13 schede sono da considerarsi specifiche e pertanto aggiuntive rispetto a quelle generali previste dalla normativa in vigore e dal Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019-2021.**