

Misure di prevenzione utili a ridurre la probabilità che il rischio si verifichi

Area N. 1: <i>acquisizione e progressione del personale - collaborazioni</i>					
Procedimenti (art. 9, lett.a))	Declaratoria dei rischi	Servizi potenzialmente a rischio	Livello di rischio (art. 5, lett.a))	Misure di prevenzione (art. 9, lett.a))	Tempi di attuazione
Concorsi e procedure selettive, progressioni di carriera	<ul style="list-style-type: none"> – Previsione requisiti di accesso personalizzati – Interpretazione eccessivamente estensiva dei requisiti attitudinali e professionali richiesti – Discrezionalità finalizzata al reclutamento di candidati particolari, nel procedimento di composizione della commissione di concorso. 	Servizio organizzazione e personale	alto	1) Pubblicazione sul sito internet dell’ente dei bandi di concorso e selezioni per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione medesima, nonché del numero dei dipendenti assunti e delle spese effettuate. 2) Verifica requisiti componenti Commissione 3) Report semestrale dell’Ufficio Personale al Responsabile della Prevenzione sull’andamento delle procedure in corso .	In essere
Conferimento incarico	motivazione generica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	Tutti i servizi	medio	introduzione di misure ulteriori volte a ridurre la discrezionalità endo-procedimentale: <ul style="list-style-type: none"> • Applicazione puntuale regolamento sugli incarichi; • applicazione codice di Comportamento; • procedure interne di ricognizione sull'assenza di specifiche professionalità interne effettuate dai Responsabili; 	In essere

AREA N. 2 : <i>affidamento di lavori, servizi e forniture</i>					
Procedimenti (art. 9, lett.a))	Declaratoria dei rischi	Servizi potenzialmente a rischio	Livello di rischio (art. 5, lett.a))	Misure di prevenzione (art. 9, lett.a))	Tempi di attuazione
Determina a contrattare	<ul style="list-style-type: none"> - Previsione di elementi ad elevata discrezionalità nella definizione dei criteri e nell’attribuzione dei punteggi - Discrezionalità interpretativa delle regole di affidamento con improprio utilizzo dei modelli procedurali al fine di agevolare particolari soggetti – - Uso distorto dell’offerta economicamente più vantaggiosa finalizzato a fini impropri 	Tutti i servizi	medio	Adozione puntuale della determina in tutti i casi previsti dal vigente regolamento sui contratti e dal regolamento acquisizioni in economia con puntuale indicazione : <ul style="list-style-type: none"> • oggetto del contratto • sistema di realizzazione (appalto; economia; concessione); • metodo di scelta del contraente (affidamento diretto; procedura negoziata; gara) • requisiti di qualificazione del contraente (speciali) • cronoprogramma • requisiti di aggiudicazione (prezzo; parametri tecnico-qualitativi) 	In essere
Lavori eseguiti con somma urgenza	<ul style="list-style-type: none"> - Discrezionalità interpretativa della normativa vigente in materia di “urgenza” nell’ambito dei lavori pubblici 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Servizio Manutenzioni ▪ Servizio LL.PP. 	alto	1) Registro delle somme urgenze, recante le seguenti informazioni: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Estremi provvedimento di affidamento ▪ Oggetto della fornitura ▪ Operatore economico affidatario ▪ Importo impegnato e liquidato Pubblicazione del registro sul sito web istituzionale dell'ente nella sezione Trasparenza 2) Report semestrale da trasmettersi, a cura del	In essere

				Responsabile del servizio al Responsabile della prevenzione su: <ul style="list-style-type: none"> nr. di somme urgenze/appalti di lavori effettuati somme spese/stanzamenti assegnati 	
Affidamenti diretti (ex art. 56 e 125 del d.lgs 163/2006)	Abuso della procedura negoziata e dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	Tutti i servizi	alto	1. Pubblicazione sul sito web istituzionale dell'ente nella sezione Trasparenza delle seguenti informazioni: <ul style="list-style-type: none"> Estremi provvedimento di affidamento Oggetto della fornitura Operatore economico affidatario Importo impegnato e liquidato 2. Report semestrale da trasmettersi, a cura del Responsabile del servizio al Responsabile della prevenzione su: <ul style="list-style-type: none"> nr. di affidamenti diretti/appalti effettuati somme spese/stanzamenti assegnati 3. Utilizzare per cottimi fiduciari per beni e servizi sotto soglia esclusivamente il Me.Pa. 4. Istituzione dell'albo fornitori distinto per categorie 5. Motivare con indicazioni estremamente estese e profonde le ragioni per attivare procedure negoziate 6. Rotazione casuale degli affidamenti diretti inferiori alla soglia stabilita dal vigente regolamento per gli affidamenti in economia	In essere
Transazioni, accordi bonari e arbitrati	Scelta di sistemi alternativi a quelli giudiziali al solo scopo di favorire l'appaltatore	Servizio LL.PP.	alto	Elenco, da pubblicarsi sul siti istituzionale dell'ente, delle transazioni, degli accordi bonari e degli arbitrati di cui agli artt. 239, 240 e 241 del d.lgs. 163/2006, contenenti le seguenti informazioni: <ul style="list-style-type: none"> oggetto importo soggetto beneficiario responsabile del procedimento estremi del provvedimento di definizione del procedimento 	In essere
Procedimenti di affidamento di appalti	<ul style="list-style-type: none"> -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); -uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa; -mancato controllo del rispetto del crono programma / mancata applicazione sanzioni correlate; -ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni; -subappalto a soggetti privi di requisiti; 	Tutti i servizi	alto	1) I requisiti di qualificazione non devono mai eccedere il triplo dell'importo complessivo, né restringere eccessivamente il campo dei possibili partecipanti 2) Ridurre al minimo i margini di discrezionalità nell'offerta economicamente più vantaggiosa, vincolando l'assegnazione dei punteggi a criteri di estremo dettaglio 3) Contenere scostamenti dei cronoprogrammi, per ragioni diverse da quelle connesse ad agenti atmosferici o impedimenti cagionati dall'amministrazione appaltante, a non oltre il 30% 4) Contenere l'incidenza delle varianti in corso d'opera nel limite massimo del 30% del valore dell'appalto 5) Obbligo di provvedere sempre al rilascio dell'autorizzazione al subappalto con provvedimento espresso, senza giungere al silenzio-assenso 6) Inserire nei bandi e capitolati la precisazione di non ricorrere ad arbitrati 7) Inserire nella modulistica per gli appalti, la dichiarazione obbligatoria da parte dei soggetti indicati sopra, di non	In essere

	<ul style="list-style-type: none">- abuso nel processo di definizione di eventuali controversie;- Sussistenza di eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione.			avere rapporti di parentela o affinità	
Opere pubbliche	Scarsa trasparenza delle procedure	servizio LL.PP.	alto	1) Scheda opere pubbliche, da pubblicarsi sul sito internet dell'ente e da aggiornarsi periodicamente, recante le seguenti informazioni: <ul style="list-style-type: none">a. Progettista dell'opera e Direttore dei lavorib. Fonte di finanziamentoc. Importo dei lavori aggiudicati e data di agg.d. Ditta aggiudicatariae. Inizio lavorif. Eventuali varianti e relativo importog. Data fine lavorih. Collaudoi. Eventuali accordi bonarij. Costo finale dell'opera	In essere

AREA N. 3: <i>provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</i>					
Procedimenti (art. 9, lett.a))	Declaratoria dei rischi	Servizi potenzialmente a rischio	Livello di rischio (art. 5, lett.a))	Misure di prevenzione (art. 9, lett.a))	Tempi di attuazione
Piani attuativi particolari	Disomogeneità delle valutazioni	Servizio Urbanistica e Edilizia Privata	alto	1) Valutazione analitica dei costi delle opere di urbanizzazione proposte a scomputo 2) Predisposizione ed utilizzo di schemi standard di convenzioni di lottizzazione 3) Archiviazione informatica di tutti i procedimenti di lottizzazione	In essere
Trasformazioni urbanistiche ed edilizie soggette a permesso di costruire	<ul style="list-style-type: none"> - Disomogeneità delle valutazioni - Non rispetto dell'ordine cronologico di protocollo delle istanze e mancato rispetto delle scadenze temporali 	Servizio Urbanistica e Edilizia Privata	alto	1) Archiviazione informatica di tutti i procedimenti, sin dalla fase di avvio, con la scannerizzazione della relativa documentazione. 2) Report semestrale da trasmettersi, a cura del Responsabile del servizio al Responsabile della prevenzione su: <ul style="list-style-type: none"> ▪ nr. casi di mancato rispetto dell'ordine cronologico nell'esame delle istanze, sul totale di quelle presentate. ▪ nr casi di mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento sul totale di quelli avviati 	In essere
Repressione abusi edilizi	<ul style="list-style-type: none"> - Disomogeneità delle valutazioni - Non rispetto dell'ordine cronologico di protocollo delle istanze e mancato rispetto delle scadenze temporali 	Servizio Urbanistica e Edilizia Privata	alto	1) Archiviazione informatica di tutti i procedimenti, sin dalla fase di avvio, con la scannerizzazione della relativa documentazione. 2) Report semestrale da trasmettersi, a cura del Responsabile del servizio al Responsabile della prevenzione su: <ul style="list-style-type: none"> ▪ nr. casi di mancato rispetto dell'ordine cronologico nell'esame delle istanze, sul totale di quelle presentate. ▪ nr casi di mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento sul totale di quelli avviati 	In essere
Concessioni edilizie in sanatoria	<ul style="list-style-type: none"> - Disomogeneità delle valutazioni - Non rispetto dell'ordine cronologico di protocollo delle istanze e mancato rispetto delle scadenze temporali 	Servizio Urbanistica e Edilizia Privata	medio	3) Archiviazione informatica di tutti i procedimenti, sin dalla fase di avvio, con la scannerizzazione della relativa documentazione. 4) Report semestrale da trasmettersi, a cura del Responsabile del servizio al Responsabile della prevenzione su: <ul style="list-style-type: none"> ▪ nr. casi di mancato rispetto dell'ordine cronologico nell'esame delle istanze, sul totale di quelle presentate. ▪ nr casi di mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento sul totale di quelli avviati 	In essere
gestione degli atti abilitativi (permessi di costruire, autorizzazioni paesaggistiche, agibilità edilizia, ecc...)	Non rispetto dell'ordine cronologico di protocollo delle istanze e mancato rispetto delle scadenze temporali	Servizio Urbanistica e Edilizia Privata	medio	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	In essere
controllo delle scia - sue	abuso nell'attività di controllo (anche omissione) al fine di agevolare particolari soggetti		medio	Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di pratiche da controllare	In essere

Attività produttive in variante allo strumento urbanistico (art. 8 D.P.R. n. 160/2010 -ex art. 5 D.P.R.n 447/1998)	Disomogeneità delle valutazioni	Servizio Urbanistica e Edilizia Privata e Suap	medio	<p>1) Tempestiva trasmissione al Consiglio, a cura del Responsabile SUAP -in ogni caso almeno 20 giorni prima dell’eventuale attivazione della conferenza di servizi -di una relazione istruttoria indicante la verifica effettuata circa la ricorrenza dei presupposti per l’attivazione del procedimento di variante semplificata richiesta dal privato.</p> <p>2) Elenco delle iniziative produttive approvate in variante, da pubblicarsi sul sito internet dell’ente con l’indicazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tipologia dell’intervento e ditta proponente ▪ Data di presentazione dell’istanza ▪ Data di attivazione della conferenza di servizi ▪ Estremi di pubblicazione e deposito progetto approvato in conferenza ▪ Estremi deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione ▪ Convenzione sottoscritta 	In essere
Controllo delle scia – suap	abuso nell'attività di controllo (anche omissione) al fine di agevolare particolari soggetti	Servizio Suap	medio	Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di pratiche da controllare	In essere
Concessione in uso beni immobili	<ul style="list-style-type: none"> - definizione requisiti di accesso al fine di favorire determinati soggetti - definizione dei requisiti di aggiudicazione al fine di agevolare determinati soggetti - mancato accertamento periodico adempimenti assunti dal concessionario 	Servizio Patrimonio	medio	<p>Rispetto del regolamento per la gestione e alienazione immobili comunali (del. CC 135/1998 e s.m.i.)</p> <p>Pubblicazione sul sito internet dell’ente dell’elenco dei beni immobili di proprietà comunale, concessi in uso a terzi, indicante le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Descrizione del bene concesso ▪ Estremi del provvedimento di concessione ▪ Soggetto beneficiario ▪ Oneri a carico del beneficiario ▪ Durata della concessione 	In essere
Concessioni passi carrabili	Abuso nell’adozione di provvedimenti attraverso alterazione del procedimento di verifica dei requisiti, al fine di favorire/ danneggiare particolari soggetti	Servizio Manutenzioni	medio	<p>Puntuale applicazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • codice della strada, • regolamento di attuazione, • regolamento comunale 	In essere
Ordinanze temporanee viabilità	Abuso nell’adozione di provvedimenti attraverso alterazione del procedimento di verifica dei requisiti, al fine di favorire/ danneggiare particolari soggetti	Servizio Polizia Locale	medio	<p>Puntuale applicazione:</p> <p>codice della strada, regolamento di attuazione</p>	In essere
Iscrizione anagrafica cancellazione anagrafica su istanza di privati	<ul style="list-style-type: none"> - abuso nella valutazione dell'esito del controllo successivo al fine di agevolare particolari soggetti confermando o annullando gli effetti favorevoli prodottisi con l'istanza iniziale del richiedente ; - omissione intenzionale nell’ esercizio della funzione di controllo 	Servizi Demografici Servizio Polizia Locale	medio	Adozione di modulistica su cui vengono effettuati i controlli di Polizia Locale	In essere
Ordinanze permanenti viabilità	abuso nell’adozione di provvedimenti attraverso alterazione del procedimento di verifica dei requisiti, al fine di favorire/ danneggiare	Servizio Polizia Locale	medio	Atto di indirizzo della Giunta Comunale	In essere

	particolari soggetti				
--	----------------------	--	--	--	--

AREA N. 4: provvedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati					
Procedimenti (art. 9, lett.a))	Declaratoria dei rischi	Servizi potenzialmente a rischio	Livello di rischio (art. 5, lett.a)	Misure di prevenzione (art. 9, lett.a))	Tempi di attuazione
Erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi,ausili finanziari	abuso nell’adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti;	Tutti i servizi	medio	1) Obbligo di rendere pubblico il regolamento o gli atti di indirizzo disciplinanti le modalità procedurali ed i criteri attraverso cui vengono elargite somme di denaro 2) Pubblicazione sul sito internet dell’ente degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, indicante le seguenti informazioni: <ul style="list-style-type: none">nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario;l'importo del vantaggio economico corrisposto;la norma o il titolo a base dell'attribuzione;l'ufficio e il funzionario responsabile del relativo procedimento amministrativo;la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato.	In essere

AREA N. 5: Controlli					
Procedimenti (art. 9, lett.a))	Declaratoria dei rischi	Servizi potenzialmente a rischio	Livello di rischio (art. 5, lett.a))	Misure di prevenzione (art. 9, lett.a))	Tempi di attuazione
accertamento elusione ed evasione fiscale	abuso nell’adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti;	Servizio tributi	alto	incrocio informatizzato delle banche dati, anche utilizzando il criterio casuale; introduzione di misure ulteriori volte a ridurre la discrezionalità endo-procedimentale, anche mediante automatizzazione: <ul style="list-style-type: none">verifica dell’assenza del conflitto di interesse da citare/ attestare nelle varie fasi procedimentali e sua evidenziazione negli atti correlatirelazione semestrale sull'attività di verifica dell'assenza di conflitto di interesse e sul funzionamento del sistema incrocio banche dati unitamente ad eventuali verifiche a campione;	In essere
rimborsi ai contribuenti	abuso nell’adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti;	Servizio tributi	medio	introduzione di misure ulteriori volte a ridurre la discrezionalità endo-procedimentale, anche mediante automatizzazione: <ul style="list-style-type: none">verifica dell’assenza del conflitto di interesse da citare/ attestare nelle varie fasi procedimentali e sua evidenziazione negli atti correlatirelazione semestrale sull'attività di verifica dell'assenza di conflitto di interesse e sul funzionamento del sistema incrocio banche dati unitamente ad eventuali verifiche a campione;	In essere
controlli su abitabilità	abuso nell'attività di controllo (anche omissione) al fine di agevolare particolari soggetti	Servizio Edilizia privata urbanistica	basso	criterio della rotazione per i sopralluoghi (che tiene conto anche di eventuali conflitti interessi);	In essere
controlli su abusivismo	abuso nell'attività di controllo (anche omissione) al fine di agevolare particolari soggetti	Servizio Edilizia privata urbanistica Servizio Polizia Locale	basso	criterio della rotazione per i sopralluoghi (che tiene conto anche di eventuali conflitti interessi);	In essere
attività sanzionatoria di pm(violazioni di: leggi; ordinanze; legislazione pubblica sicurezza; regolamenti comunali ecc compresa la comunicazione all'AG)	abuso nell'attività di controllo (anche omissione) al fine di agevolare / danneggiare particolari soggetti	Servizio Polizia Locale	basso	<ul style="list-style-type: none">rotazione delle pattuglie (anche al loro interno);utilizzo delle statistiche da parte del responsabile del servizio per verifiche su eventuali intenti "persecutori" da parte del sanzionante	In essere

attività ispettiva (ambientale; edilizia; commerciale; ecc)	abuso nell'attività di controllo (anche omissione) al fine di agevolare / danneggiare particolari soggetti	Servizio Polizia Locale	basso	<ul style="list-style-type: none">- rotazione delle pattuglie (anche al loro interno);- utilizzo delle statistiche da parte del responsabile del servizio per verifiche su eventuali intenti "persecutori" da parte del sanzionante	In essere
verifiche anagrafiche	abuso nell'attività di controllo (anche omissione) al fine di agevolare / danneggiare particolari soggetti	Servizio Polizia Locale	basso	<ul style="list-style-type: none">- rotazione delle pattuglie (anche al loro interno);- utilizzo delle statistiche da parte del responsabile del servizio per verifiche su eventuali intenti "persecutori" da parte del sanzionante	In essere