COMUNE DI ZERMEGHEDO

Provincia di Vicenza

Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018-2020

AREE, RISCHI E MISURE

	Area rischio	Processi	Servizi interessati	Eventi rischiosi	Indice di probabilità	Indice di impatto	Indice di rischio	Misure e azioni	Indicatore	Tempi	Responsabili
-	Per tutte le aree a rischio	Per tutti i processi a rischio	Tutti i servizi	Per tutti gli eventi rischiosi	-	-	-	Utilizzo applicativi	Pubblicazione tempestiva atti sugli applicativi	-	RdA*
-								Monitoraggio tempi medi rilascio atti e report semestrale	Esiti controlli a campione semestrali sui tempi dei procedimenti	semestrale	RdA
1	“A” Acquisizione e progressione del personale	Concorsi e selezioni	Servizio del personale	Previsione 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	2,50	1,25	3,13	Disciplina dei profili professionali	ROUS**	vigente	Responsabile servizio del personale
2	“	“	“	Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari	2,50	1,25	3,13	Puntuale motivazione delle scelte in sede di programmazione del fabbisogno	Programmazione del fabbisogno di personale / ROUS	vigente	Responsabile servizio del personale
3	“	“	“	Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	2,50	1,25	3,13	Verifica preventiva della composizione della commissione di concorso da parte del RPCT*	Da prevedere nel ROUS entro il 30/06/2018	tempestiva	Responsabile servizio del personale
4	“	“	“	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della	2,50	1,25	3,13	Inserimento delle regole di selezione nei bandi; richiamo	Monitoraggio delle procedure attraverso la	annuale	Responsabile servizio del personale

				trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari				espresso nei verbali del rispetto delle regole procedurali	spunta dei passaggi in una <i>check list</i>		
5	“	“	“	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	1,67	1,25	2,08	Sottoposizione al vaglio di una commissione di esperti dell'esito della valutazione prima della ufficializzazione dei risultati		tempestiva	Responsabile servizio del personale
6	“	Conferimento di incarichi di collaborazione	Servizi Personale / Gare e contratti	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	3,17	1,25	3,96	Esplicitazione nella determinazione a contrattare delle ragioni di fatto e di diritto circa la necessità del conferimento dell'incarico	ROUS	tempestiva	RdA
6-bis								Pubblicazione degli incarichi in AT****			RdA
6-ter								Acquisizione delle dichiarazioni ex D.lgs. 39/2013 e pubblicazione in AT			RdA
7	“B” Affidamento di lavori, servizi e forniture	Programmazione – analisi e definizione dei fabbisogni	Tutti i servizi	Definizione di un fabbisogno non coerente con criteri di efficienza, efficacia ed economicità, ma con la volontà di favorire interessi particolari scegliendo quanto destinato ad essere realizzato da un determinato operatore	3,50	1,25	4,38	Definizione tempestiva della programmazione dei fabbisogni secondo quanto previsto dall'art. 21 del D.lgs. 50/2016 e dalla misura 5.4.15	Report semestrale secondo quanto previsto dalla misura 5.4.10	annuale	RdA
7-bis	“	“	“	“	3,50	1,25	4,38	Segnalazione tempestiva al segretario comunale delle proroghe	Monitoraggio	tempestivo	RdA

								contrattuali e/o degli affidamenti in via d'urgenza			
7-ter	“	“	“	“	3,50	1,25	4,38	Segnalazione tempestiva al servizio segreteria e al segretario generale delle scadenze contrattuali	Monitoraggio	tempestivo	RdA
8	“	Progettazione acquisto – definizione dell'oggetto dell'affidamento	“	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa	3,50	1,25	4,38	Determinazione a contrattare con puntuale motivazione di eventuali specifiche tecniche richieste nel caso di specie	Esito controlli a campione	tempestivo	RdA
9	“	Progettazione acquisto – individuazione dello strumento per l'affidamento	“	Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare operatore	3,50	1,25	4,38	Determinazione a contrattare con puntuale esplicitazione delle ragioni di fatto e di diritto a base della scelta dello strumento concessorio	Esito controlli a campione	tempestivo	RdA
10	“	Progettazione gara (di competenza comunale o della CUC) – requisiti di qualificazione	“	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)	3,50	1,25	4,38	Determinazione a contrattare con puntuale indicazione delle ragioni a base delle eventuali specifiche di requisiti richieste	Esito controlli a campione	tempestivo	RdA
11	“	Progettazione gara – requisiti di aggiudicazione	“	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	3,50	1,25	4,38	Determinazione a contrattare con puntuale esplicitazione delle ragioni di fatto e di diritto a base del criterio di aggiudicazione	Esito controlli a campione	tempestivo	RdA
12	“	Selezione del contraente –	“	Mancato rispetto dei criteri indicati nel	3,50	1,25	4,38	Predisposizione di modelli di verbale	Aggiornamento modelli verbali	tempestivo	RdA

		valutazione delle offerte		disciplinare di gara cui la commissione di aggiudicazione deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali				impostati schematicamente attraverso l'utilizzo della parte del disciplinare di gara recante i criteri di assegnazione dei punteggi			
13	“	Selezione del contraente – verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	“	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale	3,50	1,25	4,38	Esplicitazione dei passaggi procedurali all'interno dei verbali	Esito controlli a campione	tempestivo	RdA
14	“	Progettazione gare – procedure negoziate	“	Abuso delle procedure negoziate	3,50	1,25	4,38	Determinazione a contrattare con indicazione delle ragioni di fatto e di diritto a base della scelta procedurale	Esito controlli a campione	tempestivo	RdA
15	“	Progettazione della gara – affidamenti diretti	“	Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	3,50	1,25	4,38	Determinazione a contrattare con indicazione delle ragioni di fatto e di diritto a base della scelta	Esito controlli a campione	tempestivo	RdA
15-bis	“	“	“	“	3,50	1,25	4,38	Report al segretario comunale circa il numero e il valore di procedure negoziate e di affidamenti diretti rispetto a numero e valore totale delle procedure attivate in un determinato arco temporale	Monitoraggio	semestrale	RdA
15-ter	“	“	“	“	3,50	1,25	4,38	Segnalazione al segretario comunale di affidamenti ripetuti ai medesimi operatori	Frequenza affidamenti al medesimo operatore nel corso dell'anno	semestrale	RdA
15-quater	“	“	“	“	3,50	1,25	4,38	Segnalazione al segretario comunale di procedure per le quali sia pervenuta una sola offerta e di quelle in cui sia pervenuta una sola	Frequenza procedure attivate per le quali sia pervenuta una sola offerta e di quelle in cui sia pervenuta una	semestrale	RdA

								offerta valida	sola offerta valida; rapporto con il numero totale di procedure attivate		
15-quinquies	“	“	“	“	3,50	1,25	4,38	Menzione espressa, nei verbali, delle specifiche cautele, fisiche e/o informatiche, adottate a tutela dell'integrità e conservazione delle buste contenenti gli atti di gara	Monitoraggio in sede di controllo delle determinazioni	tempestivo	RdA
15-sexies	“	“	“	“	3,50	1,25	4,38	Acquisizione dichiarazioni dei componenti delle commissioni di aggiudicazione	Monitoraggio in sede di controllo a campione	tempestivo	RdA
16	“	Selezione del contraente – revoca del bando	“	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	2,33	1,25	2,92	Puntuale indicazione delle ragioni sopravvenute a base della revoca all'interno del relativo provvedimento	Esito controlli a campione	tempestiva	RdA
17	“	Esecuzione – cronoprogramma	Settore lavori pubblici	Carente pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori, che consente all'impresa di non essere eccessivamente vincolata ad un'organizzazione precisa dell'avanzamento dell'opera, creando in tal modo i presupposti per la richiesta di eventuali extra guadagni da parte del medesimo operatore	1,33	1,25	1,67	Segnalazione al segretario comunale del numero di richieste di integrazione del corrispettivo (per ciascun lavoro e per totale lavori)	Monitoraggio	semestrale	RdA tecnica
18	“	“	“	Pressioni dell'appaltatore sulla direzione lavori, affinché possa essere rimodulato il cronoprogramma in funzione	1,33	1,25	1,67	Segnalazione al segretario comunale del numero di richieste di rimodulazione del cronoprogramma	Monitoraggio	semestrale	RdA tecnica

				dell'andamento della realizzazione dell'opera							
19	“	Esecuzione – varianti in corso di esecuzione	“	Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto praticato in sede di gara o di conseguire extra guadagni	1,33	1,25	1,67	Segnalazione al segretario comunale del numero di richieste di variante (per ciascun lavoro e per totale)	Monitoraggio	semestrale	RdA
19-bis	“	“	“	“	1,33	1,25	1,67	Report al segretario comunale di varianti in corso di esecuzione approvate	Frequenza affidamenti interessati da varianti rispetto al totale degli affidamenti effettuati	semestrale	RdA
19-ter	“	“	“	“	1,33	1,25	1,67	Report al segretario comunale di proroghe approvate	Frequenza degli affidamenti interessati da proroghe rispetto al totale degli affidamenti effettuati	semestrale	RdA
20	“	Esecuzione – subappalto	Tutti i servizi	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				Report al segretario comunale in ordine ai subappalti comunicati dagli affidatari con riferimento agli affidamenti di competenza dell'area	Monitoraggio	semestrale	RdA
21	“	Esecuzione – utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Tutti i servizi	Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo binario, derivabili dalla presenza della parte privata all'interno della commissione				Report numero e condizioni degli accordi bonari	Monitoraggio	semestrale	RdA

22	“	Rendicontazione	Tutti i servizi	Rischio attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo o di regolare esecuzione, pur in assenza dei requisiti, o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera				Report al segretario comunale degli scostamenti di costo dei contratti dati dalla differenza tra il valore finale dell'affidamento, da collaudo, e relativo valore iniziale	Scostamento medio di costi di esecuzione rispetto ai contratti inizialmente aggiudicati	semestrale	RdA tecnica
22-bis	“	“	“	“				Report al segretario comunale degli scostamenti di tempo dei contratti, dati dalla differenza tra il tempo di conclusione effettivo del contratto e relativo tempo iniziale previsto	Scostamento medio dei tempi di esecuzione rispetto ai contratti inizialmente aggiudicati	semestrale	RdA tecnica
22-ter	“	“	“	Rischio che in corso di esecuzione non si dia attuazione piena a quanto previsto nel contratto e, in particolare, che si proceda con l'esecuzione omettendo che siano segnalati per tempo difformità e vizi dell'opera				Segnalazione al segretario comunale dei nominativi dei direttori dell'esecuzione individuati per ciascun contratto affidato	Monitoraggio	semestrale	RdA tecnica
23	“C”	Provvedimenti di tipo autorizzatorio (incluse figure simili, quali: abilitazioni, approvazioni, nulla osta, licenze, permessi, registrazioni, dispense ...): - servizi per minori e famiglie - servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani - servizi per	Tutti i servizi	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es.: inserimento in cima ad una lista di attesa)	3,50 3,00 2,67 2,67 3,00 2,50 3,17	1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25	4,38 3,75 3,33 3,33 3,75 3,13 3,96	Adozione di regolamenti, criteri, circolari e direttive, linee guida. Codice di comportamento	Regolamentazione	Nel triennio	RdA

		<ul style="list-style-type: none"> adulti - servizi per adulti in difficoltà - servizi di integrazione dei cittadini stranieri - organizz. eventi - rilascio di patrocini - gestione del diritto allo studio - sostegno scolastico - trasporto scolastico - refezione scolastica - gestione biblioteca - gestione impianti sportivi 									
23-bis	“	“	“	“	“	“	“	Attuazione delle previsioni regolamentari	Esito del controllo a campione	tempestivo	RdA
23-ter	“	“	“	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)	“	“	“	Trasmissione al segretario comunale del report dei controlli a campione semestrali effettuati dal RdA	Esito del controllo a campione	tempestivo	RdA
24	“	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni	“	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e/o corsie preferenziali nella trattazione delle proprie pratiche	“	“	“	Report al segretario comunale in merito ai controlli a campione effettuati da ciascun RdA delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio, ai sensi degli artt. 46-49, 71 e 72, DPR 445/2000	Monitoraggio dei controlli effettuati da ciascun RdA	annuale	RdA

24-bis	“	“	“	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità per l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	“	“	“	Adozione del Codice di comportamento	Codice di comportamento	2013	Segretario comunale, responsabile del servizio del personale
25	“D.6” Gestione servizi sociali	Contributi e sovvenzioni	Servizi sociali	Riconoscimento indebito di contributo economico a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti	2,50	1,25	3,13	Adeguata e puntuale motivazione degli atti di attribuzione di vantaggi economici	Esito controlli a campione	tempestivo	RdA servizi sociali
25-bis	“D.1” Gestione servizi sociali	Gestione degli alloggi pubblici	Servizi sociali	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso agli alloggi sociali	2,83	1,25	3,54	Adozione di regolamenti, criteri, circolari e direttive, linee guida. Codice di comportamento	Regolamentazione	Nel triennio	RdA servizi sociali
26	“D6” Gestione gare e appalti	Gara ad evidenza pubblica di vendita di beni	Servizi patrimonio e gare e contratti	Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari definito in modo non coerente con criteri di efficienza, efficacia ed economicità, ma con la volontà di favorire interessi particolari	2,50	1,25	3,13	Costituzione di un gruppo di lavoro per la definizione del piano	Redazione del piano	Nei termini di legge	RdA tecnica
27	“D.6” Gestione servizi culturali e sportivi	Gestione associazioni culturali	Servizio attività culturali	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a contributi, agevolazioni e concessioni di strutture	2,67	1,25	3,33	Adozione di regolamenti, criteri, circolari e direttive, linee guida. Codice di comportamento	Regolamentazione	Nel triennio	RdA servizi associazioni
28	“E.1” Gestione territorio-pianificazione	Pianificazione urbanistica generale – Redazione del piano	Servizio urbanistica-ufficio di piano	Mancata indicazione di chiare e specifiche direttive strategiche preliminari da parte dell'Amministrazione, che impedisce una trasparente verifica della corrispondenza tra le soluzioni tecniche adottate e le scelte politiche ad esse sottese	4,00	1,25	5,00	Indicazione da parte dell'Amministrazione degli obiettivi generali del piano ed elaborazione di criteri generali e linee guida per la definizione delle conseguenti scelte pianificatorie	Monitoraggio	all'occorrenza	RdA tecnica

28-bis	“	“	“	“	4,00	1,25	5,00	Verifica del rispetto della coerenza tra gli indirizzi di politica territoriale e le soluzioni tecniche adottate	Monitoraggio	tempestiva	RdA tecnica
								Pubblicazione diffusa dei documenti di indirizzo (trasparenza)	Monitoraggio	tempestiva	RdA tecnica
28-ter	“	“	“	Affidamento della redazione del piano a soggetti esterni carenti dei requisiti prescritti	4,00	1,25	5,00	Determinazione a contrattare con puntuale indicazione dei requisiti richiesti nel caso di specie	Esito controlli a campione	semestrale	RdA tecnica
28-quater	“	“	“	“	4,00	1,25	5,00	Verifica dell'assenza di cause di incompatibilità o di conflitto di interesse in capo ai professionisti incaricati	Monitoraggio	tempestiva	RdA tecnica
29	“E.1” Gestione territorio-pianificazione	Pianificazione urbanistica generale – Adozione e pubblicazione del piano	Servizio urbanistica-ufficio di piano	Asimmetrie informative sui contenuti del piano adottato, al fine di favorire determinati portatori di interesse	4,00	1,25	5,00	Massima trasparenza e conoscibilità delle decisioni contenute nel piano mediante pubblicazione in AT	Monitoraggio	tempestiva	RdA tecnica
29-bis	“	“	“	“	4,00	1,25	5,00	Elaborazione di documenti di sintesi esplicativi	Monitoraggio	all'occorrenza	RdA tecnica
30	“E.1” Gestione territorio-pianificazione	Pianificazione urbanistica generale – Approvazione del piano	Servizio urbanistica-ufficio di piano	Accoglimento di osservazioni in contrasto con gli interessi generali e con le linee guida del piano	4,00	1,25	5,00	Predeterminazione e pubblicazione dei criteri generali che saranno utilizzati in fase istruttoria per la valutazione delle osservazioni	Monitoraggio	tempestiva	RdA tecnica
30-bis	“	“	“	“	4,00	1,25	5,00	Motivazione puntuale delle decisioni di accoglimento delle osservazioni che modificano il piano	Monitoraggio	tempestiva	RdA tecnica
30-ter	“	“	“	“	4,00	1,25	5,00	Monitoraggio sugli esiti dell'attività istruttoria delle osservazioni	Monitoraggio	tempestiva	RdA tecnica
31	“E.1” Gestione territorio-pianificazione	Pianificazione urbanistica attuativa - Adozione e	Servizio urbanistica-ufficio di piano	Incoerenza del piano urbanistico attuativo con il piano generale e con la legge, che si	3,50	1,25	4,38	Valorizzazione dell'efficacia prescrittiva del piano di assetto del	In sede di adozione e approvazione della	tempestiva	RdA tecnica

		pubblicazione del piano		traduce in uso improprio del suolo e delle risorse naturali				territorio e del piano degli interventi	pianificazione generale		
31-bis	“	“	“	“	3,50	1,25	4,38	Incontri preliminari del responsabile del procedimento con l'assessore competente, diretti a definire gli obiettivi generali in relazione alle proposte dei soggetti attuatori	Monitoraggio	tempestiva	RdA tecnica
31-ter	“	“	“	“	3,50	1,25	4,38	Predisposizione di un registro degli incontri con i soggetti attuatori, nel quale riportare le relative verbalizzazioni	Monitoraggio	tempestiva	RdA tecnica
31-quater	“	“	“	“	3,50	1,25	4,38	Verifica del livello di affidabilità dei privati promotori/attuatori, mediante acquisizione di certificati della Camera di commercio, di referenze bancarie, casellario giudiziale	Monitoraggio	tempestiva	RdA tecnica
31-quinquies	“	“	“	Asimmetrie informative sui contenuti del piano adottato, al fine di favorire determinati portatori di interesse	3,50	1,25	4,38	Massima trasparenza e conoscibilità delle determinazioni sui contenuti del piano mediante pubblicazione in AT	Monitoraggio	tempestiva	RdA tecnica
32	“E.1” Gestione territorio-pianificazione	Pianificazione urbanistica attuativa – Convenzione urbanistica	Servizio urbanistica-ufficio di piano	Non corretta, non adeguata o non aggiornata commisurazione degli oneri dovuti, a causa di una erronea applicazione dei sistemi di calcolo, ovvero a causa di omissioni o errori nella valutazione dell'incidenza urbanistica dell'intervento e/o delle opere di urbanizzazione che lo stesso comporta	3,50	1,25	4,38	Attestazione del responsabile del settore competente, da allegare alla convenzione, dell'avvenuto aggiornamento delle tabelle parametriche degli oneri e del fatto che la determinazione degli stessi è stata attuata sulla base dei valori in vigore alla data di stipula della convenzione	Monitoraggio	tempestiva	RdA tecnica

33	“E.I” Gestione territorio- pianificazione	Pianificazione urbanistica attuativa – Individuazione delle opere di urbanizzazione	Servizio urbanistica- ufficio di piano	Individuazione di un’opera come prioritaria, laddove essa, invece, sia a beneficio esclusivo o prevalente dell’operatore privato	3,50	1,25	4,38	Attestazione circa la priorità dell’opera proposta dal soggetto attuatore, con riferimento alla programmazione dei lavori pubblici	Monitoraggio	tempestiva	RdA tecnica
33-bis	“	“	“	“	3,50	1,25	4,38	Calcolo del valore delle opere da scomputare utilizzando i prezzi regionali o dell’ente, anche tenendo conto dei prezzi che l’amministrazione ottiene solitamente in esito e procedure di appalto per la realizzazione di opere pubbliche	Monitoraggio	tempestiva	RdA tecnica
34	“E.I” Gestione territorio- pianificazione	Pianificazione urbanistica attuativa – Cessione delle aree necessarie per opere di urbanizzazione primaria e secondaria	Servizio urbanistica- ufficio di piano	Errata determinazione per difetto della quantità di aree da cedere, ovvero individuazione di aree di minor pregio o di scarso interesse per la collettività, ovvero acquisizione di aree gravate da oneri di bonifica anche rilevanti	3,50	1,25	4,38	Individuazione di un responsabile dell’acquisizione delle aree in possesso delle competenze necessarie per la corretta quantificazione e individuazione delle aree	Monitoraggio	tempestiva	RdA tecnica
35	“E.I” Gestione territorio- pianificazione	Pianificazione urbanistica attuativa – Monetizzazione delle aree a standard	Servizio urbanistica- ufficio di piano	Mancato o ritardato pagamento delle monetizzazioni da parte del soggetto attuatore	3,50	1,25	4,38	Pagamento contestuale alla stipula della convenzione e, in caso di rateizzazione, richiesta in convenzione di idonee garanzie	Monitoraggio	tempestiva	RdA tecnica
36	“E.I” Gestione territorio- pianificazione	Pianificazione urbanistica attuativa – Approvazione del piano	Servizio urbanistica- ufficio di piano	Accoglimento di osservazioni in contrasto con gli interessi generali e con la pianificazione generale	3,50	1,25	4,38	Predeterminazione e pubblicazione dei criteri generali che saranno utilizzati in fase istruttoria per la valutazione delle osservazioni	Monitoraggio	tempestiva	RdA tecnica
36-bis	“	“	“	“	3,50	1,25	4,38	Motivazione puntuale delle decisioni di accoglimento delle osservazioni che modificano il piano	Monitoraggio	tempestiva	RdA tecnica

36-ter	“	“	“	“	3,50	1,25	4,38	Monitoraggio sugli esiti dell'attività istruttoria delle osservazioni	Monitoraggio	tempestiva	RdA tecnica
37	“E.1” Gestione territorio-pianificazione	Pianificazione urbanistica attuativa – Esecuzione delle opere di urbanizzazione	Servizio urbanistica-ufficio di piano	Carenza di vigilanza e controlli finalizzati ad evitare la realizzazione di opere qualitativamente di minor pregio rispetto a quanto dedotto in obbligazione	3,50	1,25	4,38	Previsione in convenzione, in caso di ritardata o mancata esecuzione delle opere, di apposite misure sanzionatorie, quali il divieto del rilascio del titolo abilitativo per le parti di intervento non ancora attuate	Inserimento in convenzione	tempestiva	RdA tecnica
37-ter	“	“	“	“	3,50	1,25	4,38	Previsione in convenzione che la nomina del collaudatore sia effettuata dal Comune, con oneri a carico del soggetto attuatore	Inserimento in convenzione	tempestiva	RdA tecnica
37-quater	“	“	“	“	3,50	1,25	4,38	Previsione in convenzione dell'onere di comunicazione, a carico del soggetto attuatore, delle imprese utilizzate	Inserimento in convenzione	tempestiva	RdA tecnica
38	“E.2” Gestione territorio-pianificazione	Permesso di costruire convenzionato	Servizio urbanistica-ufficio di piano	Non corretta, non adeguata o non aggiornata commisurazione degli oneri dovuti, a causa di una erronea applicazione dei sistemi di calcolo, ovvero a causa di omissioni o errori nella valutazione dell'incidenza urbanistica dell'intervento	3,17	1,25	3,96	Attestazione del responsabile di area, da allegare alla convenzione, dell'avvenuto aggiornamento delle tabelle parametriche degli oneri e del fatto che la determinazione degli stessi è stata attuata sulla base dei valori in vigore alla data di stipula della convenzione	Monitoraggio	tempestiva	RdA tecnica
39	“E.2” Gestione territorio-pianificazione	- Permesso di costruire - Permesso di costruire in aree soggette ad autorizzazione paesaggistica - Permesso di	Servizio edilizia privata	Assegnazione delle pratiche: posizione di conflitto di interessi del responsabile del procedimento	3,00 2,83 3,17	1,25 1,25 1,25	3,75 3,54 3,96	Sollevazione dall'incarico e sostituzione del responsabile del procedimento	Monitoraggio: esito controlli a campione	semestrale	RdA tecnica

		costruire convenzionato									
39-bis	“	“	“	Richiesta indebita di integrazioni documentali	“	“	“	Controllo a campione di tali richieste	Non meno del 10%	tempestivo	RdA tecnica
39-ter	“	“	“	Ritardo ingiustificato nella conclusione del procedimento	“	“	“	Controlli a campione	Monitoraggio: esito controlli a campione	semestrale	RdA tecnica
39-quater	“	“	“	Errato calcolo del contributo di costruzione	“	“	“	Chiarezza dei meccanismi di calcolo del contributo di costruzione	Informatizzazione	tempestiva	RdA tecnica
39-quinquies	“	“	“	Riconoscimento di una rateizzazione al di fuori dei casi previsti dal regolamento	“	“	“	Chiarezza dei meccanismi di calcolo della rateizzazione del contributo di costruzione	Informatizzazione	tempestiva	RdA tecnica
39-sexies				Mancata applicazione di sanzioni per ritardo nel versamento del contributo di costruzione	“	“	“	Chiarezza dei meccanismi di calcolo della sanzione per ritardo nel versamento del contributo di costruzione	Informatizzazione	tempestiva	RdA tecnica
39-septies	“	“	“	Omissione o ritardo nello svolgimento dell'attività di controllo dei titoli edilizi rilasciati	“	“	“	Puntuale regolamentazione dei casi e delle modalità di individuazione degli interventi da assoggettare a verifica	Adozione di misure di regolamentazione	tempestiva	RdA tecnica
39-opties	“	“	“	Carente regolamentazione e definizione dei criteri per la selezione del campione delle pratiche soggette a controllo	“	“	“	Puntuale regolamentazione dei casi e delle modalità di individuazione degli interventi da assoggettare a verifica	Adozione di misure di regolamentazione	tempestiva	RdA tecnica
40	“E.3” Gestione territorio-pianificazione	Controllo sull'uso del territorio - Accertamenti e controlli degli abusi edilizi	Servizio edilizia privata	Omissione o parziale esercizio dell'attività di verifica dell'attività edilizia in corso nel territorio	3,33	1,25	4,17	Istituzione di un registro degli abusi accertati, al fine di assicurare la tracciabilità di tutte le fasi del procedimento compreso l'eventuale processo di sanatoria	Adozione di misure di regolamentazione	tempestiva	RdA tecnica
40-bis	“	“	“	Applicazione della sanzione pecuniaria in luogo dell'ordine di ripristino	3,33	1,25	4,17	Istituzione di un registro degli abusi accertati, al fine di assicurare la	Adozione di misure di regolamentazione	tempestiva	RdA tecnica

								tracciabilità di tutte le fasi del procedimento compreso l'eventuale processo di sanatoria			
40-ter	“	“	“	“	3,33	1,25	4,17	Pubblicazione sul sito del Comune di tutti gli interventi oggetto di ordine di demolizione o ripristino	Adozione di misure di regolamentazione	tempestiva	RdA tecnica
41	“E.6” Gestione risorse economico-finanziarie	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	Tutti i servizi	Inosservanza delle regole procedurali al fine di favorire un determinato soggetto	3,50	1,00	3,50	Rispetto delle disposizioni del regolamento di contabilità	Monitoraggio	tempestivo	RdA economico-finanziaria
41-bis	“	“	“	“	3,50	1,00	3,50	Pubblicazione dei tempi medi di pagamento	Monitoraggio	trimestrale	RdA economico-finanziaria
42	“E.7” Gestione risorse economico-finanziarie	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	Servizio tributi	Inosservanza delle regole procedurali al fine di favorire un determinato soggetto	3,50	1,25	4,38	Rispetto delle disposizioni dello specifico regolamento	Monitoraggio	tempestivo	RdA tributi
42-bis	“	“	“	“	3,50	1,25	4,38	Rispetto del Codice di comportamento	Monitoraggio	tempestivo	RdA tributi
43	“E.7” Gestione risorse economico-finanziarie	Accertamenti con adesione dei tributi locali	Servizio tributi	Inosservanza delle regole procedurali al fine di favorire un determinato soggetto	3,83	1,25	4,79	Rispetto delle disposizioni di legge	Monitoraggio	tempestivo	RdA tributi
43-bis	“	“	“	“	3,83	1,25	4,79	Rispetto del Codice di comportamento	Monitoraggio	tempestivo	RdA tributi
44	“E.8” - “A” Gestione risorse umane	- Incentivi economici al personale - Gestione della valutazione	Servizio del personale	Inosservanza dei criteri di valutazione al fine di favorire un determinato soggetto	1,67	2,50	4,17	Predeterminazione dei criteri di valutazione della <i>performance</i>	Nuovo sistema di misurazione e valutazione della <i>performance</i>	2017	RdA
44-bis	“	“	“	“	2,83	1,25	3,54	Verifica preventiva collegiale delle valutazioni effettuate	Nuovo sistema di misurazione e valutazione della <i>performance</i>	2017	RdA
45	“C.6” Gestione attività produttive - SUAP	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS	Servizio attività produttive e commercio	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	2,83	1,25	3,54	Trasmissione al segretario comunale del report dei controlli a campione semestrali effettuati dal RdA	Esito del controllo a campione	tempestivo	RdA tecnica
46	“E.9”	Raccolta e	Servizio	Inosservanza delle	3,67	1,25	4,58	Rispetto delle	Monitoraggio	tempestivo	RdA tecnica

	Gestione territorio-ambiente	smaltimento rifiuti	ambiente	disposizioni in materia e del piano economico-finanziario al fine di favorire un determinato soggetto				disposizioni dello specifico regolamento			
47	"E.10" Gestione servizi cimiteriali	Gestione delle tombe di famiglia	Servizi gestioni cimiteriali e gare e contratti	Mancato rispetto di procedure di evidenza pubblica nell'assegnazione delle aree	2,50	1,25	3,13	Pubblicazione in AT di specifico avviso	Monitoraggio	tempestivo	RdA amministrativa
47-bis	"	"	"	Abuso nel rilascio delle concessioni	2,50	1,25	3,13	Verifica dei requisiti soggettivi del concessionario	Monitoraggio	tempestivo	RdA amministrativa
48	"E.13" Gestione segreteria - URP	Designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni	Servizio segreteria generale	Rischio di conferire incarichi a soggetti non in possesso dei requisiti prescritti	3,17	1,75	5,54	Predeterminazione dei criteri in appositi avvisi in conformità agli indirizzi definiti dal Consiglio	Indirizzi per la nomina di rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni	tempestivo	RdA amministrativa
48-bis	"	"	"	"	3,17	1,75	5,54	Verifica dei requisiti soggettivi dei soggetti incaricati ex D.lgs. 39/2013	Monitoraggio	tempestivo	RdA amministrativa
49	"E.15" Gestione partecipate e municipalizzate	Affidamenti <i>in house</i>	Servizio partecipate	Inosservanza di principi, criteri e condizioni per l'affidamento <i>in house</i> , al fine di non applicare procedure di evidenza pubblica rispettose dei criteri di concorrenza	3,33	1,75	5,83	Verifica del rispetto delle disposizioni del D.lgs. 175/2016	Monitoraggio	tempestivo	RdA economico-finanziaria
50	"E.5" Gestione servizio polizia locale	Controllo commercio	Servizio Polizia locale	Inosservanza delle regole procedurali al fine di favorire un determinato soggetto	3,00	1,25	3,75	Definizione di criteri e direttive condivise con il SUAP per lo svolgimento dell'attività di controllo	Adozione di misure di regolamentazione	tempestiva	Responsabile Polizia locale
50-bis	"	"	"	"	3,00	1,25	3,75	Rotazione del personale assegnato all'attività di controllo	Adozione di misure di regolamentazione	tempestiva	Responsabile Polizia locale
51	"E.5" Gestione servizio polizia locale	Gestione accertamenti	Servizio Polizia locale	Inosservanza delle regole procedurali al fine di favorire un determinato soggetto	3,33	1,25	4,17	Definizione di criteri e direttive per lo svolgimento dell'attività di controllo	Adozione di misure di regolamentazione	tempestiva	Responsabile Polizia locale
51-bis	"	"	"	"	3,33	1,25	4,17	Rotazione del personale assegnato	Adozione di misure di	tempestiva	Responsabile Polizia locale

								all'attività di controllo	regolamentazione		
52	"E.5" Gestione servizio polizia locale	Emissione e notifica atti giudiziari	Servizio Polizia locale	Inosservanza delle regole procedurali al fine di favorire un determinato soggetto	2,67	1,25	3,33	Definizione di criteri e direttive per lo svolgimento dell'attività di controllo	Adozione di misure di regolamentazione	tempestiva	Responsabile Polizia locale
52-bis	"	"	"	"	2,67	1,25	3,33	Rotazione del personale assegnato all'attività di controllo	Adozione di misure di regolamentazione	tempestiva	Responsabile Polizia locale
53	"E.20" Gestione attività produttive - SUAP	Gestione commercio e attività produttive	SUAP	Inosservanza delle regole procedurali e sostanziali al fine di favorire un determinato soggetto	2,83	1,25	3,54	Rispetto delle disposizioni della specifica normativa	Monitoraggio	tempestivo	RdA tecnica
53-bis	"	"	"	"	2,83	1,25	3,54	Verifica puntuale dei requisiti dei soggetti destinatari dei provvedimenti	Monitoraggio	tempestivo	RdA tecnica
53-ter	"	"	"	"	2,83	1,25	3,54	Acquisizione delle certificazioni antimafia relative ai destinatari dei provvedimenti	Monitoraggio	tempestivo	RdA tecnica

*Responsabili di Area

**Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi

***Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

****Amministrazione trasparente