

Scheda rischio AREA A

A) Acquisizione e progressione del persona

Grado di rischio

A.1.01 Reclutamento - reclutamento personale mediante bando di concorso / selezione / mobilità esterna

Medio 6,33

Valutazione del Rischio	POSSIBILI RISCHI	MISURE		STATO DI ATTUAZIONE		RESPONSABILE dell'attuazione	TEMPI: di attuazione delle Misure	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI
		Misure Generali	Misure Specifiche	In atto	Da attuare				
	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari	M01 Trasparenza M02 Codice di comportamento M03 Formazione specifica del personale M05 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi		X		Responsabile Settore Servizi generali e Comunicazione	Continuo	Secondo quanto indicato nel Piano nelle singole misure generali di prevenzione.	Secondo quanto indicato nel Piano nelle singole misure generali di prevenzione.
			Modifica del Regolamento di accesso all'impiego relativamente ai requisiti di accesso e alla composizione delle commissioni.		X	Responsabile Settore Servizi generali e Comunicazione	Presentazione proposta entro il 30/09/2018 Approvazione modifica regolamento entro il 31/12/2018	Rispetto tempo finale di approvazione	Entro 31/12/2018

Collegamento con il Piano della Performance

A.1.01 Reclutamento - reclutamento personale mediante bando di concorso / selezione / mobilità esterna	6,33		Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai candidati ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000), secondo quanto previsto dal relativo regolamento comunale.	X		Responsabile Settore Servizi generali e Comunicazione	Continuo	% di autocertificazioni da controllare	Almeno 10% arrotondato all'unità superiore	
		Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	M01 Trasparenza M02 Codice di comportamento M03 Formazione specifica del personale M05 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi M09 Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi.		X		Responsabile Settore Servizi generali e Comunicazione	Continuo	Secondo quanto indicato nel Piano nelle singole misure generali di prevenzione.	Secondo quanto indicato nel Piano nelle singole misure generali di prevenzione.
			Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure di selezione anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico responsabile di P.O.		X		Responsabile Settore Servizi generali e Comunicazione	Continuo	% di selezioni con presenza di più funzionari	100%

		Controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai componenti della commissione giudicatrice ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000), secondo quanto previsto dal relativo regolamento comunale.	X		Responsabile Settore Servizi generali e Comunicazione	Continuo	% di autocertificazioni da controllare	Almeno 10% arrotondato all'unità superiore
Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione e dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari	M01 Trasparenza M02 Codice di comportamento M03 Formazione specifica del personale M05 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi M12 Monitoraggio tempi dei procedimenti : tempi conclusione del concorso/selezione.		X		Responsabile Settore Servizi generali e Comunicazione	Continuo	Secondo quanto indicato nel Piano nelle singole misure generali di prevenzione.	Secondo quanto indicato nel Piano nelle singole misure generali di prevenzione.
		Adeguamento del Regolamento di accesso all'impiego relativamente alle modalità di svolgimento delle procedure di reclutamento.		X	Responsabile Settore Servizi generali e Comunicazione	Presentazione proposta entro il 30/09/2018 Approvazione modifica regolamento entro il 31/12/2018	Rispetto tempo finale di approvazione	Entro 31/12/2018
		Intensificazione controllo successivo di regolarità amministrativa sul rispetto del procedimento	X		Nucleo di controllo	Continuo	% di atti controllati	Almeno 9%

A.2.01 Progressioni di carriera - selezione personale per progressioni verticali		Medio 5,33		STATO DI ATTUAZIONE		RESPONSABILE dell'attuazione	TEMPI: di attuazione delle Misure	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI		
Valutazione del Rischio	POSSIBILI RISCHI	Misure Generali	Misure Specifiche	In atto	Da attuare						
A.2.01 Progressioni di carriera - selezione personale per progressioni verticali	5,33	Progressioni di carriera aventi scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	M01 Trasparenza M02 Codice di comportamento M03 Formazione specifica del personale M05 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi M09 Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi.		X		Responsabile Settore Servizi generali e Comunicazione	Secondo quanto indicato nel Piano nelle singole misure generali di prevenzione.	Secondo quanto indicato nel Piano nelle singole misure generali di prevenzione.		
			Modifica del Regolamento di accesso all'impiego relativamente a modalità di svolgimento delle procedure di reclutamento.			X	Responsabile Settore Servizi generali e Comunicazione	Presentazione proposta entro il 30/09/2018 Approvazione modifica regolamento entro il 31/12/2018	Rispetto tempo finale di approvazione	Entro 31/12/2018	
			Intensificazione controllo successivo di regolarità amministrativa sul rispetto del procedimento		X			Nucleo di controllo	Continuo	% di atti controllati	Almeno 9%
			Controlli d'ufficio a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai candidati interni ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000) secondo quanto previsto dal relativo regolamento comunale.		X			Responsabile Settore Servizi generali e Comunicazione	C	% di autocertificazioni da controllare	Almeno 10% arrotondato all'unità superiore

A.3.01 Conferimento di incarichi di collaborazione	5,21	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi di collaborazione allo scopo di agevolare soggetti particolari	M01 Trasparenza M02 Codice di comportamento M03 Formazione specifica del personale M05 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi M13 Monitoraggio dei rapporti amministrazione/soggetti esterni		X		Responsabile di Posizione Organizzativa che conferisce l'incarico	Continuo	Secondo quanto indicato nel Piano nelle singole misure generali di prevenzione.	Secondo quanto indicato nel Piano nelle singole misure generali di prevenzione.
				Indicazione analitica nell'atto di conferimento dell'incarico delle sussistenze dei presupposti previsti dalle norme di legge e di regolamento per l'affidamento di incarichi esterni.	X		Responsabile Settore competente	Continuo		In tutti i casi di conferimento di incarico
				Applicazione direttiva interna affinché gli interessati rendano la dichiarazione sostitutiva all'atto del conferimento dell'incarico di cui all'art. 53 c. 14 D.Lgs. 165/2001 e art. 15 c. 1 lett. c) del D.Lgs. n. 33/2013 e venga effettuata verifica da parte del Responsabile competente dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi.	X		Responsabile Settore competente	Continuo		In tutti i casi di conferimento di incarico
				Intensificazione controllo successivo di regolarità amministrativa sul rispetto del procedimento	X		Nucleo di controllo	Continuo	% di atti controllati	Almeno il 9%

Scheda rischio AREA B

B) Contratti pubblici.

Grado di rischio

B.1 Programmazione		Medio		4,96						
Valutazione del Rischio	POSSIBILI RISCHI	MISURE		STATO DI ATTUAZIONE		RESPONSABILE dell'attuazione	TEMPI: di attuazione delle Misure	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI	
		Misure Generali	Misure Specifiche	In atto	Da attuare					
B.1 Programmazione	4,96	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza, efficacia ed economicità.	M01 Trasparenza M02 Codice di comportamento M03 Formazione specifica del personale M05 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi		X		Responsabile lavori Pubblici per lavori e tutte le P.O. per beni e servizi	Continuo	Secondo quanto indicato nel Piano nelle singole misure generali di prevenzione.	Secondo quanto indicato nel Piano nelle singole misure generali di prevenzione.
				Report annuale da trasmettere al RPC relativo al numero e al valore degli appalti tramite procedura negoziata con o senza pubblicazione del bando di gara e tramite cottimo fiduciario per importi superiori a € 40.000,00 per categorie di lavori beni e servizi.	X		Responsabile lavori Pubblici per lavori e tutte le P.O. per beni e servizi	Continuo	Rispetto tempi presentazione report	Report entro il 30/11

Collegamento con il Piano della Performance

B.2 Progettazione della gara		Medio Alto		7,67						
Valutazione del Rischio	POSSIBILI RISCHI	MISURE		STATO DI ATTUAZIONE		RESPONSABILE dell'attuazione	TEMPI: di attuazione delle Misure	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI	
		Misure Generali	Misure Specifiche	In atto	Da attuare					
B.2 Progettazione della gara	7,67	Utilizzo improprio di sistemi di affidamento/tipologie contrattuali al fine di favorire un operatore	MISURE GENERALI RELATIVE ALL'INTERA SOTTOAREA : M01 Trasparenza M02 Codice di comportamento M03 Formazione specifica del personale M04 Rotazione del personale M05 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi M08 Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro M09 Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi. M11 Patti di integrità		X		Responsabile lavori Pubblici per lavori e tutti Responsabili di settore per beni e servizi	Continuo	Secondo quanto indicato nel Piano nelle singole misure generali di prevenzione.	Secondo quanto indicato nel Piano nelle singole misure generali di prevenzione.
				Richiamo espresso nella determina a contrarre della motivazione di fatto e di diritto del ricorso al tipo di procedura	X		RUP e tutti i Responsabili di Settore	Continuo		In tutte le procedure di gara.
				Intensificazione controllo successivo di regolarità amministrativa sul rispetto del procedimento	X		Nucleo di controllo	Continuo	% di atti controllati	Almeno 9%

B.3 Selezione del contraente		Medio		6,33						
Valutazione del Rischio	POSSIBILI RISCHI	MISURE		STATO DI ATTUAZIONE		RESPONSABILE dell'attuazione	TEMPI: di attuazione delle Misure	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI	
		Misure Generali	Misure Specifiche	In atto	Da attuare					
B.3 Selezione del contraente	6,33	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa per manipolare l'esito.	M01 Trasparenza M02 Codice di comportamento M03 Formazione specifica del personale M05 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi M08 Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro M09 Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi. M13 Monitoraggio dei rapporti amministrazione/soggetti esterni		X		Responsabile lavori Pubblici per lavori e tutti Responsabili di settore per beni e servizi	Continuo	Secondo quanto indicato nel Piano nelle singole misure generali di prevenzione.	Secondo quanto indicato nel Piano nelle singole misure generali di prevenzione.
				Esplicitazione nel verbale dei criteri motivazionali seguiti nell'attribuzione dei punteggi	X		Responsabile lavori Pubblici per lavori e tutti Responsabili di settore per beni e servizi	Continuo	In tutti i verbali relativi alle procedure di gara con il criterio dell'offerta economicament e più vantaggiosa.	
				Intensificazione controllo successivo di regolarità amministrativa sul rispetto del procedimento	X		Nucleo di controllo	Continuo	% di atti controllati	Almeno 9%

		<p>Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso</p> <p>M01 Trasparenza M02 Codice di comportamento M03 Formazione specifica del personale M05 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi M08 Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro M09 Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi.</p>							
				X		Responsabile lavori Pubblici per lavori e tutti Responsabili di settore per beni e servizi	Continuo	Secondo quanto indicato nel Piano nelle singole misure generali di prevenzione.	Secondo quanto indicato nel Piano nelle singole misure generali di prevenzione.
			Nell'atto di revoca dovranno essere indicati espressamente i presupposti di fatto e di diritto della revoca	X		RUP e tutti i Responsabili di Settore competenti	Continuo		In tutti i casi di revoca del bando

B.5 Esecuzione del contratto			Medio Alto 7,00							
Valutazione del Rischio	POSSIBILI RISCHI	MISURE		STATO DI ATTUAZIONE		RESPONSABILE dell'attuazione	TEMPI: di attuazione delle Misure	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI	
		Misure Generali	Misure Specifiche	In atto	Da attuare					
	Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto offerto in sede di gara o conseguire extraguadagni	M01 Trasparenza M02 Codice di comportamento M03 Formazione specifica del personale M05 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi M09 Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi. M13 Monitoraggio dei rapporti amministrazione/soggetti esterni		X		RUP e Responsabile Settore Lavori Pubblici	Continuo	Secondo quanto indicato nel Piano nelle singole misure generali di prevenzione.	Secondo quanto indicato nel Piano nelle singole misure generali di prevenzione.	
		Pubblicazione per tutta la durata del contratto dei provvedimenti di approvazione delle varianti e relativi atti tecnici		X		Responsabile Settore Lavori Pubblici	Continuo	% atti pubblicati	100%	

B.5 Esecuzione del contratto	7,00	Omessa effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore al fine di favorire un soggetto privo di requisiti.	M01 Trasparenza M02 Codice di comportamento M03 Formazione specifica del personale M04 Rotazione del personale M05 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi M08 Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro M09 Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi. M11 Patti di integrità M13 Monitoraggio dei rapporti amministrazione/soggetti esterni	X		Responsabile lavori Pubblici per lavori e tutti Responsabili di settore per beni e servizi	Continuo	Secondo quanto indicato nel Piano nelle singole misure generali di prevenzione.	Secondo quanto indicato nel Piano nelle singole misure generali di prevenzione.	
				Controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto notorio relative ai requisiti per l'affidamento in subappalto .	X		Tutti i responsabili di Settore e il Responsabile Ufficio contratti	Continuo	% controlli effettuati	50%
		Apposizione di riserve generiche e ricorso a sistemi alternativi di risoluzione delle controversie al fine di agevolare l'esecutore .	M01 Trasparenza M02 Codice di comportamento M03 Formazione specifica del personale M05 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi M09 Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi.	X		RUP e Responsabile settore Lavori Pubblici	Continuo	Secondo quanto indicato nel Piano nelle singole misure generali di prevenzione.	Secondo quanto indicato nel Piano nelle singole misure generali di prevenzione.	
				Prevedere di regola nei bandi di gara il deferimento delle controversie al giudice ordinario (divieto di ricorso all'arbitrato)	X		RUP e tutti i responsabili di P.O.	Continuo		In tutti i bandi di gara

			Adeguate istruttoria per l'ammissione delle riserve nei limiti di legge	X		Responsabile Settore Lavori Pubblici	Continuo		In tutti i casi di apposizione delle riserve	
--	--	--	---	---	--	--------------------------------------	----------	--	--	--

B.7 Affidamenti diretti / in economia fino a € 40.000,00		Medio Alto		7,67						
Valutazione del Rischio	POSSIBILI RISCHI	MISURE		STATO DI ATTUAZIONE		RESPONSABILE dell'attuazione	TEMPI: di attuazione delle Misure	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI	
		Misure Generali	Misure Specifiche	In atto	Da attuare					
B.7 Affidamenti diretti / in economia fino a € 40.000,00	7,67	Abuso della discrezionalità nell'utilizzo dell'affidamento diretto / in economia al di fuori dei casi previsti dalla legge e/o nel non rispetto del principio di rotazione al fine di favorire un'impresa	M01 Trasparenza M02 Codice di comportamento M03 Formazione specifica del personale M04 Rotazione del personale M05 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi M08 Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro M9 Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi. M13 Monitoraggio dei rapporti amministrazione/soggetti esterni		X		Responsabile del settore Lavori Pubblici e tutti i responsabili per beni e servizi	Continuo	Secondo quanto indicato nel Piano nelle singole misure generali di prevenzione.	Secondo quanto indicato nel Piano nelle singole misure generali di prevenzione.
				Report annuale da trasmettere al RPC relativo al numero e al valore dei contratti conclusi mediante affidamento diretto o cottimo fiduciario fino a € 40.000,00 per tipologie di lavori beni e servizi.	X		Tutti i responsabili di Settore	Continuo	Rispetto presentazione report	entro 30/11
			Intensificazione controllo successivo di regolarità amministrativa sul rispetto del procedimento	X		Nucleo di controllo	Continuo	% di atti controllati	Almeno il 9%	

C.3 Provvedimenti amministrativi vincolati C3.02 Autorizzazioni per avvio attività commerciali in forma fissa ed itinerante		Medio 4,25		STATO DI ATTUAZIONE		RESPONSABILE dell'attuazione	TEMPI: di attuazione delle Misure	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI		
Valutazione del Rischio	POSSIBILI RISCHI	Misure Generali	Misure Specifiche	In atto	Da attuare						
C.3 Provvedimenti amministrativi vincolati C3.02 Autorizzazioni per avvio attività commerciali in forma fissa ed itinerante	4,25	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	M01 Trasparenza M02 Codice di comportamento M03 Formazione specifica del personale M04 Rotazione del personale M05 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi M13 Monitoraggio dei rapporti amministrazione/soggetti esterni		X		Responsabile Settore Sviluppo del territorio e del Responsabile procedimento SUAP	Continuo	Secondo quanto indicato nel Piano nelle singole misure generali di prevenzione.	Secondo quanto indicato nel Piano nelle singole misure generali di prevenzione.	
				Controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dagli operatori ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000), secondo quanto previsto dal relativo regolamento comunale.		X		Responsabile Settore Sviluppo del territorio	Continuo	% di autocertificazioni da sottoporre a controllo	Almeno 10% arrotondato all'unità superiore
			M 12 - Monitoraggio tempi dei procedimenti : autorizzazioni commercio in forma fissa e su aree pubbliche in forma itinerante.				X		Responsabile Settore Sviluppo del territorio	Continuo	Secondo quanto indicato nel Piano nelle singole misure generali di prevenzione.

C.3 Provvedimenti amministrativi vincolati C3.03 Autorizzazioni varie per attività d'impresa, produttive e di persone giuridiche		Basso 3,50								
C.3 Provvedimenti	Valutazione del Rischio	POSSIBILI RISCHI	MISURE		STATO DI ATTUAZIONE		RESPONSABILE dell'attuazione	TEMPI: di attuazione delle Misure	INDICATORI DI MONITORAGGI O	VALORI ATTESI
			Misure Generali	Misure Specifiche	In atto	Da attuare				
amministrativi vincolati C3.03 Autorizzazioni varie per attività d'impresa, produttive e di persone giuridiche	3,50	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	M01 Trasparenza M02 Codice di comportamento M05 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi M13 Monitoraggio dei rapporti amministrazione/sog- getti esterni		X		Responsabile Settore competente al rilascio del provvedimento	Continuo	Secondo quanto indicato nel Piano nelle singole misure generali di prevenzione.	Secondo quanto indicato nel Piano nelle singole misure generali di prevenzione.
			M 12 Monitoraggio tempi dei procedimenti : autorizzazioni TULPS (intrattenimenti pubblici e spettacoli viaggianti) - autorizzazioni sale giochi - concessioni spazi ed aree pubbliche - autorizzazioni manomissioni suolo		X		Responsabile Settore competente al rilascio del provvedimento	Continuo	Secondo quanto indicato nel Piano nelle singole misure generali di prevenzione.	Secondo quanto indicato nel Piano nelle singole misure generali di prevenzione.

C.3 Provvedimenti amministrativi vincolati C3.04 Autorizzazioni varie a persone fisiche e associazioni senza scopo di lucro		Basso 2,71								
C.3 Provvedimenti amministrativi vincolati C3.04 Autorizzazioni varie a persone fisiche e associazioni senza scopo di lucro	Valutazione del Rischio	POSSIBILI RISCHI	MISURE		STATO DI ATTUAZIONE		RESPONSABILE dell'attuazione	TEMPI: di attuazione delle Misure	INDICATORI DI MONITORAGGI O	VALORI ATTESI
			Misure Generali	Misure Specifiche	In atto	Da attuare				
	2,71	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	M01 Trasparenza M02 Codice di comportamento M05 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi M 12 - Monitoraggio tempi dei procedimenti : rilascio contrassegni disabili - rilascio passi carrai - autorizzazione posa segnaletica a privati su suolo pubblico. M13 Monitoraggio dei rapporti amministrazione/soggetti esterni		X		Responsabile del settore competente al rilascio del provvedimento	Continuo	Secondo quanto indicato nel Piano nelle singole misure generali di prevenzione.	Secondo quanto indicato nel Piano nelle singole misure generali di prevenzione.
C.3 Provvedimenti amministrativi vincolati C3.05 Attività di controllo ex post in campo edilizio e commerciale		Basso 3,3								
	Valutazione del Rischio	POSSIBILI RISCHI	MISURE		STATO DI ATTUAZIONE		RESPONSABILE dell'attuazione	TEMPI: di attuazione delle Misure	INDICATORI DI MONITORAGGI O	VALORI ATTESI
			Misure Generali	Misure Specifiche	In atto	Da attuare				

C.3 Provvedimenti amministrativi vincolati C3.05 Attività di controllo ex post in campo edilizio e commerciale	3,33	Inosservanza delle regole procedurali per i controlli ex post nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio dell'attività	M02 Codice di comportamento M04 Rotazione del personale M05 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi M13 Monitoraggio dei rapporti amministrazione/soggetti esterni	X		Responsabile Settore Sviluppo del territorio	Continuo	Secondo quanto indicato nel Piano nelle singole misure generali di prevenzione.	Secondo quanto indicato nel Piano nelle singole misure generali di prevenzione.
				Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dagli operatori ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000), secondo quanto previsto dal relativo regolamento comunale.	X		Responsabile Settore Sviluppo del territorio	Continuo	% autocertificazioni da sottoporre a controllo

C.3 Provvedimenti amministrativi vincolati C3.06 Concessioni varie a persone fisiche		Basso 2,67		STATO DI ATTUAZIONE		RESPONSABILE dell'attuazione	TEMPI: di attuazione delle Misure	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI
Valutazione del Rischio	POSSIBILI RISCHI	Misure Generali	Misure Specifiche	In atto	Da attuare				
C.3 Provvedimenti amministrativi vincolati C3.06 Concessioni	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti	M01 Trasparenza M02 Codice di comportamento M03 Formazione specifica del personale M05 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi M 12 - Monitoraggio tempi dei procedimenti : graduatorie asilo nido M13 Monitoraggio dei rapporti amministrazione/soggetti esterni		X		Responsabile Settore Servizi alla persona	Continuo	Secondo quanto indicato nel Piano nelle singole misure generali di prevenzione.	Secondo quanto indicato nel Piano nelle singole misure generali di prevenzione.
		M 12 - Monitoraggio tempi dei procedimenti : graduatorie asilo nido		X		Responsabile Settore Servizi alla persona	Continuo	Secondo quanto indicato nel Piano nelle singole misure generali di prevenzione.	Secondo quanto indicato nel Piano nelle singole misure generali di prevenzione.
		Relativamente alle agevolazioni tariffarie per l'accesso ai servizi pubblici (comprese rette agevolate RSA). Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dagli operatori ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000), secondo quanto previsto dal relativo regolamento			X	Responsabile del settore Servizi alla persona	Continuo	% autocertificazioni da sottoporre a controlli	Almeno 10% arrotondato all'unità superiore Almeno 20% nei casi di ISEE pari a 0 o prossimi alla soglia di accesso alla tariffa agevolata

Scheda rischio AREA D

D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Grado di rischio

D3 Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato D3.01 Concessioni benefici economici a contenuto vincolato a persone per finalità sociali anche per conto di altri Enti		Basso 3,79		STATO DI ATTUAZIONE		RESPONSABILE dell'attuazione	TEMPI: di attuazione delle Misure	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI
Valutazione del Rischio	POSSIBILI RISCHI	Misure Generali	Misure Specifiche	In atto	Da attuare				
D3 Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato D3.01 Concessioni benefici economici a contenuto vincolato a	3,79	Inosservanza delle regole procedurali e dei criteri per	M01 Trasparenza M02 Codice di comportamento M05 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi M09 Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi. M13 Monitoraggio dei rapporti amministrazione/soggetti esterni		X	Responsabile Settore Servizi alla Persona	Continuo	Secondo quanto indicato nel Piano nelle singole misure generali di prevenzione.	Secondo quanto indicato nel Piano nelle singole misure generali di prevenzione.
			Rispetto dei criteri previsti per l'accesso ai servizi socio assistenziali		X	Responsabile del settore Servizi alla Persona	Continuo	Secondo quanto indicato nel Piano nelle singole misure generali di prevenzione.	100%

Collegamento con il Piano della Performance

persone per finalità sociali anche per conto di altri Enti		l'accesso ai benefici economici	Controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dagli operatori ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000), secondo quanto previsto dal relativo regolamento comunale (buoni e voucher sociali, contributo abbattimento barriere architettoniche e sostegno affitto, assegni sociali, SGATE)		X	Responsabili Settori servizi alla persona e Servizi Generali e Comunicazione	Continuo	% di autocertificazioni da sottoporre a controllo	Almeno 10% arrotondato all'unità superiore Almeno 20% nei casi di ISEE pari a 0 o prossimi alla soglia di accesso alla prestazione agevolata
			M12 :Monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione del procedimento (contributi, assegni, buoni e voucher)		X	Responsabili Settori servizi alla persona e Servizi Generali e Comunicazione	Continuo	Secondo quanto indicato nel Piano nelle singole misure generali di prevenzione.	Secondo quanto indicato nel Piano nelle singole misure generali di prevenzione.
			Intensificazione controllo successivo di regolarità amministrativa sul rispetto del procedimento		X	Nucleo di controllo	Continuo	% di atti controllati	Almeno 9%

D.4 Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale
 D4.01
 Concessione contributi economici a contenuto discrezionale a persone per finalità sociali

Medio 6,13

Valutazione del Rischio	POSSIBILI RISCHI	MISURE		STATO DI ATTUAZIONE		RESPONSABILE dell'attuazione	TEMPI: di attuazione delle Misure	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI
		Misure Generali	Misure Specifiche	In atto	Da attuare				
D.4 Provvedimenti amministrativi a contenuto		M01 Trasparenza M02 Codice di comportamento M03 Formazione specifica del personale M04 Rotazione del personale M05 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi M09 Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi. M13 Monitoraggio dei rapporti amministrazione/soggetti esterni		X		Responsabile del settore Servizi alla Persona	Continuo	Secondo quanto indicato nel Piano nelle singole misure generali di prevenzione.	Secondo quanto indicato nel Piano nelle singole misure generali di prevenzione.
			Adeguate motivazione del provvedimento in base ai criteri regolamentari	X		Responsabile del settore Servizi alla Persona	Continuo	n. atti verificati in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa	100%

D.4 Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale		D.4.02 Concessione contributi economici ed altri benefici ad Enti ed associazioni per finalità sociali,culturali e sportive		Medio 4,17						
Valutazione del Rischio	POSSIBILI RISCHI	MISURE		STATO DI ATTUAZIONE		RESPONSABILE dell'attuazione	TEMPI: di attuazione delle Misure	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI	
		Misure Generali	Misure Specifiche	In atto	Da attuare					
D.4 Provvedimenti	Indebita assegnazione di benefici economici	M01 Trasparenza M02 Codice di comportamento M03 Formazione specifica del personale M05 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi M09 Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi. M13 Monitoraggio dei rapporti amministrazione/s og-getti esterni		X		Responsabile Settore Servizi alla Persona	Continuo	Secondo quanto indicato nel Piano nelle singole misure generali di prevenzione.	Secondo quanto indicato nel Piano nelle singole misure generali di prevenzione.	
			Osservanza dei criteri previsti dal regolamento per l'assegnazione dei contributi		X	Responsabile del settore Servizi alla Persona	Continuo		100%	
			Intensificazione controllo successivo di regolarità amministrativa sul rispetto del procedimento (esclusi patrocinii e contributi ordinari e straordinari)	X		Nucleo di controllo	Continuo	% di atti controllati	Almeno 9%	

D.4 Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale D4.03 Concessione spazi pubblici ad Enti ed Associazioni per finalità sociali culturali e sportive		Medio 4,17									
Valutazione del Rischio	POSSIBILI RISCHI	MISURE		STATO DI ATTUAZIONE		RESPONSABILE dell'attuazione	TEMPI: di attuazione delle Misure	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI		
		Misure Generali	Misure Specifiche	In atto	Da attuare						
D.4 Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale D4.03 Concessione spazi pubblici ad Enti ed Associazioni per finalità sociali culturali e sportive	4,17	Indebita assegnazione di benefici economici	M01 Trasparenza M02 Codice di comportamento M03 Formazione specifica del personale M05 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi M09 Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi. M13 Monitoraggio dei rapporti amministrazione/soggetti esterni			X		Responsabile del settore Servizi alla Persona, Responsabile Settore Sviluppo del Territorio	Continuo	Secondo quanto indicato nel Piano nelle singole misure generali di prevenzione.	Secondo quanto indicato nel Piano nelle singole misure generali di prevenzione.

Scheda rischio AREA E

E) Controlli verifiche e sanzioni

Grado di rischio

E.1 Attività di controllo		E1.01 Attività di controllo sull'abusivismo urbanistico-edilizio e sulle attività commerciali anche su aree pubbliche.		Medio		5					
Valutazione del Rischio	POSSIBILI RISCHI	MISURE		STATO DI ATTUAZIONE		RESPONSABILE dell'attuazione	TEMPI: di attuazione delle Misure	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI		
		Misure Generali	Misure Specifiche	In atto	Da attuare						
E.1 Attività di controllo E1.01 Attività di controllo sull'abusivismo urbanistico-edilizio e sulle attività commerciali anche su aree pubbliche.	5,00	Omissione dei controlli di merito o a campione al fine di agevolare determinati soggetti	M01 Trasparenza M02 Codice di comportamento M03 Formazione specifica del personale M05 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi			X		Responsabile Settore Polizia Locale e Sviluppo del territorio	Continuo	Secondo quanto indicato nel Piano nelle singole misure generali di prevenzione.	Secondo quanto indicato nel Piano nelle singole misure generali di prevenzione.
				Effettuazione controlli			X	Responsabile Settore Polizia Locale e Sviluppo del territorio	Entro il 31/12/2018	Effettuazione di almeno 5 controlli oltre quelli effettuati su segnalazione	Almeno 5 verifiche programmate oltre a quelle su segnalazione di privati (100%)
		Mancato accertamento di violazioni di legge	M01 Trasparenza M02 Codice di comportamento M03 Formazione specifica del personale M05 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi			X		Responsabile Settore Polizia Locale e Sviluppo del territorio	Continuo	Secondo quanto indicato nel Piano nelle singole misure generali di prevenzione.	Secondo quanto indicato nel Piano nelle singole misure generali di prevenzione.
			M04 Previsione della presenza di almeno due dipendenti in occasione dello svolgimento dei controlli			X		Responsabile Settore Polizia Locale e Sviluppo del territorio	Continuo	n. verbali con firma congiunta	100%

Collegamento con il Piano della Performance

E.1 Attività di controllo		Medio		4,5						
E1.02 Attività di controllo sulla circolazione stradale										
Valutazione del Rischio	POSSIBILI RISCHI	MISURE		STATO DI ATTUAZIONE		RESPONSABILE dell'attuazione	TEMPI: di attuazione delle Misure	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI	
		Misure Generali	Misure Specifiche	In atto	Da attuare					
E.1 Attività di controllo E1.02 Attività di controllo sulla circolazione stradale	4,50	Mancato accertamento delle violazioni del CDS al fine di agevoalre determinati soggetti	M02 Codice di comportamento M03 Formazione specifica del personale M05 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi		X		Responsabile Settore Polizia Locale Responsabile Ufficio Personale	Continuo	Secondo quanto indicato nel Piano nelle singole misure generali di prevenzione.	Secondo quanto indicato nel Piano nelle singole misure generali di prevenzione.
			M04 Attuare, compatibile con le esigenze organizzative e di servizio un sistema di rotazione periodica del personale addetto ai servizi esterni delle varie parti del territorio		X		Responsabile Settore Polizia Locale	Continuo		In attuazione di quanto previsto dalle misure organizzative

E.1 Attività di controllo E1.03 Attività di verifica e accertamento tributi comunali		Medio 5,625		STATO DI ATTUAZIONE		RESPONSABILE dell'attuazione	TEMPI: di attuazione delle Misure	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI	
Valutazione del Rischio	POSSIBILI RISCHI	Misure Generali	Misure Specifiche	In atto	Da attuare					
E.1 Attività di controllo E1.03 Attività di verifica e accertamento tributi comunali	5,63	Omessa attività di accertamento e verifica dei tributi comunali	M02 Codice di comportamento M03 Formazione specifica del personale M05 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi		X		Responsabile Settore Finanziario e del Servizio Tributi	Continuo	Secondo quanto indicato nel Piano nelle singole misure generali di prevenzione.	Secondo quanto indicato nel Piano nelle singole misure generali di prevenzione.
				Programmazione annuale di indirizzi operativi per l'attività di contrasto all'evasione tributaria.	X		Responsabile Settore Finanziario e del Servizio Tributi	Continuo	Rispetto tempi predisposizione programmazione	Entro la data di approvazione del PEG
		Abuso nell'applicazione di norme e regolamenti al fine di favorire alcuni contribuenti	M02 Codice di comportamento M03 Formazione specifica del personale M05 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi M09 Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi.		X		Responsabile Settore Finanziario e Responsabile Ufficio Tributi	Continuo	Secondo quanto indicato nel Piano nelle singole misure generali di prevenzione.	Secondo quanto indicato nel Piano nelle singole misure generali di prevenzione.
			M04 Esame istruttorio e decisorio congiunto Responsabile di Posizione Organizzativa più funzionario su accertamenti IUC		X		Responsabile Settore Finanziario e Responsabile Ufficio Tributi	Continuo		Firma congiunta su tutte le istruttorie
				Acquisizione perizia tecnica per valori aree fabbricabili difforni dalle tabelle OMI - report annuali	X		Responsabile Settore Finanziario e Responsabile Ufficio Tributi	Continuo	Rispetto tempi predisposizione report	entro 30/11

E.2 Attività sanzionatoria E2.02 Irrogazione sanzioni amministrative per violazioni CDS e normative in materia di commercio fisso e ambulante		Medio 4,38									
Valutazione del Rischio	POSSIBILI RISCHI	MISURE		STATO DI ATTUAZIONE		RESPONSABILE dell'attuazione	TEMPI: di attuazione delle Misure	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI		
		Misure Generali	Misure Specifiche	In atto	Da attuare						
E.2 Attività sanzionatoria E2.02 Irrogazione sanzioni amministrative per violazioni CDS e normative in materia di commercio fisso e ambulante	4,38	Alterazione delle verbalizzazioni e delle procedure sanzionatorie per agevolare determinati soggetti	M02 Codice di comportamento M03 Formazione specifica del personale M05 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi		X		Responsabile Settore Polizia Locale	Continuo	Secondo quanto indicato nel Piano nelle singole misure generali di prevenzione.	Secondo quanto indicato nel Piano nelle singole misure generali di prevenzione.	
				Utilizzo esclusivo di procedure informatiche che garantiscano la tracciabilità di tutti i dati e non consentano alterazioni o cancellazioni	X		Responsabile Settore Polizia Locale	Continuo			
				Verifica delle motivazioni di annullamento di tutti i preavvisi e verbali di accertamento emessi in violazione del CDS . Report annuale.	X		Responsabile Settore Polizia Locale	Continuo	Rispetto tempi report verbali annullati	entro 30/11	
				...							
				...							
				...							
				...							

Scheda rischio AREA F

F) Gestione delle entrate , delle spese e del patrimonio

Grado di rischio

F.1 Gestione delle entrate e delle spese F1.01 Gestione delle entrate e delle spese di bilancio		Medio 5,33		STATO DI ATTUAZIONE		RESPONSABILE dell'attuazione	TEMPI: di attuazione delle Misure	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI	
Valutazione del Rischio	POSSIBILI RISCHI	Misure Generali	Misure Specifiche	In atto	Da attuare					
		F.1 Gestione delle entrate e delle spese F1.01 Gestione delle entrate e delle spese di bilancio	5,33	Omissione dei controlli e/o mancata attivazione delle procedure di recupero coattivo al fine di favorire un debitore	M02 Codice di comportamento M03 Formazione specifica del personale M05 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi M09 Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi.		X		Responsabile Settore e di procedimento competente alla gestione dell'entrata	Continuo
	Attivazione tempestiva delle procedure di recupero coattivo delle morosità entrate patrimoniali (tariffe servizi, canoni affitto/concessioni, multe CdS, ecc.)				X		Responsabile di settore e di procedimento competente	Continuo	% di morosità tariffe per singolo servizio al cittadino	Non superiore al 5% per ciascun servizio
Emissione pagamenti senza rispettare la cronologia di trasmissione di provvedimenti di liquidazione dei competenti Responsabili creando favoritismi verso alcuni creditori.	M01 Trasparenza M02 Codice di comportamento M03 Formazione specifica del personale M05 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi M09 Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi.				X		Responsabile Settore Finanziario	Continuo	Secondo quanto indicato nel Piano nelle singole misure generali di prevenzione.	Secondo quanto indicato nel Piano nelle singole misure generali di prevenzione.
				Trasmissione periodica ai responsabili di Posizione Organizzativa dell'elenco fatture di prossima scadenza	X		Responsabile procedimento settore finanziario	Continuo	Rispetto tempi invio report	Cadenza settimanale

Collegamento con il Piano della Performance

F.2 Gestione del patrimonio F2.01 Acquisizione, alienazione e utilizzo del patrimonio immobiliare		Medio 6,38								
F.2 Gestione del patrimonio F2.01 Acquisizione, alienazione e utilizzo del patrimonio immobiliare	Valutazione del Rischio	POSSIBILI RISCHI	MISURE		STATO DI ATTUAZIONE		RESPONSABILE dell'attuazione	TEMPI: di attuazione delle Misure	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI
			Misure Generali	Misure Specifiche	In atto	Da attuare				
	6,38	Stabilire condizioni di acquisto, vendita e locazione del patrimonio immobiliare che facciano prevalere l'interesse dei privati	M01 Trasparenza M02 Codice di comportamento M03 Formazione specifica del personale M05 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi M13 Monitoraggio dei rapporti amministrazione/soggetti esterni		X		Responsabile Patrimonio e Settore Sviluppo del territorio	Continuo	Secondo quanto indicato nel Piano nelle singole misure generali di prevenzione.	Secondo quanto indicato nel Piano nelle singole misure generali di prevenzione.

Scheda rischio AREA G

G) Pianificazione urbanistica generale ed attuazione **Grado di rischio**

G.1 Pianificazione comunale generale - PGT G.1.01 Redazione del Piano		Medio 6,33								
--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Valutazione del Rischio	POSSIBILI RISCHI	MISURE		STATO DI ATTUAZIONE		RESPONSABILE dell'attuazione	TEMPI: di attuazione delle Misure	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI
		Misure Generali	Misure Specifiche	In atto	Da attuare				
G.1 Pianificazione comunale generale - PGT G.1.01 Redazione del Piano	6,33	M01 Trasparenza M02 Codice di comportamento M03 Formazione specifica del personale M04 Rotazione del personale M05 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi M08 Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro M9 Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi. M11 : Patti di integrità negli affidamenti M13 Monitoraggio dei rapporti amministrazione/soggetti esterni		X		Responsabile Settore Sviluppo del territorio	Continuo	Secondo quanto indicato nel Piano nelle singole misure generali di prevenzione.	Secondo quanto indicato nel Piano nelle singole misure generali di prevenzione.
	Mancata predeterminazione di chiari e specifici obiettivi di sviluppo territoriale da parte degli organi	Individuazione, da parte dell'organo politico competente, degli obiettivi generali del piano e definizione di criteri generali e linee guida per la definizione delle conseguenti scelte		X		Responsabile Settore Sviluppo del territorio	Contestualmente e all'avvio del procedimento	Emanazione linee guida	Rispetto dei tempi emanazione linee guida

Collegamento con il Piano della Performance

		politici che impedisce una trasparente verifica della corrispondenza tra soluzioni tecniche attuative e interessi pubblici che si intendono perseguire (in particolar modo quando la painificazione è affidata all'esterno)	Procedere alla scelta del professionista esterno cui affidare la progettazione del PGT mediante gara ad evidenza pubblica nel rispetto delle norme del codice dei contratti		X	Responsabile Settore Sviluppo del territorio	Pubblicazione del bando successivamente e alla definizione delle linee guida e dell'avvio del procedimento	Pubblicazione del bando nel rispetto dei tempi	Pubblicazione del bando nel rispetto dei tempi
			Verifica, nella fase di adozione del piano, del rispetto e della coerenza tra gli indirizzi di politica territoriale e le soluzioni tecniche adottate.		X	Responsabile Settore Sviluppo del territorio	In fase istruttoria e prima della adozione	Rilascio attestazione da parte del responsabile	Rilascio attestazione nel rispetto dei tempi
			Prevedere forme di partecipazione dei cittadini per acquisire ulteriori informazioni sulle effettive esigenze o sulle eventuali criticità di aree specifiche anche per adeguare ed orientare le soluzioni tecniche.		X	Responsabile Settore Sviluppo del territorio	Pubblicazione avviso dopo delibera approvazione avvio procedimento	Numero forme di pubblicazione	Almeno 3
			Ampia diffusione degli obiettivi di piano e degli obiettivi di sviluppo territoriale per consentire a tutta la cittadinanza, alle associazioni e organizzazioni locali, di avanzare proposte di carattere generale e specifico per riqualificare l'intero territorio comunale, tramite le procedure di VAS		X	Responsabile Settore Sviluppo del territorio	Nei tempi previsti per la VAS	Conferenze di servizio secondo il modello VAS Regionale	Almeno 2

G.1 Pianificazione comunale generale - PGT G.1.02 Pubblicazione del Piano e raccolta osservazioni		Medio 4,25								
Valutazione del Rischio	POSSIBILI RISCHI	MISURE		STATO DI ATTUAZIONE		RESPONSABILE dell'attuazione	TEMPI: di attuazione delle Misure	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI	
		Misure Generali	Misure Specifiche	In atto	Da attuare					
G.1 Pianificazione comunale generale - PGT G.1.02 Pubblicazione del Piano e raccolta osservazioni	Agevolare gruppi di interessi o privati proprietari nella conoscenza o interpretazione del contenuto del piano adottato al fine di orientare e condizionare le scelte dall'esterno	M01 Trasparenza M02 Codice di comportamento M03 Formazione specifica del personale M05 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi M13 Monitoraggio dei rapporti amministrazione/soggetti esterni		X		Responsabile Settore Sviluppo del territorio	Continuo	Secondo quanto indicato nel Piano nelle singole misure generali di prevenzione.	Secondo quanto indicato nel Piano nelle singole misure generali di prevenzione.	
			Attenta verifica del rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. N. 33/2013 da parte del responsabile del procedimento		X	Responsabile Settore Sviluppo del territorio	Secondo quanto previsto dal D. Lgs. 33/2013 e smi	Numero atti da pubblicare	100%	
			Formale attestazione di avvenuta pubblicazione del piano e dei suoi elaborati dal allegare al provvedimento di approvazione		X	Responsabile Settore Servizi Generali e Comunicazione	Prima dell'approvazione e definitiva del Piano	Rilascio attestazione	Rilascio attestazione nel rispetto dei tempi	

G.1 Pianificazione comunale generale - PGT G.1.03 Approvazione del Piano		Medio 4,96									
Valutazione del Rischio	POSSIBILI RISCHI	MISURE		STATO DI ATTUAZIONE		RESPONSABILE dell'attuazione	TEMPI: di attuazione delle Misure	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI		
		Misure Generali	Misure Specifiche	In atto	Da attuare						
G.1 Pianificazione comunale generale - PGT G.1.03 Approvazione del Piano	4,96	Accoglimento di osservazioni che contrastino con gli interessi generali di tutela e razionale utilizzo del territorio	M01 Trasparenza M02 Codice di comportamento M03 Formazione specifica del personale M04 Rotazione del personale M05 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi M13 Monitoraggio dei rapporti amministrazione/soggetti esterni		X		Responsabile Settore Sviluppo del territorio	Continuo	Secondo quanto indicato nel Piano nelle singole misure generali di prevenzione.	Secondo quanto indicato nel Piano nelle singole misure generali di prevenzione.	
				Predeterminazione e pubblicazione dei criteri generali che saranno utilizzati in fase istruttoria per la valutazione delle osservazioni			X	Responsabile Settore Sviluppo del territorio	Prima del termine di scadenza delle osservazioni	Approvazione atto definizione criteri	Approvazione atto definizione criteri nel rispetto dei tempi
				Motivazione puntuale delle decisioni di accoglimento delle osservazioni che modificano il piano adottato			X	Responsabile Settore Sviluppo del territorio	Entro il termine previsto dalla legge per l'approvazione del Piano	Numero osservazione accolte e motivate	100%

G.1 Pianificazione comunale generale - PGT G.1.04 Varianti specifiche al Piano		Medio 6,33								
Valutazione del Rischio	POSSIBILI RISCHI	MISURE		STATO DI ATTUAZIONE		RESPONSABILE dell'attuazione	TEMPI: di attuazione delle Misure	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI	
		Misure Generali	Misure Specifiche	In atto	Da attuare					
G.1 Pianificazione comunale generale - PGT G.1.04 Varianti specifiche al Piano	6,33	Scelta o maggior utilizzo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento	M01 Trasparenza M02 Codice di comportamento M03 Formazione specifica del personale M04 Rotazione del personale M05 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi M13 Monitoraggio dei rapporti amministrazione/soggetti esterni		X		Responsabile Settore Sviluppo del territorio	Continuo	Secondo quanto indicato nel Piano nelle singole misure generali di prevenzione.	Secondo quanto indicato nel Piano nelle singole misure generali di prevenzione.
				Ampia diffusione degli obiettivi della variante di piano e degli obiettivi di sviluppo territoriale che con essa si intendono perseguire, prevedendo forme di partecipazione dei cittadini.		X		Responsabile Settore Sviluppo del territorio	Pubblicazione avviso dopo delibera di approvazione avvio procedimento variante PGT	Numero forme di pubblicazione
		Possibile disparità di trattamento tra diversi operatori e sottostima del maggior valore generato dalla variante	M01 Trasparenza M02 Codice di comportamento M03 Formazione specifica del personale M04 Rotazione del personale M05 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi M13 Monitoraggio dei rapporti amministrazione/soggetti esterni		X		Responsabile Settore Sviluppo del territorio	Continuo	Secondo quanto indicato nel Piano nelle singole misure generali di prevenzione.	Secondo quanto indicato nel Piano nelle singole misure generali di prevenzione.

				Attenta verifica del rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. N. 33/2013 da parte del Responsabile del procedimento		X	Responsabile Settore Sviluppo del territorio	Secondo quanto previsto dal D. Lgs. 33/2013 e smi	Numero atti da pubblicare	100%
				Motivazione puntuale e dettagliata delle decisioni sia di accoglimento che di rigetto delle osservazioni alla variante di piano adottata		X	Responsabile Settore Sviluppo del territorio	Entro il termine previsto dalla legge per l'approvazione della variante di Piano	Numero osservazioni accolte e motivate	100%

G.2 Pianificazione attuativa G.2.01 Piani attuativi di iniziativa pubblica e privata		Medio 4,50								
Valutazione del Rischio	POSSIBILI RISCHI	MISURE		STATO DI ATTUAZIONE		RESPONSABILE dell'attuazione	TEMPI: di attuazione delle Misure	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI	
		Misure Generali	Misure Specifiche	In atto	Da attuare					
	Mancata coerenza con il piano generale (e con la legge), che si traduce in uso improprio del suolo e delle risorse naturali.	M01 Trasparenza M02 Codice di comportamento M03 Formazione specifica del personale M05 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi M13 Monitoraggio dei rapporti amministrazione/soggetti esterni		X		Responsabile Settore Sviluppo del territorio	Continuo	Secondo quanto indicato nel Piano nelle singole misure generali di prevenzione.	Secondo quanto indicato nel Piano nelle singole misure generali di prevenzione.	
		M12 Monitoraggio tempi dei procedimenti : Piani attuativi e Piani integrati di intervento.		X		Responsabile Settore Sviluppo del territorio	Continuo	Secondo quanto indicato nel Piano nelle singole misure generali di prevenzione.	Secondo quanto indicato nel Piano nelle singole misure generali di prevenzione.	
		Definire gli obiettivi generali in relazione alle proposte del soggetto attuatore con incontri preliminari tra gli uffici tecnici e gli organi politici dell'amministrazione			X	Responsabile Settore Sviluppo del territorio	Entro 30 giorni dalla presentazione della proposta	Numero incontri	Almeno 1	

<p>G.2 Pianificazione attuativa G.2.01 Piani attuativi di</p>		<p>Verifica da parte delle strutture comunali del</p>	<p>M01 Trasparenza Codice di comportamento Formazione specifica del personale Rotazione del personale M05 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi M13 Monitoraggio dei rapporti amministrazione/sog- getti esterni</p>		<p>X</p>		<p>Responsabile Settore Sviluppo del territorio</p>	<p>Continuo</p>	<p>Secondo quanto indicato nel Piano nelle singole misure generali di prevenzione.</p>	<p>Secondo quanto indicato nel Piano nelle singole misure generali di prevenzione.</p>
---	--	---	---	--	-----------------	--	---	-----------------	--	--

iniziativa pubblica e privata	4,50	rispetto degli indici e parametri edificatori e degli standard urbanistici stabiliti dal Piano generale		Verbalizzare su appositi registro gli incontri con i soggetti promotori ed attuatori		X	Responsabile Settore Sviluppo del territorio	In corso di istruttoria	Numero incontri verbalizzati	Almeno 1 verbale
				Richiedere ai promotori la presentazione di un programma economico finanziario relativo sia alle trasformazioni edilizie che alle opere di urbanizzazione da realizzare che possa consentire la verifica della fattibilità dell'intervento e la adeguatezza degli oneri economici		X	Responsabile Settore Sviluppo del territorio	Entro 30 giorni dalla presentazione della proposta	Presentazione programma nel rispetto dei tempi	100% In tutte le tipologie di piano attuativo
		I medesimi rischi già esaminati per le fasi di pubblicazione, decisione delle osservazioni ed approvazione del PGT	M01 Trasparenza M02 Codice di comportamento M03 Formazione specifica del personale M04 Rotazione del personale M05 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi M13 Monitoraggio dei rapporti amministrazione/soggetti esterni		X	Responsabile Settore Sviluppo del territorio	Continuo	Secondo quanto indicato nel Piano nelle singole misure generali di prevenzione.	Secondo quanto indicato nel Piano nelle singole misure generali di prevenzione.	
				Attenta verifica del rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. N. 33/2013 da parte del responsabile del procedimento		X	Responsabile Settore Sviluppo del territorio	Secondo quanto previsto dal D. Lgs. 33/2013 e smi	Numero atti da pubblicare	100%
				Formale attestazione di avvenuta pubblicazione del piano e dei suoi elaborati dal allegare al provvedimento di approvazione		X	Responsabile Settore Servizi Generali e Comunicazione	Prima dell'approvazione e definitiva del PA	Rilascio attestazione nel rispetto dei tempi	100% per tutte le tipologie di P.A.
	Motivazione puntuale delle decisioni di accoglimento delle osservazioni che modificano il piano adottato		X	Responsabile Settore Sviluppo del territorio	Entro il termine previsto dalla legge per l'approvazione del PA	Numero osservazioni accolte e motivate	100%			

G.2 Pianificazione attuativa G.2.02 Convenzione urbanistica nell'ambito del processo di pianificazione attuativa e permessi di costruire convenzionati		Medio 4,00								
Valutazione del Rischio	POSSIBILI RISCHI	MISURE		STATO DI ATTUAZIONE		RESPONSABILE dell'attuazione	TEMPI: di attuazione delle Misure	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI	
		Misure Generali	Misure Specifiche	In atto	Da attuare					
	Commisurazione non corretta, non aggiornata e non adeguata degli oneri dovuti, rispetto all'intervento edilizio da realizzare, per favorire eventuali soggetti interessati	M01 Trasparenza M02 Codice di comportamento M03 Formazione specifica del personale M04 Rotazione del personale M05 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi M13 Monitoraggio dei rapporti amministrativa/sog- getti esterni		X		Responsabile Settore Sviluppo del territorio	Continuo	Secondo quanto indicato nel Piano nelle singole misure generali di prevenzione.	Secondo quanto indicato nel Piano nelle singole misure generali di prevenzione.	
			Utilizzo di schemi tipo di convenzione		X	Responsabile Settore Sviluppo del territorio	Approvazione schema tipo entro il 31/12/2018	Rispetto dei tempi di approvazione	31/12/2018	
			Formale attestazione del Responsabile dell'ufficio comunale competente che la determinazione degli oneri è stata effettuata sui valori in vigore ed in modo corretto			X	Responsabile Settore Sviluppo del territorio	Prima dell'adozione del PA	Rilascio attestazione nel rispetto dei tempi	100% per tutte le tipologie di P.A.

				Pubblicazione delle tabelle parametriche per la determinazione degli oneri	X		Responsabile Settore Sviluppo del territorio	Continuo		
--	--	--	--	---	---	--	--	----------	--	--

<p>G.2 Pianificazione attuativa G.2.02 Convenzione urbanistica nell'ambito del processo di pianificazione attuativa e permessi di costruire convenzionati</p>	<p>4,00</p>	<p>Individuazione di un'opera come prioritaria a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato</p>	<p>M01 Trasparenza M02 Codice di comportamento M03 Formazione specifica del personale M05 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi M13 Monitoraggio dei rapporti amministrazione/soggetti esterni</p>		X		Responsabile Settore Sviluppo del territorio	Continuo	Secondo quanto indicato nel Piano nelle singole misure generali di prevenzione.	Secondo quanto indicato nel Piano nelle singole misure generali di prevenzione.
				Parere del responsabile della programmazione delle opere pubbliche circa l'assenza di altri interventi prioritari realizzabili a scapito rispetto a quelli proposti dall'operatore privato.		X	Responsabile Settore Sviluppo del territorio	Prima dell'adozione del PA	Emissione parere nel rispetto dei tempi previsti	100% per tutte le tipologie di P.A.
		<p>Indicazione di costi di realizzazione superiori a quelli che l'amministrazione sosterrrebbe con l'esecuzione diretta</p>	<p>M01 Trasparenza M02 Codice di comportamento M03 Formazione specifica del personale M04 Rotazione del personale M05 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi M13 Monitoraggio dei rapporti amministrazione/soggetti esterni</p>		X		Responsabile Settore Sviluppo del territorio	Continuo	Secondo quanto indicato nel Piano nelle singole misure generali di prevenzione.	Secondo quanto indicato nel Piano nelle singole misure generali di prevenzione.
				Calcolo del valore delle opere da scomputare utilizzando i prezziari regionali .		X	Responsabile Settore Sviluppo del territorio	Prima dell'adozione del PA	Attestazione di verifica nel rispetto dei tempi previsti	100% Per tutte le tipologie di PA
				Presentazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica delle opere di urbanizzazione		X	Responsabile Settore Sviluppo del territorio	In fase istruttoria	Verifica presentazione progetto di fattibilità nei tempi previsti	100% Per tutte le tipologie di PA

		<p>Errata determinazione della quantità di aree da cedere da parte del privato (inferiore a quella dovuta ai sensi</p>	<p>M01 Trasparenza M02 Codice di comportamento M03 Formazione specifica del personale M04 Rotazione del personale M05 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi M13 Monitoraggio dei rapporti amministrazione/soggetti esterni</p>		X		Responsabile Settore Sviluppo del territorio	Continuo	Secondo quanto indicato nel Piano nelle singole misure generali di prevenzione.	Secondo quanto indicato nel Piano nelle singole misure generali di prevenzione.
--	--	--	---	--	---	--	--	----------	---	---

		della legge o degli strumenti urbanistici sovraordinati) e/o individuazione di aree da cedere di minor pregio o di poco interesse per la collettività o gravate da oneri di bonifica anche rilevanti		Formale attestazione del responsabile del settore competente circa la corretta quantificazione e individuazione delle aree		X	Responsabile Settore Sviluppo del territorio	Prima dell'adozione del PA	Rilascio attestazione nel rispetto dei tempi	100% Per tutte le tipologie di PA
			Eventuale acquisizione di un piano di caratterizzazione che individui tutte le caratteristiche delle aree determinando lo stato di contaminazione delle matrici ambientali, allo scopo di quantificare gli oneri e le garanzie per i successivi interventi di bonifica e ripristino ambientale.		X	Responsabile Settore Sviluppo del territorio	Qualora ricorra il caso, prima dell'adozione del PA	Acquisizione Piano nel rispetto dei tempi previsti		
		Ampia discrezionalità tecnica nella valutazione delle aree da monetizzare comportante minori entrate per le finanze comunali e/o carenza del corretto rapporto tra spazi edificabili e spazi pubblici		M01 Trasparenza M02 Codice di comportamento M03 Formazione specifica del personale M04 Rotazione del personale M05 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi M13 Monitoraggio dei rapporti amministrazione/soggetti esterni	X	Responsabile Settore Sviluppo del territorio	Continuo	Secondo quanto indicato nel Piano nelle singole misure generali di prevenzione.	Secondo quanto indicato nel Piano nelle singole misure generali di prevenzione.	
			Adozioni di criteri generali per l'individuazione dei casi specifici in cui procedere alla monetizzazione e alla definizione dei valori da attribuire alle aree.		X	Responsabile Settore Sviluppo del territorio	Entro il 31/12/2018	Adozione criteri nel rispetto dei tempi	entro 31/12/2018	
		Pagamento delle monetizzazioni contestuale alla stipula delle convenzioni e, in caso di rateizzazione, prevedere in convenzione idonee garanzie			X	Responsabile Settore Sviluppo del territorio	Da prevedere nello schema di convenzione da approvarsi in sede di adozione del PA	Inserimento clausola nello schema di convenzione	100% Per tutte le tipologie di PA	

G.2 Pianificazione attuativa G.2.03 Esecuzione delle opere di urbanizzazione		Medio 6,13								
Valutazione del Rischio	POSSIBILI RISCHI	MISURE		STATO DI ATTUAZIONE		RESPONSABILE dell'attuazione	TEMPI: di attuazione delle Misure	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI	
		Misure Generali	Misure Specifiche	In atto	Da attuare					
G.2 Pianificazione attuativa G.2.03 Esecuzione delle opere di urbanizzazione	6,13	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	M01 Trasparenza M02 Codice di comportamento M03 Formazione specifica del personale M05 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi M13 Monitoraggio dei rapporti amministrazione/soggetti esterni		X		Responsabile Settore Sviluppo del territorio	Continuo	Secondo quanto indicato nel Piano nelle singole misure generali di prevenzione.	Secondo quanto indicato nel Piano nelle singole misure generali di prevenzione.
				Verifica , secondo i tempi programmati, del cronoprogramma e dello stato di avanzamento dei lavori		X	Responsabile Settore Sviluppo del territorio	Secondo le tempistiche previste dai cronoprogrammi	Sopralluoghi di verifica	
				Prevedere in convenzione che la nomina del collaudatore sia effettuata dal Comune con oneri a carico del privato attuatore.		X	Responsabile Settore Sviluppo del territorio	Da prevedere nello schema di convenzione da approvarsi in sede di adozione del PA	Inserimento clausola nello schema di convenzione	100% Per tutte le tipologie di PA
				Prevedere in convenzione apposite misure sanzionatorie in caso di ritardata o mancata esecuzione delle opere dedotte in obbligazione		X	Responsabile Settore Sviluppo del territorio	Da prevedere nello schema di convenzione da approvarsi in sede di adozione del PA	Inserimento clausola nello schema di convenzione	100% Per tutte le tipologie di PA