

Area	Ambito uffici/servizi	Processi con indice di rischio elevato	pesatura rischio: probabilità x impatto			Rischi prevedibili	Azioni possibili	Indicatori	misure	tempistica	responsabile	note/eventuali oneri finanziari
			probabilità	impatto	pesatura rischio							
Area Gestione del territorio	Edilizia Privata	Gestione degli atti abilitativi (permessi di costruire, autorizzazioni paesaggistiche, agibilità edilizia, ecc.)	3	2	6	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" 1. Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione 2. Controlli puntuali su proprietà 3. Compilazione di check list puntuale per istruttoria 4. Compilazione e pubblicazione di faq su interpretazione dell'ufficio o pareri interpretativi da parte della commissione edilizia	check list come da LP e DPP, foglio istruttoria	n. di check list	già in atto	Responsabile dell'ufficio/servizio edilizia e urbanistica	Passaggio pratiche in Commissione edilizia
							Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Procedura formalizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli	media tempi di proced. /pubblicazione del calendario delle commissioni edilizie/fissazione termine utile per esame pratiche in commissione/rispetto ordine cronologico di protocollo fatte salve motivate ragioni (ordine pubblico, urgenze, sicurezza pubblica, interesse pubblico).	giorni /documenti (avvisi)	già in atto. scheda cronologica collegata ad ogni istanza. Google calendar per sistema di alert scadenze. Report periodico a assessore e segretario.	Responsabile dell'ufficio/servizio edilizia e urbanistica	
Area Gestione del territorio	Edilizia Privata	Controllo della segnalazione di inizio di attività edilizie (art 105-106 l.p. 1/2008 come modificata con LP 15 /2015)	3	2	6	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	check list, controllo del 100%; foglio istruttoria	documenti	in atto	Responsabile dell'ufficio/servizio edilizia e urbanistica	
								check list come da LP e DPP,pubblicazione faq	check list	in atto	Responsabile dell'ufficio/servizio edilizia e urbanistica	
							Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Procedura formalizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli	media tempi di proced./rispetto ordine cronologico di protocollo fatte salve motivate ragioni (ordine pubblico, urgenze, sicurezza pubblica, interesse pubblico).	giorni	già in atto. scheda cronologica collegata ad ogni istanza. Google calendar per sistema di alert scadenze. Report periodico a assessore e segretario.	Responsabile dell'ufficio/servizio edilizia e urbanistica	
Area Gestione del territorio	Edilizia Privata	Gestione degli abusi edilizi	3	3	9	Discrezionalità nell'intervenire Disomogeneità dei comportamenti Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Discrezionalità nell'intervenire" Procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione delle segnalazioni Effettuazione dei controlli a seguito di segnalazione e monitoraggio che quanto realizzato sia coerente con il pianificato/ordinato o comunque sia motivato	ordine di servizio/circolare del resp. per la disciplina del trattamento delle segnalazioni	n. segnalazioni seguite	entro 31.03.2018	Responsabile dell'ufficio/servizio edilizia e urbanistica	vacanze in organico
							Rischio "Disomogeneità dei comportamenti" Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare nell'eventuale sopralluogo per la definizione del verbale Istruttoria puntuale dello storico delle pratiche edilizie presentate	check list; foglio istruttoria	si/no	già in atto	Responsabile dell'ufficio/servizio edilizia e urbanistica	Presenza garantita di agente di PM
							Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali " Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli	media tempi di proced./rispetto ordine cronologico di protocollo fatte salve motivate ragioni (ordine pubblico, urgenze, sicurezza pubblica, interesse pubblico).	giorni	già in atto. scheda cronologica collegata ad ogni istanza. Google calendar per sistema di alert scadenze. Report periodico a assessore e segretario.	Responsabile dell'ufficio/servizio edilizia e urbanistica	
Area Gestione del territorio	Edilizia Privata	Idoneità alloggiativa	1	2	2	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Procedura formalizzata a livello di Ente Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare nell'eventuale sopralluogo	check list - ordine di servizio/circolare del responsabile per la disciplina del trattamento delle richieste		entro 31.03.2018	Responsabile dell'ufficio/servizio edilizia e urbanistica	Collegamento con GA Pol Locale. Scarsa rilevanza del numero di richieste
							Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali " Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli	media tempi di proced./rispetto ordine cronologico di protocollo fatte salve motivate ragioni (ordine pubblico, urgenze, sicurezza pubblica, interesse pubblico).	giorni	già in atto. scheda cronologica collegata ad ogni istanza. Google calendar per sistema di alert scadenze. Report periodico a assessore e segretario.	Responsabile dell'ufficio/servizio edilizia e urbanistica	
Area Gestione del territorio	Pianificazione territoriale	Rilascio dei pareri urbanistici/edilizi preventivi	1	1	1	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche Procedura formalizzata di gestione dell'iter con individuazione delle casistiche sottoponibili a parere Monitoraggio dei tempi di evasione istanze	previsione regolamentare REC	si/no	già in atto	Responsabile dell'ufficio/servizio edilizia e urbanistica	
Area Gestione del territorio	Pianificazione territoriale	Approvazione dei piani regolatori e sue varianti anche implicite	3	2	6	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche Procedura formalizzata di gestione dell'iter, con evidenza della conformità urbanistica e della idoneità delle opere di urbanizzazione primaria	iter su sito web istituzionale; adozione di schemi procedurali pubblici (Vas, partecipazione delle cittadinanza, istituzione commissione consultiva urbanistica, ecc...). circolare su art. 6 bis L 241/90	si/no	in atto	Responsabile dell'ufficio/servizio edilizia e urbanistica/giunta/con siglio comunale/segretario generale (circolare art 6 bis)	già disciplinata in parte dalla norma provinciale. Orientamenti degli organi politici in materia.
							dichiarazione di assenza di incompatibilità da parte dei membri dei gruppi di lavoro o delle commissioni che intervengono nel procedimento.	dichiarazione di assenza di incompatibilità da parte dei membri dei gruppi di lavoro o delle commissioni che intervengono nel procedimento.	si/no	in atto	Responsabile dell'ufficio/servizio edilizia e urbanistica/giunta/con siglio comunale	

PIANO ANTICORRUZIONE 2018-2020 L. 190/2012													
Area Gestione del territorio	Pianificazione territoriale	Approvazione dei piani attuativi	3	2	6	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche Procedura formalizzata di gestione dell'iter, con evidenza della conformità urbanistica e della idoneità delle opere di urbanizzazione primaria	iter su sito web istituzionale; adozione di schema tipo di convenzione; controllo esecuzione obblighi da convenzione/concessione convenzionata/ prescrizioni	si/no		già in atto	Responsabile dell'ufficio/servizio edilizia e urbanistica	già disciplinata dalla norma provinciale. Non vi sono procedimenti in corso.
							Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dei tempi di istruttoria delle istanze	media tempi di proced.	giorni		già in atto	Responsabile dell'ufficio/servizio edilizia e urbanistica	
Area Gestione del territorio		Piani attuativi d'iniziativa privata	3	2	6	Mancata coerenza con il piano generale	Rischio "Mancanza di coerenza con PRG"	Eventuale nomina di un responsabile del procedimento.Incontri preliminari del responsabile del procedimento con gli uffici tecnici e i rappresentanti politici competenti, diretti a definire gli obiettivi generali in relazione alle proposte del soggetto attuatore;			già in atto	Giunta. Responsabile dell'ufficio/servizio edilizia e urbanistica	
											già in atto	Giunta. Responsabile dell'ufficio/servizio edilizia e urbanistica	già disciplinata dalla norma provinciale. Non vi sono procedimenti in corso.
		Piani attuativi di iniziativa pubblica						dichiarazione di assenza di incompatibilità da parte dei membri dei gruppi di lavoro o delle commissioni che intervengono nel procedimento.			già in atto		già disciplinata dalla norma provinciale. Non vi sono procedimenti in corso.
Area Gestione del territorio	Pianificazione territoriale	Convenzione urbanistica (idem Permessi di costruire convenzionati): calcolo degli oneri				Non corretta, non adeguata o non aggiornata commisurazione degli "oneri" dovuti, in difetto o in eccesso, rispetto all'intervento edilizio da realizzare, al fine di favorire eventuali soggetti interessati	Rischio "calcolo oneri sbagliato"	pubblicazione delle tabelle del comune, con attestazione di aggiornamento alla legge vigente.			già in atto	Responsabile dell'ufficio/servizio edilizia e urbanistica	già disciplinata dalla norma provinciale. Non vi sono procedimenti in corso.
								Attestazione nel foglio di calcolo nella pratica che gli oneri sono stati calcolati sulla base dei valori in vigore alla data di rilascio del permesso			in atto	Responsabile dell'ufficio/servizio segreteria contratti e commercio	controllo puntuale delle pratiche
		Convenzione urbanistica:Individuazione delle opere di urbanizzazione	3	2	6	L'individuazione di un'opera come prioritaria, laddove essa, invece, sia a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato		coinvolgimento responsabile programmazione opere pubbliche. Gruppo di lavoro			in atto	Responsabile dell'ufficio/servizio LLPP	
						L'indicazione di costi di realizzazione superiori a quelli che l'amministrazione sosterebbe con l'esecuzione diretta		previsione di garanzie aventi caratteristiche analoghe a quelle richieste in caso di appalto di opere pubbliche			già in atto	Responsabile dell'ufficio/servizio LLPP	Controllo puntuale
Area Gestione del territorio		Cessione delle aree necessarie per opere di urbanizzazione primaria e secondaria				Errata determinazione della quantità di aree da cedere	Rischio "individuazione opere a scomputo"				in atto	Responsabile dell'ufficio/servizio LLPP	controllo puntuale
						Individuazione di aree da cedere di minor pregio o di poco interesse per la collettività, con sacrificio dell'interesse pubblico a disporre di aree di pregio per servizi, quali verde o parcheggi		monitoraggio da parte dell'amministrazione comunale sui tempi e gli adempimenti connessi alla acquisizione gratuita delle aree			entro 31.3.2018	Responsabile dell'ufficio/servizio LLPP	
						Acquisizione di aree gravate da oneri di bonifica anche rilevanti						Responsabile dell'ufficio interessato e in veste di controllo preventivo alla formalizzazione responsabile ufficio segreteria e servizio ragioneria e economato	
		Approvazione del piano attuativo	3	2	6	Scarsa trasparenza e conoscibilità dei contenuti del piano	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche Procedura formalizzata di gestione dell'iter, con evidenza della conformità urbanistica e della idoneità delle opere di urbanizzazione primarie e dello scomputo degli oneri concessori			in atto	Responsabile dell'ufficio interessato		
						Mancata o non adeguata valutazione delle osservazioni pervenute				in atto	Responsabile dell'ufficio interessato		

PIANO ANTICORRUZIONE 2018-2020 L. 190/2012											
Area Gestione del territorio	Pianificazione attuativa	Esecuzione delle opere di urbanizzazione	3	2	6	L'amministrazione non esercita i propri compiti di vigilanza al fine di evitare la realizzazione di opere qualitativamente di minor pregio rispetto a quanto dedotto in obbligazione		costituzione di un'apposita struttura interna, composta da più dipendenti		in atto	non vi sono procedimenti in corso
								comunicazione, a carico del soggetto attuatore, delle imprese utilizzate, anche nel caso di opere per la cui realizzazione la scelta del contraente non è vincolata da procedimenti previsti dalla legge	convenzione		Responsabile dell'ufficio interessato non vi sono procedimenti in corso
								verifica, secondo tempi programmati, del cronoprogramma e dello stato di avanzamento dei lavori, per assicurare l'esecuzione dei lavori nei tempi e modi stabiliti nella convenzione	convenzione	in atto	Responsabile dell'ufficio interessato
								la nomina del collaudatore sia effettuata dal comune, con oneri a carico del privato attuatore, dovendo essere assicurata la terzietà del soggetto incaricato	convenzione	in atto	Responsabile dell'ufficio interessato
								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 d'intervento non ancora attuate			
		Controlli amministrativi o sopralluoghi	3	2	6	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali		Mancato rispetto delle norme sulla scelta del soggetto che deve realizzare le opere.	comunicazione, a carico del soggetto attuatore, delle imprese utilizzate, anche nel caso di opere per la cui realizzazione la scelta del contraente non è vincolata da procedimenti previsti dalla legge	convenzione	
							Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Attuazione di piani di autocontrollo (già emas non riconfermata nel 2016). Controllo puntuale su segnalazione	check list	si/no	già in atto	Responsabile dell'ufficio/servizio edilizia e urbanistica presenza di Consorzio di Vigilanza Boschiva
							Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	procedure Emas da utilizzare anche se non è riconfermata per il 2016	documenti	già in atto	Responsabile dell'ufficio/servizio edilizia e urbanistica
		Rilascio di autorizzazioni ambientali (installazione antenne, fognature, deroghe inquinamento acustico, ecc.)	2	2	4	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dei tempi di realizzazione dei controlli	tempi di proced./rispetto ordine cronologico di protocollo fatte salve motivate ragioni (ordine pubblico, urgenze, sicurezza pubblica, interesse pubblico).	giorni	già in atto	Responsabile dell'ufficio/servizio edilizia e urbanistica
							Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione	procedure ex Emas		già in atto	Responsabile dell'ufficio/servizio edilizia e urbanistica
Area Gestione del territorio	Ambiente	Controllo della SCIA	2	2	4	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dei tempi di evasione Istanze Adozione di scadenziario rispetto alle autorizzazioni (EMAS)	procedure ex Emas		già in atto	Responsabile dell'ufficio/servizio edilizia e urbanistica
							Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	check list/ moduli/ per i procedimenti non assorbiti dallo suap gestito tramite portale "www.impresainungiorno.gov.it"	n. di check list/ di faq pubblicate	in atto	Responsabile dell'ufficio/servizio segreteria contratti e commercio controllo puntuale delle pratiche
							Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dei tempi di realizzazione dei controlli	tempi di proced.	giorni	già in atto	Responsabile dell'ufficio/servizio segreteria contratti e commercio

PIANO ANTICORRUZIONE 2018-2020 L. 190/2012												
Area Gestione del territorio	Ambiente	Gare d'appalto per lavori ed incarichi progettazione e D.L.	3	2	6	Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza" 1.Utilizzo di bandi tipo per requisiti e modalità di partecipazione 2.Ricorso a convenzioni redatte a livello provinciale in ambito di incarichi di progettazione 3.Stesura di un atto di indirizzo che regolamenti la rotazione dei concorrenti 4.Utilizzo Albo Telematico ex art. 54 per i LLPP	proposta di atto di indirizzo da sottoporre alla Giunta	ex emas	La misura 4. è in atto, le altre entro 31.3.2018 proposte delibere alla giunta	Responsabile dell'ufficio/servizio LLPP	
							Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente" Definizione dei tempi di nomina e di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia interessi o legami parentali con le imprese concorrenti	previsioni nel bando/ contratto dei casi incompatibilità/dich. Commissari	si/no	già in atto	Responsabile dell'ufficio/servizio LLPP	
							Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti dei partecipanti	avcpass, check list per le procedure non avcpass	si/no ex lege	già in atto	Responsabile dell'ufficio/servizio LLPP	Controllo puntuale
Area segreteria generale	Commercio/attività produttive	Controllo esecuzione contratto (DL e coord sicurezza)	3	2	6	Assenza di un piano dei controlli Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Assenza di un piano dei controlli" Formalizzazione di un programma di controlli/direzioni lavori da effettuare in relazione alle fasi di esecuzione dell'opera, con evidenza di un report per ogni controllo da parte del DL e coord sicurezza	previsione in convenzione di report periodici	si/no	già in atto. Si propone di limitaaare a lavori superiori a 300 mila euro	Responsabile dell'ufficio/servizio LLPP	vacanze in organico
							Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Procedura formalizzata per la gestione dell'attività (varianti, richieste subappalti, ecc.) Periodico reporting dei controlli realizzati e di tutte le varianti richieste, per ogni opera	check list		in atto. Si limiti a lavori sopra i 300 mila euro	Responsabile dell'ufficio/servizio LLPP	vacanze in organico
Area Lavori Pubblici	Lavori Pubblici/manutenzione /mobilità	Controllo dei servizi appaltati (manutenzione caldaie, manutenzione ascensori, illuminazione, verde, ecc.)	2	2	4	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Inserimento nei capitolati tecnici o nelle richieste di offerte della qualità e quantità della prestazione attesa. Previsione di segnalazione di eventuali disservizi (ticketing)	check list controlli/ modello SIE (ex Emas)		in atto	Responsabile dell'ufficio/servizio LLPP	controllo puntuale
							Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	check list		in atto	Responsabile dell'ufficio/servizio LLPP	vacanze in organico
Area Lavori Pubblici	Lavori Pubblici	definizione del fabbisogno	2	2	4	Intempestiva predisposizione degli strumenti di programmazione/alterazio ne della concorrenza	Rischio "Intempestiva predisposizione degli strumenti di programmazione/alterazione della concorrenza" Esplicitazione nella motivazione del provvedimento a contrarre dei riferimenti agli strumenti di programmazione che si stanno eseguendo. Programmazione anche per gli acquisti di servizi e forniture.	controllo su 100% degli atti presenza motivazione. Documento di programmazione adiacquisiti e di beni e servizi. Scadenziario contratti. Verifica delle scorte di magazzino con preavviso di sottoscorta.	100%		Responsabile dell'ufficio interessato e in veste di controllo preventivo alla formalizzazione responsabile ufficio segreteria e servizio ragioneria e economato	Ricorso a convenzioni Consip, MePA e MePAT
							Rischio "Alterazione della concorrenza" pubblicazione n. di provvedimenti di acquisto e di contratti prorogati in via tecnica o di affidamenti diretti.	pubblicazione dato su sito istituzionale. Ricorso ad accordi quadro e simili per raggruppare acquisti.	si/no	in atto	Responsabile dell'ufficio interessato	
Area Lavori Pubblici	Manutenzione immobili, strade e giardini						Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza" Esplicitazione nella motivazione del provvedimento a contrarre delle modalità di scelta del contraente	controllo su 100% degli atti presenza motivazione	100%	in atto	Responsabile dell'ufficio interessato e in veste di controllo preventivo alla formalizzazione responsabile ufficio segreteria e servizio ragioneria e economato	Ricorso a convenzioni Consip, MePA e MePAT
							Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente" Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia interessi o legami parentali con le imprese concorrenti Creazione di griglie per la valutazione delle offerte	previsioni nel bando/ contratto dei casi incompatibilità/dich. Commissari		in atto	Responsabile dell'ufficio interessato	

PIANO ANTICORRUZIONE 2018-2020 L. 190/2012											
trasversale	programmiario di effettuare acquisti						Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti dei partecipanti	Ricorso al sistema AVCPASS oltre € 40.000,00 /checklist sotto i 40.000 Euro		in atto	Responsabile dell'ufficio interessato
		Acquisto di beni, di lavori e servizi e controllo forniture	3	3	9	Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati Scarso controllo del servizio/fornitura	Rischio "Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere/alterazione della concorrenza"	Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione).	linea guida	in atto	
							Rischio "Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero, comunque, favorire determinati operatori economici"				
							Rischio "Scarso controllo del servizio/fornitura" Stesura di capitolati di gara che prevedono la qualità e la quantità delle prestazioni attese Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli del servizio erogato	check list	si/no	già in atto e previsto dal regolamento di contabilità	Responsabile dell'ufficio interessato posticipo tempistica per mancanza / carenza personale e supporti operativi
Trasversale	Tutti i Servizi che effettuano acquisti	Fissazione dei termini per la ricezione delle offerte	3	2	6	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	Rischio "azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara"	Predisposizione di idonei ed inalterabili sistemi di protocollazione delle offerte (ad esempio prevedendo che, in caso di consegna a mano, l'attestazione di data e ora di arrivo avvenga in presenza di più funzionari riceventi; ovvero prevedendo piattaforme informatiche di gestione della gara).	uso programma di protocollazione informatica PI TRE	in atto	Responsabile dell'ufficio interessato
		Trattamento e la custodia della documentazione di gara	3	2	6	alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	Rischio "alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo"	Direttive/linee guida interne per la corretta conservazione della documentazione di gara per un tempo congruo al fine di consentire verifiche successive, per la menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta ed individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici).	linea guida	in atto	Responsabile dell'ufficio interessato
		ammissione varianti	3	3	9	abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	Rischio "abusivo ricorso alle varianti" Pubblicazione, contestualmente alla loro adozione e almeno per tutta la durata del contratto, dei provvedimenti di adozione delle varianti.	monitoraggio semestrale	in atto		
		sicurezza sul lavoro	3	3	9	alterazione successiva della concorrenza	Rischio "alterazione successiva della concorrenza"verifica delle disposizioni in materia di sicurezza con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) o Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI);	monitoraggio semestrale	30/06/2016		
Area Contratti e appalti	selezione del contraente	Gestione di segnalazioni e reclami	1	1	1	Discrezionalità nella gestione	Rischio "Discrezionalità nella gestione" Procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione delle segnalazioni esterne scritte e dei reclami	formalizzazione procedura da seguire per tutti gli uffici con creazione di moduli e riscontro formale alla segnalazione	si/no	in parte già in atto	Responsabile dell'ufficio interessato
		Gestione archivio servizi demografici	1	2	2	Fuga di notizie di informazioni riservate	Rischio "Fuga di notizie di informazioni riservate" Formalizzazione di una linea guida che identifica le modalità di richiesta di accesso a dati anagrafici	Normativa privacy	si/no	in atto	Responsabile dell'ufficio interessato Tracciabilità e sicurezza accessi verificate
Area tecnica	esecuzione del contratto						controllo su 100% degli atti; compilazione ordinata moduli	controllo su 100% degli atti; compilazione ordinata moduli	si/no	in atto	Responsabile dell'ufficio/servizio stato civile e demografico interessato in collaborazione con Gestione Associata Polizia Locale
Area tecnica		Gestione degli accertamenti relativi alla residenza	2	2	4	Assenza di criteri di campionamento Mancato presidio delle ricadute fiscali Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Mancato presidio delle ricadute fiscali" Formalizzazione delle modalità di comunicazione delle migrazioni a Tributi e Ufficio Tecnico	circolare	si/no	in atto	Responsabile dell'ufficio/servizio stato civile e demografico e interessati in collaborazione con Gestione Associata entrate

PIANO ANTICORRUZIONE 2018-2020 L. 190/2012												
Trasversale	Segreteria Generale						Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Essere notiziati rispetto ai tempi di evasione	report su controlli	si/no	report ogni sei mesi in atto	Responsabile dell'ufficio/servizio stato civile e demografico e interessati	
Area Segreteria Generale	Servizi demografici	Rilascio di autorizzazioni e concessioni cimiteriali	1	2	2	Disomogeneità delle valutazioni Assegnazione dei loculi	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Osservanza del regolamento cimiteriale Rischio "assegnazione loculi sorteggio del loculo alla presenza di un testimone.	Foglio istruttorio - procedura formalizzata con sorteggio		in atto	Responsabile dell'ufficio/servizio LLPP	
Area Segreteria Generale/LLPP	trasversale	Pagamento fatture fornitori	2	2	4	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" 1.Explicitazione della documentazione necessaria per effettuare il pagamento 2.Definizione del campione dei controlli della regolarità contributiva per importi inferiori ad € 20.000,00 (o effettuazione puntuale dei controlli)	check list/circolare su controllo sotto i 20 mila euro		in atto	Responsabile dell'ufficio/servizio ragioneria e interessati	vacanze in organico
							Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dell'ordine cronologico dei tempi di liquidazione, per tipologia di fattura/rispetto ordine cronologico di protocollo fatte salve motivate ragioni (urgenze, scadenze contrattuali o di legge, finanziarie, interesse pubblico).	statistica tempi di evasione pagamenti		report semestrale	Responsabile dell'ufficio/servizio ragioneria	
		Alienazioni patrimoniali e permutate	1	2	2	Disomogeneità delle valutazioni Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Formalizzazione di una procedura di stima del valore dei cespiti	perizia motivata	si/no	in atto	Responsabile dell'ufficio/servizio LLPP	
Area Segreteria Generale/LLPP	Servizi cimiteriali						Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" (solo per alienazioni) Formalizzazione delle attività di pubblicizzazione da effettuare	linee guida o regolamento contratti	si/no	entro il 31.3.2018	Responsabile dell'ufficio/servizio interessati	La delibera GP 1952/2015 impone la gestione associata entro il 31.12.2016.
Area Risorse economiche	Servizi finanziari	Assegnazione beni comunali	2	3	6	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Formalizzazione delle attività di pubblicizzazione da effettuare Definizione criteri per assegnazione dei beni e modalità di accesso	linee guida o regolamento/rispetto ordine cronologico di protocollo fatte salve motivate ragioni (ordine pubblico, urgenze, sicurezza pubblica, interesse pubblico).	si/no	entro il 31.3.2018	Responsabile dell'ufficio/servizio interessati	
							Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Creazione dell'elenco delle associazioni Stesura del regolamento di assegnazione sale e spazi pubblici Explicitazione della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio	check list	si/no	in parte già in atto (elenco associazioni, pubblicazione elenco sale e modulistica sul sito regolamento da approvare	Responsabile dell'ufficio/servizio ragioneria e interessati	assegnazione spazi di competenza della giunta
Area Risorse economiche	Patrimonio	Controlli/accertamenti sui tributi/entrate pagati	3	2	6	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Controllo puntuale delle situazioni come da regolamento o definizione di criteri predeterminati per il controllo a campione	check list	si/no	già in atto	Responsabile dell'ufficio/servizio ragioneria e interessati	
							Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Formalizzazione di linee guida per i controlli da effettuare	atto di indirizzo giunta	si/no	già in atto	Responsabile dell'ufficio/servizio ragioneria e interessati	
							Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dei tempi di evasione dei controlli	report su controlli	si/no	già in atto	Responsabile dell'ufficio/servizio ragioneria e interessati	
Area Risorse economiche	Patrimonio	Selezione/reclutamento del personale	1	2	2	Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" Creazione di griglie per la valutazione dei candidati Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia legami parentali con i concorrenti Ricorso a criteri statistici casuali nella scelta dei temi o delle domande	dich. Commissari, definizione criteri nel corso della prima seduta delle commissioni	si/no	già in atto	Responsabile dell'ufficio/servizio segreteria contratti e commercio	nomina commissioni di competenza della Giunta
							Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Effettuazione del controllo del 100% delle dichiarazioni rese dai concorrenti assunti	100% sugli assunti	si/no	già in atto	Responsabile dell'ufficio/servizio segreteria contratti e commercio	
Area Risorse economiche non rientranti nella gestione associata entrate presso CGF	Tributi e entrate patrimoniali						Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Pubblicazione dei bandi di selezione	secondo ordinamento		già in atto	Responsabile dell'ufficio/servizio segreteria contratti e commercio	

PIANO ANTICORRUZIONE 2018-2020 L. 190/2012												
		Mobilità tra enti	1	2	2	Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" Creazione di griglie per la valutazione dei candidati	definizione nel bando		già in atto	Responsabile dell'ufficio/servizio segreteria contratti e commercio	
Area Risorse Umane	Personale	Progressioni di carriera	1	1	1	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" Creazione di griglie per la valutazione dei candidati Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia legami parentali con i concorrenti	avviso di selezione/dich. Commissari, definizione criteri nel corso della prima seduta delle commissioni		già in atto	Responsabile dell'ufficio/servizio ragioneria e interessati	
							Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Effettuazione dei controlli dei requisiti	100% sui partecipanti		già in atto	Responsabile dell'ufficio/servizio segreteria contratti e commercio	
Area Risorse Umane	Personale	Controllo presenze	1	3	3	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" 1. Formalizzazione per iscritto della richiesta di giustificazione assenza (tracciabilità) 2.ricorso a procedura Time web	circolare su assenze/ controlli a campione da parte del responsabile su addetto orologio/personale		report semestrale	Responsabile dell'ufficio/servizio ragioneria e interessati	
		Erogazione di contributi e benefici economici a associazioni	2	3	6	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Pubblicizzazione delle modalità di accesso al contributo e della tempistica	da regolamento	si/no	già in atto	Responsabile dell'ufficio/servizio ragioneria e interessati	
							Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Stesura regolamento per l'erogazione dei contributi con esplicitazione dei criteri Esplicitazione dei requisiti e della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio	check list, delibera giunta indicazioni operative	si/no	già in atto	Responsabile dell'ufficio/servizio ragioneria e interessati	
							Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione consegnata	check list su tutte le istanze	si/no	già in atto	Responsabile dell'ufficio/servizio ragioneria e interessati	