MAPPATURA DELLE AREE, DEI PROCESSI E DEI PROCEDIMENTI					
PROCESSO	PROCEDIMENTO	RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA	SETTORE COMPETENTE ALL'ATTUAZIONE DELLA MISURA
AREA: ACQUISIZIONE, PROGRESSIONE E CONTROLLO DEL PERSONALE					
Conferimento incarichi	Conferimento incarichi di studio, ricerca, consulenza	Inosservanza del principio di autosufficienza organizzativa della PA	Idonea preventiva valutazione della sussistenza dei presupposti di legge e, in particolare, l'attestazione della carenza di risorse umane interne	Immediati	Settore conferente l'incarico
		Violazione dei principi di imparzialità, trasparenza, adeguata motivazione (id est, assenza/insufficienza di pubblicità, incongruenza dei termini di partecipazione alla selezione, requisiti di partecipazione	Adeguata pubblicità dell'avviso di selezione nella sezione "Amministrazione trasparente"	Immediati	
			Astenzione in caso di conflitto di interesse o incompatibilità	Immediati	
			Applicazione del Codice di comportamento	Immediati	
Autorizzazione incarichi	Autorizzazione incarichi extra-istituzionali ai dipendenti	Omesse verifiche su incompatibilità al fine di agevolare i richiedenti	Puntuale applicazione del regolamento comunale	Immediati	Settore 1 "AA.GG."
Progressione di carriera	Progressione economica orizzontale	Progressioni economiche orizzontali accordate illegittimamente (recte, in violazione delle norme contrattuali) per favorire particolari dipendenti	Puntuale applicazione delle norme contrattuali, secondo la pacifica interpretazione dell'ARAN e della giurisprudenza civile e contabile	Immediati	Settore 1 "AA.GG."
Reclutamento del personale	Reclutamento a tempo determinato/indeterminato	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati". Irregolare formazione della commissione di selezione finalizzata al reclutamento di candidati particolari. Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità	Adeguata pubblicità del bando e di tutte le fasi procedurali nella sezione "Amministrazione trasparente". Astenzione in caso di conflitto di interesse o incompatibilità. Applicazione del Codice di comportamento	Immediati	Settore 1 "AA.GG."
	Mobilità interna	Discrezionalità nella scelta del dipendente	Rispetto delle previsioni normative e regolamentari in materia	Immediati	Settore 1 "AA.GG."
	Mobilità esterna	Predisposizione di prove troppo specifiche atte a favorire un partecipante. Irregolare formazione della commissione di selezione finalizzata al reclutamento di candidati particolari. Valutazione non corretta delle prove	1) Previsione di requisiti compatibili con la professionalità richiesta. 2) Puntuale applicazione del regolamento comunale	Immediati	Settore 1 "AA.GG."

MAPPATURA DELLE AREE, DEI PROCESSI E DEI PROCEDIMENTI					
PROCESSO	PROCEDIMENTO	RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA	SETTORE COMPETENTE ALL'ATTUAZIONE DELLA MISURA
AREA: CONTRATTI PUBBLICI					
Predisposizione bando	Definizione dell'oggetto di affidamento	Definizione "personalizzata" per favorire una determinata impresa	Programmazione annuale, fatti salvi gli aggiornamenti per esigenze imprevedibili, dei procedimenti di affidamento degli appalti di lavori, servizi e forniture, in sede di Conferenza dei Responsabili di settore e/o Direzione operativa, mediante atto formale, con l'indicazione, per ogni appalto, dell'oggetto, della procedura di aggiudicazione, dell'importo, della durata (anche presunta), del criterio di scelta del contraente, del cronoprogramma delle attività (vedi DGC n. 244 del 31.10.2016)	Entro 90 gg. dall'inizio dell'esercizio finanziario	Tutti i Settori
	Modalità di affidamento: proroga, gara, altra tipologia	Elusione e/o violazione dei limiti di legge per il ricorso alla proroga, alla procedura negoziata, all'affidamento diretto	Obbligo di inserire nella determinazione a contrarre adeguata motivazione della procedura prescelta	Immediati	Tutti i Settori
	Individuazione requisiti di aggiudicazione	Definizione "personalizzata" per favorire una determinata impresa	Individuazione di requisiti il più possibile definiti e specifici per la valutazione delle offerte	Immediati	Tutti i Settori
	Redazione del cronoprogramma	Omessa previsione di penali per il mancato rispetto dei tempi di esecuzione dell'appalto	Redazione del cronoprogramma delle attività, verifica per ogni fase ed applicazione delle penali	Immediati	Tutti i Settori
Affidamento con procedura aperta	Valutazione delle offerte	Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara, cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali	Verifica puntuale del RUP ed eventuale segnalazione al R.P.C.	Immediati	RUP/R.P.C.
	Verifica della eventuale anomalia delle offerte	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale	Verifica puntuale del RUP ed eventuale segnalazione al R.P.C.	Immediati	RUP/R.P.C.
	Revoca dell'affidamento	Abuso del provvedimento di revoca dell'affidamento al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	Controllo successivo di regolarità amministrativa di tutti gli atti adottati	Entro 30 gg. dalla pubblicazione dell'atto	R.P.C.

MAPPATURA DELLE AREE, DEI PROCESSI E DEI PROCEDIMENTI					
PROCESSO	PROCEDIMENTO	RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA	SETTORE COMPETENTE ALL'ATTUAZIONE DELLA MISURA
Affidamento con procedura ristretta	Procedura negoziata e affidamenti in economia	Utilizzo della procedura negoziata/in economia al di fuori dei casi previsti dalla legge/regolamenti al fine di favorire un'impresa	Programmazione annuale, fatti salvi gli aggiornamenti per esigenze imprevedibili, dei procedimenti di affidamento degli appalti di lavori, servizi e forniture, in sede di Conferenza dei Responsabili di settore e/o Direzione operativa, mediante atto formale, con l'indicazione, per ogni appalto, dell'oggetto, della procedura di aggiudicazione, dell'importo, della durata (anche presunta), del criterio di scelta del contraente, del cronoprogramma delle attività (vedi DGC n. 244 del 31.10.2016)	Entro 90 gg. dall'inizio dell'esercizio finanziario	Tutti i Settori
	Lavori di somma urgenza	Discrezionalità interpretativa della normativa	Adeguata motivazione del ricorso alla somma urgenza Controllo successivo di regolarità amministrativa di tutti gli atti adottati	Immediati Entro 30 gg. dalla pubblicazione dell'atto	Settore 3 "LL.PP." - Settore 4 "Manutenzioni" R.P.C.
	Affidamenti diretti	Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa, compreso il mancato ricorso al mercato elettronico (Consip/Mepa)	Programmazione annuale, fatti salvi gli aggiornamenti per esigenze imprevedibili, dei procedimenti di affidamento degli appalti di lavori, servizi e forniture, in sede di Conferenza dei Responsabili di settore e/o Direzione operativa, mediante atto formale, con l'indicazione, per ogni appalto, dell'oggetto, della procedura di aggiudicazione, dell'importo, della durata (anche presunta), del criterio di scelta del contraente, del cronoprogramma delle attività (vedi DGC n. 244 del 31.10.2016)	Entro 90 gg. dall'inizio dell'esercizio finanziario	Tutti i Settori
Esecuzione del contratto	Varianti in corso di esecuzione al contratto	Ammissioni di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore il recupero dello sconto effettuato in sede di gara o per conseguire extra guadagni	Verifica puntuale del RUP ed eventuale segnalazione al R.P.C.	Immediati	RUP/R.P.C.
	Subappalto	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	Verifica puntuale del RUP ed eventuale segnalazione al R.P.C.	Immediati	RUP/R.P.C.
	Verifica dell'adempimento contrattuale	Mancato rispetto del cronoprogramma, elusione standard previsti di qualità, mancato rispetto dei termini del contratto	Verifica puntuale del RUP ed eventuale segnalazione al R.P.C.	Immediati	RUP/R.P.C.

MAPPATURA DELLE AREE, DEI PROCESSI E DEI PROCEDIMENTI					
PROCESSO	PROCEDIMENTO	RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA	SETTORE COMPETENTE ALL'ATTUAZIONE DELLA MISURA
AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO PRIVI DI EFFETTI ECONOMICI DIRETTI ED IMMEDIATI PER IL DESTINATARIO					
Attività di controllo	Ammissioni a servizi/benefici erogati dall'Ente all'utenza	Omesso controllo su documenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti	Intensificazione dei controlli a campione delle dichiarazioni sostitutive e di atto notorio (DPR 445/2000)	Immediati	Tutti i Settori
			Informatizzazione e standardizzazione delle procedure (id est, predisposizione di check list in sede di Conferenza dei Responsabili di settore e/o Direzione operativa)	Entro il 30 giugno 2017	Tutti i Settori
			Creazione di meccanismi di raccordo tra le banche dati dell'Ente e stipulazione di convenzioni per l'accesso alle banche dati di altre PA contenenti dati relativi a stati e qualità personali	Entro il 30 giugno 2017	Tutti i Settori
	Denunce Inizio Attività (DIA), SCIA e CIA	Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	Intensificazione dei controlli a campione delle dichiarazioni sostitutive e di atto notorio (DPR 445/2000)	Immediati	Settore 5 "Politiche del Territorio"
			Informatizzazione e standardizzazione delle procedure (id est, predisposizione di check list in sede di Conferenza dei Responsabili di settore e/o Direzione operativa)	Entro il 30 giugno 2017	Settore 5 "Politiche del Territorio"
			Creazione di meccanismi di raccordo tra le banche dati dell'Ente e stipulazione di convenzioni per l'accesso alle banche dati di altre PA contenenti dati relativi a stati e qualità personali	Entro il 30 giugno 2017	Settore 5 "Politiche del Territorio"
	Registrazioni demografiche (nascita, morte, residenza, ecc.)	Omesso controllo in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate	Entro il 30 aprile 2017	Settore 1 "AA.GG."
			Vigilanza costante sulle modalità di relazione tra dipendenti ed utenza per garantire una standardizzazione dei comportamenti	Immediati	Settore 1 "AA.GG."
			Rotazione del personale	Secondo le previsioni del PTPC	Settore 1 "AA.GG."
			Tracciabilità, nel software di gestione, dell'operatore addetto all'inserimento/modifica dei dati per ogni singola registrazione	Immediati	Settore 1 "AA.GG."
		Creazione di meccanismi di raccordo tra le banche dati dell'Ente ed accesso alle banche dati INA-SAIA	Entro il 30 giugno 2017	Settore 1 "AA.GG."	

MAPPATURA DELLE AREE, DEI PROCESSI E DEI PROCEDIMENTI						
PROCESSO	PROCEDIMENTO	RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA	SETTORE COMPETENTE ALL'ATTUAZIONE DELLA MISURA	
Attività di controllo	Gestione segnalazioni e reclami dell'utenza	Mancata o volontaria omissione di raccolta di esposti o segnalazioni al fine di agevolare se stessi o soggetti terzi	Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate	Entro il 30 aprile 2017	Settore 1 "AA.GG." nell'ambito della di Conferenza dei Responsabili di settore e/o Direzione operativa	
	Protocollo	Mancata o volontaria omissione di consegna atti/documenti al fine di agevolare soggetti terzi	Linee guida di comportamento per ridurre il rischio di corruzione	Entro il 30 aprile 2017	Settore 1 "AA.GG."	
	Gestione rifiuti	Omissioni di controllo o sospensione di contenzioso in corso o controllo persecutorio	Vigilanza costante sulle modalità di relazione tra dipendenti ed utenza per garantire una standardizzazione dei comportamenti	Immediati	Settore 1 "AA.GG."	
			Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate	Entro il 30 aprile 2017	Settore 5 "Politiche del Territorio"	
			Informatizzazione dei flussi di lavoro	Entro il 30 giugno 2017	Settore 5 "Politiche del Territorio"	
			Istituzione di una <i>Task force</i> , avvalendosi anche di altri organi di polizia, per controlli periodici del territorio	Entro il 30 aprile 2017	Settore 5 "Politiche del Territorio"	
	In materia edilizia, ambientale, commerciale e stradale	Omissioni di controllo, mancato avvio del procedimento sanzionatorio o sospensione di contenzioso in corso	Verifica semestrale in sede di Conferenza dei Responsabili di settore e/o Direzione operativa	Entro il 15 luglio 2017 e 15 gennaio 2018	Segretario Generale	
			Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate	Entro il 30 aprile 2017	Settore 5 "Politiche del Territorio" - Settore 7 "Polizia Municipale"	
			Informatizzazione dei flussi di lavoro	Entro il 30 giugno 2017	Settore 5 "Politiche del Territorio" - Settore 7 "Polizia Municipale"	
			Istituzione di una <i>Task force</i> , avvalendosi anche di altri organi di polizia, per controlli periodici del territorio	Entro il 30 aprile 2017	Settore 5 "Politiche del Territorio" - Settore 7 "Polizia Municipale"	
				Verifica semestrale in sede di Conferenza dei Responsabili di settore e/o Direzione operativa	Entro il 15 luglio 2017 e 15 gennaio 2018	Segretario Generale

MAPPATURA DELLE AREE, DEI PROCESSI E DEI PROCEDIMENTI					
PROCESSO	PROCEDIMENTO	RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA	SETTORE COMPETENTE ALL'ATTUAZIONE DELLA MISURA
Provvedimenti di tipo autorizzativo/dichiarativo	Rilascio di agibilità	Omesso, mancato o parziale controllo	Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate	Entro il 30 aprile 2017	Settore 5 "Politiche del Territorio"
	Rilascio autorizzazioni per Occupazione Temporanea Suolo Pubblico		Informatizzazione dei flussi di lavoro	Entro il 30 giugno 2017	Settore 5 "Politiche del Territorio"
	Autorizzazioni TULPS (sale da ballo, circhi, ecc.)		Verifica semestrale in sede di Conferenza dei Responsabili di settore e/o Direzione operativa	Entro il 15 luglio 2017 e 15 gennaio 2018	Settore 5 "Politiche del Territorio"
			Vigilanza costante sulle modalità di relazione tra dipendenti ed utenza per garantire una standardizzazione dei comportamenti	Immediati	Settore 5 "Politiche del Territorio"
			Rotazione del personale	Secondo le previsioni del PTPC	Settore 5 "Politiche del Territorio"
	Ordinanze	Omesso, mancato o parziale controllo del rispetto delle Ordinanze	Controllo successivo di regolarità amministrativa di tutti gli atti adottati	Entro 30 gg. dalla pubblicazione dell'atto	R.P.C.
	Autorizzazione paesaggistiche, ambientali, VIA, VAS	Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate	Entro il 30 aprile 2017	Settore 5 "Politiche del Territorio"
	Autorizzazione per pubblicità, insegne, manifesti		Informatizzazione dei flussi di lavoro	Entro il 30 giugno 2017	Settore 5 "Politiche del Territorio"
			Verifica semestrale in sede di Conferenza dei Responsabili di settore e/o Direzione operativa	Entro il 15 luglio 2017 e 15 gennaio 2018	Segretario Generale
	Rilascio Certificazioni Urbanistiche	Rilascio del certificato in violazione della normativa edilizia-urbanistica al fine di favorire un particolare soggetto	Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate	Entro il 30 aprile 2017	Settore 5 "Politiche del Territorio"
			Informatizzazione dei flussi di lavoro	Entro il 30 giugno 2017	Settore 5 "Politiche del Territorio"
			Verifica semestrale in sede di Conferenza dei Responsabili di settore e/o Direzione operativa	Entro il 15 luglio 2017 e 15 gennaio 2018	Segretario Generale
			Vigilanza costante sulle modalità di relazione tra dipendenti ed utenza per garantire una standardizzazione dei comportamenti	Immediati	Settore 5 "Politiche del Territorio"
			Rotazione del personale	Secondo le previsioni del PTPC	Settore 5 "Politiche del Territorio"

MAPPATURA DELLE AREE, DEI PROCESSI E DEI PROCEDIMENTI					
PROCESSO	PROCEDIMENTO	RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA	SETTORE COMPETENTE ALL'ATTUAZIONE DELLA MISURA
	Autorizzazione per commercio e attività produttive	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 (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali)	Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate	Entro il 30 aprile 2017	Settore 5 "Politiche del Territorio"
			Informatizzazione dei flussi di lavori	Entro il 30 giugno 2017	Settore 5 "Politiche del Territorio"
			Verifica semestrale in sede di Conferenza dei Responsabili di settore e/o Direzione operativa	Entro il 15 luglio 2017 e 15 gennaio 2018	Segretario Generale
			Vigilanza costante sulle modalità di relazione tra dipendenti ed utenza per garantire una standardizzazione dei comportamenti	Immediati	Settore 5 "Politiche del Territorio"
			Rotazione del personale	Secondo le previsioni del PTPC	Settore 5 "Politiche del Territorio"
Provvedimenti di tipo concessorio	Concessione in uso (comodato) di beni/spazi appartenenti al patrimonio disponibile dell'ente	Assegnazione di concessioni di beni del patrimonio pubblico, in violazione di norme vigenti, volto a favorire determinati soggetti	Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate	Entro il 30 aprile 2017	Settore 5 "Politiche del Territorio"
			Informatizzazione dei flussi di lavoro	Entro il 30 giugno 2017	Settore 5 "Politiche del Territorio"
			Istituzione del registro dei beni/spazi concessi e pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione "Patrimonio"	Entro il 30 aprile 2017	Settore 5 "Politiche del Territorio"
	Rilascio concessioni cimiteriali	Violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	Censimento, in tutti i Cimiteri, dei manufatti cimiteriali in relazione ai nominativi e alla durata della concessione	Entro il 30 aprile 2017	Settore 4 "Manutenzioni"
			Informatizzazione della mappatura e del registro delle concessioni	Entro il 30 giugno 2017	Settore 4 "Manutenzioni"

MAPPATURA DELLE AREE, DEI PROCESSI E DEI PROCEDIMENTI					
PROCESSO	PROCEDIMENTO	RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA	SETTORE COMPETENTE ALL'ATTUAZIONE DELLA MISURA
AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO CON EFFETTI ECONOMICI DIRETTI ED IMMEDIATI PER IL DESTINATARIO					
Attribuzione di vantaggi economici	Alienazione di beni immobili e costituzione di altri diritti reali	Accordi collusivi per vendita in alienazione con valori sottostimati o in violazione delle norme in materia di gara pubblica	Previsione nell'ambito del "Piano delle alienazione e valorizzazioni immobiliari"	Immediati	Settore 5 "Politiche del Territorio"
			Puntuale applicazione del regolamento comunale	Immediati	Settore 5 "Politiche del Territorio"
			Istituzione del registro dei beni alienati e pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione "Patrimonio"	Entro il 30 aprile 2017	Settore 5 "Politiche del Territorio"
	Procedimento di redazione del P.R.G. e varianti	Commistione tra scelte politiche non chiare e specifiche e soluzioni tecniche finalizzate alla loro attuazione sugli obiettivi delle politiche di sviluppo territoriale (in particolar modo quando la pianificazione è affidata all'esterno)	Pubblicazioni delle ragioni che determinano la scelta di affidare la progettazione a tecnici esterni, le procedure di scelta dei professionisti ed i costi	Immediati	Settore 5 "Politiche del Territorio"
			Lo staff tecnico incaricato della redazione del piano deve essere composto da professionisti in possesso di conoscenze giuridiche, ambientali e paesaggistiche e deve essere previsto il coinvolgimento delle strutture comunali.	Immediati	Settore 5 "Politiche del Territorio"
			Verifica dell'assenza di cause di incompatibilità o casi di conflitto di interessi per i componenti dello staff incaricato	Immediati	Settore 5 "Politiche del Territorio"
			L'individuazione, da parte dell'organo politico competente, degli obiettivi generali del piano e l'elaborazione di criteri generali e linee guida per la definizione delle conseguenti scelte pianificatorie	Immediati	Settore 5 "Politiche del Territorio"
			Verifica, nella fase di adozione del piano, del rispetto della coerenza tra gli indirizzi di politica territoriale e le soluzioni tecniche adottate	Entro 30 gg. dall'adozione del Piano	Settore 5 "Politiche del Territorio"
			Prevedere forme di partecipazione dei cittadini per acquisire ulteriori informazioni sulle effettive esigenze o sulle eventuali criticità di aree specifiche anche per adeguare ed orientare le soluzioni tecniche	Immediati	Settore 5 "Politiche del Territorio"
			Ampia diffusione degli obiettivi di piano e degli obiettivi di sviluppo territoriale per consentire a tutta la cittadinanza, alle associazioni e organizzazioni locali, di avanzare proposte di carattere generale e specifico per riqualificare l'intero territorio comunale, con particolare attenzione ai servizi pubblici	Immediati	Settore 5 "Politiche del Territorio"

MAPPATURA DELLE AREE, DEI PROCESSI E DEI PROCEDIMENTI					
PROCESSO	PROCEDIMENTO	RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA	SETTORE COMPETENTE ALL'ATTUAZIONE DELLA MISURA
Attribuzione di vantaggi economici	Procedimento di pubblicazione del piano e raccolta delle osservazioni	Le asimmetrie informative che si hanno quando le informazioni non sono condivise integralmente fra gli individui facenti parte del processo economico; una parte degli operatori (proprietari) dunque possedendo maggiori o migliori informazioni vengono agevolati nella conoscenza del piano adottato con la conseguenza di essere in grado di orientare e condizionare le scelte dall'esterno	Divulgazione, massima trasparenza e conoscibilità delle decisioni fondamentali contenute nel piano adottato anche con predisposizione di punti informativi per i cittadini	Immediati	Settore 5 "Politiche del Territorio"
			Attenta verifica del rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013 da parte del responsabile del procedimento	Entro 30 gg. dalla pubblicazione del Piano	Settore 5 "Politiche del Territorio"/RUP
			Formale attestazione di avvenuta pubblicazione del piano e dei suoi elaborati, da allegare al provvedimento di approvazione	Entro 30 gg. dalla pubblicazione del Piano	Settore 5 "Politiche del Territorio"
	Procedimento di approvazione del P.R.G.	Accoglimento di osservazioni che contrastino con gli interessi generali di tutela e razionale utilizzo del territorio	Publicazione nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione "Pianificazione e governo del territorio" dei dati e della modulistica previsti dal D.Lgs. N. 33/2013	Immediati	Settore 5 "Politiche del Territorio"
			Predeterminazione e pubblicizzazione dei criteri generali che saranno utilizzati in fase istruttoria per la valutazione delle osservazioni	Immediati	Settore 5 "Politiche del Territorio"
			Motivazione puntuale delle decisioni di accoglimento delle osservazioni che modificano il piano adottato	Immediati	Settore 5 "Politiche del Territorio"
			Monitoraggio sugli esiti dell'attività istruttoria delle osservazioni presentate dai privati	Entro 30 gg. dall'approvazione del Piano	Settore 5 "Politiche del Territorio"
	Convenzioni urbanistiche in attuazione del P.R.G.C. o in variante	Significativo aumento delle potestà edificatorie o del valore d'uso degli immobili interessati	Ampia diffusione degli obiettivi della variante di piano e degli obiettivi di sviluppo territoriale che con essa si intendono perseguire, prevedendo forme di partecipazione dei cittadini	Immediati	Settore 5 "Politiche del Territorio"
			Divulgazione, massima trasparenza e conoscibilità degli atti relativi alla variante di piano allo scopo di rendere evidenti e conoscibili le scelte operate e le effettive esigenze a tutta la cittadinanza e alle associazioni ed organizzazioni locali	Immediati	Settore 5 "Politiche del Territorio"
			Attenta verifica del rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013 da parte del responsabile del procedimento	Immediati	Settore 5 "Politiche del Territorio"
			Motivazione puntuale e dettagliata delle decisioni sia di accoglimento che di rigetto delle osservazioni alla variante di piano adottata	Immediati	Settore 5 "Politiche del Territorio"

MAPPATURA DELLE AREE, DEI PROCESSI E DEI PROCEDIMENTI					
PROCESSO	PROCEDIMENTO	RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA	SETTORE COMPETENTE ALL'ATTUAZIONE DELLA MISURA
Attribuzione di vantaggi economici	Calcolo degli oneri di urbanizzazione	Commisurazione non corretta, non aggiornata e non adeguata degli oneri dovuti rispetto all'intervento edilizio da realizzare, per favorire eventuali soggetti interessati. Erronea applicazione dei sistemi di calcolo. Errori ed omissioni nella valutazione dell'incidenza urbanistica dell'intervento e/o delle opere di urbanizzazione che lo stesso comporta	Formale attestazione del responsabile dell'ufficio comunale competente, da allegare alla convenzione, circa l'aggiornamento delle tabelle parametriche e che la determinazione degli oneri è stata effettuata sui valori in vigore. Pubblicazione delle tabelle parametriche per la determinazione degli oneri a cura della regione e del comune. Calcolo degli oneri dovuti effettuato da personale diverso da quello che cura l'istruttoria tecnica del piano attuativo e della	Immediati	Settore 5 "Politiche del Territorio"
Attribuzione di vantaggi economici	Individuazione delle opere di urbanizzazione	L'individuazione di un'opera come prioritaria, a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato. Indicazione di costi di realizzazione superiori a quelli che l'amministrazione sosterebbe con l'esecuzione diretta.	Parere del responsabile della programmazione delle opere pubbliche circa l'assenza di altri interventi prioritari realizzabili a scomputo, rispetto a quelli proposti dall'operatore privato. - Formalizzazione di una specifica motivazione in merito alla necessità di far realizzare direttamente al privato costruttore le opere di urbanizzazione secondaria. - Calcolo del valore delle opere da scomputare utilizzando i prezzi regionali o dell'ente e tenendo conto dei prezzi che l'amministrazione ottiene solitamente in esito a procedure di appalto per la realizzazione di opere analoghe. - Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica delle opere di urbanizzazione, previsto dall'art. 1, c. 2, lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016, da porre a base di gara, per tutte le opere per cui è ammesso lo scomputo - Istruttoria sul progetto di fattibilità effettuata da personale con specifiche competenze in relazione alla natura delle opere ed appartenente ad altri servizi dell'ente o di altri enti.	Immediati	Settore 3 "LL.PP."
	Cessione delle aree necessarie per	- Errata determinazione della quantità di aree da cedere da parte del privato (inferiore a quella dovuta ai sensi della legge o degli strumenti urbanistici sovraordinati). -	Individuazione, da parte dell'amministrazione comunale, di un responsabile dell'acquisizione delle aree, che curi la corretta quantificazione e individuazione delle aree	Immediati	Giunta Comunale

MAPPATURA DELLE AREE, DEI PROCESSI E DEI PROCEDIMENTI					
PROCESSO	PROCEDIMENTO	RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA	SETTORE COMPETENTE ALL'ATTUAZIONE DELLA MISURA
Attribuzione di vantaggi economici	opere di urbanizzazione primaria e secondaria	Individuazione di aree da cedere di minor pregio o di poco interesse per la collettività. - Acquisizione di aree gravate da oneri di bonifica anche rilevanti.	Eventuale acquisizione di un piano di caratterizzazione che individui tutte le caratteristiche delle aree determinando lo stato di contaminazione delle matrici ambientali, allo scopo di quantificare gli oneri e le garanzie per i successivi interventi di bonifica e ripristino ambientale	Immediati	Settore 5 "Politiche del Territorio"
			Monitoraggio su tempi e adempimenti connessi alla acquisizione gratuita delle aree	Mensile	Settore 5 "Politiche del Territorio"
	Assegnazione di alloggi di E.R.P.	Violazione delle norme per favorire determinati soggetti	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dagli utenti ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, con il controllo tutte le dichiarazioni con ISEF uguale a zero	Immediati	Settore 5 "Politiche del Territorio"
			Presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento del procedimento, anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dipendente	Immediati	Settore 5 "Politiche del Territorio"
			Istituzione del registro degli alloggi assegnati e pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione "Patrimonio"	Entro il 30 aprile 2017	Settore 5 "Politiche del Territorio"
	Liquidazione spese di missione Giunta/Consiglio	Liquidazione indennità non dovute	Puntuale applicazione del regolamento comunale sulle spese di rappresentanza	Immediati	Settore 1 "AA.GG."
	Riscossione di Canoni di locazioni	Mancata riscossione al fine di agevolare un soggetto terzo pubblico o privato	Puntuale applicazione del regolamento comunale	Immediati	Settore 6 "Tributi"
			Verifica semestrale in sede di Conferenza dei Responsabili di settore e/o Direzione operativa	Entro il 15 luglio 2017 e 15 gennaio 2018	
			Informatizzazione dei flussi di lavoro	Entro il 30 aprile 2017	
	Accertamenti e sgravi di tributi comunali	Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme al fine di agevolare particolari soggetti	Puntuale applicazione del regolamento comunale	Immediati	Settore 6 "Tributi"
Vigilanza costante sulle modalità di relazione tra dipendenti ed utenza per garantire una standardizzazione dei comportamenti			Immediati		
Riscossione somme dovute per servizi erogati dall'ente	Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme al fine di agevolare particolari soggetti	Puntuale applicazione del regolamento comunale	Immediati	Settore 6 "Tributi"	
		Vigilanza costante sulle modalità di relazione tra dipendenti ed utenza per garantire una standardizzazione dei comportamenti	Immediati		
Concessione ed erogazione contributi ad associazioni del terzo settore	Discrezionalità nella concessione/erogazione di contributi, con requisiti non conformi al Regolamento, volta a favorire determinati soggetti	Puntuale applicazione del regolamento comunale	Immediati	Settore 8 "Servizi alla persona"	
		Rendere pubblici tutti i contributi erogati, con identificazione del beneficiario, nel rispetto delle regole della tutela della riservatezza	Immediati	Settore 8 "Servizi alla persona"	

MAPPATURA DELLE AREE, DEI PROCESSI E DEI PROCEDIMENTI					
PROCESSO	PROCEDIMENTO	RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA	SETTORE COMPETENTE ALL'ATTUAZIONE DELLA MISURA
Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi	Erogazione sussidi e sovvenzioni a privati	Discrezionalità nella concessione/erogazione di contributi, con requisiti non conformi al Regolamento, volta a favorire determinati soggetti	Puntuale applicazione del regolamento comunale	Immediati	Settore 8 "Servizi alla persona"
			Rendere pubblici tutti i contributi erogati, con identificazione del beneficiario, nel rispetto delle regole della tutela della riservatezza	Immediati	Settore 8 "Servizi alla persona"
Gestione economica del personale	Erogazione emolumenti stipendiali e erogazione salario accessorio	Conferimento di indennità "ad personam" non dovute	Informatizzazione dei flussi di lavoro	Immediati	Settore 2 "Finanze"
Gestione giuridica del personale	Rilevazione delle presenze	Rilascio autorizzazioni per concessione aspettative-congedi-permessi o autorizzazione di straordinari in assenza di requisiti	Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate	Entro il 30 aprile 2017	Settore 1 "AA.GG."
	Controllo delle presenze in servizio	False attestazioni della presenza in servizio	Verifica dell'effettiva presenza in servizio ed eventuale comunicazione dell'esito al R.P.C.	Mensile	Settore 1 "AA.GG."
Gestione del contenzioso	Rimborso spese legali nei confronti di amministratori/dipendenti	Omessa verifica di sussistenza dei presupposti per il rimborso	Puntuale verifica della sussistenza dei presupposti di legge	Immediati	Settore 1 "AA.GG."
		Omesso controllo di congruità delle parcelle	Verifica di congruità avvalendosi anche del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati	Immediati	Settore 1 "AA.GG."
	Conciliazione extra-giudiziale di controversie	Alterazione dati/documenti per ottenere un risarcimento a danno dell'Ente	Parere preventivo obbligatorio al Collegio di Difesa dell'Ente	Immediati	Tutti i settori
	Recupero crediti	Mancata/parziale/tardiva richiesta di recupero del credito o illegittima archiviazione	Monitoraggio/vigilanza costante sullo stato dei procedimenti Verifica semestrale in sede di Conferenza dei Responsabili di settore e/o Direzione operativa	Trimestrale Entro il 15 luglio 2017 e 15 gennaio 2018	Tutti i settori