

ALLEGATO E - TRATTAMENTO DEL RISCHIO CORRUTTIVO

	<i>AREA DI RISCHIO</i>	<i>DENOMINAZIONE DEL PROCESSO</i>	<i>EVENTO RISCHIOSO</i>	<i>MISURA</i>	<i>TIPOLOGIA DELLA MISURA</i>	<i>FASI DI ATTUAZIONE</i>	<i>INDICATORI/ RISULTATI</i>	<i>RESPONSABILE DELLA ATTUAZIONE DELLA MISURA</i>
	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario							
1		Autorizzazioni SUAP relative a AUA (Autorizzazione unica ambientale): autorizzazione agli scarichi, utilizzo acque reflue, emissioni in atmosfera; Documentazione previsionale impatto acustico, autorizzazioni fanghi ottenuti da depurazioni in agricoltura	concessione in assenza dei requisiti	controllo del 5% delle autorizzazioni	Misura di controllo	si procederà con il controllo a partire dal 2021	report dei controlli interni	Staff controlli interni
2		Autorizzazioni SUAP relative a AUA (Autorizzazione unica ambientale) al fine di evitare e/o comunque ridurre le emissioni delle attività nell'aria, nell'acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti	concessione in assenza dei requisiti	controllo del 5% delle autorizzazioni	Misura di controllo	si procederà con il controllo a partire dal 2021	report dei controlli interni	Staff controlli interni
3		Autorizzazioni per alterazioni suolo stradale ed occupazione temporanea suolo pubblico	concessione in assenza dei requisiti	controllo del 5% delle autorizzazioni	Misura di controllo	si procederà con il controllo a partire dal 2021	report dei controlli interni	Staff controlli interni
4		Concessioni cimiteriali per loculi e ossari	errori materiali nelle assegnazioni	formazione	Misura di formazione	2021/2023	incontri formativi per tutto il personale addetto	responsabile servizio segreteria
5		Autorizzazioni - bonifica ambientale - Procedure di bonifica	concessione in assenza dei requisiti	controllo del 5% delle autorizzazioni	Misura di controllo	si procederà con il controllo a	report dei controlli interni	Staff controlli interni
6		Provvedimenti edilizi quali permessi di costruire, accertamenti di conformità in sanatoria, autorizzazioni paesaggistiche, autorizzazioni, insegne, condoni edilizi	concessione in assenza dei requisiti	controllo del 5% delle autorizzazioni	Misura di controllo	si procederà con il controllo a partire dal 2021	report dei controlli interni	Staff controlli interni
7		Provvedimenti espressi per commercio su aree pubbliche: Provvedimenti per mercati e attività del commercio itinerante	concessione in assenza dei requisiti	controllo del 5% delle autorizzazioni	Misura di controllo	si procederà con il controllo a partire dal 2021	report dei controlli interni	Staff controlli interni
8		Autorizzazioni suolo pubblico: Rilascio autorizzazioni per collocare parapetonali e dissuasori di sosta e per attraversamenti aerei strade temporanei (festoni, luminarie)	concessione in assenza dei requisiti	controllo del 5% delle autorizzazioni	Misura di controllo	si procederà con il controllo a partire dal 2021	report dei controlli interni	Staff controlli interni

9		Autorizzazioni suolo pubblico: Rilascio autorizzazioni per attraversamenti permanenti su strade (tubazione, linee elettriche)	concessione in assenza dei requisiti	controllo del 5% delle autorizzazioni	Misura di controllo	si procederà con il controllo a partire dal 2021	report dei controlli interni	Staff controlli interni
10		Autorizzazioni per sale giochi, locali di pubblico spettacolo, attività di vendita su aree pubbliche	concessione in assenza dei requisiti	controllo del 5% delle autorizzazioni	Misura di controllo	si procederà con il controllo a partire dal 2021	report dei controlli interni	Staff controlli interni
11		Autorizzazioni per l'apertura di medie/grandi strutture di vendita	concessione in assenza dei requisiti	controllo del 5% delle autorizzazioni	Misura di controllo	si procederà con il controllo a partire dal 2021	report dei controlli interni	Staff controlli interni
12		Autorizzazioni per l'apertura di farmacie e per depositi farmaci	concessione in assenza dei requisiti	controllo del 5% delle autorizzazioni	Misura di controllo	si procederà con il controllo a partire dal 2021	report dei controlli interni	Staff controlli interni
13		Autorizzazioni per le occupazioni stradali temporanee (ambulanti, gazebo)	concessione in assenza dei requisiti	controllo del 5% delle autorizzazioni	Misura di controllo	si procederà con il controllo a partire dal 2021	report dei controlli interni	Staff controlli interni
14		Autorizzazioni ad occupazioni permanenti delle sedi stradali e pertinenze (chioschi, edicole)	concessione in assenza dei requisiti	controllo del 5% delle autorizzazioni	Misura di controllo	si procederà con il controllo a partire dal 2021	report dei controlli interni	Staff controlli interni
15		Procedure SCIA - verifica requisiti personali (morali e professionali) dei soggetti responsabili delle attività produttive	non corretta verifica della documentazione	controllo del 5% delle autorizzazioni	Misura di controllo	si procederà con il controllo a partire dal 2021	report dei controlli interni	Staff controlli interni
16		Bandi e avvisi: Predisposizione bandi di concorso per assegnazione licenze	Favorire determinati operatori economici	controllo del 5% delle autorizzazioni	Misura di controllo	si procederà con il controllo a partire dal 2021	report dei controlli interni	Staff controlli interni
17		Nulla osta: Rilascio nulla osta alla circolazione dei mezzi d'opera (es. carrelli stradali, elevatori)	concessione in assenza dei requisiti	controllo del 5% delle autorizzazioni	Misura di controllo	si procederà con il controllo a partire dal 2021	report dei controlli interni	Staff controlli interni
18		Acquisto della cittadinanza	non corretta verifica della documentazione	formazione	Misura di formazione	2021/2023	incontri formativi per tutto il personale addetto	responsabile servizio demografico

19		Cambio residenza	mancaza dei presupposti	formazione	Misura di formazione	2021/2023	incontri formativi per tutto il personale addetto	responsabile servizio demografico
20		Cancellazioni anagrafiche	mancaza dei presupposti	formazione	Misura di formazione	2021/2023	incontri formativi per tutto il personale addetto	responsabile servizio demografico
21		Concessioni patrocinio gratuito	abuso nel rilascio	verifica rispetto atti regolamentari comunali	Misura di controllo	si procederà con il controllo a partire dal 2021	report dei controlli interni	Staff controlli interni
22		evento matrimonio	errori materiali	formazione	Misura di formazione	2021/2023	incontri formativi per tutto il personale addetto	responsabile servizio demografico
23		evento morte	errori materiali	formazione	Misura di formazione	2021/2023	incontri formativi per tutto il personale addetto	responsabile servizio demografico
24		evento nascita	errori materiali	formazione	Misura di formazione	2021/2023	incontri formativi per tutto il personale addetto	responsabile servizio demografico
25		formazioni liste elettorali	Non inserimento di nominativi	formazione	Misura di formazione	2021/2023	incontri formativi per tutto il personale addetto	responsabile servizio elettorale
26		Iscrizione albo giudici popolari	inserimento soggetti privi di requisiti	formazione	Misura di formazione	2021/2023	incontri formativi per tutto il personale addetto	responsabile servizio elettorale
27		rilascio carte di identità	falsa attestazione dell'identità	formazione	Misura di formazione	2021/2023	incontri formativi per tutto il personale addetto	responsabile servizio demografico
28		rilascio certificazioni anagrafiche	rilascio certificati non conformi	formazione	Misura di formazione	2021/2023	incontri formativi per tutto il personale addetto	responsabile servizio demografici
29		rilascio certificazioni stato civile	falsificazione di certificato	formazione	Misura di formazione	2021/2023	incontri formativi per tutto il personale addetto	responsabile servizio demografici

30		rilascio permessi alla sosta	rilascio a soggetti privi di requisiti	controllo degli atti	misura di controllo	adozione della misura nel triennio 2021/2023	in fase di controlli interni si verificherà il rispetto della misura	Staff controlli interni
31		separazione - divorzio - riconciliazione	errori materiali	formazione	Misura di formazione	2021/2023	incontri formativi per tutto il personale addetto	responsabile servizio segreteria
32		toponomastica	ritardi od omissioni	formazione	Misura di formazione	2021/2023	incontri formativi per tutto il personale addetto	responsabile servizio segreteria
		Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.						
33		Concessione contributi	procedure non conformi a legge e regolamenti	Adozione criteri generali	Misura di regolamentazione	attuazione nel triennio 2021/2023	Pubblicazione dei criteri generali	responsabile servizi sociali
34		Convenzioni con associazioni di volontariato	procedure non conformi a legge e regolamenti	motivazione analitica	Misura di promozione dell'etica e standard di comportamento	attuazione nel triennio 2021/2023	maggiore trasparenza	responsabile servizi sociali
35		Agevolazione nelle procedure per ammissione ai nidi di infanzia comunali e trasporto scolastico	procedure non conformi a legge e regolamenti	Controllo corretta applicazione della normativa di riferimento %	Misura di controllo	si procederà con il controllo a partire dal 2021	report dei controlli interni	Staff controlli interni
36		Concessioni: Assegnazione temporanea di alloggi di proprietà comunale e a sfrattati ed altre categorie di soggetti bisognosi	procedure non conformi a legge e regolamenti	motivazione analitica	Misura di promozione dell'etica e standard di comportamento	attuazione nel triennio 2021/2023	maggiore trasparenza	responsabile servizi sociali
37		Concessione contributi ad associazioni per interventi di rilevanza sociale; contributi economici ad Enti ed associazioni in ambito culturale e sportivo; erogazioni di buoni servizi per le famiglie residenti dei bambini iscritti nelle graduatorie dei servizi	procedure non conformi a legge e regolamenti	Adozione criteri generali	Misura di regolamentazione	attuazione nel triennio 2021/2023	Pubblicazione dei criteri generali	responsabile servizi sociali

	Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)							
38		redazione e pubblicazione bando ed allegati	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	formazione	misura di formazione	attuazione nel triennio 2021/2023	incontri formativi per tutto il personale addetto	tutti i tpo
39		adozione /aggiornamento programma beni e servizi	sottostima del fabbisogno	formazione	misura di formazione	attuazione nel triennio 2021/2023	incontri formativi per tutto il personale addetto	tutti i tpo
40			difetto di rotazione	controllo degli atti di affido diretto nella % 5	Misura di controllo	si procederà con il controllo a partire dal 2021	report dei controlli interni	Staff controlli interni
41		affidamenti diretti	frazionamento della spesa	controllo degli atti di affido diretto nella % 5	Misura di controllo	si procederà con il controllo a partire dal 2021	report dei controlli interni	Staff controlli interni
42		Affidamento lavori somma urgenza e di protezione civile	Favoritismi nelle procedure di scelta del contraente priva	controllo degli atti di somma urgenza nella % 5	Misura di controllo	si procederà con il controllo a partire dal 2021	report dei controlli interni	Staff controlli interni
43		annullamento della procedura di gara	Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo	controllo degli atti di ritiro/revoca/annullamento nella % XXXX	Misura di controllo	si procederà con il controllo a partire dal 2021	report dei controlli interni	Staff controlli interni
44		Approvazione varianti	Omessa adeguata previsione iniziale	controllo degli atti	misura di controllo	adozione della misura nel triennio	in fase di controlli interni si verificherà il	Staff controlli interni
45		Autorizzazione di rinnovi o proroghe del contratto	Assenza dei presupposti previsti dalla legge e dalla giurisprudenza	formazione del personale	misura di formazione	adozione della misura nel triennio 2021/2023	incontri formativi per tutto il personale addetto	tutti i titolari di posizione organizzativa
46		Autorizzazioni al subappalto	Mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore per favorire imprese non qualificate o colluse con la criminalità	controllo degli atti di ritiro/revoca/annullamento nella % 5	Misura di controllo	si procederà con il controllo a partire dal 2021	report dei controlli interni	Staff controlli interni

47		Criteria di aggiudicazione	Uso distorto del criterio dell'OEPV finalizzato a favorire una determinata ditta	controllo degli atti	misura di controllo	adozione della misura nel triennio 2021/2023	in fase di controlli interni si verificherà il rispetto della misura	Staff controlli interni
48		determinazione importo del contratto	Sottostima del VSA al fine di adottare procedure semplificate in luogo di quelle ordinarie	formazione / controllo degli atti	misura di formazione/di controllo	adozione della misura nel triennio 2021/2023	incontri formarivi per il personale addetto/in fase di controlli interni si verificherà il rispetto della misura	tutti i responsabili di servizio / Staff controlli interni
49		Formalizzazione dell'aggiudicazione	Aggiudica ad un concorrente non in possesso dei requisiti	controllo degli atti	misura di controllo	adozione della misura nel triennio 2021/2023	controlli interni si verificherà il rispetto della misura	Staff controlli interni
50		Nomina commissione di gara	Mancato rispetto delle norme che regolano la nomina della Commissione	verifica in sede di controlli interni sulla presenza dell'autocertificazione e della pubblicazione dei dati	misura di controllo	adozione della misura nel triennio 2021/2023	in fase di controlli interni si verificherà il rispetto della misura	Staff controlli interni
51		Nomina RUP	Nomina RUP non idonea a caratterizzare la terzietà	verifica in sede di controlli interni	misura di controllo	adozione della misura nel triennio 2021/2023	in fase di controlli interni si verificherà il rispetto della misura	Staff controlli interni
52		Pubblicazione su Amministrazione trasparente di atti relativi ad appalti pubblici	Mancata pubblicazione e informazione	verifica in sede di controlli interni sulla presenza dell'autocertificazione e della pubblicazione dei dati	misura di controllo	adozione della misura nel triennio 2021/2023	in fase di controlli interni si verificherà il rispetto della misura	Staff controlli interni
53		Valutazione delle offerte tecniche nelle procedure ad OEPV	Favorire determinati operatori economici	Predisposizione di indicatori degli affidamenti con OEPV valutabili con criteri oggettivi o con fissazione di indicatori puntuali	misura organizzativa/controllo	si procederà con la misura a partire dal 2021	in fase di controlli interni si verificherà il rispetto della misura	tutti i titolari di po / Staff controlli interni
54		Varianti in corso di esecuzione del contratto	Ammissioni di varianti per consentire all' appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara	controllo degli atti	misura di controllo	adozione della misura nel triennio 2021/2023	controlli interni si verificherà il rispetto della misura	Staff controlli interni

55		Acquisizioni in economia di beni e servizi, lavori	Favorire determinati operatori economici	predisposizione di elenchi di operatori economici	misura organizzativa	adozione della misura nel triennio 2021/2023	maggiore rotazione	tutti i titolari di po
56		Procedure di affidamento per incarichi professionali di progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza	Favorire determinati operatori economici	predisposizione di elenchi di operatori economici	misura organizzativa	adozione della misura nel triennio 2021/2023	maggiore rotazione	tutti i titolari di po
57		Procedure negoziate	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge pur non sussistendone effettivamente i presupposti	Controllo sugli atti indittivi delle procedure negoziate -almeno il 5%	Misura di controllo	si procederà con il controllo a partire dal 2021	report dei controlli interni	Staff controlli interni
	Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale)							
58		Incarichi di collaborazione: procedure assunzione ex art. 110 D.lgs. 276/2000; ex art. 90 DLgs. 267/2000;	non rispetto della normativa	controllo degli atti	misura di controllo	adozione della misura nel triennio 2021/2023	in fase di controlli interni si verificherà il rispetto della misura	Staff controlli interni
59		Incarichi professionali esterni ex d.lgs. 165/2001	Mancata applicazione del D.lgs. 39/2013 - omesse verifiche su incompatibilità	verifica in sede di controlli interni sulla presenza dell'autocertificazione e della pubblicazione dei dati	misura organizzativa e di trasparenza	adozione della misura nel triennio 2021/2023	maggiore trasparenza	staff controlli interni
60		Autorizzazione ai dipendenti per attività extra-istituzionali	non rispetto delle procedure	redazione di regolamento	misura organizzativa	adozione della misura nel triennio 2021/2023	maggiore trasparenza	responsabile personale
61		Concessioni periodi di aspettativa	concessione in assenza dei requisiti	controllo di tutti i rilasci	Misura di controllo	si procederà con il controllo a partire dal 2021	report dei controlli interni	Staff controlli interni
62		Misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale dei dipendenti	favorire determinati soggetti	determinazione di criteri in sede di CCDI	misura organizzativa	adozione della misura nel triennio 2021/2023	maggiore trasparenza	delegazione trattante di parte pubblica

	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni							
72		Controlli di polizia	Omissione della applicazione della sanzioni /Omessa rilevazione delle irregolarità	nessuna misura specifica	Applicazione delle altre misure generali progettate dal PTPCT	attuazione della misura nel triennio 2021/2023	miglioramento del servizio	comandante Polizia Locale
73		Verifiche per tributi locali	Infedele verifica	Adozione di parametri ai cui deve attenersi il personale	misura di tipo organizzativo	attuazione della misura nel triennio 2021/2023	trasparenza	responsabile tributi
	Incarichi e nomine							
74		Incarichi e nomine di rappresentanti dell'amministrazione presso enti e/o organismi esterni	Programmazione delle nomine - verifica possesso dei requisiti professionali idonei per ricoprire il ruolo	individuazione dei criteri con DCC	misura di regolamentazione	attuazione della misura nel triennio 2021/2023	maggiore trasparenza	responsabile segreteria
	Affari legali e contenzioso							
75		Procedure di affidamento di servizi legali per la tutela in giudizio	discrezionalità nell'affidamento degli incarichi	aggiornamento dell'elenco e sua pubblicazione	misura di trasparenza	attuazione della misura nel triennio 2021/2023	maggiore trasparenza	responsabile affari legali
76		Istruttoria proposte transazioni giudiziali	Eccesso di discrezionalità nella definizione della procedura	acquisizione di parere da parte del legale incaricato	misura organizzativa	attuazione della misura nel triennio 2021/2023	miglioramento del servizio	responsabile affari legali
77		Risoluzione controversie in via stragiudiziale	Eccesso di discrezionalità nella scelta di risolvere stragiudizialmente la controversia	richiesta parere al revisore dei conti per le transazioni	misura organizzativa	attuazione della misura nel triennio 2021/2023	miglioramento del servizio	responsabile affari legali
	Governo del territorio							
78		Accesso Atti	Favoritismi per ostensione a terzi di atti non ostensibili	Predisposizione di un piano formativo specifico in materia di accesso civico documentale e civico generalizzato	misura organizzativa	attuazione della misura nel triennio 2021/2023	maggiore trasparenza	Segretario Generale

79		Controllo abusivismo	Favorire interessi privati	Predisposizione di una check list dei fatti, circostanze e situazioni da accertare e verbalizzare in sede di controllo su abusivismo e irregolarità edilizie	Misura di tipo organizzativo	attuazione della misura nel triennio 2021/2023	Ridurre i ricorsi basati su vizi degli accertamenti	responsabile UTC
80		Controllo su scia, dia, Cila, Cil, ecc	Favorire interessi privati	rispetto pubblicazioni ai sensi di legge	misure di trasparenza	attuazione della misura nel triennio 2021/2023	maggiore trasparenza	staff controlli interni
81		Rilascio Permessi di Costruire	Omissione di controlli sugli atti presentati per favorire interessi privati	rispetto pubblicazioni ai sensi di legge	misure di trasparenza	attuazione della misura nel triennio 2021/2023	maggiore trasparenza	staff controlli interni
Gestione dei rifiuti								
82		Autorizzazione SUPA per scarichi rifiuti, emissioni rifiuti, autorizzazione in materia di recupero e stoccaggio rifiuti, certificati di prevenzione incendi	Favorire interessi economici privati	controllo degli atti	misura di controllo	adozione della misura nel triennio 2021/2023	in fase di controlli interni si verificherà il rispetto della	Staff controlli interni
83		Controllo del territorio per contrastare il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti	Favorire interessi economici privati	controllo degli atti	misura di controllo	adozione della misura nel triennio 2021/2023	in fase di controlli interni si verificherà il rispetto della misura	Staff controlli interni
Pianificazione urbanistica								
84		Pianificazione attuativa (Piani di Lottizzazioni, Programmi costruttivi, Prescrizioni esecutive)	Favorire o danneggiare terzi	Individuazione preliminare da parte dell'organo politico degli obiettivi generale del Piano/variante ed elaborazione di linee guida vincolanti per le scelte pianificatorie affidate ai tecnici (interni e/o esterni)	Misura di regolamentazione	misura realizzata nel triennio 2021/2023	Rendere più trasparenti i criteri di redazione dei Piani urbanistici	responsabile UTC

85		Pianificazione P.R.G.	Modifica delle destinazioni pianificate dal PRG favorendo interessi privati	Individuazione preliminare da parte dell'organo politico degli obiettivi generale del Piano/variante ed elaborazione di linee guida vincolanti per le scelte pianificatorie affidate ai tecnici (interni e/o esterni)	Misura di regolamentazione	misura realizzata nel triennio 2021/2023	Rendere più trasparenti i criteri di redazione dei Piani urbanistici	responsabile UTC
86		Varianti Urbanistiche	Favorire o danneggiare terzi	Individuazione preliminare da parte dell'organo politico degli obiettivi generale del Piano/variante ed elaborazione di linee guida vincolanti per le scelte pianificatorie affidate ai tecnici (interni e/o esterni)	Misura di regolamentazione	misura realizzata nel triennio 2021/2023	Rendere più trasparenti i criteri di redazione dei Piani urbanistici	responsabile UTC