Scheda rischio AREA A											Collegamento con il Piano della Performance
A) Acquisizione e progressione del person				**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 30/09/2019 Approvazione modifica regolamento entro il 31/12/2019	Rispetto tempo finale di approvazione	Entro 31/12/2019	
				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	

A.1.01 Reclutamento - reclutamento personale mediante bando di concorso / selezione / mobilità esterna	6,33	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 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 30/09/2019 Approvazione modifica regolamento entro il 31/12/2019	Rispetto tempo finale di approvazione	Entro 31/12/2019	
				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**						
	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				
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 30/09/2019 Approvazione modifica regolamento entro il 31/12/2019	Rispetto tempo finale di approvazione	Entro 31/12/2019
				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	Contonuo	% di autocertificazioni da controllare	Almeno 10% arrotondato all'unità superiore

A.2.02 Progressioni di carriera - selezione personale per progressioni orizzontali			**Basso**	**3,50**						
A.2.02 Progressioni di carriera - selezione personale per progressioni orizzontali	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				
	3,50	Progressioni di carriera aventi scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	**M01** Trasparenza **M02** Codice di comportamento **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.
				Verifica da parte degli organi di controllo interno (Revisore del conto e ODV) dei criteri e metodologia di valutazione.	**X**		Responsabile Settore Servizi generali e Comunicazione	Continuo		
				Iniziative volte alla omogenizzazione delle valutazioni anche medainte utilizzo software per verifica scostamenti e riunione dei valutatori	**X**		Responsabile Settore Servizi generali e Comunicazione	Continuo	n. conferenze di servizio	almeno 1 nell'anno

A.3.01 Conferimento di incarichi di collaborazione			**Medio**	**5,21**						
	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				
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 sussistenza 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 affinchè 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%
		Definizione di requisiti tecnico economici di accesso alla gara al fine di favorire un'impresa	**MISURE GENERALI COME INDICATE NEL PRECEDENTE RISCHIO**							
				Definizione di requisiti proporzionati al valore della gara	**X**		RUP	Continuo		In tutti i bandi di gara
		Scelta di specifici criteri di valutazione e attribuzione punteggi al fine di favorire determinati concorrenti	**MISURE GENERALI COME INDICATE NEL PRECEDENTE RISCHIO**							
				Esplicitazione dei criteri e dei pesi negli atti di gara	**X**		RUP	Continuo		In tutti i bandi di gara

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/sog-getti 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 economicamente più vantaggiosa.
				Intensificazione controllo successivo di regolarità amministrativa sul rispetto del procedimento	**X**		Nucleo di controllo	Continuo	% di atti controllati	Almeno 9%
		Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso	**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.		**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.4 Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto			**Medio** **5,25**							
	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				
B.4 Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	5,25	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo di requisiti.	**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. **M11** Patti di integrità **M13** Monitoraggio dei rapporti amministrazione/sog-getti 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 tecnico economici e generali rese dagli aggiudicatari di lavori beni e servizi ai fini della stipula dei contratti .	**X**		Tutti i responsabili di Settore e il Responsabile Ufficio contratti	Continuo	% di atti controllati	100% dei contratti stipulati sia in forma privata che pubblico amministrativo.

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/sog-getti 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/sog-getti 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
				Adeguata istruttoria per l'ammissine delle riserve nei limiti di legge	**X**		Responsabile Settore Lavori Pubblici	Continuo		In tutti i casi di apposizione delle riserve

B.6 Rendicontazione del contratto			**Medio**	**4,67**						
	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.6 Rendicontazione del contratto	4,67	Approvazione del certificato di collaudo/regolare esecuzione anche in presenza di difformità o mancanza di requisiti al fine di favorire l'impresa affidataria.	**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**		Tutti i responsabile di settore	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 da parte del responsabile del procedimento della documentazione contabile e amministrativa anche presenziando con il D.L. alle visite di collaudo		**X**	Responsabile del settore Lavori Pubblici	Continuo		tutte le visite di collaudo congiunte in caso di direttore lavori esterno

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/sog-getti 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 trasmetere al RPC relativo al numero e al valore dei contratti conclusi mediante affidamento diretto o cottimo fiduciario fino € 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%

Scheda rischio AREA C

C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.

Grado di rischio

C.3 Provvedimenti amministrativi vincolati
C3.01 Rilascio titoli edilizi

Medio **5,25**

	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				
C.3 Provvedimenti amministrativi vincolati C3.01 Rilascio titoli edilizi	5,25	Rilascio o abuso di diniego del permesso di costruire in violazione della normativa urbanistico- edilizia 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 Urbanistica	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 dei tempi di conclusione del procedimento relativi a Permessi di Costruire, anche in sanatoria - Certificati di agibilità - Autorizzazione Ambientale Unica .		**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.

Collegamento con il Piano della Performance

C.3 Provvedimenti amministrativi vincolati C3.02 Autorizzazioni per avvio attività commerciali in forma fissa ed itinerante			**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				
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 sottopore 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.	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 amministrativi vincolati C3.03 Autorizzazioni varie per attività d'impresa, produttive e di persone giuridiche	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				
	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/soggetti 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 pubblico		**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**						
	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				
C.3 Provvedimenti amministrativi vincolati C3.04 Autorizzazioni varie a persone fisiche e associazioni senza scopo di lucro	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 MONITORAGGIO	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	Almeno 10% arrotondato all'unità superiore

C.3 Provvedimenti amministrativi vincolati C3.06 Concessioni varie a persone fisiche			**Basso** **2,67**							
	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				
C.3 Provvedimenti amministrativi vincolati C3.06 Concessioni varie a persone fisiche	2,67	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 comunale.		**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
		Assegnazione illegittima di alloggi per ERP per mancato possesso dei requisiti.	**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 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.
				Assegnazione alloggi ERP : 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 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**

	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				
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/sog-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.
				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 sottopore 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/sog-getti 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.
				Adeguata 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 amminsitrativa	100%

discrezionale D4.01 Concessione contributi economici a contenuto discrezionale a persone per finalità sociali	6,13	Indebita assegnazione di 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 (contributi economici ordinari e straordinari per finalità sociali legati all'ISEE, integrazione retta frequenza strutture protette)		**X**	Responsabili Settore servizi alla persona	Dall'01/01/2017	% di autocertificazioni da sottopore 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	
				Intensificazione controllo successivo di regolarità amministrativa sul rispetto del procedimento	**X**		Nucleo di controllo	Continuo	% di atti controllati	Almeno 9%	
			M12 Monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione del procedimento (contributi ordinari e straordinari e integrazione rette frequenza struture protette)		**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.	

D.4 Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale D4.02 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/sog-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 patrocini e contributi ordinari e straordinari)	**X**		Nucleo di controllo	Continuo	% di atti controllati	Almeno 9%

amministrativi a contenuto discrezionale D4.02 Concessione contributi economici ed altri benefici ad Enti ed associazioni per finalità sociali,culturali e sportive	4,17		**M12** Monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione del procedimento (contributi ordinari e straordinari)		**X**		Responsabile Settore competente	Continuo	Secondo quanto indicato nel Piano nelle singole misure generali di prevenzione.	Secondo quanto indicato nel Piano nelle singole misure generali di prevenzione.
		Assegnazione di contributi incoerente con la valutazione di criteri previsti	**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/sog-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.
			M04 assegnazione contributi ordinari : Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti “sensibili”, anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico responsabile			**X**	Responsabile Settore Servizi alla Persona	Continuo		Secondo quanto previsto dal nuovo regolamento

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/sog-getti 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

Collegamento con il Piano della Performance

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%
				…						

E.1 Attività di controllo E1.02 Attività di controllo sulla circolazione stradale			**Medio** **4,5**							
	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 E1.02 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,compatibilmente 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**							
	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 E1.03 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 predisposizine 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 difformi 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 E2.01 Irrogazione sanzioni per violazioni urbanistico - edilizie			**Basso** **3,13**							
	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				
E.2 Attività sanzionatoria E2.01 Irrogazione sanzioni per violazioni urbanistico - edilizie	3,13	Quantificazione della sanzione inferiore al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti.	**M02** Codice di comportamento **M05** Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi		**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.
				Predisposizione scheda istruttoria per l'esercizio dei controlli d'ufficio delle pratiche edilizie con individuazione della tipologia di abuso ai fini dell'applicazione delle sanzioni	**X**		Responsabile Settore Sviluppo del territorio	Continuo	Rispetto tempi report abusi e sanzioni rilevati	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**

	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				
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	Secondo quanto indicato nel Piano nelle singole misure generali di prevenzione.	Secondo quanto indicato nel Piano nelle singole misure generali di prevenzione.
				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**							
	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				
F.2 Gestione del patrimonio F2.01 Acquisizione, alienazione e utilizzo del patrimonio immobiliare	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/sog-getti 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 attua **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	Mancata predeterminazione di chiari e specifici obiettivi di sviluppo territoriale da parte degli organi 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)	**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/sog-		**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.
				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 all'avvio del procedimento	Emanazione linee guida	Rispetto dei tempi emanazione linee guida
				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 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 poltica 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

Collegamento con il Piano della Performance

				Prevedere forme di partecipazione dei cittadini per acquisire ulteriori informazioni sulle effettive esigenze o sulle eventuli 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 diffuzione 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 procdure 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	4,25	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/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.
				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'approvazio ne 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/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.
				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	Almeno 3
		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 inziativa 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				
G.2 Pianificazione attuativa G.2.01 Piani attuativi di inziativa		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
		Verifica da parte delle strutture comunali del rispetto degli	**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.

pubblica e privata	4,50	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 definitiva del PA	Rilascio attestazione nel rispetto dei tempi	100% per tutte le tipolgie 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 costriure 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 interressati	**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/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 31/12/2019	Rispetto dei tempi di approvazione	31/12/2019
				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		100%

G.2 Pianificazione attuativa G.2.02 Convenzione urbanistica nell'ambito del processo di pianificazione attuativa e permessi di costriure convenzionati	4,00	Individuazine di un'opera come prioritaria a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato	**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/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.
				Parere del responsabile della programmazione delle opere pubbliche circa l'assenza di altri interventi prioritari realizzabili a scomputo 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.
		Indicazione di costi di realizzazione superiori a quelli che l'amministrazione sosterrebbe con l'esecuzione diretta	**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/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.
				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
		Errata determinazione della quantità di aree da cedere da parte del privato (inferiore	**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/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.

		a quella dovuta ai sensi della legge o degli strumenti urbanistici sovraordinati) e/o individuazione di aree da cedere di minior prregio 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 discrizionalità 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 31/12/2019	Adozione criteri nel rispetto dei tempi	entro 31/12/2019
				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 effettauta 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