

COMUNE DI SAN VITO CHIETINO

Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza

Triennio 2018/2020

Tavola Allegato 3 - Scheda misure preventive

AREA A

Num. Progr.	Area	Sub	Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)	Possibile rischio	Probab.	Descrizione	Misure generali	Misure specifiche	Tempi e termini per attuazione misure
1	A	1	Approvazione o modifica regolamento delle procedure concorsuali per l'accesso ai posti in dotazione organica	Mancanza del rispetto dei requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale	3	Moderato	Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA)	Verifica dei contenuti del regolamento alle norme di legge	Entro la data di esecuzione del provvedimento
2	A	1	Approvazione o modifica del Piano triennale del fabbisogno e piano occupazionale annuale	Individuazione delle priorità sulla base dei requisiti di accesso "personalizzati" e non di esigenze oggettive	3	Moderato	Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA). Pubblicazione nel sito istituzionale dei dati concernenti l'organizzazione	Verifica oggettiva alle reali necessità di copertura dei posti. Parere revisore dei conti	Entro la data di esecuzione del provvedimento
3	A	1	Selezione personale con bando di concorso pubblico	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari	3	Moderato	Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA)		Entro la data di pubblicazione del bando
4	A	1	Nomina commissione concorso	Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata ai reclutamento di candidati particolari	3	Moderato	Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse (Tavola 6 PNA), conferimento e autorizzazioni incarichi (Tavola 8 PNA), formazione di commissioni (Tavola 11 PNA)	Nomina dei componenti quando sono scaduti i termini di presentazione delle domande di partecipazione	Entro la data di svolgimento delle prove
5	A	1	Ammissione candidati	Valutazioni soggettive. Consentire integrazioni di dichiarazioni e documenti alla domanda di partecipazione, non consentite, al fine di favorire candidati particolari	2	Moderato	Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA)		Entro la data di ammissione definitiva dei candidati
6	A	1	Reclutamento personale con prove selettive	Inosservanza delle regole procedurali nella predisposizione delle prove ed elusione della cogenza della regola dell'anonimato per la prova scritta	3	Moderato	Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA)	Individuazione preventiva delle prove scritte e orali al fine di garantire l'imparzialità	Rispetto dei tempi del procedimento
7	A	1	Definizione dei criteri per la valutazione delle prove e dei titoli	Predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari	3	Moderato	Codice di comportamento (Tavola 3 PNA)	Individuazione preventiva e oggettiva dei criteri di valutazione	Prima della data di svolgimento delle prove
8	A	1	Reclutamento personale per mobilità con avviso di selezione	Procedere al reclutamento per figure particolari	3	Moderato	Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse (Tavola 6 PNA), monitoraggio dei tempi procedurali (Tavola 16 PNA)		Prima della data prevista per la selezione
9	A	2	Contratto decentrato integrativo per la parte relativa alla metodologia ai fini delle progressioni orizzontali	Individuazione criteri ed personam che limitano la partecipazione. Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	3	Alto	Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), rotazione del personale (Tavola 5 PNA), obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse (Tavola 6 PNA), incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali (Tavola 9 PNA), formazioni di commissioni (Tavola 11 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Controllo da parte degli organi interni. Organismo di valutazione	Decorrenza immediata e continuo
10	A	2	Selezione del personale per la progressione orizzontale	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	3	Alto	Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), rotazione del personale (Tavola 5 PNA), obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse (Tavola 6 PNA), incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali (Tavola 9 PNA), formazioni di commissioni (Tavola 11 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Verifica da parte degli organi di controllo interno	Decorrenza immediata e continuo

11	A	3	Individuazione dell'incarico quale strumento idoneo e corretto per sopperire ad un bisogno dato	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	3	Moderato	Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), rotazione del personale (Tavola 5 PNA), obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse (Tavola 6 PNA), conferimento e autorizzazioni incarichi (Tavola 7 PNA), inconfiribilità per incarichi dirigenziali (Tavola 8 PNA), incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali (Tavola 9 PNA), formazioni di commissioni (Tavola 11 PNA)	Verifica da parte degli organi di controllo interno	Decorrenza immediata e continuo
12	A	3	Definizione dei criteri ai fini del conferimento di incarichi interni ed esterni	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	3	Alto	Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), rotazione del personale (Tavola 5 PNA), obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse (Tavola 6 PNA), conferimento e autorizzazioni incarichi (Tavola 7 PNA), inconfiribilità per incarichi dirigenziali (Tavola 8 PNA), incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali (Tavola 9 PNA), formazioni di commissioni (Tavola 11 PNA)	Dotarsi di un regolamento in materia di conferimento di incarichi al fine di definire indirizzi oggettivi	Decorrenza immediata e continuo e comunque entro la data di approvazione dei criteri
13	A	3	Selezione per il conferimento di incarichi interni ed esterni	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	3	Moderato	Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), rotazione del personale (Tavola 5 PNA), obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse (Tavola 6 PNA), conferimento e autorizzazioni incarichi (Tavola 7 PNA), inconfiribilità per incarichi dirigenziali (Tavola 8 PNA), incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali (Tavola 9 PNA), formazioni di commissioni (Tavola 11 PNA)	Analisi dei requisiti richiesti rispetto a quanto dichiarato per tutte le candidature	Decorrenza immediata e continuo

AREA B

Num. Progr.	Area	Sub	Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)	Possibile rischio	Probab.	Descrizione	Misure generali	Misure specifiche	Tempi e termini per attuazione misure
14	B	1	Programmazione approvvigionamento lavori, servizi e forniture	Ritardo o mancata approvazione degli strumenti di programmazione	2	Moderato	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Audit interni su fabbisogno e adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione	Prima della adozione del Piano Triennale e dell'elenco comunale dei LL.PP.
15	B	1	Programmazione approvvigionamento lavori, servizi e forniture	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza, efficacia ed economicità	2	Moderato	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Coinvolgimento delle strutture richiedenti nella fase di programmazione	Prima della formale adozione da parte del competente organo dello strumento di programmazione
16	B	1	Programmazione approvvigionamento lavori, servizi e forniture	Abuso delle distinzioni che prevedono le possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione	2	Moderato	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Adozione di sistemi trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria	Prima della predisposizione dell'atto di programmazione
17	B	2	Progettazione delle gare per acquisizione lavori, servizi e forniture	Nomina di R.P. in rapporti di continuità con imprese concorrenti o prive dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza	2	Moderato	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Qualora possibile, rotazione nella nomina del R.P. e procedure interne finalizzate a rilevare l'assenza di conflitti di interesse in capo allo stesso	Prima della adozione della determina a contrarre
18	B	2	Progettazione delle gare per acquisizione lavori, servizi e forniture	Fuga di notizie circa le procedure di gare ancora non pubblicate	3	Alto	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto delle gare	Prima della formazione degli atti propedeutici all'espletamento della gara
19	B	2	Progettazione delle gare per acquisizione lavori, servizi e forniture	Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'utilizzo improprio di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali e o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore	3	Alto	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale. Obbligo di indicare nella determina a contrarre l'esistenza dei presupposti per indire procedure negoziate o procedure ad affidamento diretto. Verifica del rispetto del principio di rotazione degli operatori economici presenti negli elenchi della stazione appaltante. Obbligo di comunicare semestralmente al RPC la presenza di ripetuti affidamenti a medesimi operatori economici	Publicazione della determina a contrarre entro il 30 Giugno ed il 31 Dicembre

20	B	2	Progettazione delle gare per acquisizione lavori, servizi e forniture	Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero di consentire modifiche in fase di esecuzione	2	Moderato	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Audit su bandi e capitolati per verificarne la conformità ai bandi tipo redatti dall'ANAC e il rispetto della normativa anticorruzione	Prima della pubblicazione della determina a contrarre
21	B	2	Progettazione delle gare per acquisizione lavori, servizi e forniture	Definizione dei requisiti di accesso alla gara, in particolare, di requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	3	Alto	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Verifica dei requisiti al fine di accertarne la loro conformità rispetto all'oggetto ed all'importo del contratto	Prima della pubblicazione del bando di gara e della spedizione delle lettere di invito
22	B	2	Progettazione delle gare per acquisizione lavori, servizi e forniture	Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzati ad agevolare determinati concorrenti	3	Alto	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Verifica della conformità delle prescrizioni alla normativa del Codice dei Contratti Pubblici	Prima della pubblicazione del bando di gara
23	B	2	Progettazione delle gare per acquisizione lavori, servizi e forniture	Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi tecnici ed economici che possono avvantaggiare il fornitore uscente o comunque favorire determinati operatori	3	Alto	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Adozione di direttive interne che limitano il ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa in caso di affidamenti diretti e servizi standardizzati o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa	Entro l'anno di approvazione del presente piano
24	B	3	Selezione del contraente	Manipolazione delle disposizioni riguardanti la pubblicazione del bando, la fissazione dei termini per la ricezione delle offerte, ecc.	2	Moderato	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Accessibilità on line della documentazione di gara. Pubblicazione del nominativo del soggetto cui ricorrere in caso di ingiustificato ritardo o diniego all'accesso ai documenti di gara. Verifica dei termini da rispettare per la presentazione delle offerte ed obbligo di motivazione qualora si rendano necessari. Nell'ipotesi di consegna a mano dell'offerta, l'attestazione della data ed ora di arrivo deve essere effettuata in presenza di più funzionari ricevitori. Verifica delle modalità adottate per garantire la tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta. Obbligo di pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni ed eventuali consulenti. Scelta dei componenti delle commissioni tra i soggetti in possesso dei necessari requisiti e, possibilmente, mediante estrazione a sorte da un'ampia rosa di candidati. Rilascio da parte dei commissari di dichiarazione attestante le condizioni specificate a pag. 33 della determina ANAC n. 12/2015. Indicazione nel verbale di gara delle ragioni che hanno determinato l'esclusione dalla gara di un'offerta ritenuta anomala. Check list di controllo sul rispetto, per ciascuna gara, degli obblighi di tempestiva segnalazione all'ANAC in caso di accertata insussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale in capo all'operatore economico. Pubblicazione sul sito internet dell'amministrazione, per estratto, dei punteggi attribuiti agli offerenti e dell'esito dell'aggiudicazione definitiva. Obbligo di preventiva pubblicazione del calendario delle	Approvazione documenti di gara
25	B	4	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Alterazione od omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti. Alterazione dei contenuti delle verifiche per estromettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria. Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari.	3	Moderato	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Obbligo della collegialità nella verifica dei requisiti sotto la responsabilità dell'unità lavorativa apicale del settore cui i lavori, servizi e beni si riferiscono. Check list di controllo nel rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazioni previste dal Codice. Obbligo di pubblicare i risultati delle procedure di aggiudicazione entro 5 giorni dall'adozione della determina di aggiudicazione definitiva. Formalizzazione e pubblicazione da parte dei dipendenti che hanno partecipato alla gestione della procedura di gara di una dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità con l'impresa aggiudicatariae con la seconda classificata.	Controlli interni
26	B	5	Esecuzione del contratto	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento dei lavori rispetto al cronoprogramma	3	Moderato	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Check list relativa alla verifica dei tempi di esecuzione da trasmettere al RPC da parte del RUP al fine di attivare specifiche misure di intervento in caso di eccessivo allungamento dei tempi rispetto al cronoprogramma	Controlli interni

27	B	5	Esecuzione del contratto	Abusivo ricorso alle varianti	3	Alto	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Obbligo da parte del RUP di inviare al RPC una relazione che espliciti l'istruttori interna condotta sulla legittimità della variante e sugli impatti economici e contrattuali della stessa. Verifica del previsto assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'ANAC delle varianti.	Prima dell'adozione del provvedimento di approvazione. Verifica trimestrale.
28	B	5	Esecuzione del contratto	Omessa effettuazione delle verifiche obbligatorie nel subappaltatore	3	Alto	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Obbligo di invio da parte del RUP al RPC di una certificazione attestante le verifiche effettuate	Ad avvenuta acquisizione del contratto di subappalto
29	B	5	Esecuzione del contratto	Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	3	Moderato	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Verifica dei mandati di pagamento emessi	Verifica trimestrale
30	B	6	Rendicontazione del contratto	Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici	3	Moderato	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Effettuazione di un report semestrale da parte del responsabile dell'unità di vertice che aggiudica il contratto d'appalto, al fine di rendicontare al RPC le procedure di gara espletate	Report entro il 30 giugno ed il 31 dicembre
31	B	6	Rendicontazione del contratto	Mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera	3	Moderato	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Pubblicazione delle modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle commissioni di collaudo.	

AREA C

Num. Progr.	Area	Sub	Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)	Possibile rischio	Probab.	Descrizione	Misure generali	Misure specifiche	Tempi e termini per attuazione misure
32	C	1	Emissione ordinanza contingibile ed urgente	Mancanza dei presupposti per emissione ordinanza contingibile ed urgente	2	Moderato	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA)		
33	C	3	Rilascio titoli edilizi (rilascio permesso a costruire, rilascio titolo abilitativo in sanatoria) e attività di repressione abusi edilizi (ordinanze di sospensione lavori, ordinanza di demolizione)	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	3	Moderato	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA)	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici	Secondo la tempistica dei controlli a campione prima dell'adozione del provvedimento finale
34	C	3	Rilascio titoli edilizi (rilascio permesso a costruire, rilascio titolo abilitativo in sanatoria) e attività di repressione abusi edilizi (ordinanze di sospensione lavori, ordinanza di demolizione)	Violazione del PAT/PI allo scopo di consentire il rilascio del titolo abilitativo a richiedenti particolari che non né avrebbero titolo	3	Moderato	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA)	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici	Secondo la tempistica dei controlli a campione prima dell'adozione del provvedimento finale
35	C	3	Attività di controllo ex post su SCIA edilizia	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 delle attività	3	Moderato	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA)	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici	Secondo la tempistica dei controlli a campione prima dell'adozione del provvedimento finale
36	C	6	Approvaione accordo urbanistico	Previsione di requisiti ad personam e sproporzione fra beneficio pubblico e privato	3	Alto	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA)	Intensificazione dei controlli a campione sugli accordi urbanistici stipulati e sulle istruttorie svolte dagli uffici	Secondo la tempistica dei controlli a campione prima dell'adozione del provvedimento finale
37	C	6	Accordo di programma	Previsione di requisiti ad personam e sproporzione fra beneficio pubblico e privato	3	Alto	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA)	Intensificazione dei controlli a campione sugli accordi urbanistici stipulati e sulle istruttorie svolte dagli uffici	Secondo la tempistica dei controlli a campione prima dell'adozione del provvedimento finale
38	C	3	Attività di controllo ex post su SCIA su A.P.	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 delle attività	3	Moderato	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA)	Intensificazione dei controlli a campione sugli accordi urbanistici stipulati	Secondo la tempistica dei controlli a campione prima dell'adozione del provvedimento finale
39	C	3	Attività di controllo ex post su SCIA su A.P.	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	3	Moderato	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA)	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici	Secondo la tempistica dei controlli a campione prima dell'adozione del provvedimento finale
40	C	3	Attività di controllo ex post su SCIA su attività di somministraione di alimenti e bevane	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 delle attività	3	Moderato	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA), monitoraggio rispetto termini (Tavola 16 PNA), informatizzazione processi, accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e loro riutilizzo		
41	C	3	Attività di controllo ex post su SCIA su attività di somministraione di alimenti e bevane	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	3	Moderato		Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici	Secondo la tempistica dei controlli a campione prima dell'adozione del provvedimento finale
42	C	3	Attività di controllo ex post su SCIA esercizio di attività di acconciatore	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 delle attività	3	Moderato	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA), monitoraggio rispetto termini (Tavola 16 PNA), informatizzazione processi, accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e loro riutilizzo		

43	C	3	Attività di controllo ex post su SCIA esercizio di attività di acconciatore	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	3	Moderato		Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici	Secondo la tempistica dei controlli a campione prima dell'adozione del provvedimento finale
44	C	3	Attività di controllo ex post su SCIA esercizio di attività di estetista	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 delle attività	3	Moderato	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA), monitoraggio rispetto termini (Tavola 16 PNA), informatizzazione processi, accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e loro riutilizzo		
45	C	3	Attività di controllo ex post su SCIA esercizio di attività di estetista	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	3	Moderato		Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici	Secondo la tempistica dei controlli a campione prima dell'adozione del provvedimento finale
46	C	3	Attività di controllo ex post su SCIA esercizio di attività di commercio di cose antiche	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 delle attività	3	Moderato	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA), monitoraggio rispetto termini (Tavola 16 PNA), informatizzazione processi, accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e loro riutilizzo		
47	C	3	Attività di controllo ex post su SCIA esercizio di attività di commercio di cose antiche	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	3	Moderato		Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici	Secondo la tempistica dei controlli a campione prima dell'adozione del provvedimento finale
48	C	3	Attività di controllo ex post su SCIA autorizzazioni sanitarie	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 delle attività	3	Moderato	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA), monitoraggio rispetto termini (Tavola 16 PNA), informatizzazione processi, accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e loro riutilizzo		
49	C	3	Attività di controllo ex post su SCIA autorizzazioni sanitarie	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	3	Moderato		Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici	Secondo la tempistica dei controlli a campione prima dell'adozione del provvedimento finale
50	C	5	Autorizzazione all'apertura, ampliamento, trasferimento di sede, trasformazione di tipologia di grandi strutture di vendita, mutamento del settore merceologico di grandi strutture di vendita a grande fabbisogno di superficie	Violazione degli atti di pianificazione o programmazione di settore allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione a richiedenti particolari che non né avrebbero titolo	4	Alto	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA), monitoraggio rispetto termini (Tavola 16 PNA), informatizzazione processi, accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e loro riutilizzo		
51	C	5	Autorizzazione all'apertura, ampliamento, trasferimento di sede, trasformazione di tipologia di grandi strutture di vendita, mutamento del settore merceologico di grandi strutture di vendita a grande fabbisogno di superficie	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	4	Alto		Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici	Secondo la tempistica dei controlli a campione prima dell'adozione del provvedimento finale
52	C	5	Autorizzazione all'apertura di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande ubicato in una zona assoggettata a tutela della programmazione comunale, trasferimento di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande verso e all'interno di una zona assoggettata a tutela della programmazione comunale	Violazione degli atti di pianificazione o programmazione di settore allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione a richiedenti particolari che non né avrebbero titolo	3	Alto	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA), monitoraggio rispetto termini (Tavola 16 PNA), informatizzazione processi, accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e loro riutilizzo		
53	C	5	Autorizzazione all'apertura di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande ubicato in una zona assoggettata a tutela della programmazione comunale, trasferimento di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande verso e all'interno di una zona assoggettata a tutela della programmazione comunale	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	3	Alto		Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici	Secondo la tempistica dei controlli a campione prima dell'adozione del provvedimento finale

54	C	5	Autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche con posteggio, autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in faroma itinerante	Violazione degli atti di pianificazione o programmazione di settore allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione a richiedenti particolari che non né avrebbero titolo	3	Moderato	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA), monitoraggio rispetto termini (Tavola 16 PNA), informatizzazione processi, accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e loro riutilizzo		
55	C	5	Autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche con posteggio, autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in faroma itinerante	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	3	Moderato		Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici	Secondo la tempistica dei controlli a campione prima dell'adozione del provvedimento finale
56	C	5	Autorizzazioni per sale giochi, autorizzazione per trattenimenti pubblici, autorizzazioni per attrazioni viaggianti	Violazione degli atti di pianificazione o programmazione di settore allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione a richiedenti particolari che non né avrebbero titolo	3	Moderato	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA), monitoraggio rispetto termini (Tavola 16 PNA), informatizzazione processi, accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e loro riutilizzo		
57	C	5	Autorizzazioni per sale giochi, autorizzazione per trattenimenti pubblici, autorizzazioni per attrazioni viaggianti	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	3	Moderato		Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici	Secondo la tempistica dei controlli a campione prima dell'adozione del provvedimento finale

AREA D

Num. Progr.	Area	Sub	Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)	Possibile rischio	Probab.	Descrizione	Misure generali	Misure specifiche	Tempi e termini per attuazione misure
58	D	3	Concessione di benefici economici per conto di altri enti a persone fisiche	Dichiarazioni ISEE mendaci	2,6	Moderato	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA), azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile (Tavola 15 PNA), monitoraggio tempi procedurali (Tavola 16 PNA)	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni - Inserimento nei modelli di domanda di una dichiarazione di presa d'atto della conoscenza dei vigenti protocolli del Comune con la Guardia di Finanza per verifiche	Verifica autocertificazioni entro la data di invio delle domande all'Ente erogatore. Azioni di sensibilizzazione società civile almeno una volta all'anno
59	D	3	Attività relative a concessione di benefici economici comunali a persone fisiche per finalità sociali e culturali, con previa pubblicazione di avviso pubblico	Dichiarazioni ISEE mendaci	2,6	Moderato	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA), azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile (Tavola 15 PNA), monitoraggio tempi procedurali (Tavola 16 PNA)	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni - Inserimento nei modelli di domanda di una dichiarazione di presa d'atto della conoscenza dei vigenti protocolli del Comune con la Guardia di Finanza per verifiche	Verifica autocertificazioni entro la data di invio delle domande all'Ente erogatore. Azioni di sensibilizzazione società civile almeno una volta all'anno
60	D	3	Attività relative a concessione di benefici economici comunali a persone fisiche per finalità sociali e culturali, con previa pubblicazione di avviso pubblico	Dichiarazioni ISEE mendaci e uso di falsa documentazione	3	Moderato	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA), azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile (Tavola 15 PNA)	Accuratezza istruttoria e intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni secondo le modalità stabilite dal Comune	Entro la data di liquidazione dei benefici economici
61	D	3	Attività relative a concessione di benefici economici comunali a persone fisiche per finalità sociali e culturali, con previa pubblicazione di avviso pubblico	Bandi con beneficiari predeterminabili	3	Moderato	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA)		
62	D	3	Attività relativa a concessioni di spazi pubblici limitati a canone agevolato o servizi comunali pubblici con accesso limitato a persone fisiche con previa pubblicazione di avviso pubblico	Dichiarazioni ISEE mendaci e uso di falsa documentazione	3	Moderato	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA), azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile (Tavola 15 PNA)	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni - Inserimento nei modelli di domanda di una dichiarazione di presa d'atto della conoscenza dei vigenti protocolli del Comune con la Guardia di Finanza per verifiche	Entro la data di liquidazione dei benefici economici. Azioni di sensibilizzazione società civile almeno una volta all'anno
63	D	3	Attività relativa a concessioni di spazi pubblici limitati a canone agevolato o servizi comunali pubblici con accesso limitato a persone fisiche con previa pubblicazione di avviso pubblico	Bandi con beneficiari predeterminabili	3	Moderato	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA)		
64	D	3	Attività relative a concessioni di spazi pubblici limitati a canone agevolato a enti ed associazioni con previa pubblicazione di avviso pubblico	Dichiarazioni ISEE mendaci e uso di falsa documentazione	3	Moderato	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni secondo le modalità stabilite dal Comune	Entro la data di concessione dei benefici
65	D	3	Attività relative a concessioni di spazi pubblici limitati a canone agevolato a enti ed associazioni con previa pubblicazione di avviso pubblico	Bandi con beneficiari predeterminabili	3	Moderato	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA)		

66	D	6	Attività relative a concessione di benefici economici comunali a persone fisiche per finalità sociali senza previa pubblicazione di apposito avviso pubblico	Utilizzo di risorse comunali per finalità diverse o contrarie a quelle previste nei regolamenti e atti di indirizzo del Comune	3	Moderato	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse (Tavola 6 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA), monitoraggio dei rapporti amministrazione/soggetti esterni (Tavola 17 PNA)	Attivazione di canali dedicati alla segnalazione dall'esterno di episodi di corruzione, cattiva amministrazione e conflitto di interessi - Controlli interni con verifica motivazione	Per verifica motivazione, almeno una volta all'anno. Per misure Tavola 6, almeno una volta all'anno
67	D	6	Attività relative a concessione di benefici economici comunali a enti e associazioni per finalità sociali e culturali senza previa pubblicazione di apposito avviso pubblico	Utilizzo di risorse comunali per finalità diverse o contrarie a quelle previste nei regolamenti e atti di indirizzo del Comune	3	Moderato	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse (Tavola 6 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA), monitoraggio dei rapporti amministrazione/soggetti esterni (Tavola 17 PNA)	Attivazione di canali dedicati alla segnalazione dall'esterno di episodi di corruzione, cattiva amministrazione e conflitto di interessi - Controlli interni con verifica motivazione	Per verifica motivazione, almeno una volta all'anno. Per misure Tavola 6, almeno una volta all'anno
68	D	6	Attività relative a concessioni di spazi pubblici a canone agevolato a persone fisiche senza previa pubblicazione di avviso pubblico	Utilizzo di risorse comunali per finalità diverse o contrarie a quelle previste nei regolamenti e atti di indirizzo del Comune	3	Moderato	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse (Tavola 6 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA), monitoraggio dei rapporti amministrazione/soggetti esterni (Tavola 17 PNA)	Attivazione di canali dedicati alla segnalazione dall'esterno di episodi di corruzione, cattiva amministrazione e conflitto di interessi - Controlli interni con verifica motivazione	Per verifica motivazione, almeno una volta all'anno. Per misure Tavola 6, almeno una volta all'anno
69	D	6	Attività relative a concessioni di spazi pubblici a canone agevolato a enti e associazioni senza previa pubblicazione di avviso pubblico	Utilizzo di risorse comunali per finalità diverse o contrarie a quelle previste nei regolamenti e atti di indirizzo del Comune	3	Moderato	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse (Tavola 6 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA), monitoraggio dei rapporti amministrazione/soggetti esterni (Tavola 17 PNA)	Attivazione di canali dedicati alla segnalazione dall'esterno di episodi di corruzione, cattiva amministrazione e conflitto di interessi - Controlli interni con verifica motivazione	Per verifica motivazione, almeno una volta all'anno. Per misure Tavola 6, almeno una volta all'anno
70	D	3	Rifusione spese legali	Accordi collusi con soggetti esterni per rifusioni somme maggiori rispetto a quelle liquidate in sentenza	3	Moderato	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse (Tavola 6 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA), monitoraggio dei rapporti amministrazione/soggetti esterni (Tavola 17 PNA)	Analisi della sentenza	Entro la data di esecuzione del provvedimento di rimborso
71	D	3	Utilizzo transazione quale strumento di risoluzione delle controversie, alternativo a quello giudiziario	Transazione avente ad oggetto diritti indisponibili o comportante una concessione ingiustificata per l'Ente al fine di favorire la controparte	3	Moderato	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Pubblicazione transazione sul sito istituzionale	

AREA E

Num. Progr.	Area	Sub	Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)	Possibile rischio	Probab.	Descrizione	Misure generali	Misure specifiche	Tempi e termini per attuazione misure
72	E	1	Gestione ordinaria delle entrate di bilancio	Accertamento delle entrate ordinarie senza rispettare i principi della contabilità armonizzata	3	Moderato	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Report periodici negli accertamenti	Report semestrali
73	E	2	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	Impegni di spesa senza rispettare il principio di competenza finanziaria potenziata	3	Moderato	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Verifica a campione delle determine d'impegno	Verifica semestrale da parte del RPC

AREA F

Num. Progr.	Area	Sub	Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)	Possibile rischio	Probab.	Descrizione	Misure obbligatorie	Misure specifiche	Tempi e termini per attuazione misure
74	F	1	Accertamento e verifica dei tributi locali	Verifiche non generalizzate dei tributi locali	3	Moderato	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)		
75	F	2	Accertamenti con adesione dei tributi locali	Accertamenti con adesione dei tributi locali in assenza dei necessari presupposti	3	Moderato	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)		
76	F	2	Accertamenti con adesione dei tributi locali	Verifiche mirate, annullamenti d'ufficio di accertamenti di entrate tributarie e non senza i necessari presupposti e privi di fondamento	3	Moderato	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Controllo verifiche effettuate e controllo del 10% annuale degli atti di annullamento d'ufficio adottati	Entro il 31 dicembre
77	F	3	Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della Strada	Mancata adozione della proposta di deliberazione di ripartizione delle sanzioni per violazione al Codice della Strada	3	Moderato	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Verifica adozione delibera di ripartizione entro i termini di approvazione del bilancio di previsione	Entro il termine di approvazione della delibera di approvazione dello schema di bilancio.

AREA G

Num. Progr.	Area	Sub	Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)	Possibile rischio	Probab.	Descrizione	Misure generali	Misure specifiche	Tempi e termini per attuazione misure
78	G	1-2	Programmazione della formazione di un nuovo strumento urbanistico generale o di una sua variante specifica	Mancata adozione da parte degli organi politici di un documento preliminare illustrativo in maniera chiara degli obiettivi delle politiche di sviluppo territoriale che si intendono perseguire con il piano ed la cui realizzazione devono essere finalizzate le soluzioni tecniche	3	Moderato	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Verifica preventiva della possibilità di associarsi con Comuni confinanti per la redazione dei rispettivi piani. Verifica del rispetto della coerenza tra gli indirizzi di politica territoriale e le soluzioni tecniche adottate prima di giungere all'adozione del piano.	
79	G	1-2	Affidamento della redazione del Piano o di una sua variante a soggetti esterni all'Amministrazione Comunale.	Individuazione del professionista esterno senza previa consultazione del mercato	3	Moderato	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	<p>Publicazione delle motivazioni che hanno determinato la scelta di affidare a soggetti esterni all'amministrazione comunale la redazione degli elaborati dello strumento urbanistico generale nonché delle procedure che si intende adottare per individuare il professionista esterno ed i relativi costi.</p> <p>Affidamento dell'incarico di redazione ad uno staff interdisciplinare che interagisca con le strutture comunali tecniche e giuridiche.</p> <p>Verifica dell'assenza di cause di incompatibilità o casi di conflitto di interesse in capo a tutti i soggetti appartenenti al gruppo di lavoro.</p>	
80	G	1-2	Pubblicazione del Piano adottato o di una sua variante specifica e raccolta delle osservazioni	Asimmetrie informative che possono agevolare, nella fase di pubblicazione del piano e di raccolta di osservazioni, gruppi di interesse o privati proprietari "oppositori" la conoscenza e l'effettivo contenuto del piano adottato, con la possibilità di orientare e condizionare le scelte dall'esterno	3	Moderato	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Divulgazione e massima trasparenza e conoscibilità delle decisioni fondamentali contenute nel piano adottato anche attraverso l'elaborazione di documenti di sintesi. Verifica del rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013 da parte del RUP. Verifica dell'attestazione di avvenuta pubblicazione dei provvedimenti e degli elaborati da allegare al provvedimento di adozione.	
81	G	1-2	Approvazione del Piano o di una sua variante specifica	Modifica del piano adottato a seguito dell'accoglimento di osservazioni contrastanti con gli interessi generali di tutela e razionale assetto del territorio cui è informato il piano stesso	3	Moderato	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	<p>Predeterminazione e pubblicizzazione dei criteri generali che saranno utilizzati in fase istruttoria per la valutazione delle osservazioni.</p> <p>Motivazione delle decisioni di accoglimento delle osservazioni che modificano il piano adottato.</p>	
82	G	3	Adozione del Piano Attuativo	Sottostima del maggior valore generato dalla variante	3	Moderato	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Adozione ed approvazione della variante al PRG secondo la procedura ordinaria prevista dalla L.R. n. 18/1983 nel testo vigente dando la massima pubblicità a tutte le fasi della procedura.	
83	G	3	Determinazione oneri di urbanizzazione primaria e secondaria	Incoerenza del piano attuativo sin dalla fase di adozione, con le prescrizioni dello strumento urbanistico generale relative agli obiettivi, ai requisiti ed alle prestazioni che gli interventi da realizzarsi devono rispettare	3	Moderato	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Incontri preliminari del RUP con gli uffici tecnici e rappresentanti politici competenti, diretti a definire gli obiettivi generali in relazione alla proposta del soggetto attuatore. Elaborazione di linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire ed introducano specifiche forme di trasparenza e rendicontazione. Richiesta di presentazione di un programma economico-finanziario relativo sia alla trasformazione edilizia che alle opere di urbanizzazione da realizzare. Acquisizione del certificato della Camera di Commercio, del certificato del casellario giudiziale e di referenze bancarie al fine di accertare il livello di affidabilità dei privati promotori.	

84	G	3	Monetizzazione delle aree a standard	Inadeguatezza, scorretta o mancato aggiornamento della commisurazione degli oneri dovuti, in difetto o in eccesso, rispetto all'intervento edilizio da realizzare al fine di favorire eventuali soggetti interessati, indicati nello schema di convenzione che accompagna il processo di pianificazione attuativa	3	Moderato	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Utilizzo di schemi di convenzione-tipo quali il modello elaborato dall'Istituto per l'innovazione e trasparenza degli appalti e compatibilità ambientale (ITACA) del 07/11/2013. Rilascio da parte del responsabile dell'ufficio comunale competente, da allegare alla convenzione, dell'avvenuto aggiornamento delle tabelle parametriche degli oneri e del fatto che la determinazione degli stessi è stata attuata sulla base dei valori in vigore alla data di stipula della convenzione. Assegnazione della mansione del calcolo degli oneri dovuti a personale diverso da quello che cura l'istruttoria	
85	G	3	Approvazione del Piano Attuativo	Individuazione di un'opera come prioritaria mentre in realtà risulti a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato	3	Moderato	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Identificazione delle opere di urbanizzazione mediante coinvolgimento del responsabile della programmazione delle opere pubbliche che esprime un parere, in particolare, circa l'assenza di altri interventi prioritari realizzabili a scomputo, rispetto a quelli proposti dall'operatore privato. Motivazione sulla necessità di far realizzare direttamente al privato costruttore le opere di urbanizzazione secondaria	
86	G	3	Approvazione del piano attuativo	Piano attuativo modificato a seguito dell'accoglimento di osservazioni che risultano in contrasto con gli interessi generali e assetto del territorio	3	Moderato	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Predeterminazione e pubblicizzazione dei criteri generali che saranno utilizzati in fase istruttoria per la valutazione delle osservazioni. Motivazione puntuale delle decisioni di accoglimento delle osservazioni che modificano il piano adottato.	
87	G	3	Esecuzione delle opere di urbanizzazione previste in convenzione	Indicazione di costi di realizzazione superiori a quelli che l'amministrazione sosterebbe con l'esecuzione diretta	3	Moderato	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Calcolo del valore delle opere da scomputare utilizzando i prezzi regionali. Richiesta per tutte le opere per cui è ammesso lo scomputo del progetto di fattibilità tecnica ed economica delle opere di urbanizzazione, previsto dall'art. 1, comma 2, lett. e), del D.Lgs. n. 50/2016, da porre a base di gara per l'affidamento delle stesse. Richiesta di garanzie con caratteristiche analoghe a quelle richieste in caso di appalto di opere pubbliche	
88	G	3	Esecuzione delle opere di urbanizzazione previste in convenzione	Errata determinazione della quantità delle aree da cedere e/o individuazione di aree da cedere di minor pregio o di poco interesse per la collettività	3	Moderato	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Cura della corretta quantificazione e individuazione delle aree, contestualmente alla stipula della convenzione da parte del responsabile dell'acquisizione delle aree. Monitoraggio da parte dell'amministrazione comunale sui tempi e gli adempimenti connessi all'acquisizione gratuita delle aree. Adozione di criteri generali per l'individuazione dei casi specifici in cui procedere alla monetizzazione e per la definizione dei valori da attribuire alle aree qualora l'acquisizione non risulti possibile o non sia ritenuta opportuna. Pagamento della monetizzazione contestualmente alla stipula della convenzione e, in caso di rateizzazione, richiesta in convenzione di idonee garanzie	

89	G	3	Esecuzione delle opere di urbanizzazione previste in convenzione	Realizzazione di opere di minor pregio, dal punto di vista quantitativo, rispetto a quelle in convenzione	3	Moderato	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Costituzione di una apposita struttura interna, composta da dipendenti dell'area tecnica deputata alla verifica della puntuale correttezza dell'esecuzione delle opere previste in convenzione nonché all'accertamento della qualificazione dell'impresa utilizzata nell'ipotesi in cui all'esecuzione delle opere provveda direttamente il privato titolare del permesso di costruire. Verifica, secondo tempi programmati, del cronoprogramma e dello stato di avanzamento lavori, per assicurare l'esecuzione dei lavori nei tempi e nei modi stabiliti nella convenzione.	
90	G	4	Realizzazione di opere pubbliche non previste nello strumento urbanistico generale mediante procedura semplificata	Apposizione vincoli preordinati all'esproprio senza l'osservanza delle prescrizioni previste dal T.U. sugli espropri	3	Moderato	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Verifica della conformità del progetto con la destinazione prevista nel PRG	Prima dell'adozione della delibera di approvazione del progetto
91	G	4	Realizzazione di opere pubbliche non previste nello strumento urbanistico generale mediante procedura semplificata	Valutazione economica delle aree da espropriare, mediante calcolo difforme rispetto alle norme e/o super valutazione di beni immobili legati alla fase espropriativa stessa	3	Moderato	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Verifica sulla corretta applicazione dei criteri di determinazione dell'indennità di esproprio	Prima dell'adozione della delibera di approvazione del progetto definitivo.

AREA H

Num. Progr.	Area	Sub	Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)	Possibile rischio	Probab.	Descrizione	Misure generali	Misure specifiche	Tempi e termini per attuazione misure
92	H	1-2	Assegnazione delle pratiche per istruttoria	Assegnazione dell'istruttoria della pratica di richiesta del titolo abilitativo a tecnici interni alla struttura dell'ente, in rapporto di contiguità con professionisti o aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie	3	Moderato	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Informatizzazione delle procedure di protocollazione e assegnazione automatica delle pratiche ai diversi responsabili del procedimento	
93	H	1-2	Attività istruttoria finalizzata all'accertamento della sussistenza dei requisiti e presupposti previsti dalla legge per l'intervento ipotizzato	Esercizio di attività professionali esterne da dipendenti degli uffici in collaborazione con professionisti del territorio nel quale svolgono tali attività	3	Moderato	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Rilascio da parte del responsabile del settore competente a curare l'istruttoria e l'adozione dell'atto finale di una dichiarazione attestante che non svolge attività esterne nell'ambito del territorio di competenza. Rilascio da parte del responsabile del settore competente a curare l'istruttoria e l'adozione dell'atto finale di apposita dichiarazione attestante, per ogni pratica, l'inesistenza di ogni conflitto di interesse.	
94	H	1-2	Richiesta di integrazione documentale	Eccessive richieste di integrazioni documentali da parte del responsabile del procedimento	3	Moderato	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Controllo a campione delle richieste di integrazione documentale.	
95	H	1-2	Determinazione del contributo di costruzione	Contributo di costruzione calcolato in maniera errata, riconoscimento di una sua rateizzazione al di fuori dei casi previsti da atti regolamentari comunali o comunque con modalità più favorevoli e la non applicazione delle sanzioni per il ritardo	3	Moderato	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Chiarezza dei meccanismi di calcolo del contributo, della rateizzazione e della sanzione. Adozione di procedure telematiche che favoriscano una gestione automatizzata del calcolo del contributo. Affidamento del calcolo del contributo a personale diverso da quello che ha curato l'istruttoria tecnica della pratica edilizia qualora ciò sia consentito dal carico di lavoro del personale preposto all'Ufficio Urbanistica	
96	H	3	Verifica dell'attività edilizia in corso nel territorio	Omissioni o ritardi nello svolgimento dell'attività di controllo dei titoli rilasciati	3	Moderato	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Controllo a campione, mediante sorteggio in data fissa, degli interventi da assoggettare a verifica.	

97	H	3	Verifica dell'attività edilizia in corso nel territorio	Inadeguatezza, scorretta o mancato aggiornamento della commisurazione degli oneri dovuti, in difetto o in eccesso, rispetto all'intervento edilizio da realizzare al fine di favorire il soggetto interessato al rilascio del titolo edilizio	3	Moderato	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Utilizzo di schemi di convenzione-tipo quali il modello elaborato dall'Istituto per l'innovazione e trasparenza degli appalti e compatibilità ambientale (ITACA) del 07/11/2013. Rilascio da parte del responsabile dell'ufficio comunale competente, da allegare alla convenzione, dell'avvenuto aggiornamento delle tabelle parametriche degli oneri e del fatto che la determinazione degli stessi è stata effettuata sulla base dei valori in vigore alla data di stipula della convenzione. Assegnazione della mansione del calcolo degli oneri dovuti a personale diverso da quello che cura l'istruttoria tecnica della procedura di rilascio del permesso di costruire convenzionato.	
98	H	3	Esercizio dell'attività sanzionatoria	Errata determinazione della quantità delle aree da cedere e/o individuazione di aree da cedere di minor pregio o di poco interesse per la collettività	3	Moderato	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Cura della corretta quantificazione e individuazione delle aree, contestualmente alla stipula della convenzione da parte del responsabile dell'acquisizione delle aree. Monitoraggio da parte dell'amministrazione comunale sui tempi e gli adempimenti connessi all'acquisizione gratuita delle aree. Adozione di criteri generali per l'individuazione dei casi specifici in cui procedere alla monetizzazione e per la definizione dei valori da attribuire alle aree qualora l'acquisizione non risulti possibile o non sia ritenuta opportuna. Pagamento della monetizzazione contestualmente alla stipula della convenzione e, in caso di rateizzazione, richiesta in convenzione di idonee garanzie.	
99	H	2	Esercizio dell'attività sanzionatoria	Realizzazione di opere di minor pregio, dal punto di vista quantitativo, rispetto a quelle in convenzione	3	Moderato	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Costituzione di una apposita struttura interna, composta da dipendenti dell'area tecnica deputata alla verifica della puntuale correttezza dell'esecuzione delle opere previste in convenzione nonché all'accertamento della qualificazione dell'impresa utilizzata nell'ipotesi in cui all'esecuzione delle opere provveda direttamente il privato titolare del permesso di costruire. Verifica, secondo tempi programmati, del cronoprogramma e dello stato di avanzamento lavori, per assicurare l'esecuzione dei lavori nei tempi e nei modi stabiliti nella convenzione.	
100	H	3	Esercizio dell'attività sanzionatoria	Omissione o parziale esercizio dell'attività di vigilanza sull'attività edilizia in corso nel territorio	3	Moderato	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Rapporto trimestrale a cura del Responsabile del Settore Competente sull'attività di vigilanza svolta. Svolgimento delle funzioni di vigilanza da parte degli appartenenti all'Ufficio di Polizia Locale.	
101	H	3	Esercizio dell'attività sanzionatoria	Applicazione della sanzione pecuniaria in luogo dell'ordine di ripristino	3	Moderato	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Previsione di forme collegiali per la valutazione della impossibilità di restituzione in pristino. Definizione analitica dei criteri e modalità di calcolo delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle somme da corrispondere a titolo di oblazione in caso di sanatoria	
102	H	3	Esercizio dell'attività sanzionatoria	Mancata ingiunzione a demolire l'opera abusiva od omessa acquisizione gratuita al patrimonio comunale di quanto costruito, a seguito del mancato adempimento dell'ordine di demolire	3	Moderato	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Istituzione di un registro degli abusi accertati che consenta la tracciabilità di tutte le fasi del procedimento, compreso l'eventuale processo di sanatoria. Pubblicazione sul sito del Comune di tutti gli interventi oggetto di ordine di demolizione e ripristino dello stato di attuazione degli stessi, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza	

Num. Progr.	Area	Sub	Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)	Possibile rischio	Probab.	Descrizione	Misure generali	Misure specifiche	Tempi e termini per attuazione misure
103	I		Nulla osta per trasporti eccezionali	Scarso controllo del possesso dei requisiti o dei presupposti dichiarati dai richiedenti.	3	Moderato	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Verifica presupposti e requisiti richiedenti	Prima del rilascio del nulla osta
104	I		Ordinanze regolamentazione circolazione	Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione.	3	Moderato	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Verifica oggettiva condizioni di regolamentazione	Cadenza trimestrale
105	I		Recupero veicoli abbandonati in area pubblica	Omettere di rispettare obblighi di legge al fine di favorire un determinato soggetto o categorie di soggetti. Ritardo nell'avvio del processo/procedimento.	3	Moderato	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Verifica presupposti di fatto	Cadenza trimestrale
106	I		Recupero veicoli rubati trovati in sosta	Omettere di rispettare obblighi di legge al fine di favorire un determinato soggetto o categorie di soggetti. Ritardo nell'avvio del processo/procedimento	3	Moderato	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Verifica presupposti di fatto	Cadenza trimestrale
107	I		Pattugliamento stradale	Alterare i risultati finali del controllo. Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti.	3	Moderato	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Verifica a campione dei verbali di accertamento. Calendario di pattugliamento	Cadenza trimestrale
108	I		Controllo segnaletica	Omettere di rispettare ruolo, compiti e funzioni dei dipendenti	3	Moderato	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Report sullo stato della segnaletica stradale verticale ed orizzontale	Cadenza trimestrale
109	I		Ritiro documenti a seguito di violazione delle norme del Codice della Strada	Omettere di rispettare ruolo, compiti e funzioni dei dipendenti	3	Moderato	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Verifica a campione dei verbali di accertamento infrazione al codice della strada	Cadenza trimestrale
110	I		Sorveglianza degli attraversamenti pedonali davanti alle scuole elementari e medie	Omettere di rispettare ruolo, compiti e funzioni dei dipendenti	3	Moderato	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Rilascio attestazione sui giorni in cui la sorveglianza è stata effettuata	Cadenza semestrale
111	I		Sequestro di veicoli	Alterare i risultati finali del controllo. Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	3	Moderato	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Verifica dei sequestri effettuati	Cadenza trimestrale
112	I		Rilievo incidente	Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione	3	Moderato	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Verifica dei rilievi effettuati	Cadenza trimestrale

AREA L

Num. Progr.	Area	Sub	Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)	Possibile rischio	Probab.	Descrizione	Misure generali	Misure specifiche	Tempi e termini per attuazione misure
113	L		Ricovero minori in struttura	Violare le disposizioni sul trattamento di dati personali omettendone la protezione Condizionamento dell'attività per interessi particolari di singoli Uso improprio o distorto della discrezionalità	3	Moderato	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Verifica attività istruttorie e provvedimenti finali prima dell'adozione del provvedimento finale	
114	L		Reddito di inclusione (REI)	Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari di singoli Violare le disposizioni sul trattamento di dati personali omettendone la protezione	3	Moderato	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Verifica attività istruttoria prima dell'invio della documentazione all'INPS	

AREA M

Num. Progr.	Area	Sub	Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)	Possibile rischio	Probab.	Descrizione	Misure generali	Misure specifiche	Tempi e termini per attuazione misure
115	M		Accesso art. 22 e segg. della Legge n. 241/1990	Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da linee guida, cagionando una situazione di inadempimento Condizionamento dell'attività per interessi particolari di singoli o di gruppi	3	Moderato	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Standardizzazione della modulistica	Tempestivo
116	M		Accesso art. 43, comma 2, del T.U.E.L. da parte dei consiglieri	Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da linee guida, cagionando una situazione di inadempimento Condizionamento dell'attività per interessi particolari di singoli o di gruppi	3	Moderato	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Standardizzazione della modulistica	Tempestivo
117	M		Accesso civico semplice concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013	Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da linee guida, cagionando una situazione di inadempimento Condizionamento dell'attività per interessi particolari di singoli o di gruppi	3	Moderato	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Standardizzazione della modulistica	Tempestivo
118	M		Accesso civico generalizzato concernente dati e documenti ulteriori a quelli soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013	Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da linee guida, cagionando una situazione di inadempimento Condizionamento dell'attività per interessi particolari di singoli o di gruppi	3	Moderato	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Standardizzazione della modulistica	Tempestivo

AREA N

Num. Progr.	Area	Sub	Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)	Possibile rischio	Probab.	Descrizione	Misure generali	Misure specifiche	Tempi e termini per attuazione misure
119	N		Affidamento lavori urgenti dovuti a cause non prevedibili	Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari Identificare/selezionare in maniera distorta operatori economici Accordi con soggetti privati Condizionamento dell'attività per interessi particolari di singoli o di gruppi	3	Moderato	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Verifica presupposti normativi e modalità di affidamento	Tempestivo

AREA O

Num. Progr.	Area	Sub	Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)	Possibile rischio	Probab.	Descrizione	Misure generali	Misure specifiche	Tempi e termini per attuazione misure
120	O		Ordinanze sindacali in qualità di ufficiale di governo	Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari di singoli o di gruppi Uso improprio o distorto della discrezionalità	3	Moderato	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Verifica dei presupposti per l'adozione delle ordinanze	Semestrale
121	O		Ordinanze sindacali contingibili e urgenti	Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari di singoli o di gruppi Uso improprio o distorto della discrezionalità	3	Moderato	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Verifica dei presupposti per l'adozione delle ordinanze	Semestrale