

Allegato "A" al Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021 – 2023

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

ALLEGATO "A" al Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022

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 indegnità esproprio/occupazione	Ampia discrezionalità tecnica degli uffici comunali competenti cui appartiene la valutazione Minori entrate per le casse comunali	ALTO 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 di	Verifica semestrale da parte del Nucleo di valutazione
Rilascio/controllo dei titoli abilitativi edilizi	Negligenza o omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti Ingiustificate agevolazioni o ritardi nella trattazione delle pratiche Omissione dei controlli a seguito di corresponsione di utilità Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati	ALTO ALTO MEDIO-ALTO MEDIO-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 Informatizzazione procedure e adozione di procedure telematiche per il calcolo oneri economici e impostazione di report di verifica affidati a soggetti diversi dall'istruttore Pubblicazione e aggiornamento annuale di tabelle parametriche per la determinazione degli oneri e del costo di costruzione	Responsabile del IV Settore/Responsabile del III Settore per il SUAP Responsabile del IV Settore/Responsabile del III Settore per il SUAP Responsabile del IV Settore/Nucleo di valutazione	Annuale Annuale Annuale	Relazione annuale Responsabile del IV Settore/Responsabile del III Settore per il SUAP Relazione del Responsabile del IV Settore/Responsabile del III Settore per il SUAP Verifica annuale da parte del Nucleo di valutazione

Allegato "A" al Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021 – 2023 – Misure di prevenzione specifiche

			Verifica d'ufficio del corretto calcolo dei diritti pagati sul 100% delle segnalazioni, comunicazioni	Responsabile del Settore	IV	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 Settore	IV	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 Settore	IV	Annuale	Relazione del Responsabile del IV Settore su eventuali errori e/o scostamenti
			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 Settore/Responsabile del III Settore per il SUAP/Nucleo di valutazione	IV	Semestrale	Verifica semestrale da parte del Nucleo di valutazione

SCHEDA 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	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	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 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 quelli che l'amministrazione sosterebbe con l'esecuzione diretta	ALTO	prioritari realizzabili a scomputo rispetto a quello proposto dal privato, nonché sul livello qualitativo adeguato al contesto d'intervento			regolarità amministrativa
	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	ALTO	* la necessità di far realizzare direttamente al privato costruttore le opere di urbanizzazione secondaria * il calcolo del valore delle opere da scomputare utilizzando i prezziari regionali, anche tenendo conto dei prezzi che l'amministrazione ottiene solitamente in esito a procedure di appalto per la realizzazione di opere analoghe			
	Mancata verifica da parte degli uffici del rispetto degli indici e parametri edificatori e degli standard urbanistici di piano	ALTO				
	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	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	Responsabile del IV Settore/Segretario Generale	Tempestivo/ Semestrale	Relazione del Responsabile del IV Settore/Report sui controlli di regolarità amministrativa
	Possibile disparità di trattamento tra diversi operatori	MEDIO-ALTO				
	Ferrata determinazione della quantità di aree da cedere da parte del privato (inferiore a quella dovuta ai sensi della legge o degli strumenti urbanistici sovraordinati)	MEDIO-ALTO	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 ai tempi di realizzazione degli interventi	Responsabile del IV Settore	Annuale	Relazione del Responsabile del IV Settore
	Individuazione di aree da cedere di minor pregio o di poco interesse per la collettività	MEDIO-ALTO				

Allegato "A" al Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021 – 2023 – 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	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				
	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 aggiornamento annuale	Verifica annuale da parte del Nucleo di valutazione
	Pubblicazione semestrale di	Responsabile del IV	Semestrale	Verifica semestrale da parte del Nucleo	

Allegato "A" al Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021 -- 2023 -- Misure di prevenzione specifiche

			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	Settore/Nucleo di valutazione		di valutazione
Piani attuativi d'iniziativa privata	Mancata coerenza con il piano generale che si traduce in un uso improprio del suolo e delle risorse naturali	MEDIO-ALTO	Costituzione di gruppi di lavoro interdisciplinari con dipendenti di uffici diversi per l'esame dei piani a iniziativa privata	Responsabile del IV Settore	Annuale	Relazione 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	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	Responsabile del IV Settore	Annuale	Relazione del Responsabile del IV Settore
	Significativo aumento delle potestà edificatorie o del valore d'uso degli immobili interessati	MEDIO-ALTO	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:	Responsabile del IV Settore	Annuale	Relazione del Responsabile del IV Settore
	Scelte finalizzate a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento	MEDIO-ALTO	* obbligo di realizzazione di tutte le opere di urbanizzazione primaria e di una quota parte delle opere di urbanizzazione secondaria o di quelle			
	Possibile disparità di trattamento tra diversi operatori	MEDIO-ALTO				

			<p>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 			
--	--	--	--	--	--	--

SCHEDA 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 Settore	III 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				
	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	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 Settore/Nucleo di valutazione	III Semestrale di	Verifica semestrale da parte del Nucleo di valutazione	
			<ul style="list-style-type: none"> • Tipologia dell'intervento e ditta proponente • Data di presentazione dell'istanza • Data di attivazione della conferenza di servizi • Estremi di pubblicazione e deposito progetto approvato in conferenza • Estremi deliberazione del 			

	Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati	MEDIO-ALTO	Consiglio Comunale di approvazione • Convenzione sottoscritta				
	Mancata coerenza con il piano generale che si traduce in un uso improprio del suolo e delle risorse naturali	MEDIO-ALTO	Predisposizione di convenzioni tipo e disciplinari per l'attivazione di interventi urbanistico/edilizi e opere a carico di privati	Responsabile Settore	III	Annuale	Relazione del Responsabile del III Settore
			Determinazione in via generale dei criteri per la determinazione dei vantaggi di natura edilizia/urbanistica a favore dei privati	Responsabile Settore	III	Annuale	Relazione del Responsabile del III Settore

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 sé 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	Pubblicazione 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	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	
	Scelta arbitraria dei soggetti da controllare	ALTO					
	Disomogeneità delle valutazioni	ALTO					

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 nell'anno precedente e il numero di casi di mancato rispetto dell'ordine cronologico nell'esame delle istanze e le relative motivazioni
	Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati	ALTO				
	Ingiustificate agevolazioni o ritardi nella trattazione delle pratiche	ALTO	Publicazione e aggiornamento annuale della modulistica per richiedere la concessione e dei relativi oneri	Responsabile del IV Settore/Nucleo di valutazione	Annuale	Verifica annuale da parte del Nucleo di valutazione
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	Publicazione 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
	Indebito riconoscimento di agevolazioni, esenzioni, riduzioni di imposta, sgravi, etc	ALTO				
	Mancata inclusione nelle liste di carico e/o nei ruoli di somme dovute al fine di agevolare determinati soggetti	ALTO				
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	MEDIO-ALTO	Inserimento in tutti gli atti di accertamento dei criteri generali	Responsabile del III Settore/Segretario	Semestrale	Report controlli

Allegato "A" al Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021 – 2023 – Misure di prevenzione specifiche

	<p>re o favorire determinati risultati</p> <p>Indebito riconoscimento di agevolazioni, esenzioni, riduzioni di imposta, sgravi, etc</p> <p>Mancata inclusione nelle liste di carico e/o nei ruoli di somme dovute al fine di agevolare determinati soggetti</p>	<p>MEDIO-ALTO</p> <p>MEDIO-ALTO</p>	<p>Pubblicazione semestrale su Amministrazione Trasparente "Altri contenuti" di un report che dimostri l'attività compiuta nel semestre, gli obiettivi iniziali e i risultati raggiunti</p>	<p>Generale</p> <p>Responsabile del III Settore/Nucleo di valutazione</p>	<p>Semestrale</p>	<p>regolarità amministrativa</p> <p>Verifica semestrale da parte del Nucleo di valutazione</p>
<p>Gestione del patrimonio immobiliare e beni confiscati</p>	<p>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</p>	<p>MEDIO-ALTO</p>	<p>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.</p> <p>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</p>	<p>Responsabile IV Settore</p> <p>Responsabile del IV Settore/Nucleo di valutazione</p>	<p>Annuale</p> <p>Semestrale</p>	<p>Relazione del Responsabile del IV Settore</p> <p>Verifica semestrale da parte del Nucleo di valutazione</p>
<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>MEDIO-ALTO</p> <p>MEDIO-ALTO</p>	<p>Vedi misure relative a "Gestione del patrimonio immobiliare e beni confiscati"</p>			

Allegato "A" al Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021 – 2023 – Misure di prevenzione specifiche

	Omissione dei controlli sulla regolarità delle occupazioni su suolo pubblico	MEDIO-ALTO				
	Abuso di procedimenti di proroga, rinnovo - revoca - variante	MEDIO-ALTO				
	Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazioni a carico dei privati	MEDIO-ALTO				
Concessione agevolazioni, esenzioni, sgravi e corretta applicazione dei presupposti per il calcolo delle somme dovute	Indebito riconoscimento di agevolazioni, esenzioni e riduzioni e/o indebito accoglimento di istanze di sgravio	MEDIO	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"	Tutti i Responsabili di Settore, ognuno per le proprie competenze/Nucleo di valutazione	Semestrale	Verifica semestrale da parte del Nucleo di valutazione
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 prestazioni 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	Istruttoria falsata e/o condotta non secondo l'interesse pubblico pur di definire la soluzione alternativa a quella giudiziale per favorire terzi	MEDIO-ALTO	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	Tutti i Responsabili di Settore e Ufficio Contenzioso/Nucleo di valutazione	Semestrale	Verifica semestrale da parte del Nucleo di valutazione
	Corresponsione di utilità per addivenire a una risoluzione della controversia nell'interesse privato anziché pubblico	MEDIO-ALTO				
	Negligenza o omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti	MEDIO-ALTO				
Istruttoria proposte transazioni stragiudiziali	Negligenza o omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti	MEDIO-ALTO	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	Tutti i Responsabili di Settore e Ufficio Contenzioso/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 l'adozione di scelte discrezionali	MEDIO-ALTO				
Risoluzione delle controversie in via stragiudiziale	Scelta di soluzione alternativa a quella giudiziale per favorire terzi	MEDIO-ALTO	Pubblicazione semestrale in Amministrazione Trasparente "Altri Contenuti" degli elenchi in	Tutti i Responsabili di Settore e Ufficio Contenzioso/Nucleo di	Semestrale	Verifica semestrale da parte del Nucleo di valutazione

			MEDIO-ALTO	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	valutazione		
Affidamento incarichi legali esterni		Corresponsione di utilità per addivenire a una risoluzione della controversia nell'interesse privato anziché pubblico	MEDIO	Pubblcazione 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	Responsabile Ufficio contenzioso/Nucleo di valutazione	Semestrale	Verifica semestrale da parte del Nucleo di valutazione
			MEDIO	Pubblcazione 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	Responsabile Ufficio contenzioso/Responsabili del III e V Settore per i procedimenti di rispettiva competenza/Nucleo di valutazione	Semestrale	Verifica semestrale da parte del Nucleo di valutazione
				inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della scelta al fine di favorire determinati soggetti			
				Uso distorto e manipolato della discrezionalità al fine di condizionare o favorire determinati risultati			

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

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 procedimentali 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	
				Publicazione di un report semestrale su Amministrazione Trasparente "Altri contenuti" indicante tutte le procedure di affidamento espletate con indicazione di:	Tutti i Responsabili di Settore/Nucleo di valutazione	Semestrale	Verifica semestrale da parte del Nucleo di valutazione

			<ul style="list-style-type: none"> * tipologia di procedura * numero di partecipanti ammessi e esclusi * durata * commissione di gara deliberante * modalità di aggiudicazione * importo nonché eventuali altri parametri utili per individuare l'iter procedurale seguito			
Scelta del contraente/Verifica dell'aggiudicazione	Violazione dei principi di non discriminazione e parità di trattamento	MEDIO-ALTO	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	Tutti i Responsabili di Settore/Segretario Generale	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	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 soggettivi e/o di parentela con i componenti dei relativi organi amministrativi e societari, con riferimento agli ultimi 5 anni	Tutti i Responsabili di Settore/Segretario Generale	Semestrale	Report controlli di regolarità amministrativa
	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	MEDIO-ALTO	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	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/Responsabili del II Settore come istruttore dello strumento di programmazione da adottare	Annuale	Approvazione strumento di programmazione dei fabbisogni
	Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti	MEDIO-ALTO				

nonché e le principali condizioni contrattuali	di legge per l'adozione di scelte discrezionali	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
	Abuso di procedimenti di proroga, rinnovo - revoca - variante		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
	Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari		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
	Uso distorto e manipolato della discrezionalità in materia di scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati					
	Previsione di requisiti "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari					
	Omissione dei controlli di merito o a campione	MEDIO-ALTO				
Redazione del crono programma	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	MEDIO-ALTO	Istituzione e pubblicazione semestrale su Amministrazione Trasparente "Altri contenuti" del registro opere pubbliche, recante le seguenti informazioni: <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 	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 2021 – 2023 – Misure di prevenzione specifiche

	<p>eventuali extraguadagni da parte dello stesso esecutore</p> <p>Pressioni dell'appaltatore sulla direzione dei lavori, affinché possa essere rimodulato il cronoprogramma in funzione dell'andamento reale della realizzazione dell'opera</p>	MEDIO-ALTO	<ul style="list-style-type: none"> * Eventuali varianti e relativo importo * Data fine lavori * Collaudo * Eventuali accordi bonari * Costo finale dell'opera 			
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> <p>Ricorso alle varianti in corso o successivamente alla realizzazione dell'opera per sanare la difformità di quanto realizzato al progetto</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>	Responsabile del IV Settore/Nucleo di valutazione	Semestrale	Verifica semestrale da parte del Nucleo di valutazione
		MEDIO-ALTO	<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>	Responsabile del IV Settore/Nucleo di valutazione	Semestrale	Verifica semestrale da parte del Nucleo di valutazione
		MEDIO-ALTO	<p>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</p>	Responsabile del IV Settore/Segretario Generale	Semestrale	Report controlli di regolarità amministrativa
Affidamenti diretti/Somme urgenze	<p>Negligenza o omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti</p> <p>Motivazione generica e</p>	MEDIO-ALTO	<p>Istituzione registro delle somme urgenze, e relativa pubblicazione semestrale su Amministrazione Trasparente "Altri contenuti", recante le seguenti informazioni:</p>	Responsabile del IV Settore/Nucleo di valutazione	Semestrale	Verifica semestrale da parte del Nucleo di valutazione
		MEDIO-ALTO	<ul style="list-style-type: none"> * Estremi provvedimento di affidamento 			

Allegato "A" al Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021 – 2023 – Misure di prevenzione specifiche

	<p>tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per il ricorso a tali tipologie di procedimenti</p> <p>Abuso nel ricorso agli affidamenti diretti al di fuori delle ipotesi legislativamente previste e in difformità al regolamento interno</p> <p>Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione, nonché rotazione negli incarichi, al fine di favorire soggetti particolari</p> <p>Mancata verifica da parte dell'ufficio della sussistenza di requisiti in capo all'operatore economico per contrarre con la P.A.</p>	<p>MEDIO-ALTO</p> <p>MEDIO-ALTO</p> <p>MEDIO-ALTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> * Oggetto della prestazione * Ragioni dell'urgenza * Operatore economico affidatario * Importo impegnato e liquidato <p>Istituzione registro affidamenti diretti, e relativa pubblicazione semestrale su Amministrazione Trasparente "Altri contenuti", recante le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Estremi provvedimento di affidamento * Oggetto della prestazione * Operatore economico affidatario * Importo impegnato e liquidato <p>Obbligo di allegare, ai fini della pubblicazione, alle determinazioni di affidamento diretto tutti i preventivi acquisiti ovvero le risultanze delle analisi di mercato effettuate</p> <p>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</p>	<p>Tutti i Responsabili di Settore/Nucleo di valutazione</p> <p>Tutti i Responsabili di Settore/Segretario Generale</p> <p>Responsabile del IV Settore/Responsabili altri Settori per quanto di competenza</p>	<p>Semestrale</p> <p>Semestrale</p> <p>Annuale</p>	<p>Verifica semestrale da parte del Nucleo di valutazione</p> <p>Report controlli regolarità amministrativa</p> <p>Relazione del responsabile del IV Settore/ Responsabili altri Settori per quanto di competenza</p>
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	Tutti i Responsabili di 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 2021 – 2023 -- Misure di prevenzione specifiche

			con pubblicazione semestrale su Amministrazione Trasparente "Altri Contenuti" di apposite tabelle con i suddetti dati			
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 impiego nelle ipotesi individuate dalla legge pur non sussistendone effettivamente i presupposti	MEDIO	Controlli sul 50% degli atti di indizione di una procedura negoziata, con particolare riguardo alla indicazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare. A tal fine i provvedimenti debbono essere catalogati in appositi registri ovvero classificati in piattaforma in modo da poter essere agevolmente individuati	Responsabile del IV Settore/Segretario Generale	Semestrale	Report controlli regolarità amministrativa
	Abuso nel ricorso agli affidamenti con procedura negoziata anche al di fuori delle ipotesi legislative previste	MEDIO	Istituzione registro procedure negoziate, e relativa pubblicazione semestrale su Amministrazione Trasparente "Altri contenuti", recante le seguenti informazioni:	Tutti i Responsabili di Settore/Nucleo di valutazione	Semestrale	Verifica semestrale da parte del Nucleo di valutazione
	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscono una determinata impresa	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> * Estremi provvedimento di affidamento * Oggetto della prestazione * Operatore economico affidatario * Importo impegnato e liquidato 			

SCHEDA 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 informatizzazione archivio di Settore	Perdita, modifica, occultamento doloso di atti e/o documenti ufficiali	MEDIO-ALTO	Informatizzazione di tutti i procedimenti amministrativi e di digitalizzazione dei flussi documentali	Responsabile del Settore	Annuale	Relazione del Responsabile del Settore
			Trasmissione di ogni comunicazione interna inerente attività e procedimenti a rischio mediante posta elettronica certificata	Tutti i Responsabili di Settore/RPCT	Annuale	
			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	Tutti i Responsabili di Settore/RPCT	Semestrale	Relazione annuale del RPCT
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"			

SCHEDA N. II						
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 dal pagamento di tributi, tariffe, canoni	Negligenza o omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti Motivazione generica e	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 classificati in piattaforma	Responsabile III Settore/Segretario Generale	Semestrale	Report controlli di regolarità amministrativa

Allegato "A" al Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021 -- 2023 -- Misure di prevenzione specifiche

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

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	Publicazioni 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, contributi e altri benefici	MEDIO-ALTO				

	<p>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			

SCHEDA 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
	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
	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 su eventuali anomalie riscontrate
	Cattiva gestione istituti ferie, permessi (anche L.104/1992) e riposi	MEDIO	Publicazione 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 valutazione	I di Semestrale	Verifica semestrale Nucleo di valutazione
				Istituzione e tenuta di un registro	Responsabile del Settore	I Annuale

			informatico delle uscite per servizio	Settore		Responsabile del Settore su eventuali anomalie riscontrate
			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 Settore/Segretario Generale	I Semestrale	Relazione del Responsabile del 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 2020-2022.