

AREA	ATTIVITA'/PROCESSO	SOTTOPROCESSO	RISCHI	OBIETTIVI	MISURE DI PREVENZIONE	TEMPI	RESPONSABILI	INDICATORI
E (Specifica per i Comuni)	Provvedimenti di pianificazione urbanistica a generale	pianificazione urbanistica generale	mancanza di una trasparente verifica della corrispondenza tra le soluzioni tecniche adottate e le scelte politiche ad esse sottese, non rendendo evidenti gli interessi pubblici	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	per affidamento della redazione del piano a soggetti esterni all'amministrazione comunale, motivare le ragioni che determinano questa scelta, le procedure che intende seguire per individuare il professionista, cui affidare l'incarico e i relativi costi	Immediata	Responsabili di settore	Verifica motivazione atti
					garantire interdisciplinarietà nella redazione del piano (presenza di competenze anche ambientali, paesaggistiche e giuridiche)			Gruppi lavoro interdisciplinari
					verifica di assenza di cause di incompatibilità o conflitto di			Dichiarazione assenza incompatibilità

					interessi (procedura)			
					trasparenza e diffusione dei documenti di indirizzo tra la popolazione locale, prevedendo forme di partecipazione dei cittadini sin dalla fase di redazione del piano			Forme di partecipazione adottate
			asimmetrie informative per cui gruppi di interessi vengono agevolati nella conoscenza e interpretazione dell'effettivo contenuto del piano adottato, con la possibilità di orientare e condizionare le scelte dall'esterno		divulgazione e massima trasparenza e conoscibilità delle decisioni fondamentali, anche attraverso l'elaborazione di documenti di sintesi dei loro contenuti in linguaggio non tecnico e la predisposizione di punti informativi per i cittadini			Rispetto procedure di pubblicità

	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	Pianificazione urbanistica attuativa	indebite pressioni idi interessi particolaristici e mancata coerenza con il piano generale (e con la legge), che si traduce in uso improprio del suolo e delle risorse naturali	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	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	Immediato	Responsabili di settore	Verbali incontri
					costituzione di gruppi di lavoro interdisciplinare con personale dell'ente, ma appartenente a uffici diversi, i cui componenti siano chiamati a rendere una dichiarazione sull'assenza di conflitti di interesse	Entro il 2018		Costituzione gruppi
			indebite pressioni idi interessi particolaristici in presenza di piani in variante, qualora risultino in riduzione		incontri preliminari del responsabile del procedimento con gli uffici tecnici e i rappresentanti	Immediato		Verbali incontri

			delle aree assoggettate a vincoli ablatori		politici competenti, diretti a definire gli obiettivi generali in relazione alle proposte del soggetto attuatore			
	Levata dei protesti	Levata dei protesti	Omesso accertamento,	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Verifica adeguatezza discipline regolamentari	Entro il 2018	Responsabili di settore	Eventuale adeguamento regolamenti
	Gestione delle sanzioni per violazione del CDS	gestione dei verbali delle sanzioni comminate	riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme al fine di agevolare particolari soggetti		Controlli: % di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti			% controlli con esito positivo / pratiche esaminate a campione
	Gestione ordinaria della entrate	gestione delle entrate/ monitoraggio dei flussi di cassa/ monitoraggio dei flussi economici	Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme al fine di agevolare particolari soggetti	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Verifica adeguatezza discipline regolamentari	Entro il 2018	Responsabili di settore	Eventuale adeguamento regolamenti
					Controlli: % di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti			% controlli con esito positivo / pratiche esaminate a campione

	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	gestione delle uscite / monitoraggio dei flussi di cassa/ monitoraggio dei flussi economici/ adempimenti fiscali/ stipendi del personale	Liquidazione indennità non dovute	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	Verifica di tutte le richieste	Immediati	Responsabili di settore	Numero verifiche
			Non corretta valutazione di impegni operativi ed economici al fine di agevolare un soggetto terzo pubblico o privato		Rispetto norme di trasparenza di cui al d.lgs. 14 marzo 2013, n.33			Valutazione positiva monitoraggio trasparenza da Nucleo di valutazione
	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	tributi locali	Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme al fine di agevolare particolari soggetti	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Verifica adeguatezza discipline regolamentari	Entro il 2018	Responsabili di settore	Eventuale adeguamento regolamenti
	Accertamenti con adesione dei tributi locali	tributi locali			Controlli: % di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti			% controlli con esito positivo / pratiche esaminate a campione
	Accertamenti e controlli sugli abusi edilizi	Verifica dell'attività edilizia	condizionamenti e pressioni esterne	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	assegnare le funzioni di vigilanza a soggetti diversi da quelli che, per l'esercizio delle funzioni pratiche	Entro il 2018	Responsabili di settore	Verifica assegnazione funzioni
			omissione o parziale esercizio dell'attività di verifica dell'attività edilizia in corso nel territorio					

					edilizie, hanno relazione continuative con i istruttorie delle professionisti (e quindi con i direttori dei lavori)			
			errata o mancata applicazione della sanzione pecuniaria, in luogo dell'ordine di ripristino, per favorire un determinato soggetto		definizione analitica dei criteri e modalità di calcolo delle sanzioni amministrative pecuniarie			Adozione criteri
	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	formazione/relazioni sindacali (informazione e concertazione) / contrattazione decentrata integrativa	Disomogeneità delle valutazioni	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Revisione criteri di valutazione	Immediata	Responsabili di settore, coadiuvati dal Segretario Comunale	% ricorsi accettati / ricorsi pervenuti
	Pratiche anagrafiche	pratiche anagrafiche/documenti d'identità/certificazioni anagrafiche/atti di nascita, morte, cittadinanza e	Rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati	Aumentare la capacità di scoprire i casi di corruzione	Formalizzazione di checklist per accertamenti di residenza contenenti gli elementi minimi da controllare nel	Immediata	Responsabili di settore	% controlli/atti emessi % controlli con esito positivo / pratiche esaminate a

		matrimonio	soggetti		sopralluogo			campione
	Documenti di identità	documenti di identità						
	Raccolta e smaltimento rifiuti	raccolta, recupero e smaltimento rifiuti/ isole ecologiche	Utilizzo delle procedure, al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Rispetto della legge e del Codice di comportamento	Immediato	Responsabili di settore	% conteziosi/ numero procedure
	Gestione del protocollo	protocollo						
	Gestione dell'archivio	archivio corrente/ archivio di deposito/ archivio storico/ archivio informatico	Inosservanza delle regole dettate per la gestione di queste procedure	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Adozione di circolari esplicative dei principali provvedimenti normativi	Immediata	Segretario Comunale	% atti adottati/controlli ad esito positivo
	Gestione delle sepolture e dei loculi	inumazione, tumulazione/ esumazioni, estumulazioni	Assegnazione di concessioni di beni del patrimonio pubblico, in violazione di norme vigenti, volto a favorire determinati soggetti	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Verifica della adeguatezza del regolamento ai fini della minima discrezionalità	Immediata	Responsabili di settore, Responsabili del	Modifiche regolamentari

							procedimento	
	Organizzazione eventi	Organizzazione e eventi	Scarsa trasparenza/ridotta pubblicità dell'opportunità	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	Bandi per contributi, rispetto delle procedure regolamentari e pubblicazione ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013, n.33	Immediato	Responsabili di settore, Responsabili del procedimento	Valutazione positiva monitoraggio trasparenza da parte Nucleo di Valutazione
	Rilascio di patrocini	patrocini	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste					
	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	Gare ad evidenza pubblica di vendita	Non corretta valutazione di impegni operativi ed economici al fine di agevolare un soggetto terzo pubblico o privato	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Rispetto disposizioni di cui al d.lgs. 14 marzo 2013, n.33	Immediato	Responsabili di settore	Valutazione positiva monitoraggio trasparenza da parte Nucleo di Valutazione
	Funzionamento degli organi collegiali	deliberazioni consiliari/ riunioni consiliari/ deliberazioni di giunta/ riunioni della giunta/ determinazioni / ordinanze e decreti/ pubblicazioni all'albo pretorio online/	manca di una trasparente verifica della corrispondenza tra le soluzioni tecniche adottate e le scelte politiche ad esse sottese, non rendendo evidenti gli interessi pubblici	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	verifica di assenza di cause di incompatibilità o conflitto di interessi (procedura)	Immediato	Segretario Comunale	Dichiarazione assenza conflitti

		deliberazioni delle commissioni/ riunioni delle commissioni						
	Formazioni e di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	determinazioni / ordinanze e decreti/ pubblicazioni all'albo pretorio online						
	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni	associazioni culturali/ associazioni sportive/ pari opportunità	Omesso controllo sui requisiti di nomina in merito a incompatibilità/ inconferibilità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Modulo di autocertificazione	Immediato	Responsabili di settore	100% verifiche effettuate
	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	comunicazione esterna/ accesso agli atti e trasparenza	Omessi controlli per favorire un determinato soggetto	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	Programmazione controlli e monitoraggio periodico sulla situazione dei controlli programmati/effettuati	Entro il 2018	Responsabili di settore	% rispetto dei tempi medi di evasione pratiche

	Gestione della leva	leva	Inosservanza delle regole dettate per la gestione di queste procedure	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Adozione di circolari esplicative dei principali provvedimenti normativi	Immediata	Segretario Comunale	% atti adottati/controlli ad esito positivo
	Gestione dell'eletturato	archivio elettori/consultazioni elettorali						
	Gestione del diritto allo studio	diritto allo studio/sostegno scolastico/doposcuola	Omesso controllo o discrezionalità nell'ammissione ai servizi, con requisiti non conformi al Regolamento, volto a favorire determinati soggetti	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	Affidamento dei controlli incrociati su più uffici	Immediata	Responsabili di settore	% controlli con esito positivo / pratiche esaminate a campione
					Trasparenza negli atti adottati			Valutazione positiva monitoraggio trasparenza da Nucleo di Valutazione
	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme al fine di agevolare particolari soggetti	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Verifica adeguatezza discipline regolamentari	Entro il 2018	Responsabili di settore	Eventuale adeguamento regolamenti
					Controlli: % di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti			% controlli con esito positivo / pratiche esaminate a campione

	Gestione del reticolo idrico minore	reticolo idrico minore	Violazione disposizioni vigenti	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Verifica adeguatezza discipline regolamentari	Immediata	Responsabili di settore, coadiuvati dal Segretario Comunale	% atti adottati/controlli ad esito positivo
	Affidamenti in house	servizi di pubblica illuminazione/ raccolta, recupero e smaltimento rifiuti/ isole ecologiche/ manutenzione delle aree verdi/ pulizia strade e aree pubbliche	Scarsa trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	Rispetto delle procedure regolamentari e pubblicazione ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013, n.33	Immediato	Responsabili di settore, Responsabili del procedimento	Valutazione positiva monitoraggio trasparenza da parte Nucleo di Valutazione
	Controlli sull'uso del territorio	reticolo idrico minore	Violazione disposizioni vigenti	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Verifica adeguatezza discipline regolamentari	Immediata	Responsabili di settore, coadiuvati dal Segretario Comunale	% atti adottati/controlli ad esito positivo