

AREE DI RISCHIO 1 : ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE				
PROCESSO	RISCHI SPECIFICI	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI E SPECIFICHE E RESPONSABILI INCARICATI	TEMPISTICA	INDICATORI DI MONITORAGGIO
RECLUTAMENTO	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari;	Misure di Trasparenza Rispetto della disciplina in materia di inconfiribilità e incompatibilità in ordine alla composizione della commissione di concorso, per l'accesso dall'esterno, con membri scelti con criteri di massima trasparenza. Revisione del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi (Responsabile 1° Settore)	Tempestivamente Tempestivamente Entro giugno 2017	pubblicazione in Amministrazione Trasparente Verifica assenza delle condizioni di incompatibilità e inconfiribilità Controllo di regolarità amministrativa
CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento degli incarichi allo scopo di agevolare soggetti particolari	Misure di Trasparenza Specifica attestazione nel provvedimento di incarico della insussistenza all'interno dell'Ente di personale con adeguata competenza (Tutti i Responsabili di Settore)	Tempestivamente	Controllo in sede di controllo di regolarità amministrativa
	Individuazione requisiti personalizzati	Specifica attestazione nel provvedimento di incarico di avere svolto adeguata procedura comparativa, idoneamente pubblicata per almeno quindici giorni sul sito dell'Ente (Tutti i Responsabili di Settore)	Tempestivamente, all'atto della predisposizione del provvedimento di incarico	Controllo in sede di controllo di regolarità amministrativa
	Reiterazione dell'incarico e/o previsione di proroghe	Istituzione Registro incarichi esterni Misure di Trasparenza (Tutti i Responsabili di Settore)	Entro giugno 2017	Controllo in sede di controllo di regolarità amministrativa
Gestione economica e giuridica del personale	Abuso nella concessione di permessi di qualsiasi tipo (anche L. 104/1992), riposi e compensazioni a qualsiasi titolo	Adozione Codice di Comportamento Integrativo Titolare P.O. Responsabile Ufficio personale	Semestrale	Controlli a campione per il 30% degli atti di concessione
	Abusi nell'attribuzione del salario accessorio e del compenso per lavoro straordinario, per agevolare soggetti determinati, in	Misure di Trasparenza Titolare P.O. Responsabile Ufficio personale	Semestrale	Controlli a campione per il 20% del personale

	violazione delle disposizioni contrattuali e normativi vigenti			
	<p>Autorizzazioni incarichi extra-istituzionali rilasciati in maniera arbitraria al fine di favorire determinati dipendenti.</p> <p>Dinioghi di Autorizzazioni incarichi extra-istituzionali in maniera arbitraria al fine di ostacolare determinati dipendenti.</p> <p>Mancanza di controlli e verifiche volte ad escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento dell'amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente.</p>	<p>Report al R.P.C.T di tutti gli incarichi autorizzati</p> <p>Misure di Trasparenza</p> <p>Istituzione Registro incarichi extraistituzionali</p> <p>Titolare P.O. Responsabile Ufficio Personale</p>	<p>Semestrale</p> <p>Giugno 2017</p>	<p>Controlli a campione degli atti autorizzativi ovvero di diniego</p>

AREE DI RISCHIO 2 : CONTRATTI DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

PROCESSO	RISCHI SPECIFICI	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI E SPECIFICHE E RESPONSABILI INCARICATI	TEMPISTICA	INDICATORI DI MONITORAGGIO
Programmazione	Ricorso alle procedure d'urgenza; Proroghe contrattuali.	Programmazione annuale non solo per i lavori pubblici, ma anche per i servizi e le forniture . Tutti i Titolari di P.O.	In sede di adozione dello schema di bilancio di previsione	Rispetto del termine
Progettazione della gara		Obbligo di motivazione nella determinazione a contrattare in ordine sia alla scelta della procedura che alla scelta del sistema di affidamento adottato. Tutti i Titolari di P.O.	All'adozione dell'atto	Controllo di regolarità amministrativa
		Previsione in tutti i bandi, gli avvisi e le lettere d'invito di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalità Tutti i Titolari di P.O.	“ “	Controllo di regolarità amministrativa
		Preventiva individuazione, mediante circolari interne, di procedure atte ad attestare il ricorrere dei presupposti legali per indire procedure negoziate o procedere ad affidamenti diretti. R.P.C.	Maggio 2017	Rispetto del termine
		Predeterminazione nella determinazione a contrattare dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare Tutti i Titolari di P.O.	All'adozione dell'atto	Controllo di regolarità amministrativa
Progettazione della gara : 1. Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche attraverso l'indicazione nel bando di prodotti che favoriscano una determinata impresa.	Rispetto del Codice di Comportamento : obbligo di astenersi in caso di conflitto di interessi , obbligo di servire il pubblico interesse e di rispettare la parità di trattamento dei destinatari dell'azione amministrativa) Misure di Trasparenza Tutti i Titolari di P.O.	All'adozione dell'atto	Controllo di regolarità amministrativa

AREE DI RISCHIO 2 : CONTRATTI DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

PROCESSO	RISCHI SPECIFICI	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI E SPECIFICHE E RESPONSABILI INCARICATI	TEMPISTICA	INDICATORI DI MONITORAGGIO
<p>Progettazione della gara : 2. Frazionamento artificioso</p>	<p>Favorire la partecipazione di talune imprese, ovvero allo scopo di sottoporre la prestazione alla disciplina delle acquisizioni in economia</p>	<p>Specifica attestazione contenuta negli atti di gara che l'importo non è stato artificialmente frazionato</p> <p>Misure di Trasparenza</p> <p>Rispetto del Codice di Comportamento</p> <p align="center">Tutti i Titolari di P.O.</p>	<p>All'adozione dell'atto.</p>	<p>Controllo di regolarità amministrativa</p>
<p>Progettazione della gara : 3. Requisiti di qualificazione</p>	<p>Favoreggiamento di una determinata impresa mediante previsione di requisiti tecnici calibrati sulla sua capacità</p>	<p align="center">Rispetto del Codice di comportamento</p> <p align="center">Misure di Trasparenza</p> <p align="center">Tutti i Titolari di P.O.</p>	<p>All'adozione dell'atto.</p>	<p>Controllo di regolarità amministrativa</p>
<p>Progettazione della gara : 4. Procedure negoziate, affidamenti diretti, in economia o comunque sotto soglia</p>		<p>Istituzione albo</p> <p>Direttive interne disciplinanti la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza;</p> <p>Previsione di procedure interne per la verifica del rispetto del principio di rotazione degli operatori economici</p>	<p>Giugno 2017</p>	<p>Controllo di regolarità amministrativa</p>
<p>Progettazione della gara : 5. Appalti sotto soglia comunitaria (solo per forniture e servizi)</p>	<p>Alterazione mercato della concorrenza, violazione dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza, par condicio</p>	<p>Obbligatorio ricorso al MEPA (mercato elettronico) gestito da Consip ai sensi del DL 95/2012 convertito nella L. 135/2012 (spending review), anche mediante RDO (richiesta di offerta). L'inosservanza causa la nullità del contratto ed è fonte di responsabilità amministrativa oltre che disciplinare. Motivazione nel corpo della determinazione a contrarre della non reperibilità e sostituibilità del bene o del servizio con i beni e servizi acquisibili nel MEPA.</p> <p>Obbligo di pubblicare sul sito web dell'Ente le principali informazioni ai sensi dell'art.1, comma 32, Legge 190/2012.</p> <p>Misure di Trasparenza</p> <p>Tutti i Titolari di P.O.</p>	<p>Tempestivamente</p>	<p>Controllo di regolarità amministrativa</p>

	<p>ipotesi individuate dalla legge, pur non sussistendone effettivamente i presupposti.</p>	<p>•l'urgenza qualificata: descrivere e motivare le esigenze eccezionali e contingenti ;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Efficacia dell'affidamento limitata nel tempo e circoscritta alla persistenza dell'evento straordinario; • Urgenza non imputabile alla stazione appaltante (es. terremoto, frana, inondazione, ecc.); <p>Report semestrale da trasmettersi, a cura del Titolare di PO al Responsabile della Prevenzione della Corruzione su:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Numero di affidamenti; • Somme spese/stanziamenti impegnati. <p>Rispetto del Codice di Comportamento</p> <p>Istituzione Registro degli affidamenti recante le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Estremi del provvedimento di affidamento; - Oggetto;; -Modalità di selezione dell'operatore economico affidatario; -Importo impegnato e liquidato; -Pubblicazione del registro sul sito web istituzionale ell'Ente in apposita sezione; <p>Misure di Trasparenza</p> <p>Responsabile . Settore LL.PP.</p>	<p>Entro giugno</p>	
	<p>Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge per gli affidamenti di importo fino ad un milione di euro (art. 122, comma 7, Codice), ovvero per gli altri affidamenti art. 56 e 57 (procedure negoziate)</p>	<p>Rispetto del Codice di Comportamento</p> <p>Misure di Trasparenza Responsabile</p> <p>Settore LL.PP.</p>	<p>Tempestivamente</p>	<p>Controllo di regolarità amministrativa</p>
<p>Progettazione della gara : 8. Affidamenti diretti</p>	<p>Abuso nel ricorso agli affidamenti diretti</p>	<p>Istituzione Albo Registro degli affidamenti diretti recante le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Estremi provvedimento di affidamento - Oggetto della fornitura/servizio/lavori - Operatore economico affidatario - Importo impegnato e liquidato 	<p>Entro giugno</p>	<p>Controllo di regolarità amministrativa</p>
	<p>. Abuso nel ricorso agli affidamenti diretti di servizi a cooperative sociali di tipo B</p>	<p>Obbligo della procedura selettiva per l'affidamento di servizi a cooperative sociali di tipo B (art. 1, c. 610 della L. 190/2014)</p> <p>Rispetto del Codice di Comportamento</p> <p>Misure di Trasparenza</p> <p>Tutti i Titolari di P.O</p>	<p>All'adozione dell'atto</p>	

	Violazione dei principi di trasparenza nell'individuazione dei contraenti e del principio di rotazione negli affidamenti	Istituzione Albo Rispetto del Codice di Comportamento	Giugno 2017	Controllo di regolarità amministrativa
Progettazione della gara : 9.Revoca Bando di Gara	Adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale all'annullamento di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso.	Rispetto del Codice di Comportamento (in particolare l'obbligo di astenersi in caso di conflitto, l'obbligo di servire il pubblico interesse e di agire esclusivamente con tale finalità, obbligo di rispettare la parità di trattamento dei destinatari dell'azione amministrativa) Trasmissione obbligatoria al R.P.C. del provvedimento di revoca prima della formale adozione Report semestrale al R.P.C. dei provvedimenti di revoca adottati. Tutti i Titolari di P.O.	Tempestivamente	Controllo di regolarità amministrativa
	Adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale all'annullamento di una gara, al fine di creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario.	Rispetto del Codice di Comportamento (in particolare l'obbligo di astenersi in caso di conflitto, l'obbligo di servire il pubblico interesse e di agire esclusivamente con tale finalità, obbligo di rispettare la parità di trattamento dei destinatari dell'azione amministrativa) Trasmissione obbligatoria al R.P.C. del provvedimento di revoca prima della formale adozione Report semestrale al R.P.C. dei provvedimenti di revoca adottati. Tutti i Titolari di P.O.	Tempestivamente	Controllo di regolarità amministrativa
Progettazione della gara : 10. Lavori nei casi di somma urgenza	Ricorso allo strumento in assenza dei presupposti di somma urgenza al fine di ordinare l'esecuzione dei lavori in forma diretta a una determinata impresa.	Rispetto del Codice di Comportamento (in particolare l'obbligo di astenersi in caso di conflitto, l'obbligo di servire il pubblico interesse e di agire esclusivamente con tale finalità, obbligo di rispettare la parità di trattamento dei destinatari dell'azione amministrativa) Istituzione Registro dei lavori di somma urgenza recante le seguenti informazioni:	Giugno 2017	Controllo di regolarità amministrativa

		<p>-estremi provvedimento di affidamento; -tipologia dei lavori; - descrizione e motivazione dettagliata delle ragioni di somma urgenza non imputabile alla stazione appaltante (es. terremoto, frana, inondazione, ecc.); -operatore economico affidatario; -importo pattuito, successivamente impegnato e liquidato.</p> <p>Report semestrale al R.P.C. indicante il numero di lavori di somme urgenti affidati e i dati anzi elencati.</p> <p>Responsabile Settore LL.PP.</p>		
	<p>Ricorso allo strumento in assenza dei presupposti di somma urgenza al fine di ordinare l'esecuzione dei lavori a un prezzo superiore a quello reale.</p>	<p>Istituzione Registro dei lavori di somma urgenza recante le seguenti informazioni: -estremi provvedimento di affidamento; -tipologia dei lavori; - descrizione e motivazione dettagliata delle ragioni di somma urgenza non imputabile alla stazione appaltante (es. terremoto, frana, inondazione, ecc.); -operatore economico affidatario; -importo pattuito, successivamente impegnato e liquidato.</p> <p>Report semestrale al responsabile della Prevenzione della Corruzione indicante il numero di lavori di somme urgenti affidati e i dati anzi elencati.</p> <p>Responsabile Settore LL.PP.</p>	<p>Entro giugno</p>	<p>Controllo di regolarità amministrativa</p>
<p>Selezione del Contraente</p>		<p>Per le gare di importo più rilevante, acquisizione da parte del RP di una dichiarazione, sottoscritta da ciascun componente della Commissione aggiudicatrice attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità con l'impresa aggiudicataria della gara e con l'impresa seconda classificata, avendo riguardo anche a possibili collegamenti soggettivi e/o di parentela con i componenti dei relativi organi amministrativi e societari, con riferimento agli ultimi cinque anni.</p> <p>Obbligo di menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta</p> <p>Pubblicazione del nominativo dei soggetti cui ricorrere in caso di ingiustificato ritardo o diniego dell'accesso ai documenti di gara</p> <p>Pubblicazione sul sito internet del Comune, per estratto, dei punteggi attribuiti agli offerenti all'esito dell'aggiudicazione definitiva.</p> <p>Titolari di P.O.</p>	<p>Tempestivamente</p>	<p>Acquisizione delle dichiarazioni per le gare di importo superiore alla soglia comunitaria</p> <p>Percentuale dei verbali riportanti le cautele e tutela dell'integrità e conservazione delle offerte</p> <p>Avvenuta pubblicazione</p> <p>Avvenuta pubblicazione</p>

AREE DI RISCHIO 2 : CONTRATTI DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

PROCESSO	RISCHI SPECIFICI	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI E SPECIFICHE E RESPONSABILI INCARICATI	TEMPISTICA	INDICATORI DI MONITORAGGIO
Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto		Formalizzazione e pubblicazione da parte dei funzionari e dirigenti che hanno partecipato alla gestione della procedura di gara di una dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità con l'impresa aggiudicataria e con l'impresa seconda classificata, avendo riguardo anche a possibili collegamenti soggettivi e/o di parentela con i componenti dei relativi organi amministrativi e societari, con riferimento agli ultimi cinque anni. Tutti i Titolari di P.O.	Tempestivamente	Acquisizione delle dichiarazioni
		Introduzione di un termine tempestivo di pubblicazione dei risultati della procedura di aggiudicazione Tutti i Titolari di P.O.	Tempestivamente	Avvenuta comunicazione del termine
Esecuzione del contratto		Controllo sull'applicazione di eventuali ritardi D.L. / RUP	Ogni emissione di S.A.L.	Percentuali di controllo
		Previsione di una certificazione da inviarsi al RPC da parte del RP che espliciti l'istruttoria interna condotta sulla legittimità della variante, sulla congruità dei costi e tempi di esecuzione aggiuntivi. D.L. / RUP	Tempestivamente	Acquisizione della certificazione
		Per lavori di importo superiore a 200.000,00 pubblicazione on line di rapporti periodici che sintetizzino l'andamento del contratto di appalto rispetto ai tempi e ai costi preventivati. RUP	Ogni qualvolta si raggiunga il 20% di avanzamento lavori	100%
Esecuzione del contratto : 1: Utilizzo dei rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto d'appalto	Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario, derivabili dalla presenza della parte privata all'interno della commissione.	Rispetto del Codice di Comportamento (in particolare l'obbligo di astenersi in caso di conflitto, l'obbligo di servire il pubblico interesse e di agire esclusivamente con tale finalità, obbligo di rispettare la parità di trattamento dei destinatari dell'azione amministrativa) Tutti i Titolari di P.O.	Tempestivamente	Controllo di regolarità amministrativa

Rendicontazione del contratto		Pubblicazione report periodico sulle procedure di gara espletate RUP	Semestrale	Avvenuta pubblicazione
		Pubblicazione modalità di scelta dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle commissioni di collaudo RUP	Tempestivamente	Avvenuta pubblicazione

AREE DI RISCHIO 3 : PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO

PROCESSO	RISCHI SPECIFICI	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI E SPECIFICHE E RESPONSABILI INCARICATI	TEMPISTICA	INDICATORI DI MONITORAGGIO
CONCESSIONI EDILIZIE	<p>Rilascio di concessioni edilizie con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti e tranne vantaggio.</p> <p>Abusi legati al fatto che il dipendente con comportamento consapevole si avvalga di false certificazioni, ometta controlli e verifiche, faccia valutazioni discrezionali e gestisca il procedimento in modo discrezionale sulla tempistica (es. accelera o ritarda il provvedimento finale favorendo o ostacolando interessi privati)</p>	<p>Misure di regolamentazione Misure di disciplina del conflitto di interessi Attestazione circa l'assenza di conflitto d'interessi nel corpo dell'atto concessorio Obbligo a carico del RUP di specificare nel testo del provvedimento Concessorio/Autorizzatorio, il procedimento di calcolo degli oneri, indicando i parametri utilizzati; -Indicazione nel registro SCIA e Permessi di Costruire degli importi per oneri di urbanizzazione richiesti e versati;</p> <p>Responsabile Settore Urbanistica</p> <p>Misure di regolamentazione Misure di disciplina del conflitto di interessi Misure di Trasparenza Report semestrale al R.P.C. Sui tempi del procedimento</p> <p>Responsabile Settore Urbanistica</p> <p>Misure di controllo Misure di disciplina del conflitto d'interessi</p>	<p>All'adozione dell'atto</p> <p>All'adozione dell'atto</p>	<p>Controllo di regolarità amministrativa</p> <p>Controllo di regolarità amministrativa</p>
CONCESSIONI EDILIZIE : 1. Repressione abusi edilizi		Settore Urbanistica / Polizia Municipale	Report mensile	Avvenuta definizione

<p>2. Acquisizione beni immobili abusivi al patrimonio comunale (art. 7 L. n. 47/1985)</p> <p>Autorizzazioni commerciali</p>	<p>Non rispetto della tempistica</p> <p>Abusi legati al fatto che il dipendente con comportamento consapevole si avvalga di false certificazioni, ometta controlli e verifiche, faccia valutazioni discrezionali e gestisca il procedimento in modo discrezionale sulla tempistica (es. accelera o ritarda il provvedimento finale favorendo o ostacolando interessi privati)</p>	<p>Definizione di procedimenti per standardizzare e accelerare l'esecuzione delle attività di acquisizione degli immobili abusivi</p> <p>Responsabile Settore Urbanistica</p> <p>Rispetto del Codice di Comportamento (in particolare l'obbligo di astenersi in caso di conflitto, l'obbligo di servire il pubblico interesse e di agire esclusivamente con tale finalità, obbligo di rispettare la parità di trattamento dei destinatari dell'azione amministrativa)</p> <p>Misure di Trasparenza</p> <p>Attestazione circa l'assenza di conflitto d'interessi nel corpo dell'atto autorizzatorio</p> <p>Report semestrale al R.P.C. Sui tempi del procedimento</p> <p>SUAP / Polizia Municipale</p>	<p>Entro aprile</p> <p>Tempestivamente</p>	<p>Avvenuta definizione</p> <p>Controllo di regolarità amministrativa</p>
	<p>Abusi legati ad omissioni di doveri d'ufficio (es. sui controlli in generale e in particolare sulle dichiarazioni sostitutive di notorietà in tutti i campi: edilizia, commercio, ecc), all'assoggettamento a minacce o pressioni esterne di vario tipo (es. manipolazione e alterazioni dati riportati nel provvedimento finale</p>	<p>Rispetto del Codice di Comportamento (in particolare l'obbligo di astenersi in caso di conflitto, l'obbligo di servire il pubblico interesse e di agire esclusivamente con tale finalità, obbligo di rispettare la parità di trattamento dei destinatari dell'azione amministrativa)</p> <p>Misure di Trasparenza</p> <p>Attestazione circa l'assenza di conflitto d'interessi nel corpo dell'atto autorizzatorio</p> <p>Report semestrale al R.P.C. Sui tempi del procedimento</p> <p>SUAP / Polizia Municipale</p>	<p>Tempestivamente</p>	<p>Controllo di regolarità amministrativa</p>
	<p>Abusi legati alla mancanza di adeguata</p>	<p>Rispetto del Codice di Comportamento (in particolare l'obbligo di astenersi in caso di conflitto, l'obbligo di servire il</p>	<p>Tempestivamente</p>	<p>Controllo a campione sui provvedimenti di</p>

Concessioni in uso di beni immobili comunali	<p>pubblicità (es. il dipendente omette di dare adeguata pubblicità della possibilità di accesso a pubbliche opportunità), alla mancanza di controlli (es. il dipendente con comportamento consapevole si avvalga di false certificazioni, ometta controlli e verifiche), faccia valutazioni discrezionali e gestisca il procedimento in modo discrezionale sulla tempistica (es. accelera o ritarda il provvedimento finale favorendo o ostacolando interessi privati). Abusi legati ad omissioni di doveri d'ufficio (es. sui controlli in generale e in particolare sulle dichiarazioni sostitutive di notorietà in tutti i campi: edilizia, commercio, ecc), all'assoggettamento a minacce o pressioni esterne di vario tipo (es. manipolazione e alterazioni dati riportati nel provvedimento finale</p>	<p>pubblico interesse e di agire esclusivamente con tale finalità, obbligo di rispettare la parità di trattamento dei destinatari dell'azione amministrativa)</p> <p>Trasparenza (vedi P.T.T.)</p> <p>Report al R.P.C. sui tempi del procedimento</p> <p>Pubblicazione dell'opportunità di concessione sul sito web</p> <p>Sospendere l'accoglimento della concessione nei 30 gg. antecedenti alla data delle consultazioni elettorali politiche, regionali e comunali</p> <p>Pubblicazione sul sito web dei beni immobili di proprietà comunale, concessi in uso a terzi, indicante le seguenti info: -Descrizione del bene concesso; Estremi del procedimento, -Soggetto beneficiario; -durata della concessione</p> <p>Responsabile Titolare di P.O. Gestione Patrimonio</p>	<p>concessione</p>
		<p>Tempestivamente</p> <p>Avvenuta pubblicazione</p>	<p>Tempestivamente</p> <p>Avvenuta pubblicazione</p>

AREE DI RISCHIO 4 : PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO

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

AREE DI RISCHIO 5 : GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE

PROCESSO	RISCHI SPECIFICI	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI E SPECIFICHE E RESPONSABILI INCARICATI	TEMPISTICA	INDICATORI DI MONITORAGGIO
GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE: 1. L'incasso delle entrate		Misure di controllo Misure di rotazione Responsabile Settore Economico-finanziario	Annualmente	Rapporto tra le somme incassate e quelle accertate
GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE : 2. Pagamento delle spese		Misure di controllo Misure di rotazione Responsabile Settore Economico-finanziario	Rispetto cronologico dei pagamenti	100%

AREE DI RISCHIO 6 : AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

PROCESSO	RISCHI SPECIFICI	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI E SPECIFICHE E RESPONSABILI INCARICATI	TEMPISTICA	INDICATORI DI MONITORAGGIO
INCARICHI LEGALI		Acquisizione preliminare all'affidamento dell'incarico della verifica di assenza di conflitti d'interesse tra il professionista incaricato e l'Amministrazione comunale Monitoraggio atti processuali Responsabile Area Legale e Contenzioso	Tempestivamente	100%
CONTENZIOSO		Misure di regolamentazione Monitoraggio del contenzioso attivato da terzi Responsabile Area Legale e Contenzioso	Semestrale	100%
TRANSAZIONI		Misure di controllo Misure di trasparenza Responsabile Area Legale e Contenzioso		100%
RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO		Misure di controllo (emissione circolare esplicativa in materia di corretta procedura di riconoscimento d.f.b.) Misure di trasparenza Responsabile Area Legale e Contenzioso / Segretario Generale	Maggio 2017	100%

AREE DI RISCHIO 7 : RISCOSSIONE, SANZIONI ED ENTRATE

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

AREE DI RISCHIO 8 : PIANIFICAZIONE GENERALE - PRG

PROCESSO	RISCHI SPECIFICI	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI E SPECIFICHE E RESPONSABILI INCARICATI	TEMPISTICA	INDICATORI DI MONITORAGGIO
FASE DI REDAZIONE DEL PIANO		Rendere note le ragioni che determinano la scelta di affidare la progettazione a tecnici esterni, le procedure di scelta dei professionisti ed i costi. Verifica assenza di cause di incompatibilità o casi di conflitto di interessi. Forme di partecipazione dei cittadini sin dalla fase di redazione del piano. . Responsabile settore urbanistica	Tempestivamente	Avvenuta pubblicazione
FASE DI PUBBLICAZIONE DEL PIANO		Divulgazione e massima trasparenza delle decisioni contenute nel piano adottato, anche attraverso l'elaborazione di documenti di sintesi in linguaggio non tecnico – Responsabile settore urbanistica	Tempestivamente	Avvenuta pubblicazione
FASE DI APPROVAZIONE DEL PIANO		Predeterminazione e pubblicizzazione dei criteri generali che saranno utilizzati in fase istruttoria per la valutazione delle osservazioni. Monitoraggio sugli esiti dell'attività istruttoria delle osservazioni – Responsabile settore urbanistica.	Tempestivamente	Avvenuta pubblicazione - controdeduzioni del progettista