

COMUNE DI SAREGO

Provincia di Vicenza

Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022

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	tempestiva	RdS*
-								Monitoraggio tempi medi rilascio atti e report annuale	Esiti controlli annuali sui tempi dei procedimenti	annuale	RdS
RISORSE UMANE											
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	2,50	1,25	3,13	Verifica preventiva della composizione della commissione di concorso da parte del RPCT*	Da prevedere nel ROUS entro il 31/12/2020	tempestiva	Responsabile servizio del personale

				candidati particolari							
4	“	“	“	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari	2,50	1,25	3,13	Inserimento delle regole di selezione nei bandi; richiamo espresso nei verbali del rispetto delle regole procedurali	Monitoraggio delle procedure attraverso la spunta dei passaggi in una <i>check list</i>	annuale	Responsabile servizio del personale
5	“	“	“	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	1,67	1,25	2,08	Sottoposizione al vaglio del RPCT dell'esito della valutazione prima della ufficializzazione dei risultati		tempestiva	Responsabile servizio del personale
6				<i>Pantouflage</i>				<ul style="list-style-type: none"> - Acquisizione di una dichiarazione da sottoscrivere da parte di dipendente con poteri autoritativi cessato dal servizio. - Inserimento nei contratti di assunzione del personale della clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente. - Inserimento nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti della condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle P.A. nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. 		tempestiva	Responsabile servizio del personale

								- Azione in giudizio per ottenere il risarcimento del danno nei confronti degli ex dipendenti per i quali sia emersa la violazione dei divieti contenuti nell'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. 165/2001.			
7	“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>	tempestivo	RdS
8	“	“	“	“	1,67	2,50	4,17	Verifica preventiva collegiale delle valutazioni effettuate	Nuovo sistema di misurazione e valutazione della <i>performance</i>	tempestivo	RdS
9	“	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	RdS
10								Pubblicazione degli incarichi in AT****			RdS
11								Acquisizione delle dichiarazioni ex D.lgs. 39/2013 e pubblicazione in AT			
CONTRATTI PUBBLICI											
12	“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 5.4.16	Report annuale	annuale	RdS
13	“	“	“	“	3,50	1,25	4,38	Segnalazione tempestiva al RPCT delle proroghe contrattuali e/o degli affidamenti in via d'urgenza	Monitoraggio	tempestivo	RdS

14	“	“	“	“	3,50	1,25	4,38	Segnalazione tempestiva al servizio gare e contratti e al RPCT delle scadenze contrattuali	Monitoraggio	tempestivo	RdS
15	“	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	RdS
16	“	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	RdS
17	“	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	RdS
18	“	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	RdS
19	“	Selezione del contraente – valutazione delle offerte	“	Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione di aggiudicazione deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all’offerta, con particolare riferimento alla	3,50	1,25	4,38	Predisposizione di modelli di verbale impostati schematicamente attraverso l’utilizzo della parte del disciplinare di gara recante i criteri di assegnazione dei punteggi	Aggiornamento modelli verbali	tempestivo	RdS

				valutazione degli elaborati progettuali							
20	“	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	RdS
21	“	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	RdS
22	“	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	RdS
23	“	“	“	“	3,50	1,25	4,38	Report al RPCT 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	RdS
24	“	“	“	“	3,50	1,25	4,38	Segnalazione al RPCT di affidamenti ripetuti ai medesimi operatori	Monitoraggio	tempestivo	RdS
25	“	“	“	“	3,50	1,25	4,38	Segnalazione al RPCT di procedure per le quali sia pervenuta una sola offerta e di quelle in cui sia pervenuta una sola offerta valida	Monitoraggio	tempestivo	RdS
26	“	“	“	Omessa adozione di misure minime di trasparenza e integrità	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 successivo delle determinazioni	semestrale	RdS
27	“	“	“	Conflitti di interesse	3,50	1,25	4,38	Acquisizione dichiarazioni dei componenti delle commissioni di aggiudicazione	Monitoraggio in sede di controllo successivo a campione	semestrale	RdS
28	“	“	“	Conflitti di interesse	3,50	1,25	4,38	Rotazione del responsabile del procedimento	Ogni tre affidamenti	tempestivo	RdS
29	“	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	2,33	1,25	2,92	Puntuale indicazione delle ragioni sopravvenute a base della revoca all’interno del relativo provvedimento	Esito controlli successivi a campione	semestrale	RdS

				quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario							
30	“	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 RPCT del numero di richieste di integrazione del corrispettivo del contratto (per ciascun lavoro e per totale lavori)	Monitoraggio	semestrale	RdS lavori pubblici
31	“	“	“	Pressioni dell'appaltatore sulla direzione lavori, affinché possa essere rimodulato il cronoprogramma in funzione dell'andamento della realizzazione dell'opera	1,33	1,25	1,67	Segnalazione al RPCT delle richieste di rimodulazione del cronoprogramma	Monitoraggio	tempestivo	RdS lavori pubblici
32	“	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	Comunicazione al RPCT di richieste di varianti in corso di esecuzione di contratti	Monitoraggio	tempestivo	RdS
33	“	“	“	“	1,33	1,25	1,67	Comunicazione al RPCT di varianti in corso di esecuzione approvate	Frequenza affidamenti interessati da varianti rispetto al totale degli affidamenti effettuati	semestrale	RdS
34	“	“	“	Ammissione di modifiche contrattuali durante il periodo di efficacia	1,33	1,25	1,67	Report al RPCT di proroghe approvate	Monitoraggio	tempestivo	RdS

35	“	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 RPCT in ordine ai subappalti comunicati dagli affidatari con riferimento agli affidamenti di competenza del settore	Monitoraggio	tempestivo	RdS
36	“	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 bonario, derivabili dalla presenza della parte privata all'interno della commissione				Report al RPCT del numero e condizioni degli accordi bonari	Monitoraggio	semestrale	RdS
37	“	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 RPCT degli scostamenti di costo dei contratti dati dalla differenza tra il valore finale dell'affidamento, da collaudo, e relativo valore iniziale	Monitoraggio	tempestivo	RdS lavori pubblici
38	“	“	“	“				Report al RPCT 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	RdS lavori pubblici
39	“	“	“	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				Comunicazione al RPCT dei nominativi dei direttori dell'esecuzione individuati per ciascun contratto affidato	Monitoraggio	tempestivo	RdS lavori pubblici

				difficoltà e vizi dell'opera							
AUTORIZZAZIONI DIVERSE											
40	<p>“C”</p> <p>Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p>	<p>Provvedimenti di tipo autorizzatorio (incluse figure simili, quali: abilitazioni, approvazioni, nulla osta, licenze, permessi, registrazioni, dispense ...):</p> <ul style="list-style-type: none"> - servizi per minori e famiglie - servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani - servizi per 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 	Tutti i servizi	<p>Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es.: inserimento in cima ad una lista di attesa)</p>	3,50	1,25	4,38	<p>Adozione di regolamenti, criteri, circolari e direttive, linee guida. Codice di comportamento</p>	Regolamentazione	Nel triennio	RdS
					3,00	1,25	3,75				
					2,67	1,25	3,33				
					2,67	1,25	3,33				
					3,00	1,25	3,75				
					2,50	1,25	3,13				
					3,17	1,25	3,96				

41	“	“	“	“	“	“	“	Attuazione delle disposizioni regolamentari	Esito del controllo a campione	tempestivo	RdS
42	“	“	“	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)	“	“	“	Controlli a campione semestrali effettuati dal RdS	Esito del controllo a campione	tempestivo	RdS
43	“	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 RPCT in merito ai controlli a campione effettuati da ciascun RdS 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 RdS	annuale	RdS
44	“	“	“	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 generale, responsabile del servizio del personale
COESIONE SOCIALE											
45	“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	Adeguate e puntuale motivazione degli atti di attribuzione di vantaggi economici	Esito controlli a campione	tempestivo	RdS servizi alla persona e alla collettività
46	“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	RdS servizi alla persona e alla collettività
47	“D.6” Gestione gare e	Gara ad evidenza	Servizi patrimonio	Piano delle alienazioni e	2,50	1,25	3,13	Costituzione di un gruppo di lavoro per la definizione del	Redazione del piano	Nei termini di legge	Responsabile del servizio

	appalti	pubblica di vendita di beni	e gare e contratti	valorizzazioni immobiliari definito in modo non coerente con criteri di efficienza, efficacia ed economicità, ma con la volontà di favorire interessi particolari				piano			del patrimonio
48	“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	RdS servizi alla persona e alla collettività
GOVERNO DEL TERRITORIO											
49	“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	RdS governo del territorio
50	“	“	“	“	4,00	1,25	5,00	Verifica del rispetto della coerenza tra gli indirizzi di politica territoriale e le soluzioni tecniche adottate	Monitoraggio	tempestiva	RdS governo del territorio
51								Publicazione diffusa dei documenti di indirizzo (trasparenza)	Monitoraggio	tempestiva	RdS governo del territorio
52	“	“	“	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	RdS governo del territorio
53	“	“	“	“	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	RdS governo del territorio

54	“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 di avvisi in AT	Monitoraggio	tempestiva	RdS governo del territorio
55	“	“	“	“	4,00	1,25	5,00	Elaborazione di documenti di sintesi esplicativi	Monitoraggio	all’occorrenza	RdS governo del territorio
56	“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	RdS governo del territorio
57	“	“	“	“	4,00	1,25	5,00	Motivazione puntuale delle decisioni di accoglimento delle osservazioni che modificano il piano	Monitoraggio	tempestiva	RdS governo del territorio
58	“	“	“	“	4,00	1,25	5,00	Monitoraggio sugli esiti dell’attività istruttoria delle osservazioni	Monitoraggio	tempestiva	RdS governo del territorio
59	“E.1” Gestione territorio- pianificazione	Pianificazione urbanistica attuativa - Adozione e pubblicazione del piano	Servizio urbanistica- ufficio di piano	Incoerenza del piano urbanistico attuativo con il piano generale e con la legge, che si traduce in uso improprio del suolo e delle risorse naturali	3,50	1,25	4,38	Valorizzazione dell’efficacia prescrittiva del piano di assetto del territorio e del piano degli interventi	In sede di adozione e approvazione della pianificazione generale	tempestiva	RdS governo del territorio
60	“	“	“	“	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 del soggetti attuatore	Monitoraggio	tempestiva	RdS governo del territorio
61	“	“	“	“	3,50	1,25	4,38	Predisposizione di un registro degli incontri con i soggetti attuatori, nel quale riportare le relative verbalizzazioni	Monitoraggio	tempestiva	RdS governo del territorio
62	“	“	“	“	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	RdS governo del territorio
63	“	“	“	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 di avvisi in AT	Monitoraggio	tempestiva	RdS governo del territorio

64	“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	RdS governo del territorio
65	“E.1” 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	Acquisizione del parere del responsabile dei lavori pubblici circa la priorità dell’opera proposta dal soggetto attuatore, con riferimento alla programmazione dei lavori pubblici	Monitoraggio	tempestiva	RdS governo del territorio
66	“	“	“	“	3,50	1,25	4,38	Calcolo del valore delle opere da scomputare utilizzando i prezzari 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	RdS governo del territorio
67	“E.1” 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	RdS governo del territorio
68	“E.1” Gestione territorio- pianificazione	Pianificazione urbanistica attuativa – Monetizzazione delle aree a standard	Servizio urbanistica- ufficio di piano	Errata quantificazione della monetizzazione finalizzata a favorire il soggetto attuatore	3,50	1,25	4,38	Previsione per le monetizzazioni di importo significativo di forme di verifica attraverso l’intervento di un organismo tecnico collegiale	Monitoraggio	tempestiva	RdS governo del territorio
69	“	“	“	Mancato o ritardato pagamento delle	3,50	1,25	4,38	Pagamento contestuale alla stipula della convenzione e, in	Inserimento in convenzione	tempestiva	RdS governo del territorio

				monetizzazioni da parte del soggetto attuatore				caso di rateizzazione, richiesta in convenzione di idonee garanzie			
70	“E.1” 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	RdS governo del territorio
71	“	“	“	“	3,50	1,25	4,38	Motivazione puntuale delle decisioni di accoglimento delle osservazioni che modificano il piano	Monitoraggio	tempestiva	RdS governo del territorio
72	“	“	“	“	3,50	1,25	4,38	Monitoraggio sugli esiti dell’attività istruttoria delle osservazioni	Monitoraggio	tempestiva	RdS governo del territorio
73	“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	Monitoraggio svolto da un tecnico del settore lavori pubblici, non in contiguità con il soggetto attuatore, che verifichi puntualmente la correttezza dell’esecuzione delle opere previste in convenzione, il rispetto dei tempi programmati, lo stato di avanzamento dei lavori	Monitoraggio	tempestiva	RdS governo del territorio
74	“	“	“	“	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	RdS governo del territorio
75	“	“	“	“	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	RdS governo del territorio
76	“	“	“	“	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	RdS governo del territorio
77	“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	3,17	1,25	3,96	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	Monitoraggio	tempestiva	RdS governo del territorio

				omissioni o errori nella valutazione dell'incidenza urbanistica dell'intervento				della convenzione			
78	"E.2" Gestione territorio-pianificazione	- Permessi di costruire - Permessi di costruire in aree soggette ad autorizzazione paesaggistica - Permessi di costruire convenzionato	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	Obbligo di astensione del responsabile del procedimento, con contestuale comunicazione al RdS	Monitoraggio	tempestivo	RdS governo del territorio
79	"	"	"	Richiesta indebita di integrazioni documentali	"	"	"	Controllo a campione di tali richieste	Non meno del 10%	tempestivo	RdS governo del territorio
80	"	"	"	Ritardo ingiustificato nella conclusione del procedimento	"	"	"	Controlli a campione	Monitoraggio: esito controlli a campione	semestrale	RdS governo del territorio
81	"	"	"	Errato calcolo del contributo di costruzione	"	"	"	Chiarezza dei meccanismi di calcolo del contributo di costruzione	Informatizzazione	tempestiva	RdS governo del territorio
82	"	"	"	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	RdS governo del territorio
83	"	"	"	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	RdS governo del territorio
84	"	"	"	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	RdS governo del territorio
85	"	"	"	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	RdS governo del territorio
86	"E.3" Gestione	Controllo sull'uso del	Servizio edilizia	Omissione o parziale esercizio dell'attività	3,33	1,25	4,17	Affidamento dell'attività di verifica a soggetti diversi da	Adozione di misure di	tempestiva	RdS governo del territorio

	territorio- pianificazione	territorio - Accertamenti e controlli degli abusi edilizi	privata	di verifica dell'attività edilizia in corso nel territorio				quelli che, per l'esercizio delle funzioni istruttorie delle pratiche edilizie, hanno relazioni continuative con i professionisti e, quindi, con i direttori dei lavori	regolamentazione		
87	“	“	“	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 tracciabilità di tutte le fasi del procedimento compreso l'eventuale processo di sanatoria	Adozione di misure di regolamentazione	tempestiva	RdS governo del territorio
88	“	“	“	“	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	RdS governo del territorio
GESTIONE CONTABILE											
89	“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 e del Codice di comportamento	Monitoraggio	tempestivo	RdS economico- finanziario
90	“	“	“	“	3,50	1,00	3,50	Pubblicazione dei tempi medi di pagamento	Monitoraggio	trimestrale	RdS economico- finanziario
91	“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	RdS economico- finanziario
92	“	“	“	“	3,50	1,25	4,38	Rotazione del responsabile del procedimento	Monitoraggio	all'occorrenza	RdS economico- finanziario
93	“	“	“	“	3,50	1,25	4,38	Rispetto del Codice di comportamento	Monitoraggio	tempestivo	RdS economico- finanziario
94	“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	RdS economico- finanziario
95	“	“	“	“	3,83	1,25	4,79	Rotazione del responsabile del procedimento	Monitoraggio	all'occorrenza	RdS economico- finanziario
96	“	“	“	“	3,83	1,25	4,79	Rispetto del Codice di comportamento	Monitoraggio	tempestivo	RdS economico-

												finanziario
GESTIONE RIFIUTI												
97	“E.9” Gestione territorio-ambiente	Raccolta e smaltimento rifiuti	Servizio ambiente	Inosservanza delle disposizioni in materia e del piano economico-finanziario al fine di favorire un determinato soggetto	3,67	1,25	4,58	Rispetto delle disposizioni dello specifico regolamento e del contratto di servizio	Monitoraggio	tempestivo	RdSambiente e protezione civile	
98	“	“	“	Affidamento del servizio di gestione dei rifiuti: affidamenti diretti in regime di emergenza, ai sensi dell’art. 50, comma 5, del TUEL, in seguito a ripetute gare deserte, o in caso di inoperatività dell’Ente d’ambito	“	“	“	Motivazione puntuale delle proroghe e degli affidamenti del servizio	Monitoraggio	tempestivo	RdS	
99	“	“	“	“	“	“	“	Costituzione ed aggiornamento elenco impianti sede di smaltimento e recupero rifiuti	Monitoraggio	annuale	RdS	
100	“	“	“	“	“	“	“	Invito a partecipare alla gara ad almeno, ove esistenti, cinque impianti per affidamenti inferiori a 40.000,00 euro annui	Monitoraggio	tempestivo	RdS	
101	“	“	“	“	“	“	“	Verifica del titolo autorizzativo dell’impianto di smaltimento o recupero	Monitoraggio	tempestivo	RdS	
102	“	“	“	Affidamento <i>in house</i> del servizio di gestione dei rifiuti: omessa verifica della proprietà esclusivamente pubblica della partecipata; omessa verifica della percentuale di attività della partecipata (minimo 80%) svolta nei confronti dell’ente affidante; omessa verifica dell’esistenza del controllo analogo	“	“	“	Definizione di procedure standard per l’effettuazione di verifiche di conformità, elaborazione di <i>check list</i>	Monitoraggio	tempestivo	RdS Ambiente Partecipate RPCT	

103	“	“	“	Contratto di servizio: incompletezza o indeterminazione delle clausole del contratto, dei dati sulla qualità del servizio e dei dati sui costi operativi	“	“	“	Controlli a mezzo di ispezioni e/o accertamenti e/o sopralluoghi da parte del RdS sull'esecutore del contratto	Monitoraggio	all'occorrenza	RdS
104	“	“	“	“	“	“	“	Dotazione in capo al gestore di un apposito <i>software</i> che proceduralizzi tutte le attività gestionali sia da un punto di vista organizzativo sia per quanto riguarda la tenuta analitica	Informatizzazione	annuale	RdS Ambiente Partecipate RPCT
105	“	“	“	“	“	“	“	Meccanismi di incentivazione/disincentivazione in relazione al raggiungimento (o meno) di specifici obiettivi di raccolta differenziata	Monitoraggio	annuale	RdS
106	“	“	“	“	“	“	“	Misure volte a favorire una maggiore trasparenza dei costi del servizio dichiarati annualmente dal gestore in sede di redazione del Piano economico-finanziario (PEF) e dell'obbligo, in ottemperanza alle norme, di predisporre congiuntamente al PEF la relazione di accompagnamento di cui all'art. 8, co. 3, del d.P.R. 158/1999	Monitoraggio	annuale o comunque all'occorrenza	RdS
107	“	“	“	“	“	“	“	Attività di informazione e formazione dell'utenza sulla corretta modalità di conferimento dei rifiuti differenziati, anche in funzione di controllo dell'attività svolta	Monitoraggio	annuale	RdS
GESTIONE CIMITERI											
108	“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	RdS gare e contratti
109	“	“	“	Abuso nel rilascio delle concessioni	2,50	1,25	3,13	Verifica dei requisiti soggettivi del concessionario	Monitoraggio	tempestivo	RdS gare e contratti

AFFARI GENERALI											
110	“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	RdS segreteria generale
111	“	“	“	“	3,17	1,75	5,54	Verifica dei requisiti soggettivi dei soggetti incaricati ex D.lgs. 39/2013	Monitoraggio	tempestivo	RdS segreteria generale
PARTECIPATE											
112	“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	RdS partecipate
POLIZIA LOCALE											
113	“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	RdS Polizia locale
114	“	“	“	“	3,00	1,25	3,75	Rotazione del personale assegnato all'attività di controllo	Adozione di misure di regolamentazione	tempestiva	RdS Polizia locale
115	“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	RdS Polizia locale
116	“	“	“	“	3,33	1,25	4,17	Rotazione del personale assegnato all'attività di controllo	Adozione di misure di regolamentazione	tempestiva	RdS Polizia locale

117	"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	RdS Polizia locale
118	"	"	"	"	2,67	1,25	3,33	Rotazione del personale assegnato all'attività di controllo	Adozione di misure di regolamentazione	tempestiva	RdS Polizia locale
ATTIVITA' PRODUTTIV E											
119	"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	RdS governo del territorio
120	"	"	"	"	2,83	1,25	3,54	Verifica puntuale dei requisiti dei soggetti destinatari dei provvedimenti	Monitoraggio	tempestivo	RdS governo del territorio
121	"	"	"	"	2,83	1,25	3,54	Rotazione del personale assegnato al servizio	Adozione di misure di regolamentazione	tempestiva	RdS governo del territorio
122	"	"	"	"	2,83	1,25	3,54	Acquisizione delle certificazioni antimafia relative ai destinatari dei provvedimenti	Monitoraggio	tempestivo	RdS governo del territorio
123	"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 RPCT del report dei controlli a campione semestrali effettuati dal RdS	Esito del controllo a campione	tempestivo	RdS governo del territorio

*Responsabili di Settore/Area

**Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi

***Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

****Amministrazione Trasparente