

Allegato 2 al P.T.P.C. 2017-2019 Processi e procedimenti individuati dall'Ente come ad elevato rischio di corruzione

MAPPATURA DELLE AREE, DEI PROCESSI E DEI PROCEDIMENTI			
PROCESSO	PROCEDIMENTO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI
AREA: ACQUISIZIONE, PROGRESSIONE E CONTROLLO DEL PERSONALE			
Conferimento incarichi	Conferimento incarichi di studio, ricerca, consulenza	Inosservanza del principio di autosufficienza organizzativa della PA	discrezionalità
		Violazione dei principi di imparzialità, trasparenza, adeguata motivazione (id est, assenza/insufficienza di pubblicità, incongruenza dei termini di partecipazione alla selezione, requisiti di partecipazione "personalizzati", motivazione generica e	
		Violazione del principio di separazione tra attività di indirizzo politico e gestione	
Autorizzazione incarichi	Autorizzazione incarichi extra-istituzionali ai dipendenti	Omesse verifiche su incompatibilità al fine di agevolare i richiedenti	discrezionalità
Progressione di carriera	Progressione economica orizzontale	Progressioni economiche orizzontali accordate illegittimamente (recte, in violazione delle norme contrattuali) per favorire particolari dipendenti	discrezionalità
			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
			mancanza di trasparenza
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	mancanza di trasparenza
	Mobilità interna	Discrezionalità nella scelta del dipendente	
	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	discrezionalità

Allegato 2 al P.T.P.C. 2017-2019 Processi e procedimenti individuati dall'Ente come ad elevato rischio di corruzione

MAPPATURA DELLE AREE, DEI PROCESSI E DEI PROCEDIMENTI			
PROCESSO	PROCEDIMENTO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI
AREA: CONTRATTI PUBBLICI			
Predisposizione bando	Definizione dell'oggetto di affidamento	Definizione "personalizzata" per favorire una determinata impresa	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
	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	
	Individuazione requisiti di aggiudicazione	Definizione "personalizzata" per favorire una determinata impresa	
	Redazione del cronoprogramma	Omessa previsione di penali per il mancato rispetto dei tempi di esecuzione dell'appalto	
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	discrezionalità
	Verifica della eventuale anomalia delle offerte	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale	
	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	

Allegato 2 al P.T.P.C. 2017-2019 Processi e procedimenti individuati dall'Ente come ad elevato rischio di corruzione

MAPPATURA DELLE AREE, DEI PROCESSI E DEI PROCEDIMENTI			
PROCESSO	PROCEDIMENTO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI
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	discrezionalità
	Lavori di somma urgenza	Discrezionalità interpretativa della normativa	
	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)	Mancanza di trasparenza
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	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un soggetto
	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 dell'adempimento contrattuale	Mancato rispetto del cronoprogramma, elusione standard previsti di qualità, mancato rispetto dei termini del contratto	

Allegato 2 al P.T.P.C. 2017-2019 Processi e procedimenti individuati dall'Ente come ad elevato rischio di corruzione

MAPPATURA DELLE AREE, DEI PROCESSI E DEI RISCHI			
PROCESSO	PROCEDIMENTO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI
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	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
			Mancanza di trasparenza
			discrezionalità
	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	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
			scarsa responsabilizzazione interna
	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	Mancanza di trasparenza
esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi			

Allegato 2 al P.T.P.C. 2017-2019 Processi e procedimenti individuati dall'Ente come ad elevato rischio di corruzione

MAPPATURA DELLE AREE, DEI PROCESSI E DE			
PROCESSO	PROCEDIMENTO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI
			o di un unico soggetto

Allegato 2 al P.T.P.C. 2017-2019 Processi e procedimenti individuati dall'Ente come ad elevato rischio di corruzione

MAPPATURA DELLE AREE, DEI PROCESSI E DEI PROCEDIMENTI			
PROCESSO	PROCEDIMENTO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI
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	Mancanza di trasparenza
	Protocollo	Mancata o volontaria omissione di consegna atti/documenti al fine di agevolare soggetti terzi	discrezionalità
	Gestione rifiuti	Omissioni di controllo o sospensione di contenzioso in corso o controllo persecutorio	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico
			discrezionalità
	In materia edilizia, ambientale, commerciale e stradale	Omissioni di controllo, mancato avvio del procedimento sanzionatorio o sospensione di contenzioso in corso	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico
			discrezionalità

Allegato 2 al P.T.P.C. 2017-2019 Processi e procedimenti individuati dall'Ente come ad elevato rischio di corruzione

MAPPATURA DELLE AREE, DEI PROCESSI E DEI PROCEDIMENTI			
PROCESSO	PROCEDIMENTO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI
Provvedimenti di tipo autorizzativo/dichiarativo	Rilascio di agibilità	Omesso, mancato o parziale controllo	mancanza di trasparenza
	Rilascio autorizzazioni per Occupazione Temporanea Suolo Pubblico		esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico
	Autorizzazioni TULPS (sale da ballo, circhi, ecc.)		
	Ordinanze	Omesso, mancato o parziale controllo del rispetto delle Ordinanze	mancanza di trasparenza
	Autorizzazione paesaggistiche, ambientali, VIA, VAS	Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	discrezionalità
	Autorizzazione per pubblicità, insegne, manifesti		esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico
	Rilascio Certificazioni Urbanistiche	Rilascio del certificato in violazione della normativa edilizia-urbanistica al fine di favorire un particolare soggetto	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico
			mancanza di trasparenza
eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento			

Allegato 2 al P.T.P.C. 2017-2019 Processi e procedimenti individuati dall'Ente come ad elevato rischio di corruzione

MAPPATURA DELLE AREE, DEI PROCESSI E DEI PROCEDIMENTI			
PROCESSO	PROCEDIMENTO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI
	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)	scarsa responsabilizzazione interna
			discrezionalità
			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico
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	mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione
			mancanza di trasparenza
	Rilascio concessioni cimiteriali	Violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico
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	mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione
			mancanza di trasparenza
		Significativo aumento delle potestà edificatorie o del valore d'uso degli immobili interessati	

Allegato 2 al P.T.P.C. 2017-2019 Processi e procedimenti individuati dall'Ente come ad elevato rischio di corruzione

MAPPATURA DELLE AREE, DEI PROCESSI E DEI PROCEDIMENTI			
PROCESSO	PROCEDIMENTO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI
	Convenzioni urbanistiche in attuazione del P.R.G.. C. o in variante	Scelta o maggior utilizzo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento	
		Possibile disparità di trattamento tra diversi operatori	
		Sottostima del maggior valore generato dalla variante	
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	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

Allegato 2 al P.T.P.C. 2017-2019 Processi e procedimenti individuati dall'Ente come ad elevato rischio di corruzione

MAPPATURA DELLE AREE, DEI PROCESSI E DEI PROCEDIMENTI			
PROCESSO	PROCEDIMENTO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI
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.	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento
	Cessione delle aree necessarie per opere di urbanizzazione primaria e secondaria	- 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 di aree da cedere di minor pregio o di poco interesse per la collettività. - Acquisizione di aree gravate da oneri di bonifica anche rilevanti.	discrezionalità
			eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento
			mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

Allegato 2 al P.T.P.C. 2017-2019 Processi e procedimenti individuati dall'Ente come ad elevato rischio di corruzione

MAPPATURA DELLE AREE, DEI PROCESSI E DEI			
PROCESSO	PROCEDIMENTO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI
Attribuzione di vantaggi economici	Assegnazione di alloggi di E.R.P.	Violazione delle norme per favorire determinati soggetti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
			mancanza di trasparenza
	Liquidazione spese di missione Giunta/Consiglio	Liquidazione indennità non dovute	discrezionalità
	Riscossione di Canoni di locazioni	Mancata riscossione al fine di agevolare un soggetto terzo pubblico o privato	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi
			mancanza di trasparenza
	Accertamenti e sgravi di tributi comunali	Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme al fine di agevolare particolari soggetti	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento
mancanza di trasparenza			
Riscossione somme dovute per servizi erogati dall'ente	Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	
		mancanza di trasparenza	
Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi	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	discrezionalità
			mancanza di trasparenza
	Erogazione sussidi e sovvenzioni a privati	Discrezionalità nella concessione/erogazione di contributi, con requisiti non conformi al Regolamento, volta a favorire determinati soggetti	mancanza di trasparenza
			discrezionalità
Gestione economica del personale	Erogazione emolumenti stipendiali e erogazione salario accessorio	Conferimento di indennità "ad personam" non dovute	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
			mancanza di trasparenza
		Mancata segnalazione di anomalie	discrezionalità

Allegato 2 al P.T.P.C. 2017-2019 Processi e procedimenti individuati dall'Ente come ad elevato rischio di corruzione

MAPPATURA DELLE AREE, DEI PROCESSI E DEI PROCEDIMENTI			
PROCESSO	PROCEDIMENTO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI
Gestione giuridica del personale	Rilevazione delle presenze	Violazione delle disposizioni in materia di attestazioni della presenza in servizio non veritiere;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
		Rilascio autorizzazioni per concessione aspettative-congedi-permessi o autorizzazione di straordinari in assenza di requisiti	
	Controllo delle presenze in servizio	False attestazioni della presenza in servizio	manca di trasparenza
Gestione del contenzioso	Rimborso spese legali nei confronti di amministratori/dipendenti	Omessa verifica di sussistenza dei presupposti per il rimborso	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
		Omesso controllo di congruità delle parcelle	
	Conciliazione extra-giudiziale di controversie	Alterazione dati/documenti per ottenere un risarcimento a danno dell'Ente	discrezionalità
Gestione del contenzioso	Recupero crediti	Mancata/parziale/tardiva richiesta di recupero del credito o illegittima archiviazione	discrezionalità
			eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

Allegato 2 al P.T.P.C. 2017-2019 Processi e procedimenti individuati dall'Ente come ad elevato rischio di corruzione

I PROCEDIMENTI			
VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE GENERALI	TEMPI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA	SETTORE COMPETENTE ALL'ATTUAZIONE DELLA MISURA
elevato	Idonea preventiva valutazione della sussistenza dei presupposti di legge	Immediati	Settore conferente l'incarico
	Adeguatezza pubblicità dell'avviso di selezione nella sezione "Amministrazione trasparente"	Immediati	
	Astensione in caso di conflitto di interesse o incompatibilità	Immediati	
	Applicazione del Codice di comportamento	Immediati	
	Rispetto delle previsioni normative e regolamentari in materia di riparto delle competenze	Immediati	
elevato	Puntuale applicazione del regolamento comunale	Immediati	Settore 1 "AA.GG."
elevato	formazione	Immediati	Settore 1 "AA.GG."
	Puntuale applicazione delle norme contrattuali, secondo la pacifica interpretazione dell'ARAN e della giurisprudenza civile e contabile		
elevato	Adeguatezza pubblicità del bando e di tutte le fasi procedurali nella sezione "Amministrazione trasparente". Astensione in caso di conflitto di interesse o incompatibilità. Applicazione del Codice di comportamento	Immediati	Settore 1 "AA.GG."
	Rispetto delle previsioni normative e regolamentari in materia		
	formazione		
	Previsione di requisiti compatibili con la professionalità richiesta.		

Allegato 2 al P.T.P.C. 2017-2019 Processi e procedimenti individuati dall'Ente come ad elevato rischio di corruzione

I PROCEDIMENTI			
VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE GENERALI	TEMPI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA	SETTORE COMPETENTE ALL'ATTUAZIONE DELLA MISURA
elevato	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	Entro 90 gg. dall'inizio dell'esercizio finanziario	Tutti i Settori
	Obbligo di inserire nella determinazione a contrarre adeguata motivazione della procedura prescelta	Immediati	Tutti i Settori
	Individuazione di requisiti il più possibile definiti e specifici per la valutazione delle offerte	Immediati	Tutti i Settori
	Redazione del cronoprogramma delle attività, verifica per ogni fase ed applicazione delle penali	Immediati	Tutti i Settori
elevato	Verifica puntuale del RUP ed eventuale segnalazione al R.P.C.	Immediati	RUP/R.P.C.
	Verifica puntuale del RUP ed eventuale segnalazione al R.P.C.	Immediati	RUP/R.P.C.
	Controllo successivo di regolarità amministrativa di tutti gli atti adottati	Entro 30 gg. dalla pubblicazione dell'atto	R.P.C.

Allegato 2 al P.T.P.C. 2017-2019 Processi e procedimenti individuati dall'Ente come ad elevato rischio di corruzione

I PROCEDIMENTI			
VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE GENERALI	TEMPI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA	SETTORE COMPETENTE ALL'ATTUAZIONE DELLA MISURA
	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	Entro 90 gg. dall'inizio dell'esercizio finanziario	Tutti i Settori
elevato	Adeguata motivazione del ricorso alla somma urgenza	Immediati	Settore 6 "LL.PP."
	Controllo successivo di regolarità amministrativa di tutti gli atti adottati	Entro 30 gg. dalla pubblicazione dell'atto	R.P.C.
elevato	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	Entro 90 gg. dall'inizio dell'esercizio finanziario	Tutti i Settori
elevato	Verifica puntuale del RUP ed eventuale segnalazione al R.P.C.	Immediati	RUP/R.P.C.
	Verifica puntuale del RUP ed eventuale segnalazione al R.P.C.	Immediati	RUP/R.P.C.
	Verifica puntuale del RUP ed eventuale segnalazione al R.P.C.	Immediati	RUP/R.P.C.

Allegato 2 al P.T.P.C. 2017-2019 Processi e procedimenti individuati dall'Ente come ad elevato rischio di corruzione

I PROCEDIMENTI			
VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE GENERALI	TEMPI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA	SETTORE COMPETENTE ALL'ATTUAZIONE DELLA MISURA
RIO			
elevato	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	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	Tutti i Settori
elevato	Intensificazione dei controlli a campione delle dichiarazioni sostitutive e di atto notorio (DPR 445/2000)	Immediati	Settore 5 "Politiche del Territorio"
	formazione		
	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	Settore 5 "Politiche del Territorio"
Basso	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	Settore 5 "Politiche del Territorio"
	Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di <u>procedure standardizzate</u>	Entro il 30 aprile	Settore 1 "AA.GG."
	Vigilanza costante sulle modalità di relazione tra dipendenti ed utenza per garantire una <u>standardizzazione dei comportamenti</u>	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."

Allegato 2 al P.T.P.C. 2017-2019 Processi e procedimenti individuati dall'Ente come ad elevato rischio di corruzione

I PROCEDIMENTI			
VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE GENERALI	TEMPI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA	SETTORE COMPETENTE ALL'ATTUAZIONE DELLA MISURA
	Creazione di meccanismi di raccordo tra le banche dati dell'Ente ed accesso alle banche dati INA-SATA	Entro il 30 giugno	Settore 1 "AA.GG."

Allegato 2 al P.T.P.C. 2017-2019 Processi e procedimenti individuati dall'Ente come ad elevato rischio di corruzione

I PROCEDIMENTI			
VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE GENERALI	TEMPI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA	SETTORE COMPETENTE ALL'ATTUAZIONE DELLA MISURA
Basso	Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate	Entro il 30 giugno	Nell'ambito della di Conferenza dei Responsabili di settore e/o Direzione operativa
Basso	Linee guida di comportamento per ridurre il rischio di corruzione	Entro il 30 aprile	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."
elevato	Informatizzazione dei flussi di lavoro	Entro il 30 giugno	Settore 6 "LL.PP."
	Istituzione di una <i>Task force</i> , avvalendosi anche di altri organi di polizia, per controlli periodici del territorio	Entro il 30 aprile	Settore 6 "LL.PP."
	Verifica semestrale in sede di Conferenza dei Responsabili di settore e/o Direzione operativa	Entro il 15 luglio e 15 gennaio	Segretario Generale
elevato	Informatizzazione dei flussi di lavoro	Entro il 30 giugno	Settore 5 "Politiche del Territorio" - Settore 2 "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	Settore 5 "Politiche del Territorio" - Settore 2 "Polizia Municipale"
	Verifica semestrale in sede di Conferenza dei Responsabili di settore e/o Direzione operativa	Entro il 15 luglio e 15 gennaio	Segretario Generale

Allegato 2 al P.T.P.C. 2017-2019 Processi e procedimenti individuati dall'Ente come ad elevato rischio di corruzione

I PROCEDIMENTI			
VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE GENERALI	TEMPI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA	SETTORE COMPETENTE ALL'ATTUAZIONE DELLA MISURA
elevato	Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di <u>procedure standardizzate</u>	Entro il 30 aprile	Settore 5 "Politiche del Territorio"
	Informatizzazione dei flussi di lavoro	Entro il 30 giugno	Settore 5 "Politiche del Territorio"
	Verifica semestrale in sede di Conferenza dei <u>Responsabili di settore e/o Direzione operativa</u>	Entro il 15 luglio e 15 gennaio	Settore 5 "Politiche del Territorio"
	Vigilanza costante sulle modalità di relazione tra dipendenti ed utenza per garantire una <u>standardizzazione dei comportamenti</u>	Immediati	Settore 5 "Politiche del Territorio"
	Rotazione del personale	Secondo le previsioni del PTPC	Settore 5 "Politiche del Territorio"
medio	Controllo successivo di regolarità amministrativa di tutti gli atti adottati	Entro 30 gg. dalla pubblicazione dell'atto	R.P.C.
elevato	Adozione di procedure standardizzate	Entro il 30 aprile	Settore 5 "Politiche del Territorio"
	Informatizzazione dei flussi di lavoro	Entro il 30 giugno	Settore 5 "Politiche del Territorio"
	Verifica semestrale in sede di Conferenza dei <u>Responsabili di settore e/o Direzione operativa</u>	Entro il 15 luglio e 15 gennaio	Segretario Generale
elevato	Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di <u>procedure standardizzate</u>	Entro il 30 aprile	Settore 5 "Politiche del Territorio"
	Informatizzazione dei flussi di lavoro	Entro il 30 giugno	Settore 5 "Politiche del Territorio"
	Verifica semestrale in sede di Conferenza dei <u>Responsabili di settore e/o Direzione operativa</u>	Entro il 15 luglio e 15 gennaio	Segretario Generale
	Vigilanza costante sulle modalità di relazione tra dipendenti ed utenza per garantire una <u>standardizzazione dei comportamenti</u>	Immediati	Settore 5 "Politiche del Territorio"
	Rotazione del personale	Secondo le previsioni del PTPC	Settore 5 "Politiche del Territorio"

Allegato 2 al P.T.P.C. 2017-2019 Processi e procedimenti individuati dall'Ente come ad elevato rischio di corruzione

I PROCEDIMENTI			
VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE GENERALI	TEMPI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA	SETTORE COMPETENTE ALL'ATTUAZIONE DELLA MISURA
elevato	Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di <u>procedure standardizzate</u>	Entro il 30 aprile	Settore 5 "Politiche del Territorio"
	Informatizzazione dei flussi di lavori	Entro il 30 giugno	Settore 5 "Politiche del Territorio"
	Verifica semestrale in sede di Conferenza dei Responsabili di settore e/o Direzione operativa	Entro il 15 luglio e 15 gennaio	Segretario Generale
	Vigilanza costante sulle modalità di relazione tra dipendenti ed utenza per garantire una <u>standardizzazione dei comportamenti</u>	Immediati	Settore 5 "Politiche del Territorio"
	Rotazione del personale	Secondo le previsioni del PTPC	Settore 5 "Politiche del Territorio"
elevato	Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di <u>procedure standardizzate</u>	Entro il 30 aprile	Settore 5 "Politiche del Territorio"
	Informatizzazione dei flussi di lavoro	Entro il 30 giugno	Settore 5 "Politiche del Territorio"
	Istituzione del registro dei beni/spazi concessi e pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente", <u>sotto-sezione "Patrimonio"</u>	Entro il 30 aprile	Settore 5 "Politiche del Territorio"
	Censimento, in tutti i Cimiteri, dei manufatti cimiteriali in relazione ai nominativi e alla durata <u>della concessione</u>	Entro il 30 aprile	Settore 5 "Politiche del Territorio"
	Informatizzazione della mappatura e del registro <u>delle concessioni</u>	Entro il 30 aprile	Settore 5 "Politiche del Territorio"
elevato	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 alinenati e pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente", <u>sotto-sezione "Patrimonio"</u>	Entro il 30 aprile	Settore 5 "Politiche del Territorio"
	Ampia diffusione degli obbiettivi della variante di piano e degli obbiettivi di sviluppo territoriale che con essa si intendono perseguire, prevedendo forme di partecipazione dei cittadini	Immediati	Settore 5 "Politiche del Territorio"

Allegato 2 al P.T.P.C. 2017-2019 Processi e procedimenti individuati dall'Ente come ad elevato rischio di corruzione

I PROCEDIMENTI			
VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE GENERALI	TEMPI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA	SETTORE COMPETENTE ALL'ATTUAZIONE DELLA MISURA
	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"
elevato	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"

Allegato 2 al P.T.P.C. 2017-2019 Processi e procedimenti individuati dall'Ente come ad elevato rischio di corruzione

I PROCEDIMENTI			
VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE GENERALI	TEMPI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA	SETTORE COMPETENTE ALL'ATTUAZIONE DELLA MISURA
elevato	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 6 "LL.PP."
elevato	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
	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"
	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 ISFF uguale a zero	Immediati	Settore 5 "Politiche del Territorio"

Allegato 2 al P.T.P.C. 2017-2019 Processi e procedimenti individuati dall'Ente come ad elevato rischio di corruzione

I PROCEDIMENTI			
VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE GENERALI	TEMPI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA	SETTORE COMPETENTE ALL'ATTUAZIONE DELLA MISURA
elevato	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	Settore 5 "Politiche del Territorio"
basso	Puntuale applicazione del regolamento comunale sulle spese di rappresentanza	Immediati	Settore 1 "AA.GG."
elevato	Puntuale applicazione del regolamento comunale	Immediati	Settore 5 "Politiche del Territorio"
	Verifica semestrale in sede di Conferenza dei Responsabili di settore e/o Direzione operativa	Entro il 15 luglio e 15 gennaio	
	Informatizzazione dei flussi di lavoro	Entro il 30 aprile	
elevato	Puntuale applicazione del regolamento comunale	Immediati	Settore 4 "Tributi"
	Vigilanza costante sulle modalità di relazione tra dipendenti ed utenza per garantire una standardizzazione dei comportamenti	Immediati	
elevato	Puntuale applicazione del regolamento comunale	Immediati	Settore 4 "Tributi"
	Vigilanza costante sulle modalità di relazione tra dipendenti ed utenza per garantire una standardizzazione dei comportamenti	Immediati	
elevato	Puntuale applicazione del regolamento comunale	Immediati	Settore 1 "AA.GG." -Servizi alla persona
	Rendere pubblici tutti i contributi erogati, con identificazione del beneficiario, nel rispetto delle regole della tutela della riservatezza	Immediati	Settore 1 "AA.GG." -Servizi alla persona
	Monitoraggio Periodico		
elevato	Puntuale applicazione del regolamento comunale	Immediati	Settore 1 "AA.GG." -Servizi alla persona
	Rendere pubblici tutti i contributi erogati, con identificazione del beneficiario, nel rispetto delle regole della tutela della riservatezza	Immediati	Settore 1 "AA.GG." -Servizi alla persona
elevato	Informatizzazione dei flussi di lavoro	Immediati	Settore 1 "AA.GG."
	Puntuale verifica della sussistenza dei presupposti di legge		
	Obbligo di astensione in caso di conflitto di		

Allegato 2 al P.T.P.C. 2017-2019 Processi e procedimenti individuati dall'Ente come ad elevato rischio di corruzione

I PROCEDIMENTI			
VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE GENERALI	TEMPI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA	SETTORE COMPETENTE ALL'ATTUAZIONE DELLA MISURA
elevato	Rigorosa applicazione delle norme del codice di comportamento	trimestrale	Settore 1 "AA.GG."
	Formazione		
elevato	Verifica dell'effettiva presenza in servizio ed eventuale comunicazione dell'esito al R.P.C.	Mensile	Settore 1 "AA.GG."
Medio	Puntuale verifica della sussistenza dei presupposti di legge	Immediati	Segretario Generale
	Verifica di congruità avvalendosi anche del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati	Immediati	Segretario Generale
elevato	Verifica semestrale in sede di Conferenza dei Responsabili di settore	Immediati	Tutti i settori
elevato	Monitoraggio/vigilanza costante sullo stato dei procedimenti	Trimestrale	Tutti i settori
	Verifica semestrale in sede di Conferenza dei Responsabili di settore e/o Direzione operativa	Entro il 15 luglio e 15 gennaio	Tutti i settori