

ALLEGATO A)

PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2019-2020-2021

					VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'						VALUTAZIONE DELL'IMPATTO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA RISCHIO		
					0 nessuna probabilità - 1 improbabile - 2 poco probabile - 3 probabile - 4 molto probabile - 5 altamente probabile						0 nessun impatto 1 marginale - 2 minore 3 soglia - 4 serio - 5 superiore				Valore della probabilità X valore impatto		
Rischio/Azioni di prevenzione	Responsabili	Tempistica	Indicatori attuazione	Modalità di verifica dell'attuazione	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controlli	Organizzativo	Economico	Reputazionale	Organizzativo economico sull'impatto	Totale Probabilità	Totale Impatto	Totale complessivo
Area: acquisizione e progressione del personale																	
<p>Rischio 1) 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:</p> <p>Azione per la prevenzione: - prevedere requisiti di accesso connessi a titoli di studio e professionali non specificamente o eccessivamente connessi alla figura da reclutare; - verificare i requisiti in base a parametri numerici (voti, anni di lavoro, valutazioni ottenute, ponderate ove possibile).</p>	Responsabile di Servizio Personale	Misura già in atto	Eventuale modifica al regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi se necessario o dichiarazioni e di conformità rispetto a quello vigente	Controllo da parte del responsabile anticorruzione relativamente all'eventuale modifica del regolamento e nel caso di indizione di concorsi che il contenuto dei bandi di concorso sia conforme alle prescrizioni qui riportate	2	5	1	5	1	2	2	1	0	5	2,67	2	5,34

<p>Rischio 2) abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari</p> <p>Azione per la prevenzione: Aprire i processi di stabilizzazione a tutti i possibili candidati aventi requisiti fissati dalla legge, senza introdurre di nuovi e particolari con la lex specialis – contenere quanto più possibile le stabilizzazioni.</p>	Responsabile di Servizio Personale	Misura già in atto	Eventuale modifica al regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi se necessario o dichiarazioni e di conformità rispetto a quello vigente	Controllo da parte del responsabile anticorruzione relativamente all'eventuale modifica del regolamento e nel caso di indizione di concorsi che il contenuto dei bandi di concorso sia conforme alle prescrizioni qui riportate	1	5	1	5	1	1	2	1	0	5	2,33	2	4,66
<p>Rischio 3) irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari</p> <p>Azione per la prevenzione: Composizione della commissione di concorso su base esclusivamente tecnica.</p>	Responsabile di Servizio Personale	Misura già in atto	Eventuale modifica al regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi se necessario o dichiarazioni e di conformità rispetto a quello vigente	Controllo da parte del responsabile anticorruzione relativamente all'eventuale modifica del regolamento e nel caso di indizione di concorsi che il contenuto dei bandi di concorso sia conforme alle prescrizioni qui riportate	1	5	1	3	1	1	2	1	0	5	2	2	4

<p>Rischio 4) 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</p> <p>Azione per la prevenzione: Obbligo in capo al presidente della commissione di riferire, anche con supporti documentali, al responsabile anticorruzione, i sistemi adottati per garantire l'anonimato e la predeterminazione dei criteri valutativi</p>	<p>Presidenti delle commissioni</p>	<p>Misura già in atto</p>	<p>Verbali</p>	<p>Controllo del responsabile anticorruzione</p>	<p>1</p>	<p>5</p>	<p>1</p>	<p>5</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>2</p>	<p>1</p>	<p>0</p>	<p>5</p>	<p>2,33</p>	<p>2</p>	<p>4,66</p>
<p>Rischio 5) progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari</p> <p>Azione per la prevenzione: Controllo interno preventivo di legittimità sugli avvisi ed i criteri selettivi connessi alle progressioni di carriera o economiche</p>	<p>Responsabile di Servizio Personale</p> <p>Nucleo di valutazione</p>	<p>Misura già in atto</p>	<p>100% degli avvisi di indizione delle procedure di progressione economica/di carriera</p>	<p>Controllo del responsabile anticorruzione</p>	<p>2</p>	<p>2</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>2</p>	<p>1</p>	<p>0</p>	<p>5</p>	<p>1,33</p>	<p>2</p>	<p>2,66</p>

Area: affidamento di lavori servizi e forniture																	
<p>Rischio 1) Definizione dell'oggetto dell'affidamento</p> <p>Azione per la prevenzione: L'oggetto dell'affidamento deve essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - chiaro - univoco - slegato da marche o processi produttivi di un preciso operatore salvo esigenze particolari motivate nella determinazione 	Responsabili di Servizio	Misura già in atto	Controlli a campione secondo le previsioni del regolamento sui controlli interni	Controllo del responsabile anticorruzione	2	5	1	5	5	3	2	1	0	3	3,5	1,5	5,25
<p>Rischio 2) Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento</p> <p>Azione per la prevenzione: Utilizzare per beni e servizi sopra i 1.000 euro ma sotto soglia il Me.Pa. Nel caso in cui la tipologia di bene o servizio non sia contemplata si deve fare ricorso alla Centrale Unica di Committenza per importi superiori ai 40.000,00 euro. Per importi fino a 40.000,00 euro applicare le direttive di cui alla nota ANAC del 28.04.2016 dedicata tra l'altro alle procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria nelle more dell'adozione di un nuovo regolamento comunale sugli affidamenti di forniture lavori e servizi in economia che tenga conto del D.Lgs. 50/2016.</p>	Responsabili di Servizio	Misura già in atto	Controlli a campione secondo le previsioni del regolamento sui controlli interni	Controllo del responsabile anticorruzione	2	5	1	5	5	3	4	1	0	3	3,5	2	7

Rischio 3) Requisiti minimi di qualificazione Azione per la prevenzione: I requisiti di qualificazione non devono restringere eccessivamente il campo dei possibili partecipanti.	Responsabili di Servizio	Misura già in atto	Controlli a campione secondo le previsioni del regolamento sui controlli interni	Controllo del responsabile anticorruzione	2	5	1	5	5	3	3	1	0	3	3,5	1,75	6,13
Rischio 4) Affidamenti diretti Azioni per la prevenzione: Verifica della conformità delle procedure di affidamento diretto alle previsioni del nuovo codice dei contratti (D.Lgs. 50/2016) della nota ANAC del 28.04.2016 nelle more dell'adozione di un nuovo regolamento comunale sugli affidamenti di forniture lavori e servizi in economia che tenga conto del D.Lgs. 50/2016.	Responsabili di Servizio	Misura già in atto	Controlli a campione secondo le previsioni del regolamento sui controlli interni	Controllo del responsabile anticorruzione	2	5	1	5	5	3	3	1	0	3	3,5	1,75	6,13
Rischio 5) Procedure negoziate Azione per la prevenzione: Verifica della conformità della scelta di indire la procedura negoziata rispetto alle disposizioni del nuovo codice dei contratti (D.Lgs. 50/2016) e alla nota ANAC del 28.04.2016 nelle more dell'adozione di un nuovo regolamento comunale sugli affidamenti di forniture lavori e servizi in economia che tenga conto del D.Lgs. 50/2016	Responsabili di Servizio	Misura già in atto	Controlli a campione secondo le previsioni del regolamento sui controlli interni	Controllo del responsabile anticorruzione	2	5	1	5	5	3	3	1	0	3	3,5	1,75	6,13

<p>Rischio 6) Valutazione delle offerte</p> <p>Azione per la prevenzione: Utilizzare il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa in modo da non identificare un operatore o un processo produttivo. Privilegiare il criterio del massimo ribasso, se il capitolato prestazionale individua il dettaglio delle modalità di esecuzione. Ridurre al minimo i margini di discrezionalità nell'offerta economicamente più vantaggiosa, vincolando l'assegnazione dei punteggi a criteri predeterminati.</p>	RUP, Responsabili del procedimento	Misura già in atto	Controlli a campione secondo le previsioni del regolamento sui controlli interni	Controllo del responsabile anticorruzione	2	5	1	5	5	3	3	1	0	3	3,5	1,75	6,13
<p>Rischio 7) Revoca del bando</p> <p>Azione per la prevenzione: Ammettere la revoca del bando per oggettive ragioni finanziarie o organizzative, mai su richiesta di aziende volte a modificarlo allo scopo di limitare il lotto dei partecipanti.</p>	Responsabili di Servizio	Misura già in atto	Controlli a campione secondo le previsioni del regolamento sui controlli interni	Controllo del responsabile anticorruzione	2	5	1	5	5	2	2	1	0	3	3,33	1,5	5

<p>Rischio 8) Subappalto</p> <p>Azione per la prevenzione: Obbligo di provvedere sempre al rilascio dell'autorizzazione al subappalto con provvedimento espresso, senza giungere al silenzio-assenso. Applicazione del protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nei contratti pubblici sottoscritto dal Comune con la Prefettura di Treviso.</p>	<p>Responsabili di Servizio RUP e direttore dell'esecuzione</p>	<p>Misura già in atto</p>	<p>Controlli a campione secondo le previsioni del regolamento sui controlli</p>	<p>Controllo del responsabile anticorruzione</p>	<p>2</p>	<p>5</p>	<p>1</p>	<p>5</p>	<p>5</p>	<p>2</p>	<p>2</p>	<p>1</p>	<p>0</p>	<p>3</p>	<p>3,33</p>	<p>1,5</p>	<p>5</p>
<p>Rischio 9)</p> <p>Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto</p> <p>Azione per la prevenzione: Inserire nei bandi e capitolati la precisazione di non ricorrere ad arbitrati</p>	<p>Responsabili di Servizio</p>	<p>Misura già in atto</p>	<p>Controlli a campione secondo le previsioni del regolamento sui controlli</p>	<p>Controllo del responsabile anticorruzione</p>	<p>2</p>	<p>5</p>	<p>1</p>	<p>5</p>	<p>5</p>	<p>2</p>	<p>2</p>	<p>1</p>	<p>0</p>	<p>3</p>	<p>3,33</p>	<p>1,5</p>	<p>5</p>

<p>Rischio 10) Sussistenza di eventuali relazioni di parentela o affinità tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti delle imprese e i responsabili di servizio e i dipendenti dell'amministrazione</p> <p>Azione per la prevenzione: Inserire negli atti di gara la dichiarazione obbligatoria da parte del firmatario che non esistono eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti con i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti delle imprese.</p> <p>Prevedere, negli atti di gara a carico del responsabile di servizio, del Rup, dei componenti delle commissioni di gara analoga simmetrica dichiarazione.</p>	<p>Responsabili di Servizio RUP e direttore dell'esecuzione</p>	<p>Misura già in atto</p>	<p>Controlli a campione secondo le previsioni del regolamento sui controlli</p>	<p>Controlli a campione del responsabile anticorruzione</p>	2	5	1	5	5	3	2	1	2	3	3,5	2	7
<p>Rischio 11) Requisiti di partecipazione finalizzati a favorire una ditta.</p> <p>Azione per la prevenzione: Applicazione del protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nei contratti pubblici sottoscritto dal Comune con la Prefettura di Treviso.</p>	<p>Responsabili di Servizio /RUP</p>	<p>Misura già in atto</p>	<p>Controlli a campione secondo le previsioni del regolamento sui controlli interni</p>	<p>Controllo del responsabile anticorruzione</p>	2	5	1	5	5	3	3	1	0	3	3,5	1,75	6,13

<p>Rischio 12) Redazione del cronoprogramma</p> <p>Azione per la prevenzione: Contenere scostamenti dei crono programmi, per ragioni diverse da quelle connesse ad agenti atmosferici o impedimenti cagionati dall'amministrazione appaltante.</p>	<p>Responsabili di Servizio /RUP</p>	<p>Misura già in atto</p>	<p>Controlli a campione secondo le previsioni del regolamento sui controlli interni</p>	<p>Controllo del responsabile anticorruzione</p>	<p>2</p>	<p>5</p>	<p>1</p>	<p>5</p>	<p>5</p>	<p>2</p>	<p>2</p>	<p>1</p>	<p>0</p>	<p>3</p>	<p>3,33</p>	<p>1,5</p>	<p>5</p>
<p>Rischio 13) Varianti in corso di esecuzione del contratto</p> <p>Azione per la prevenzione: Contenere l'incidenza delle varianti in corso d'opera nel limite massimo stabilito dalla normativa vigente Limitare il più possibile le varianti per gli appalti di maggiore semplicità tecnica e di importi fino a 100.000 euro</p>	<p>Responsabili di Servizio /RUP</p>	<p>Misura già in atto</p>	<p>Controlli a campione secondo le previsioni del regolamento sui controlli interni</p>	<p>Controllo del responsabile anticorruzione</p>	<p>2</p>	<p>5</p>	<p>1</p>	<p>5</p>	<p>5</p>	<p>2</p>	<p>2</p>	<p>1</p>	<p>0</p>	<p>3</p>	<p>3,33</p>	<p>1,5</p>	<p>5</p>

<i>Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</i>																		
<p>Rischio 1) abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa)</p> <p>Azione per la prevenzione: Gestione informatizzata dei procedimenti, che evidenzia l'ordine dell'avvio.</p>	Responsabili di procedimento	Misura già in atto	100% utilizzo del gestore procedimentale informatizzato	Controlli a campione del responsabile anticorruzione	2	5	1	3	1	3	2	1	0	2	2,5	1,25	3,13	
<p>Rischio 2) 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.</p> <p>Azione per la prevenzione: Controlli incrociati sull'attività del rilascio delle autorizzazioni.</p>	Responsabili di Servizio Responsabili del procedimento	Misura già in atto	Controlli a campione secondo le previsioni del regolamento sui controlli	Controlli a campione del responsabile anticorruzione	2	5	1	3	1	3	2	1	0	2	2,5	1,25	3,13	
<p>Rischio 3) Disomogeneità delle informazioni rese ai cittadini nelle attività di front office</p> <p>Azione per la prevenzione: Messa a disposizione degli operatori di schede operative relative alle attività espletate con organizzazione di riunioni periodiche tra gli operatori e il responsabile di Servizio coinvolti nell'attività espletata.</p>	Responsabili di Servizio	Misura già in atto	Numero delle riunioni effettuate annualmente	Controllo da parte del responsabile anticorruzione	4	5	3	3	1	2	2	1	0	3	3	1,5	4,5	

<p>Rischio 4) Manipolazione o falsificazione dei dati inseriti nell'ambito dei Servizi Demografici (Anagrafe, Stato Civile)</p> <p>Azione per la prevenzione: Utilizzo di un programma informatico che consenta la rilevazione e la tracciabilità degli operatori addetti alla gestione delle pratiche</p>	<p>Responsabile Servizi Demografici</p> <p>Responsabile di procedimento</p>	<p>Misura già in atto</p>	<p>Utilizzo software che consente la tracciabilità</p>	<p>Controllo da parte del responsabile anticorruzione</p>	1	5	1	3	1	2	3	1	0	3	2,17	1,75	3,8
<p>Rischio 5) Mancato o ritardato rilascio di certificazioni/attestazioni tali da impedire l'esercizio del diritto elettorale attivo e passivo</p> <p>Azione per la prevenzione: Individuazione dei responsabili del procedimento e controllo da parte del Responsabile del Settore Servizi Demografici</p>	<p>Responsabile Servizi Demografici</p>	<p>Misura già in atto</p>	<p>Utilizzo software che consente la tracciabilità</p>	<p>Controllo da parte del responsabile anticorruzione</p>	1	5	2	2	1	2	2	1	0	3	2,17	1,5	3,26
<p>Rischio 6) mancato rispetto dei termini di pubblicazione sul sito web istituzionale e sull'albo on line</p> <p>Azione per la prevenzione: Individuazione del responsabile del procedimento di pubblicazione e creazione di un gruppo di confronto tra i referenti di ciascuna area per l'inserimento di informazioni sul sito istituzionale dell'Ente.</p>	<p>Responsabili di Servizio</p>	<p>Misura già in atto</p>	<p>Numero riunioni gruppo organizzate annualmente</p>	<p>Controlli a campione del responsabile anticorruzione</p>	3	5	1	3	1	2	2	1	0	3	2,5	1,5	3,75

Rischio 7) disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste. Azione per la prevenzione: Creazione di griglie per la valutazione delle istanze.	Responsabili di Servizio	Misura già in atto	Utilizzo griglie di valutazione	Controlli a campione del responsabile anticorruzione	4	5	1	3	1	2	2	1	0	3	2,67	1,5	4,01
Rischio 8) scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati Azione per la prevenzione: creazione di supporti operativi per l'effettuazione del controllo dei requisiti	Responsabili di Servizio / responsabili di procedimento	Misura già in atto	creazione supporti operativi per l'effettuazione dei controlli, anche se i controlli sono a campione	Controlli a campione del responsabile anticorruzione	2	5	1	3	1	2	2	1	0	3	2,33	1,5	3,5
Rischio 9) Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità Azione per la prevenzione: Utilizzo news sul sito web comunale/stampe manifesti, volantini.	Responsabili di Servizio	Misura già in atto	Utilizzo new/ whatsapp/facebook/ stampe manifesti, volantini	Controlli a campione del responsabile anticorruzione	2	5	1	3	1	3	2	1	0	3	2,5	1,5	3,75
Rischio 10) uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti Azione per la prevenzione: Rispetto dei regolamenti comunali e normative di riferimento.	Responsabili di Servizio	Misura già in atto	Rispetto dei regolamenti comunali, normative di riferimento, bandi etc.	Controlli a campione del responsabile anticorruzione	2	5	1	3	1	2	2	1	0	3	2,33	1,5	3,5

<i>Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</i>																	
Rischio 1) rilascio di titoli edilizi con disomogeneità delle valutazioni nelle verifiche tecniche. Azione per la prevenzione: utilizzo schemi predefiniti per le verifiche tecniche	Responsabili servizi tecnici LL.PP. ed edilizia privata - urbanistica	Misura già in atto	Controlli a campione secondo le previsioni del regolamento sui controlli	Controlli a campione del responsabile anticorruzione	2	5	3	5	1	3	3	1	0	3	3,17	1,75	5,55
Rischio 2) Scarso o mancato controllo su autorizzazioni rilasciate a soggetti privati per manomissioni di suolo pubblico. Azione per la prevenzione: Creazione di un supporto operativo per la verifica del rispetto delle condizioni di ripristino	Responsabili servizi tecnici LL.PP. ed edilizia privata - urbanistica	Misura già in atto	Rispetto della tempistica.	Controlli a campione del responsabile anticorruzione	2	5	1	3	1	2	3	1	0	3	2,33	1,75	4,08
Rischio 3) Rilascio autorizzazioni di occupazione suolo pubblico e pubblicità mobile temporanea. Azione per la prevenzione: Inserire nella modulistica per le istanze la dichiarazione obbligatoria da parte del richiedente di non avere rapporti di parentela o affinità.	Responsabile servizio tecnico LL.PP.	Misura già in atto	Controlli a campione secondo le previsioni del regolamento sui controlli	Controlli a campione del responsabile anticorruzione	4	5	1	5	1	3	2	1	0	3	3,17	1,5	4,76

Rischio 4) uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a servizi e opportunità diverse Azione per la prevenzione: Verifica idoneità della documentazione con tutti gli strumenti ed informazioni acquisibili. Rispetto dei regolamenti comunali e normative di riferimento	Responsabili di Servizio	Misura già in atto	Controlli a campione secondo le previsioni del regolamento sui controlli	Controlli a campione del responsabile anticorruzione	2	5	1	5	1	3	2	1	0	3	2,83	1,5	4,25
Rischio 5) Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Azione per la prevenzione: Creazione griglie per la valutazione delle istanze	Responsabili di Servizio	Entro i termini previsti dal procedimento	utilizzo griglie di valutazione	Controllo responsabile anticorruzione	2	5	1	5	1	3	2	1	0	3	2,83	1,5	4,25
Rischio n. 6) Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati Azione per la prevenzione: Verifica idoneità della documentazione con tutti gli strumenti ed informazioni acquisibili	Responsabili di Servizio	Misura già in atto	creazione supporti operativi per l'effettuazione controlli anche se i controlli sono a campione	Controllo responsabile anticorruzione	2	5	1	5	1	3	2	1	0	3	2,83	1,5	4,25
Rischio n. 7) Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità Azione per la prevenzione: Utilizzo news sul sito web comunale/stampe manifesti, volantini.	Responsabili di Servizio	Misura già in atto	Utilizzo new/ whatsapp/facebook/ stampe manifesti, volantini/	Controllo responsabile anticorruzione	2	5	1	5	1	3	2	1	0	3	2,83	1,5	4,25
Rischio n. 10) uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti. Azione per la prevenzione: Rispetto dei regolamenti comunali, normative di riferimento,	Responsabili di Servizio	Misura già in atto	Controlli a campione secondo le previsioni del regolamento sui controlli	Controlli a campione del responsabile anticorruzione	2	5	1	5	1	3	2	1	0	3	2,83	1,5	4,25

Area dei provvedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati

<p>Rischio 1) assegnazione a soggetti che nascondono, dietro, l'organizzazione di un partito</p> <p>Azione per la prevenzione: Verifiche a campione su rappresentanti legali, amministratori e consiglieri</p>	Responsabili di Servizio	Misura già in atto	Controlli a campione secondo le previsioni del regolamento sui controlli	Controlli a campione del responsabile anticorruzione	4	5	1	3	1	3	2	1	0	3	2,83	1,5	4,25
<p>Rischio 2) discrezionalità assoluta nel rilascio dei provvedimenti e assenza di criteri di attribuzione e quantificazione di concessione erogazioni</p> <p>Azione per la prevenzione: Predeterminare i criteri mediante bandi, regolamenti ecc.</p>	Responsabili di Servizio	Misura già in atto	Delibere di indirizzo/bandi che fissano i criteri di attribuzione e quantificazione	Controlli a campione del responsabile anticorruzione	5	5	1	3	1	3	2	1	0	3	3	1,5	4,5
<p>Rischio 3) Sussistenza di eventuali relazioni di parentela o affinità tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i responsabili di servizio e i dipendenti dell'amministrazione</p> <p>Azione per la prevenzione: Inserire nella modulistica per le istanze di contributi o sussidi, la dichiarazione obbligatoria da parte dei soggetti indicati sopra, di non avere rapporti di parentela o affinità.</p>	Responsabili di Servizio	Misura già in atto	Esiti dei controlli	Attivazione di controlli preventivi sulla modulistica	2	5	1	5	1	3	2	1	0	2	2,83	1,25	3,54

Rischio 4) Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Azione per la prevenzione: Creazione griglie per la valutazione delle istanze	Responsabili di Servizio	Entro i termini previsti dal procedimento	utilizzo griglie di valutazione	Controlli responsabile anticorruzione	2	5	1	3	1	3	2	1	0	3	2,5	1,5	3,75
Rischio n. 5) Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati Azione per la prevenzione: Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti	Responsabili di Servizio	Misura già in atto	Controlli a campione	Controlli responsabile anticorruzione		5	1	3	1	3	2	1	0	3	2,5	1,5	3,75
Rischio n. 6) Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità Azione per la prevenzione: Utilizzo new/ whatsapp/ facebook/ stampe manifesti, volantini/	Responsabili di Servizio	Misura già in atto	Utilizzo new/notiziario comunale/ stampe manifesti, volantini	Controlli a campione responsabile anticorruzione		5	1	3	1	3	2	1	0	3	2,5	1,5	3,75

<i>Area: Gestione entrate, spese e patrimonio</i>																	
Rischio n.1) gestione inventario beni immobili e mobili. Omesso o ritardato controllo variazioni del patrimonio e dei beni. Azione per la prevenzione: Informatizzazione dell'inventario	Responsabile di Servizio e responsabile del procedimento	Entro il 31.12. 2018	Verifiche periodiche	Controlli a campione responsabile anticorruzione	2	5	1	5	1	2	2	1	0	2	2,67	1,25	3,34
Rischio 2) concessione e locazione immobili a privati. Disparità di trattamento. Mancanza di trasparenza nel procedimento. Azione per la prevenzione definizione mediante regolamento e bandi dei requisiti e delle modalità di assegnazione in concessione e/o locazione; relazione motivata per casi di emergenza sociale	Responsabili di Servizio e responsabili del procedimento	Misura già in atto	Pubblicazione dei bandi ed avvisi secondo le norme ed i regolamenti vigenti	Controlli a campione responsabile anticorruzione	2	5	1	5	5	3	2	1	0	3	3,5	1,5	5,25

Area: Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni

Rischio 1) Verifica della tempestività dei effettuati dai contribuenti; delle istanze di riesame e Autotutela Azione per la prevenzione: Report periodici e controlli a campione	Responsabile Servizio Finanziario Responsabili del Procedimento	Misura già In Atto	Monitoraggio e periodico provvedimenti	Controlli Responsabile anticorruzione	4	5	1	5	1	3	2	5	4	3	3,17	3,5	11,1
Rischio 2) Attività di dell'evasione tributaria locale irrogazione di sanzioni. Azione per la prevenzione: Report periodici e controlli a campione	Responsabile Servizio finanziario Responsabili del procedimento	Misura già In atto	Monitoraggio e periodico provvedimenti	Controlli responsabile anticorruzione	4	5	1	5	1	3	2	5	4	3	3,17	3,5	11,1
Rischio 3) Rateizzazione oneri di urbanizzazione Azione per la prevenzione Tenuta apposito scadenziario gestione della rateizzazione pagamenti e tempi della riscossione	Capo Settore pianificazione del territorio		Presenza e gestione del registro rateizzazione degli oneri	Controlli responsabile anticorruzione	4	5	1	5	1	3	2	5	4	3	3,17	3,5	11,1
Rischio 4) Attività riscossione tributarie. Azione per la prevenzione Tenuta apposito scadenziario gestione della rateizzazione Pagamenti e del registro	Responsabile del Servizio Finanziario Responsabili procedimento	Misura già atto	Presenza e Del registro rateizzazione Tributarie	Controlli responsabile anticorruzione	2	5	1	5	5	3	2	1	0	3	3,5	1,5	5,25

Area: Incarichi e nomine

<p>Rischio 1) Motivazione generica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi di studio e ricerca</p> <p>Azione per la prevenzione : Predeterminazione di un percorso motivazionale che induca a specificare nel dettaglio le ragioni della scelta nel rispetto delle procedure previste dal regolamento sugli incarichi con valutazione del curriculum e dell'offerta.</p>	<p>Responsabili di servizio responsabili procedimento</p>	<p>Misura già in atto</p>	<p>On /Off</p>	<p>Controlli a campione Responsabile anticorruzione</p>	<p>2</p>	<p>5</p>	<p>1</p>	<p>3</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>2</p>	<p>1</p>	<p>0</p>	<p>5</p>	<p>2,17</p>	<p>2</p>	<p>4,34</p>
<p>Rischio 2) transazioni. Mancata trasparenza. Mancata reciprocità dei vantaggi.</p> <p>Azione per la prevenzione Doppia verifica sia del Responsabile del servizio e del Segretario Generale</p>	<p>Responsabili di servizio responsabili procedimento</p>	<p>Misura già in atto</p>	<p>On /Off</p>	<p>Controlli a campione del Responsabile anticorruzione</p>	<p>1</p>	<p>5</p>	<p>1</p>	<p>5</p>	<p>1</p>	<p>2</p>	<p>3</p>	<p>1</p>	<p>0</p>	<p>5</p>	<p>2,5</p>	<p>2,25</p>	<p>5,62</p>
<p>Rischio 3) Incarichi di Patrocinio legale. Mancata copertura contabile dell'incarico nel corso dell'evoluzione della causa.</p> <p>Azione per la prevenzione Verifica e predisposizione di apposita relazione annuale sullo stato del contenzioso e verifica del persistere dell'adeguatezza degli impegni finanziari assunti</p>	<p>Responsabili di servizio responsabili procedimento</p>	<p>Misura già in atto</p>	<p>On/off</p>	<p>Controlli responsabile anticorruzione</p>	<p>5</p>	<p>1</p>	<p>5</p>	<p>1</p>	<p>3</p>	<p>2</p>	<p>1</p>	<p>0</p>	<p>3</p>	<p>3,5</p>	<p>1,5</p>	<p>5,25</p>	

Area: Governo del territorio

<p>Rischio1 Varianti specifiche: scelte di minore o maggiore consumo del territorio con indebito vantaggio ai destinatari dei provvedimenti, o possibile disparità di trattamento tra gli operatori, sottostima del maggiore valore generato dalla variante</p>	<p>Responsabile servizio urbanistica ed edilizia privata</p>	<p>Misura già in atto</p>	<p>On/off</p>	<p>Controllo Responsabile anticorruzione</p>	<p>5</p>	<p>5</p>	<p>4</p>	<p>5</p>	<p>2</p>	<p>2</p>	<p>3</p>	<p>3</p>	<p>4</p>	<p>3</p>	<p>3,83</p>	<p>3,25</p>	<p>11,96</p>
<p>Azione per la prevenzione E' necessario che i processi di queste varianti siano mappati in relazione ai contenuti della variante ed all'impatto che gli stessi possono generare per stabilire conseguentemente le misure di prevenzione secondo quanto evidenziato nelle successive fasi di approfondimento del rischio di seguito riportate</p>																	

<p>Rischio 2 Fase di redazione del piano degli interventi: mancanza di specifiche indicazioni preliminari da parte degli organi politici riguardo agli obiettivi di politica di sviluppo territoriale con conseguente commistione tra soluzioni tecniche adottate e scelte politiche</p> <p>Azione per la prevenzione: a)rendere noti i motivi e le procedure che si intendono seguire per individuare il professionista a cui affidare l'incarico di redazione del piano e prevedere che ci siano competenze interdisciplinari tra i professionisti b)individuazione da parte dell'organo politico degli obiettivi in via antecedente all'avvio del processo di elaborazione del piano c)diffusione tra i cittadini dei documenti di indirizzo politico prevedendo anche incontri pubblici di presentazione.</p>	<p>Responsabile servizio urbanistica ed edilizia privata</p>	<p>Misura già in atto</p>	<p>On/off</p>	<p>Controllo Responsabile anticorruzione</p>	4	4	4	4	2	2	3	3	4	3	3,33	3,25	10,82
--	--	---------------------------	---------------	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	------	------	-------

<p>Rischio 3: Fase di pubblicazione del piano e raccolta delle osservazioni: distorsione all'accesso di tutte le informazioni relative al piano favorendo determinati soggetti o gruppi di interesse</p> <p>Azione per la prevenzione: a)divulgazione, trasparenza e conoscibilità del piano adottato, anche attraverso documenti di sintesi in linguaggio comprensibile e non solo tecnico verifica del rispetto degli obblighi di pubblicazione esplicita attestazione dell'avvenuta pubblicazione</p>	<p>Responsabile servizio urbanistica ed edilizia privata</p>	<p>Misura già in atto</p>	<p>On/off</p>	<p>Controllo Responsabile anticorruzione</p>	<p>2</p>	<p>4</p>	<p>3</p>	<p>3</p>	<p>2</p>	<p>3</p>	<p>2</p>	<p>2</p>	<p>3</p>	<p>3</p>	<p>2,83</p>	<p>2,5</p>	<p>7.07</p>
<p>Rischio 4) Fase di approvazione del piano Possibilità che il piano adottato sia modificato in sede di approvazione definitiva accogliendo osservazioni in contrasto con gli interessi generali di tutela e razionale assetto del territorio</p> <p>Azione per la prevenzione: a)motivazione puntuale delle decisioni di accoglimento delle osservazioni con riferimento agli impatti sul territorio b)monitoraggio sugli esiti dell'attività istruttoria per verificare quante e quali proposte sono state accolte o respinte</p>	<p>Responsabile servizio urbanistica ed edilizia privata</p>	<p>Misure già in atto</p>	<p>On/off</p>	<p>Controllo Responsabile anticorruzione</p>	<p>4</p>	<p>4</p>	<p>4</p>	<p>4</p>	<p>2</p>	<p>2</p>	<p>3</p>	<p>2</p>	<p>4</p>	<p>3</p>	<p>3,33</p>	<p>3</p>	<p>9,99</p>

<p>Rischio 5: Piani attuativi di iniziativa privata e pubblica Possibilità che il piano attuativo sia in contrasto con il piano generale</p> <p>Azione per la prevenzione</p> <p>a) incontri preliminari del responsabile del procedimento con l'ufficio tecnico e i rappresentanti politici competenti, diretti a definire gli obiettivi generali in relazione alle proposte del soggetto attuatore</p> <p>b) linee guida interne, che disciplinino la procedura da seguire e introducano specifiche forme di trasparenza e rendicontazione (ad esempio, tramite <i>check list</i> di verifica degli adempimenti da porre in essere, inviata al RPCT ai fini di controllo);</p> <p>c) costituzione di gruppi di lavoro interdisciplinare con personale dell'ente, ma appartenente a uffici diversi, i cui componenti siano chiamati a rendere una dichiarazione sull'assenza di conflitti di interesse; tale misura si rivela opportuna soprattutto per i piani di particolare incidenza urbanistica</p> <p>d) la predisposizione di un registro degli incontri con i soggetti attuatori, nel quale riportare le relative verbalizzazioni</p> <p>e) la richiesta della presentazione di un programma economico finanziario relativo sia alle trasformazioni edilizie che alle opere di urbanizzazione da realizzare, il quale consenta di verificare non soltanto la fattibilità dell'intero programma di interventi, ma anche l'adeguatezza degli oneri economici posti in capo agli operatori</p> <p>f) acquisire alcune informazioni dirette ad accertare il livello di affidabilità dei privati promotori (quali ad esempio il certificato della Camera di commercio, i bilanci depositati, le referenze bancarie, casellario giudiziale)</p>	Responsabile servizio urbanistica ed edilizia privata	Misura già in atto	On/off	Controllo Responsabile anticorruzione	3	4	4	4	2	2	2	2	4	3	3,16	2,75	8,69
--	---	--------------------	--------	---------------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	------	------	------

<p>Rischio 6 Convenzione urbanistica: non corretta, non adeguata o non aggiornata commisurazione degli "oneri" dovuti, in difetto o in eccesso, rispetto all'intervento edilizio da realizzare, al fine di favorire eventuali soggetti interessati.</p> <p>Azione per la prevenzione: a) attestazione 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 b) assegnazione della mansione del calcolo degli oneri dovuti a personale diverso da quello che cura l'istruttoria tecnica del piano attuativo e della convenzione</p>	Responsabile servizio urbanistica privata	misura già in atto	On/off	Controllo Responsabile anticorruzione	4	4	4	4	4	3	3	3	4	3	3,83	3,25	12,44
--	---	--------------------	--------	---------------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	------	------	-------

<p>Rischio 7 Individuazione delle opere di urbanizzazione previste in convenzione: l'individuazione di un'opera come prioritaria, laddove essa, invece, sia a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato; l'indicazione di costi di realizzazione superiori a quelli che l'amministrazione sosterebbe con l'esecuzione diretta</p> <p>Azione per la prevenzione</p> <p>a) identificazione delle opere di urbanizzazione tenendo conto della programmazione delle opere pubbliche, consentendo così una valutazione coerente alle effettive esigenze pubbliche;</p> <p>b) previsione di una specifica motivazione in merito alla necessità di far realizzare direttamente al privato costruttore le opere di urbanizzazione secondaria;</p> <p>c) calcolo del valore delle opere da scomputare utilizzando i prezziari regionali o dell'ente, anche tenendo conto dei prezzi che l'amministrazione ottiene solitamente in esito a procedure di appalto per la realizzazione di opere analoghe</p> <p>d) previsione di garanzie aventi caratteristiche analoghe a quelle richieste in caso di appalto di opere pubbliche, ferma restando la possibilità di adeguare tali garanzie, anche tenendo conto dei costi indicizzati, in relazione ai tempi di realizzazione degli interventi.</p>	Responsabile servizio urbanistica ed edilizia privata	Misura già in atto	On/off	Controllo Responsabile anticorruzione	5	4	4	4	2	2	3	3	4	4	3,5	3,5	12,25
---	---	--------------------	--------	---------------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----	-----	-------

<p>Rischio 8 Cessione delle aree necessarie per opere di urbanizzazione primaria e secondaria: errata determinazione delle quantità da cedere, individuazione di aree di minore o maggiore pregio per gli interessi della collettività</p> <p>Azione per la prevenzione</p> <p>a) individuazione di un responsabile dell'acquisizione delle aree, che curi la corretta quantificazione e individuazione delle aree, contestualmente alla stipula della convenzione, e che richieda, ove ritenuto indispensabile, un piano di caratterizzazione nella previsione di specifiche garanzie in ordine a eventuali oneri di bonifica b) monitoraggio da parte dell'amministrazione comunale sui tempi e gli adempimenti connessi alla acquisizione gratuita delle aree.</p>	Responsabile servizio urbanistica ed edilizia privata	Misura già in atto	On/off	Controllo Responsabile anticorruzione	4	4	3	4	2	2	3	3	4	3	3,16	3,25	10,27
<p>Rischio 9 Monetizzazione delle aree a standard: discrezionalità tecnica che comporta minori entrate per l'ente o sacrificio di spazi che potrebbero essere utilizzati dalla collettività</p> <p>Azione per la prevenzione:</p> <p>a) adozione di criteri generali per la individuazione dei casi specifici in cui procedere alle monetizzazioni e per la definizione dei valori da attribuire alle aree, da aggiornare annualmente;</p> <p>b) previsione per le monetizzazioni di importo significativo di forme di verifica attraverso un organismo collegiale, composto da soggetti che non hanno curato l'istruttoria, compresi tecnici provenienti da altre amministrazioni, quali l'Agenzia delle entrate</p> <p>c) in caso di rateizzazione, richiesta in convenzione di idonee garanzie.</p>	Responsabile servizio urbanistica ed edilizia privata	Misura già in atto	On/off	Controllo Responsabile anticorruzione	4	4	3	4	2	2	3	2	4	3	3,16	3	9,48

<p>Rischio 10 Esecuzione delle opere di urbanizzazione: mancata vigilanza che determina minore qualità dell'opera finale e possibili costi per manutenzioni successive</p> <p>Azione per la prevenzione: a) costituzione di un'apposita struttura interna, composta da dipendenti di uffici tecnici con competenze adeguate alla natura delle opere che non siano in rapporto di contiguità con il privato, che verifichi puntualmente la correttezza dell'esecuzione delle opere previste in convenzione. Tale compito di vigilanza deve comprendere anche l'accertamento della qualificazione delle imprese utilizzate, qualora l'esecuzione delle opere sia affidata direttamente al privato titolare del permesso di costruire, in conformità alla vigente disciplina in materia (cfr. d.lgs. 50/2016, artt.1, co. 2, lettera e) e 36, co. 3 e 4, ove è fatta salva la disposizione di cui all'art. 16, co. 2-bis, del Testo Unico sull'edilizia); b) comunicazione, a carico del soggetto attuatore, delle imprese utilizzate, anche nel caso di opere per la cui realizzazione la scelta del contraente non è vincolata da procedimenti previsti dalla legge c) verifica, secondo tempi programmati, del cronoprogramma e dello stato di avanzamento dei lavori, per assicurare l'esecuzione dei lavori nei tempi e modi stabiliti nella convenzione d) previsione che la nomina del collaudatore sia effettuata dal comune, con oneri a carico del privato attuatore, dovendo essere assicurata la terzietà del soggetto incaricato previsione in convenzione, in caso di ritardata o mancata esecuzione delle opere, di apposite misure sanzionatorie quali il divieto del rilascio del titolo abilitativo per le parti d'intervento non ancora attuate.</p>	Responsabile servizio urbanistica ed edilizia privata	Misura già in atto	On/off	Controllo Responsabile anticorruzione	4	4	4	4	3	2	3	3	4	3	3,5	3,25	11,37
---	---	--------------------	--------	---------------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----	------	-------

<p>Rischio 11 Permessi di costruire convenzionati ex art. 28 bis dpr 380/2001. I rischi sono analoghi a quelli indicati per le convenzioni urbanistiche</p> <p>Azioni per la prevenzione : in analogia a quelli previste per le convenzioni urbanistiche</p>	<p>Responsabile servizio urbanistica ed edilizia privata</p>	<p>Misura già in atto</p>	<p>On/off</p>	<p>Controllo Responsabile anticorruzione</p>	4	4	4	4	4	3	3	3	4	3	3,83	3,25	12,44
<p>Rischio 12 Processi di rilascio o controllo dei titoli abilitativi edilizi . L'assegnazione delle pratiche per l'istruttoria: evento rischioso consiste nella assegnazione a tecnici in rapporto di contiguità con professionisti o aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie. Nelle difficoltà di attuare misure di rotazione, a causa della specializzazione richiesta ai funzionari assegnati a queste funzioni, tale evento può essere prevenuto, ove possibile, con la informatizzazione delle procedure di protocollazione .</p> <p>Azione per la prevenzione: divieto di svolgere attività esterne, se non al di fuori dell'ambito territoriale di competenza, nelle specifiche attività di controllo da parte dei competenti nuclei ispettivi, nell'obbligo di dichiarare ogni situazione di potenziale conflitto di interessi, ma anche su percorsi di formazione professionale che approfondiscano le competenze del funzionario e rafforzino la sua capacità di autonome e specifiche valutazioni circa la disciplina da applicare nel caso concreto.</p>	<p>Responsabile servizio urbanistica ed edilizia privata</p>	<p>Misura già in atto</p>	<p>On/off</p>	<p>Controllo Responsabile anticorruzione</p>	4	4	4	4	2	2	3	3	3	3	3,33	3	9,99

<p>Rischio 13 Calcolo del contributo di costruzione: l'errato calcolo del contributo, il riconoscimento di una rateizzazione al di fuori dei casi consentiti o comunque con modalità più favorevoli e la non applicazione delle sanzioni per il ritardo</p> <p>Azione per la prevenzione a) la chiarezza dei meccanismi di calcolo del contributo, della rateizzazione e della sanzione e l'adozione di procedure telematiche che favoriscano una gestione automatizzata del processo. b) assegnazione di tali mansioni a personale diverso da coloro che hanno curato l'istruttoria tecnica della pratica edilizia. c) predisposizione di report periodico che permetta di rilevare gli scostamenti dal dato medio</p>	Responsabile servizio urbanistica ed edilizia privata	Misura già in atto	On/off	Controllo Responsabile anticorruzione	3	4	3	4	2	2	3	3	3	3	3	3	9
--	---	--------------------	--------	---------------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

<p>Rischio 14 Vigilanza sugli illeciti edilizi: omissione o parziale esercizio dell'attività di verifica dell'attività edilizia in corso nel territorio, oltre all'applicazione della sanzione pecuniaria</p> <p>Azione di prevenzione</p> <p>a) assegnare le funzioni di vigilanza a soggetti diversi da quelli che, per l'esercizio delle funzioni istruttorie delle pratiche edilizie, hanno relazione continuative con i professionisti (e quindi con i direttori dei lavori).</p> <p>b) definizione analitica dei criteri e modalità di calcolo delle sanzioni amministrative pecuniarie (comprensivi dei metodi per la determinazione dell'aumento di valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione delle opere abusive e del danno arrecato o del profitto conseguito, ai fini dell'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista per gli interventi abusivi realizzati su aree sottoposte a vincolo paesaggistico) e delle somme da corrispondere a titolo di oblazione, in caso di sanatoria;</p> <p>c) verifiche, anche a campione, del calcolo delle sanzioni, con riferimento a tutte le fasce di importo</p> <p>d) l'istituzione di un registro degli abusi accertati, che consenta la tracciabilità di tutte le fasi del procedimento, compreso l'eventuale processo di sanatoria;</p> <p>e) la pubblicazione sul sito del comune di tutti gli interventi oggetto di ordine di demolizione o ripristino e dello stato di attuazione degli stessi, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza</p> <p>f) il monitoraggio dei tempi del procedimento sanzionatorio, comprensivo delle attività esecutive dei provvedimenti finali.</p>	Responsabile servizio urbanistica ed edilizia privata	Misura già in atto	On/off	Controllo Responsabile anticorruzione	4	4	3	4	3	2	3	3	3	3	3,33	3	9,99
---	---	--------------------	--------	---------------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	------	---	------