

**Schede di determinazione delle aree di rischio, delle misure di prevenzione,  
dei Responsabili dell'implementazione delle misure di prevenzione e del termine per  
l'implementazione**

**AREA A: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE**

<b>SOTTOAREA</b>	<b>RISCHIO</b>	<b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO</b>	<b>MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI (RISPETTO A QUELLE TRASVERSALI PREVISTE AL PARAGRAFO 7 DEL PTPC)</b>	<b>RESPONSABILE DELLA MISURA</b>	<b>TERMINE PER L'IMPLEMENTAZIONE</b>
<b>RECLUTAMENTO</b>  (espletamento procedure concorsuali o di selezione, assunzioni tramite centro per l'impiego)	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	RISCHIO MEDIO - BASSO	Ricorso a procedure concorsuali per ogni tipologia di assunzione ivi comprese le fattispecie ex artt.90 e 110 TUEL	Responsabile del procedimento	Implementazione immediata
	abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari		Attestazione nel corpo del provvedimento di approvazione della graduatoria e in quello di assunzione, da parte del responsabile del procedimento, dei componenti della commissione di concorsi e del dirigente responsabile circa l'assenza di conflitto d'interessi ex art. 6bis L. 241/90 e smi	Responsabile del procedimento, componenti della commissione di concorso e dirigente responsabile	Implementazione immediata
	irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari		- Composizione della commissione di concorso, per l'accesso dall'esterno, con membri esterni indicati dagli Ordini professionali, se possibile. Rotazione dei membri esterni "esperti";  - Dichiarazione per i commissari, attestante l'assenza di situazioni d'incompatibilità tra gli stessi ed i concorrenti, ai sensi degli artt. 51 e 52 cpc;  - Attestazione nel corpo del provvedimento di approvazione della graduatoria e in quello di assunzione, da parte del responsabile del procedimento, dei componenti della commissione di concorsi e del dirigente responsabile circa l'assenza di conflitto d'interessi ex art. 6bis L. 241/90 e smi  - Esclusione dalle commissioni di concorso e dai compiti di segretario per coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in	Responsabile del procedimento   Responsabile del procedimento   Responsabile del procedimento   Responsabile del procedimento	Implementazione immediata   Implementazione immediata   Implementazione immediata   Implementazione immediata

SOTTOAREA	RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI (RISPETTO A QUELLE TRASVERSALI PREVISTE AL PARAGRAFO 7 DEL PTPC)	RESPONSABILE DELLA MISURA	TERMINE PER L'IMPLEMENTAZIONE
			giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale: l'accertamento sui precedenti penali avviene mediante acquisizione d'ufficio ovvero mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato nei termini e alle condizioni dell'art. 46 del d.P.R. n. 445 del 2000 (art. 20 d.lgs. n. 39 del 2013)		
<b>PROGRESSIONI DI CARRIERA</b>  (progressioni orizzontali)	progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	RISCHIO MEDIO - BASSO	Applicazione delle misure trasversali di cui al paragrafo del presente PTPC	Tutti i soggetti coinvolti nel procedimento	Termine previsto dalle singole misure trasversali applicabili
<b>Reclutamento Mediante mobilità</b>	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali	RISCHIO BASSO	Applicazione del decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 Astenersi dal fornire e ricevere informazioni da parte di soggetti interessati alla procedura di selezione Pubblicazione dell'avviso nel rispetto della normativa vigente	Responsabile del personale	Costante
	Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	RISCHIO BASSO	I componenti della commissione non possono versare in una delle condizioni di incompatibilità cui agli artt. 51 e 52 c.p.c. e dell'art. 9, comma 2, del DPR 487/1994 (M. OBBL.).  I membri esterni della commissione non possono appartenere all'amministrazione di provenienza dei candidati Il Responsabile del procedimento deve controllare, anche a campione la veridicità delle dichiarazioni.	Responsabile del personale	Implementazione immediata

<b>SOTTOAREA</b>	<b>RISCHIO</b>	<b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO</b>	<b>MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI (RISPETTO A QUELLE TRASVERSALI PREVISTE AL PARAGRAFO 7 DEL PTPC)</b>	<b>RESPONSABILE DELLA MISURA</b>	<b>TERMINE PER L'IMPLEMENTAZIONE</b>
	Valutazione arbitraria delle eventuali prove volta a favorire un determinato soggetto	RISCHIO BASSO	Definizione di criteri oggettivi di valutazione adeguatamente pubblicizzati  Trasparenza sui risultati delle operazioni svolte dalla commissione	Responsabile del personale	Implementazione immediata

**AREA B: CONTRATTI PUBBLICI**

<b>SOTTOAREA</b>	<b>RISCHIO</b>	<b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO</b>	<b>MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI (RISPETTO A QUELLE TRASVERSALI PREVISTE AL PARAGRAFO 6 DEL PTPC)</b>	<b>RESPONSABILE DELLA MISURA</b>	<b>TERMINE PER L'IMPLEMENTAZIONE</b>
<b>PROGRAMMAZIONE</b>	Alterazione della concorrenza, tramite individuazione arbitraria dell'oggetto dell'affidamento; mancata suddivisione dell'appalto in lotti funzionali senza adeguata motivazione	RISCHIO MEDIO – ALTO	Pubblicazione sul sito internet con riferimento a tutti i procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, dei seguenti dati: struttura proponente, oggetto del bando, elenco degli operatori invitati a presentare offerte, aggiudicatario e importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura, importo delle somme liquidate e, nell'ipotesi di cui all'art. 57 co. 6 del D. Lgs. n. 163/2006, delibera/determina a contrarre	Responsabile del procedimento	Immediata
<b>PROGETTAZIONE DELLA GARA</b>	Alterazione della concorrenza	RISCHIO MEDIO – ALTO	Pubblicazione sul sito internet con riferimento a tutti i procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, dei seguenti dati: struttura proponente, oggetto del bando, elenco degli operatori invitati a presentare offerte, aggiudicatario e importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura, importo delle somme liquidate e, nell'ipotesi di cui all'art. 57 co. 6 del D. Lgs. n. 163/2006, delibera/determina a contrarre	Responsabile del procedimento	Immediata
<b>SELEZIONE DEL CONTRAENTE</b>	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione); Eccessiva discrezionalità nell'individuazione dei	RISCHIO MEDIO – ALTO	Costante aggiornamento del personale competente nell'ambito di riferimento	Responsabili di Area	Triennio 2016-2018

<b>SOTTOAREA</b>	<b>RISCHIO</b>	<b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO</b>	<b>MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI (RISPETTO A QUELLE TRASVERSALI PREVISTE AL PARAGRAFO 6 DEL PTPC)</b>	<b>RESPONSABILE DELLA MISURA</b>	<b>TERMINE PER L'IMPLEMENTAZIONE</b>
	requisiti di qualificazione; rischio di restringere eccessivamente la platea dei potenziali concorrenti attraverso requisiti che favoriscono uno specifico operatore economico; rischio di selezione "a monte" dei concorrenti, tramite richieste di requisiti non congrui e/o corretti				
<b>VERIFICA DI AGGIUDICAZIONE</b>	Nel caso di aggiudicazione al prezzo più basso: rischio di accordo corruttivo con il committente in fase di gara; nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa, rischio di determinazione dei criteri per la valutazione delle offerte con il fine di assicurare una scelta preferenziale a vantaggio di un determinato concorrente	<b>RISCHIO MEDIO – ALTO</b>	Rispetto delle disposizioni dettate dal Codice dei Contratti;  Rispetto adempimenti di trasparenza;  Limitazione della discrezionalità di valutazione delle offerte attraverso la puntale definizione preventiva dei criteri/sub criteri di scelta del contraente  Costante aggiornamento del personale competente nell'ambito di riferimento	Responsabile del procedimento  Responsabile del procedimento  Responsabile del procedimento  Responsabili di Area	Implementazione immediata  Implementazione immediata  Implementazione immediata  Implementazione immediata
<b>ESECUZIONE DEL CONTRATTO</b>	Alterazione dei criteri oggettivi di valutazione delle offerte in violazione dei principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento	<b>RISCHIO MEDIO – ALTO</b>	Rispetto delle disposizioni dettate dal Codice dei Contratti;  Rispetto adempimenti di trasparenza;  Costante aggiornamento del personale competente nell'ambito di riferimento	Responsabile del procedimento  Responsabile del procedimento  Responsabili di Area	Implementazione immediata  Implementazione immediata  Implementazione immediata

<b>SOTTOAREA</b>	<b>RISCHIO</b>	<b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO</b>	<b>MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI (RISPETTO A QUELLE TRASVERSALI PREVISTE AL PARAGRAFO 6 DEL PTPC)</b>	<b>RESPONSABILE DELLA MISURA</b>	<b>TERMINE PER L'IMPLEMENTAZIONE</b>
<b>RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO</b>	Mancato controllo sui ribassi; alterazione del sub-procedimento di verifica dell'anomalia, con individuazione di un aggiudicatario non affidabile e conseguente rischio di esecuzione della prestazione in modo irregolare, qualitativamente inferiore a quella richiesta e con modalità esecutive in violazione di norme	RISCHIO MEDIO – ALTO	Rispetto delle disposizioni dettate dal Codice dei Contratti;  Rispetto adempimenti di trasparenza;  Controllo ribassi e offerte anomale  Costante aggiornamento del personale competente nell'ambito di riferimento	Responsabile del procedimento  Responsabile del procedimento  Responsabile del procedimento  Responsabili di Area	Implementazione immediata  Implementazione immediata  Implementazione immediata  Implementazione immediata
<b>PROCEDURE NEGOZiate</b>	utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa Rischio di distorsioni del mercato per effetto del ricorso a procedure negoziate al di fuori dei limiti di legge; alterazione della concorrenza per effetto del criterio di rotazione degli operatori economici	RISCHIO MEDIO – ALTO	Monitoraggio sul rispetto del principio della rotazione dei contraenti nelle procedure negoziate, attraverso inserimento nella determina a contrarre della motivazione scelta sottesa alla scelta della procedura	Responsabile del procedimento	Implementazione immediata
<b>AFFIDAMENTI DIRETTI</b>	abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa Insussistenza di ragionevole motivazione e mancato rispetto del principio di rotazione tra le ditte con conseguente rischio di accordo corruttivo tra RUP e operatore economico	RISCHIO MEDIO – ALTO	Nelle ipotesi consentite di affidamento diretto, applicare la rotazione degli operatori economici	Responsabile del procedimento	Implementazione immediata

<b>SOTTOAREA</b>	<b>RISCHIO</b>	<b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO</b>	<b>MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI (RISPETTO A QUELLE TRASVERSALI PREVISTE AL PARAGRAFO 6 DEL PTPC)</b>	<b>RESPONSABILE DELLA MISURA</b>	<b>TERMINE PER L'IMPLEMENTAZIONE</b>
<b>REVOCA DEL BANDO</b>	abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	RISCHIO MEDIO – ALTO	Adeguate e puntuale motivazione giuridico-normativa sottesa alla revoca	Responsabile del procedimento e/o Responsabile di area	Implementazione immediata
<b>REDAZIONE CRONOPROGRAMMA</b>	Dilatazione tempistica con aggravio dei costi per l'ente	RISCHIO MEDIO – ALTO	Costante monitoraggio della tempistica contrattuale	Responsabili di Area/Responsabile del procedimento	Implementazione immediata
<b>VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO</b>	Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire <i>extra</i> guadagni	RISCHIO MEDIO – ALTO	Rispetto della normativa vigente in materia	Responsabile del procedimento	Implementazione immediata
<b>SUBAPPALTO</b>	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	RISCHIO MEDIO – BASSO	Rispetto delle disposizioni dettate dal Codice dei Contratti;  Rispetto obblighi trasparenza;  Rispetto Codice Comportamento;  Costante aggiornamento del personale competente nell'ambito di riferimento	Responsabile del procedimento  Responsabile del procedimento  Soggetti tenuti al rispetto delle norme del codice di comportamento  Responsabili di Area	Implementazione immediata  Implementazione immediata  Implementazione immediata  Implementazione immediata



SOTTOAREA	RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI (RISPETTO A QUELLE TRASVERSALI PREVISTE AL PARAGRAFO 6 DEL PTPC)	RESPONSABILE DELLA MISURA	TERMINE PER L'IMPLEMENTAZIONE
<b>UTILIZZO DI RIMEDI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE ALTERNATIVI A QUELLI GIURISDIZIONALI DURANTE LA FASE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO</b>	Rischio di applicazione distorta di tali rimedi per riconoscere alle imprese in tempi brevi determinate richieste economiche e maggiori compensi; rischio che specie in caso di forte ribasso offerto dall'operatore economico in sede di gara questi rimedi alternativi al giudizio ordinario diventino – con l'accordo del responsabile del procedimento -lo strumento per recuperare il ribasso offerto in sede di gara.	<b>RISCHIO MEDIO BASSO</b>	Rispetto delle disposizioni dettate dal Codice dei Contratti;  Rispetto obblighi trasparenza;  Rispetto Codice Comportamento;	Responsabile del procedimento  Responsabile del procedimento  Soggetti tenuti al rispetto delle norme del codice di comportamento	Implementazione immediata  Implementazione immediata  Implementazione immediata

**AREA C: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO:**

<b>SOTTOAREA</b>	<b>RISCHIO</b>	<b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO</b>	<b>MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI (RISPETTO A QUELLE TRASVERSALI PREVISTE AL PARAGRAFO 6 DEL PTPC)</b>	<b>RESPONSABILE DELLA MISURA</b>	<b>TERMINE PER L'IMPLEMENTAZIONE</b>
<b>Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an (Rilascio di permessi a costruire ed altre concessioni e/o autorizzazioni similari in materia di Edilizia Privata (URBANISTICA))</b>	Alterazione del corretto svolgimento del procedimento, errata interpretazione della normativa. Rilascio di permesso errato/inesatto/non completo. con procurato vantaggio per il soggetto richiedente oppure errata emanazione di diniego con procurato danno al richiedente	RISCHIO MEDIO – BASSO	Istituzione del Registro cronologico permessi a costruire;  Monitoraggio annuale dei tempi conclusione procedimento;	Responsabile del procedimento  Responsabile del procedimento	Fine 2017  Termine annuale
<b>Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an (URBANISTICA Variante urbanistica e relativi atti convenzionali con i privati beneficiari)</b>	Alterazione del corretto svolgimento del procedimento. Alterazione di dati oggettivi a svantaggio dell'ente.	RISCHIO MEDIO – BASSO	Resoconto annuale	Responsabile del procedimento	Implementazione dal 2017
<b>Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato (Richiesta di declassificazione/sdemianizzazione parziale di un tratto di strada di uso pubblico mediante costituzione di un nuovo tratto (UTC))</b>	Rilascio del provvedimento con procurato vantaggio per il soggetto richiedente a svantaggio dell'Ente	RISCHIO MEDIO- BASSO	Rispetto obblighi trasparenza Rispetto Codice Comportamento	Responsabile del procedimento	Implementazione immediata
<b>Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato (UTC Richiesta soppressione vincoli immobili in aree</b>	Errata o artefatta determinazione del prezzo di svincolo	RISCHIO MEDIO-	Resoconto annuale al responsabile anticorruzione	Responsabile del procedimento	Implementazione dal 2016/2018

SOTTOAREA	RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI (RISPETTO A QUELLE TRASVERSALI PREVISTE AL PARAGRAFO 6 DEL PTPC)	RESPONSABILE DELLA MISURA	TERMINE PER L'IMPLEMENTAZIONE
PEEP acquistati in diritto di superficie o in diritto di proprietà)		BASSO			
Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an  (Scomputo oneri urbanizzazione)	Verifiche errate o artefatte	RISCHIO MEDIO- ALTO	Rispetto della normativa vigente in materia	Responsabile del procedimento	Implementazione immediata



SOTTOAREA	RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI (RISPETTO A QUELLE TRASVERSALI PREVISTE AL PARAGRAFO 6 DEL PTPC)	RESPONSABILE DELLA MISURA	TERMINE PER L'IMPLEMENTAZIONE
familiare, assegno maternità, borse di studio finanziate da altri Enti sovra comunali)			.		
<b>PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI A CONTENUTO DISCREZIONALE (rilascio concessione di contributi e benefici economici a soggetti privati)</b>	Mancato rispetto del regolamento, con procurato vantaggio per il soggetto richiedente	RISCHIO MEDIO -ALTO	Pubblicazione sul sito internet dell'ente degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, indicante le seguenti informazioni: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario;</li> <li>b) l'importo del vantaggio economico corrisposto;</li> <li>c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione;</li> <li>d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;</li> <li>e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario.</li> </ul>	Responsabile del procedimento	Implementazione immediata
<b>PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DISCREZIONALI NELL'AN</b>	Riconoscimento di vantaggi a soggetti privati in assenza di una predeterminazione dei criteri per l'assegnazione da parte di norme di legge (statale o regionale) o di disposizioni regolamentari e senza previa pubblicazione di un avviso pubblico per l'assegnazione del contributo	RISCHIO MEDIO -ALTO	Pubblicazione sul sito internet dell'ente degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, indicante le seguenti informazioni: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario;</li> <li>b) l'importo del vantaggio economico corrisposto;</li> <li>c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione;</li> <li>d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo; e</li> </ul>	Responsabile del procedimento	Implementazione immediata

SOTTOAREA	RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI (RISPETTO A QUELLE TRASVERSALI PREVISTE AL PARAGRAFO 6 DEL PTPC)	RESPONSABILE DELLA MISURA	TERMINE PER L'IMPLEMENTAZIONE
			e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario.		
<b>PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DISCREZIONALI NELL'AN E NEL CONTENUTO</b>	Riconoscimento di vantaggi non previsti da legge e/o regolamenti ed erogati a soggetti privati in assenza di una predeterminazione dei criteri per l'assegnazione da parte di norme di legge (statale o regionale) o di disposizioni regolamentari e senza previa pubblicazione di un avviso pubblico per l'assegnazione del contributo	RISCHIO MEDIO -ALTO	Pubblicazione sul sito internet dell'ente degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, indicante le seguenti informazioni: a) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario; b) l'importo del vantaggio economico corrisposto; c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione; d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo; e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario.	Responsabile del procedimento	Implementazione immediata

**AREA E: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO:**

<b>SOTTOAREA</b>	<b>RISCHIO</b>	<b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO</b>	<b>MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI (RISPETTO A QUELLE TRASVERSALI PREVISTE AL PARAGRAFO 6 DEL PTPC)</b>	<b>RESPONSABILE DELLA MISURA</b>	<b>TERMINE PER L'IMPLEMENTAZIONE</b>
<b>Gestione delle entrate: tributi</b>  <b>Controlli in materia tributaria, compresi gli accertamenti</b>	Omissione/alterazione dei controlli e/o omissione irrogazione sanzioni al fine di agevolare un contribuente, con conseguente danno erariale.	RISCHIO MEDIO-BASSO	Pubblicazione esiti riassuntivi delle attività svolte nell'anno precedente entro il I semestre dell'anno successivo	Responsabile del Servizio tributi	Implementazione dal 2017
<b>Gestione delle entrate: controlli sui versamenti degli oneri di urbanizzazione</b>	Omissione/alterazione dei controlli circa il versamento delle rate degli oneri di urbanizzazione e mancata attivazione ai fini dell'incasso della polizza fideiussoria al fine di agevolare un particolare soggetto con conseguente danno erariale	RISCHIO MEDIO- BASSO	Pubblicazione esiti riassuntivi delle attività svolte nell'anno precedente entro il I semestre dell'anno successivo	Responsabile dell'Ufficio tecnico	Implementazione dal 2017
<b>Gestione delle spese: liquidazione delle spese- controlli di regolarità contributiva e fiscale prima delle liquidazione</b>	Omessa verifica della regolarità contributiva (omessa richiesta del DURC) e/o omessa verifica inadempimenti richiesti dall'art. 48-bis del D.P.R. 602/73 (verifica inadempimenti Equitalia)	RISCHIO MEDIO-BASSO	Attestazione all'interno della determinazione di liquidazione della spesa dell'avvenuta verifica con esito positivo dei controlli di regolarità contributiva e del controllo ex art. 48-bis del D. P. R. 602/73	Responsabile di servizio che procede alla liquidazione	Implementazione immediata
<b>Gestione del patrimonio – affidamento della gestione di immobili comunali</b>	Mancato rispetto dei principi di pubblicità, parità di trattamento e trasparenza al fine di agevolare un particolare operatore economico	RISCHIO MEDIO-ALTO	Predisposizione di una proposta di regolamento di gestione degli immobili comunali che prevedano l'obbligo di ricorrere a procedure di affidamento improntate ai principi di pubblicità, parità di trattamento e trasparenza al fine di agevolare un particolare operatore economico	Responsabile di servizio gestione patrimonio	Implementazione immediata

**AREA F: CONTROLLI, VERIFICHE, IESPEZIONI E SANZIONI:**

<b>SOTTOAREA</b>	<b>RISCHIO</b>	<b>VALUTAZIONI E DEL RISCHIO</b>	<b>MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI (RISPETTO A QUELLE TRASVERSALI PREVISTE AL PARAGRAFO 6 DEL PTPC)</b>	<b>RESPONSABILE DELLA MISURA</b>	<b>TERMINE PER L'IMPLEMENTAZIONE</b>
<b>Provvedimenti in materia EDILIZIA</b>	Omissione/alterazione dei controlli; omissione irrogazione sanzioni	RISCHIO MEDIO- BASSO	Pubblicazione sul sito internet della rilevazioni di anomalie e/o sanzioni applicate	Responsabile del procedimento e degli eventuali soggetti coinvolti	Implementazione immediata
<b>Commissione sul territorio comunale di reati in materia ambientale</b>	Omissione/alterazione dei controlli; omissione irrogazione sanzioni	RISCHIO ALTO	Intensificazione dei controlli sul territorio	Responsabili dell'Ufficio di polizia locale e dell'Ufficio tecnico	Implementazione immediata
<b>Abbandono di rifiuti sul territorio comunale</b>	Omissione/alterazione dei controlli; omissione irrogazione sanzioni	RISCHIO ALTO	Intensificazione dei controlli sul territorio	Responsabili dell'Ufficio di polizia locale e dell'Ufficio tecnico	Implementazione immediata
<b>Controllo Scia attività commerciali, industriali, artigianali e produttive in genere</b>	Verifiche errate o artefatte	RISCHIO MEDIO- ALTO	Intensificazione del livello e della tempestività dei controlli	Responsabili degli uffici coinvolti nel provvedimento amministrativo e del sistema di vigilanza e controllo	Implementazione immediata



**AREA G: INCARICHI E NOMINE:**

<b>SOTTOAREA</b>	<b>RISCHIO</b>	<b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO</b>	<b>MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI (RISPETTO A QUELLE TRASVERSALI PREVISTE AL PARAGRAFO 6 DEL PTPC)</b>	<b>RESPONSABILE DELLA MISURA</b>	<b>TERMINE PER L'IMPLEMENTAZIONE</b>
<b>Conferimento di incarichi di collaborazione professionale</b>	Valutazione arbitraria volta a favorire soggetti particolari.	RISCHIO MEDIO - BASSO	Utilizzo di procedure comparative adeguatamente pubblicizzate.  Trasmissione alla competente sezione della Corte dei Conti di copia delle determinazioni che superino ciascuno l'importo di spesa pari ad euro 5.000,00.	Responsabile del procedimento	Implementazione immediata
<b>Affidamento incarichi professionali ai sensi dell'art. 10, comma 7, del d.lgs. 163/06 per prestazioni di supporto al rup</b>	Violazione del principio di imparzialità	RISCHIO MEDIO - BASSO	Utilizzo di procedure idonee ad assicurare adeguata pubblicità e trasparenza.  In caso di affidamento diretto, devono essere adeguatamente motivate le ragioni che inducono a tale scelta.  Obbligo di pubblicare sul sito istituzionale dell'Ente nell'apposita sezione "amministrazione trasparente" gli affidamenti di incarichi di supporto la Rup	Responsabile del procedimento	Implementazione immediata

**AREA H: AFFARI LEGALE E CONTENZIOSO**

<b>SOTTOAREA</b>	<b>RISCHIO</b>	<b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO</b>	<b>MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI (RISPETTO A QUELLE TRASVERSALI PREVISTE AL PARAGRAFO 6 DEL PTPC)</b>	<b>RESPONSABILE DELLA MISURA</b>	<b>TERMINE PER L'IMPLEMENTAZIONE</b>
<b>Conferimento di incarichi legali</b>	Assenza di monitoraggio con conseguente aumento della spesa per contenziosi ed inevitabile formazione di debiti fuori bilancio.	<b>RISCHIO MEDIO - BASSO</b>	<p>Predisposizione di apposite convenzioni con indicazione certa degli oneri economici del compenso.</p> <p>Monitoraggio costante della spesa per ciascun contenzioso ed obbligo di report da parte del legale incaricato allo scopo di adeguare lo stanziamento in bilancio ove necessario.</p>	Responsabile del procedimento	Implementazione immediata
<b>Stipulazione di transazioni giudiziali e stragiudiziali</b>	Utilizzo della transazione quale strumento per attribuire vantaggi economici alla controparte a danno dell'Ente	<b>RISCHIO MEDIO - BASSO</b>	<p>Obbligo di richiesta dei pareri del revisore dei conti;</p> <p>necessaria relazione istruttoria a corredo delle proposte di deliberazione in cui si evidenziano le motivazioni che inducono alla risoluzione della controversia in via giudiziale o stragiudiziale</p>	Responsabile del procedimento	Implementazione immediata