

ALLEGATO 1 " Monitoraggio misure anticorruzione"

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Valutazione dell'attuazione delle misure programmate	Eventuali annotazioni
A	B	C	D	E	F	G	
1	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	Previsione di requisiti di accesso personalizzati ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti allo scopo di favorire candidati particolari	A	1. Costituzione di una commissione in occasione della verifica dei requisiti e formazione della graduatoria 2- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013.	Verifica costante dell'applicazioni regolamentari	Non sono stati erogate indennità di risultato	
2	Concorso per l'assunzione di personale	1. Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti professionali richiesti in relazione al ruolo da coprire. 2. Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione. 3. Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" 4. Assenza di adeguata pubblicità della selezione 5. Irregolare composizione della commissione di concorso 6. Inosservanza delle regole di scorrimento delle graduatorie 7. Non corretta analisi e definizione di priorità e fabbisogni, in particolare per quanto riguarda la correlazione fra risorse disponibili, tempi di attuazione e interventi da realizzare. 8. Scostamento significativo tra interventi programmati ed interventi avviati/realizzati	A	1. Introduzione di requisiti il più possibile generici e oggettivi, compatibilmente con la professionalità richiesta. 2. Massima aderenza alla normativa e controllo incrociato delle varie fasi procedurali 3. Controlli incrociati sulle dichiarazioni dei candidati 4. Trasparenza generale: pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 5. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	1. Verifica costante delle applicazioni regolamentari 2. Riesame periodico dei fabbisogni con analisi delle competenze e professionalità all'interno dell'Ente in attuazione della nuova macrostruttura	Non sono stati banditi concorsi	
3	Concorso per la progressione in carriera del personale	1. Progressioni economiche accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti particolari 2. Restrizione ingiustificata dell'ambito dei partecipanti. 3. Individuazione delle priorità sulla base di requisiti di accesso personalizzati e non di esigenze oggettive.	B	1. Previsione della costituzione di una commissione in occasione della verifica dei requisiti e formazione delle graduatorie 2. Pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	1. Pubblicazione dell'avviso pubblico dell'avvio della procedura . 2. Pubblicazione delle graduatorie per consentire agli interessati di poter proporre un reclamo	Non sono stati banditi concorsi per la progressione di carriera del personale	
4	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.	1. Interventi non autorizzati sulla procedura al fine di favorire il dipendente 2. Mancato rispetto dell'orario di lavoro da parte dei dipendenti e allontanamento dal luogo di lavoro senza autorizzazione.	B-	Incrementare le misure di controllo	Verifica immediata della documentazione prodotta dai dipendenti	L'autorizzazione viene verificata e autorizzata dal Dirigente/ Responsabile delegato di volta in volta al momento dell'istanza e registra nel sistema informatico.	
5	Relazioni sindacali (informazione, ecc.)	Violazione di norme a causa di pressioni interne	B-	Redazione di verbali ad ogni incontro	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Incontri informali da remoto	

6	Contrattazione decentrata integrativa	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B-	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Delegazione trattante: n. 2 incontri
7	servizi di formazione del personale dipendente	Non costante aggiornamento sulle materie di competenza	M	Mancanza o insufficienza di procedure di selezione del personale da formare in relazione alle aree a rischio individuate e alla formazione obbligatoria	Programmazione e attuazione della formazione anche in relazione alla rotazione del personale nei settori a maggior rischio corruzione individuati	Il piano di formazione del Personale per l'anno 2020 è stato approvato con delibera di Giunta Comunale n. 190 del 20/12/2019. A fine anno 2019 si è conclusa la formazione obbligatoria in materia di anticorruzione articolata su due livelli: I Livello esteso a tutti dipendenti; Il livello riservato ai Dirigenti e ai Responsabili dei Servizi.
9	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	Mancato rispetto dei termini.	M	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2. Eventuali verifiche su possibili conflitti di interessi	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	L'attività istruttoria viene avviata immediatamente dall'Ufficio Risorse Umane. (Report annuale dei procedimenti di segnalazione e reclamo)
10	Supporto giuridico e pareri legali	1. La previsione di criteri selezione personalizzati al fine di favorire sempre gli stessi soggetti. 2. Mancato rispetto della normativa sulla trasparenza 3. Mancato rispetto di rincipio di rotazione	M	1. Applicazione del codice dei contratti pubblici trattandosi di appalto di servizi 2.- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 3. Eventuali verifiche su possibili conflitti di interesse	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	L'attività viene svolta prevalentemente dall'Avvocatura interna. Gli incarichi di consulenza legale vengono conferiti a professionisti esterni nel caso di impossibilità ovvero inopportunità di utilizzo del personale interno, nel caso in cui la materia da trattare implichi conoscenze specialistiche
11	Gestione del contenzioso	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	1. Applicazione del codice dei contratti pubblici trattandosi di appalto di servizi 2.- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 3. Eventuali verifiche su possibili conflitti di interesse 4. Rotazione dei professionisti iscritti all'Albo	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Approvazione della delibera di G.C. n. 104 del 18/06/2020 avente ad oggetto "linee guida per l'istituzione di un elenco di avvocati (short list) per l'affidamento di incarichi di assistenza legale e difesa in giudizio dell'Ente". Determina Dirigenziale n. 1737 del 27/07/2020 avente ad oggetto "ATTUAZIONE DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 104/2020. APPROVAZIONE SCHEMA AVVISO PUBBLICO PER L'ISTITUZIONE DI UN ELENCO DI AVVOCATI ESTERNI (C.D. "SHORT LIST") PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI ASSISTENZA LEGALE E DIFESA IN GIUDIZIO DELL'ENTE".

12	Gestione del protocollo	1. Ingiustificata dilatazione dei tempi 2. Accettazione di atti pervenuti oltre i termini di scadenza prestabiliti 3. Mancata assegnazione delle pratiche ai responsabili e/o istruttori delle stesse.	B-	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Il sistema di gestione è informatizzato. Gli atti pervenuti all'Ente vengono trasmessi ai Dirigenti/Responsabili del procedimento in tempi congrui compatibilmente con l'organico disponibile presso l'ufficio
13	Organizzazione eventi culturali ricreativi	1.Sussistenza di discrezionalità inaspettata/carenza di necessari criteri predefiniti 2. Inosservanza degli obblighi previsti in materia di trasparenza	M	1. Un controllo nelle varie fasi della procedura garantendo la presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento del procedimento. 2. Misura di trasparenza generale: pubblicare tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	L'espletamento di attività da parte del Dirigente/RUP viene verificata attraverso il controllo successivo degli atti
14	Funzionamento degli organi collegiali	violazione delle norme per interesse di parte	B-	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Tutti gli atti adottati dagli organi dell'Ente sono pubblicati all'Albo pretorio del sito istituzionale.
15	Istruttoria delle deliberazioni	violazione delle norme procedurali	B-	1. Rispettare la normativa e i regolamenti interni dell'Ente	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Verifica effettuata in sede di deliberazione attraverso la partecipazione con funzioni consultive, e di assistenza alle sedute degli organi collegiali.
16	Pubblicazione delle deliberazioni	violazione delle norme procedurali	B-	1-Trasparenza generale: pubblicare tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Tutte le delibere vengono pubblicate all'albo pretorio dell'Ente.
17	Accesso agli atti, accesso civico	1. Disomogeneità nella valutazione delle richieste 2. Violazione della privacy violazione di norme per interesse/utilità	M	1.Implementazione della sezione Amministrazione trasparente sulla base delle indicazioni emergenti dal riformato D.lgs. 33/2013, delle linee guida Anac n.1310 del 28 dicembre 2016, in coerenza con le indicazioni contenute nel Nuovo codice dell'amministrazione digitale. 2 Rispetto del regolamento comunale in materia di accesso civico 3. Ricognizione degli obblighi di pubblicazione da parte dei soggetti responsabili	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	In materia di accesso civico è stata adottata e trasmessa a tutti i Dirigenti la circolare prot. 24602 del 24/04/2020 in relazione all' utilizzo del registro degli accessi adottato con D.D. n. 508 del 24/02/2020.In ottemperanza a quanto disposto dalla circolare della funzione pubblica n.2/2017 "Attuazione delle norme sull'accesso civico generalizzato (c.d. FOIA)" ed in linea con quanto indicato nella delibera ANAC 1309/2016 è in fase di aggiornamento registro degli accessi.
18	Gestione dell'archivio corrente e di deposito	violazione di norme procedurali, anche interne	B-	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.
19	Gestione dell'archivio storico	violazione di norme procedurali, anche interne	B-	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.

20	formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	violazione delle norme per interesse di parte	B-	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	L'espletamento dell'attività istruttoria da parte del Dirigente/responsabile del procedimento nella formazione di determinazioni viene verificata attraverso il controllo successivo degli atti
21	Indagini di customer satisfaction e qualità	violazione di norme procedurali per "pilotare" gli esiti e celare criticità	B	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	Verifica annuale mediante questionari pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente	Publicato nuovo questionario customer satisfaction. Si è in attesa del termine di scadenza.
22	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	<ol style="list-style-type: none"> 1.Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali ovvero dello strumento della proroga, rinnovo. 2.Interpretazione e motivazione generica circa i presupposti di legge per aggiudicazione/affidamento. 3. Frazionamento del procedimento. 4.Falsa rappresentazione di necessità ed urgenza. 5. Violazione delle regole di competenza ed inosservanza del principio di separazione tra politica e gestione (es: conferimento con delibere di giunta in luogo della determinazione del dirigente competente; ingerenza dell'organo politico nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico; etc.) 6. Spese per incarichi e consulenze inutili o irragionevoli (ad es. in difetto del presupposto della carenza del personale interno) 	A+	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni.	Predisposizione e aggiornamento di un elenco di professionisti. Tempestiva pubblicazione degli incarichi conferiti.	L'espletamento dell'attività istruttoria da parte del Dirigente/responsabile del procedimento nella formazione di determinazioni di affidamento dell'incarico professionale viene verificata attraverso il controllo successivo degli atti. Tutti gli incarichi vengono pubblicati nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente nonchè ai sensi della Legge 190/2012 e s.m.i.
23	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	<ol style="list-style-type: none"> 1.Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari 2.Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali ovvero dello strumento della proroga, rinnovo. 3.Interpretazione e motivazione generica circa i presupposti di legge per aggiudicazione/affidamento. 4.Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (es: assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsione di requisiti di accesso "personalizzati"; irregolare composizione della commissione; assenza o insufficienza di motivazione sulla necessità del conferimento dell'incarico esterno) 	A++	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verifica, quale primo passo di ogni procedura di approvvigionamento, della possibilità di ricorrere a convenzioni/accordi quadro già in essere. 2. Il valore del contratto da affidare è individuato sulla base dei metodi di calcolo del valore stimato dei contratti pubblici definiti dalla normativa, tenendo conto di eventuali opzioni che l'Amministrazione intenda riservarsi e che incrementano il valore stimato del contratto da porre a base di gara. 3 Obbligo di dettagliare nel bando di gara in modo trasparente e congruo i requisiti minimi di ammissibilità degli operatori economici. 4. In caso di procedura negoziata, consultazione degli iscritti al mercato elettronico per l'individuazione degli operatori da consultare. 	Le misure devono essere applicate costantemente ad ogni procedura	È proseguita l'attività di richiamo al rispetto del principio di rotazione negli affidamenti sia durante gli incontri di condivisione con singoli RUP che nei report quadrimestrali sul controllo successivo di regolarità amministrativa inviati a tutti i Dirigenti e responsabili PO. tale attività è condivisa e monitorata dal Servizio Gare e Appalti.

24	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	1. Mancato utilizzo degli strumenti di acquisto telematici e di negoziazione di cui al D.Lgs. N. 50/2016 o utilizzo di sistemi di affidamento o di procedure improprie per favorire un particolare operatore economico. 2. Mancato rispetto del principio di rotazione. 3. Mancata pubblicazione degli atti nella sezione "Amministrazione Trasparente".	A++	1. Attuazione di procedura di scelta del contraente caratterizzata dall'adozione di criteri che garantiscano la massima concorrenza tra gli operatori economici 2. Adozione del principio di rotazione degli inviti per aprire il mercato ai più operatori economici. 3. Rotazione della nomina RUP. 4. Obbligo della motivazione nella determina a contrarre rispetto alla scelta della procedura. 5. Incremento dell'utilizzo del Mercato elettronico. 6. Costante formazione dei RUP e dei funzionari che operano nella materia 7. Formazione e aggiornamento periodico dell'elenco operatori mediante procedure di preselezione e di indagini di mercato. 8. Garantire l'anonimato dei soggetti invitati.	1. Le misure devono essere applicate costantemente ad ogni procedura. 2. Ricorso al MEPA e nel caso di mancanza di categoria merceologica, pubblicazione avviso sul profilo del committente. 3. Aggiornamento albo fornitori distinto per tipologie di forniture, lavori e servizi	È proseguita l'attività di richiamo al rispetto del principio di rotazione negli affidamenti sia durante gli incontri di condivisione con singoli RUP che nei report quadrimestrali sul controllo successivo di regolarità amministrativa inviati a tutti i Dirigenti e responsabili PO. Tale attività è condivisa e monitorata dal Servizio Gare e Appalti.
25	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	Valutazione estimativa non conforme al valore dell'immobile; il rischio è costituito dal mancato introito	A+	1. Pubblicazione degli atti di gara nella sezione Amministrazione Trasparente nonché quelle previste dal codice dei contratti pubblici. 2. Garantire la custodia degli atti gara. 3. Acquisire le dichiarazioni da parte dei commissari dell'assenza di cause di incompatibilità	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	L'ente ha adottato la delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 29/07/2020 avente ad oggetto "PIANO DELLE VALORIZZAZIONI E DELLE ALIENAZIONI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE 2020/2022"
26	Affidamenti in house	1. Scarsa trasparenza nell'attribuzione delle nomine politiche 2. Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati. 3. Omissioni degli atti dovuti in conseguenza del controllo.	A+	1. Pubblicazione di tutte le informazioni previste dal D.lgs. 33/2013	Procedura formalizzata che garantisca l'effettuazione di tutte le attività previste dalla norma	Gli Affidamenti in house sono adottati con atto Dirigenziale.
27	ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice art. 77	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina	A	1. Rilascio da parte di ciascun commissario della dichiarazione di cui all'art. 77 del codice dei contratti pubblici. 2. Rotazione nella nomina dei componenti interni. 3. Pubblicazione del curriculum dei commissari. 4. Nomina della Commissione successivamente alla scadenza del termine fissato negli atti di gara per la presentazione delle offerte.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	Le commissioni giudicatrici, soprattutto nei casi di procedure con criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, vengono nominate nel rispetto delle disposizioni di cui al nuovo Codice Appalti D. Lgs. n. 50/2016. E' stata predisposta da parte del Segretario Generale la Circolare prot. 10355/2020 per uniformare gli atti di nomina delle Commissioni di gara da parte dei Dirigenti. Verifica da parte del Dirigente competente di soggetti dell'Amministrazione in possesso dei requisiti in base alle competenze e professionalità per svolgere il ruolo di componente

28	ATTIVITA': Verifica delle offerte anomale art. 97	1.Impropria verifica requisiti di affidabilità del contraente necessari per la stipula del contratto 2. Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale. 3. Abuso della discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte 4 Mancato rispetto dei costi del lavoro e sicurezza	A	1 Adeguate motivazione sulla congruità /non congruità dell'offerta. 2. Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 3. Obbligo di motivazione non generica in caso di esclusione.	Supporto da parte della Commissione nella verifica dei giustificativi	L'espletamento di tale attività da parte del RUP viene verificata attraverso il controllo successivo degli atti
29	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base al prezzo	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari	A	Verifica dei requisiti dell'operatore previsti dal codice dei contratti pubblici	Valutazione approfondita preventiva della normativa da parte del Dirigente, RUP (ove diverso) e funzionari competenti al fine della scelta della procedura legittima sulla base della stima del valore del contratto	L'espletamento di tale attività da parte del RUP viene verificata attraverso il controllo successivo degli atti
30	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base all'OEPV	1. Difetto di imparzialità nella valutazione delle offerte. 2. Violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari	A	Rotazione dei Componenti di Commissione	Pubblicazione di un avviso ai fini della formazione di un elenco di professionisti da inserire in Commissioni	L'espletamento di tale attività da parte del RUP viene verificata attraverso il controllo successivo degli atti
31	Programmazione dei lavori art. 21	Definizione di una programmazione non rispondente ai criteri di efficacia, efficienza, economicità	M	1. Adozione del Programma Triennale dei LL.PP. Di cui all'art. 21 del codice dei contratti pubblici 2. Attenta ricognizione delle opere programmate e realizzate e lo stato di avanzamento. 3. Trasparenza: Pubblicazione del Piano triennale delle opere pubbliche	1.La ricognizione deve essere effettuata prima dell'approvazione del Piano e monitorato costantemente lo stato di avanzamento dei lavori 2.Motivazione puntuale della decisione di accoglimento delle osservazioni che modificano il piano adottato	Approvato il Piano triennale dei lavori pubblici con delibera di Giunta Comunale n. 35 del 25/02/2020 che rettifica la delibera n. 24 del 24/02/2020 avente ad oggetto "ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI 2020-2022 ED ELENCO ANNUALE ANNO 2020"
32	Programmazione di forniture e di servizi	1. Definizione di una programmazione non rispondente ai criteri di efficacia, efficienza, economicità. 2. Utilizzo di procedure definite d'urgenza per mancato inserimento nel Programma annuale per aggirare le norme in tema di libera concorrenza. 3. 4.Sottostima del valore dei singoli appalti.	M	1.Consultazioni interne ai fini di una rilevazione dei fabbisogni dell'Ente. 2. Trasparenza: Pubblicazione del Piano triennale delle opere pubbliche	La ricognizione deve essere effettuata prima dell'approvazione del Piano	Approvazione del Programma biennale degli acquisti, servizi e forniture con Delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 14.01.2020
33	Gestione e archiviazione dei contratti pubblici	violazione delle norme procedurali	B-	Predisposizione di un archivio informatizzato dei contratti	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Vengono archiviati in formato digitale e cartaceo.
34	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	Mancata emissione degli accertamenti nei termini di legge Rimborso tributario in assenza dei presupposti di legge/indebita omissione o ritardo nel rimborso Mancata o parziale verifica dell'istanza e della documentazione a corredo della stessa e conseguente errore nell'attribuzione	A	1 Effettuazione degli accertamenti nei termini prescritti dalle legge e dai regolamenti 2.Motivare nella determinazione il motivo del rimborso 3.Protocollazione di tutte le istanze 4. Verifiche a campione dei contribuenti	Verifica semestrale dell'esecuzione del contratto	Servizio Esternalizzato - L'attività di rendicontazione viene svolta dall'ufficio preposto

35	Accertamenti con adesione dei tributi locali	Ritardo o carenza dei controlli che determinano un mancato versamento nelle casse dell'Ente	A	1.Effettuazione degli accertamenti nei termini prescritti dalle legge e dai regolamenti 2.Motivare nella determinazione il motivo del rimborso 3.Protocollazione di tutte le istanze 4. Verifiche a campione dei contribuenti	Verifica semestrale dell'esecuzione del contratto	Servizio Esternalizzato - L'attività di rendicontazione viene svolta dall'ufficio preposto
36	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abus)	Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli al fine di favorire soggetti predeterminati	A	Sopralluogo intersettoriale congiunto di più funzionari	Effettuazione dei controlli periodici sulla base di disposizioni di servizio	L'Ufficio effettua sistematicamente sopralluoghi congiunti al Comando di Polizia Municipale e Emana provvedimenti dirigenziali consequenziali: Ordinanze, diffide etc.
37	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	Condotte illegittime/omissive riferite all'attività ordinaria e straordinaria di ispezione, vigilanza e controllo al fine di favorire soggetti predeterminati ed anche omissione di atti di ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati	A	Sopralluogo intersettoriale congiunto di più funzionari	Verifica costante del rispetto della normativa di settore	Monitoraggio costante
38	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	Omissa verifica per interesse di parte	A	1. Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici 2. Controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Monitoraggio costante
39	Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti	Omissa verifica per interesse di parte	A	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	Effettuazione di controlli periodici sulla base di disposizioni di servizio	Verifiche periodiche
40	Controlli sull'uso del territorio	1. Omissione totale o parziale dei controlli fatta per favorire determinati soggetti. 2.Omissione degli atti dovuti in conseguenza del controllo. 3.Contatti con i soggetti controllati al fine di favorirli	A	Monitoraggio periodico del territorio	Effettuazione dei controlli periodici sulla base di disposizioni di servizio	Monitoraggio periodico

41	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	Omessa verifica per interesse di parte	A	Verifica della corretta esecuzione del contratto	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Da verifiche d'ufficio risultano circa venti segnalazioni.
42	Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	A++	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, deve verificare l'esecuzione del contratto. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica; 4- Rotazione: è necessaria la rotazione del personale dirigente, nonché di singoli responsabili di procedimento.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. La rotazione dovrà essere attuata alla prima scadenza utile di ciascun incarico.	Servizio esternalizzato - è in fase di verifica l'esecuzione del contratto.
43	Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada	Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penalità	A	1. Predisporre di atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione. 2 Rotazione del personale addetto alla mansione. 3. Adeguata formazione.	Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate	Monitoraggio costante sulle singole procedure.
44	Gestione ordinaria delle entrate	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	B	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Verifica effettuata in sede di approvazione degli strumenti contabili
45	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	1. Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi. 2.Liquidazione della spesa e pagamenti in assenza della emissione dell'attestazione di regolare esecuzione della prestazione al fine di favorire un operatore economico. 3. Liquidazioni o pagamenti in assenza delle verifiche sulla regolarità contributiva al fine di favore	A	Analisi e controllo della documentazione attestante la spesa sostenuta.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Verifica effettuata in sede di approvazione degli strumenti contabili
46	Adempimenti fiscali	violazione di norme	B-	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	La verifica è continuativa.

47	Stipendi del personale	1. Attribuzione di importi non dovuti 2. Violazione di norme al fine di agevolare taluni dipendenti	B-	Controllo incrociato dei dati e verifiche da parte del Dirigente competente	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Le verifiche vengono effettuate dal Settore ragioneria al rilascio del mandato di pagamento.
48	Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.)	Rimborso tributario in assenza dei presupposti di legge/indebita omissione o ritardo nel rimborso Mancata o parziale verifica dell'istanza e della documentazione a corredo della stessa e conseguente errore nell'attribuzione	B	Verifica e correttezza dell'esecuzione del contratto	Verifica costante della corretta esecuzione del contratto.	Servizio Esternalizzato - L'attività di rendicontazione viene svolta dall'ufficio preposto
49	Manutenzione delle aree verdi	Omesso controllo delle aree verdi e ludiche oggetto di manutenzione	M	Censimento delle aree verdi e ludiche da sottoporre a manutenzione	Verifica periodiche delle aree soggette a manutenzione	Le aree vengono individuate dal RUP in sede di affidamento del servizio. L'espletamento dell'attività istruttoria da parte del Dirigente/responsabile del procedimento nella formazione di determine viene verificata attraverso il controllo successivo degli atti
50	manutenzione delle strade e delle aree pubbliche	Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	L'espletamento dell'attività istruttoria da parte del Dirigente/RUP nella formazione di determine viene verificata attraverso il controllo successivo degli atti
51	installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche	Rilascio di autorizzazioni in assenza o carenza dei requisiti prescritti, illegittimo diniego. Rischio che vengano conseguite indebitamente posizioni giuridiche di vantaggio; disparità di trattamento Istruttoria e rilascio effettuato in presenza di conflitto di interessi	M	1. Controlli periodici mensili 2. Astensione in presenza di conflitto di interessi	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Monitoraggio periodico.
52	Servizio di rimozione della neve e del ghiaccio su strade e aree pubbliche	. Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	L'espletamento dell'attività istruttoria da parte del Dirigente/RUP nella formazione di determine viene verificata attraverso il controllo successivo degli atti
53	manutenzione dei cimiteri	. Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	Verifica della corretta esecuzione del contratto	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Servizio Esternalizzato - L'attività di verifica dell'esecuzione del contratto viene svolta dall'ufficio preposto
54	servizi di custodia dei cimiteri	Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	Verifica della corretta esecuzione del contratto	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Servizio Esternalizzato - L'attività di verifica dell'esecuzione del contratto viene svolta dall'ufficio preposto
55	Manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	1. Omessa verifica degli immobili di proprietà comunale 2. valutazione non conforme all'effettivo stato dell'immobile	M	Verifica periodica degli immobili di proprietà comunale	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	L'espletamento dell'attività istruttoria da parte del Dirigente/RUP nella formazione di determine di affidamento/ liquidazione viene verificata attraverso il controllo successivo degli atti

56	Manutenzione degli edifici scolastici	Omesso controllo degli edifici oggetto di manutenzione	M	Verifica periodica sulla stabilità strutturale degli edifici	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	In essere il contratto con la Ditta di manutenzione degli edifici scolastici della durata biennale con scadenza al 31/12/2021.
57	Servizi di pubblica illuminazione	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	L'espletamento di tale attività da parte del RUP viene verificata attraverso il controllo successivo degli atti
58	Manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	L'espletamento di tale attività da parte del RUP viene verificata attraverso il controllo successivo degli atti
59	Servizi di gestione biblioteche	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.
60	Servizi di gestione musei	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Il servizio gestione musei è gestito dall'Ente - Settore Cultura il cui funzionamento è disciplinato dal Regolamento Comunale approvato con delibera commissariale n. 170 del 18/05/2013.
61	servizi di gestione delle farmacie	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.
62	servizi di gestione impianti sportivi	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Gli atti di indirizzo e i provvedimenti conseguenziali vengono pubblicati all'albo pretorio dell'Ente.
63	servizi di gestione hardware e software	Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Gestito interamente dall'Ente - Verifica periodica da parte dell'Ufficio CED
64	servizi di disaster recovery e backup	Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Gestito interamente dall'Ente - Verifica periodica da parte dell'Ufficio CED

65	gestione del sito web	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Gestito internamente dall'Ente - Verifica periodica da parte dell'Ufficio CED
66	Gestione delle Isole ecologiche	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	A	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Attualmente non sussistono isole ecologiche
67	Pulizia delle strade e delle aree pubbliche	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità	A	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Monitoraggio costante.
68	Pulizia dei cimiteri	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità	A	Verifica della corretta esecuzione del contratto.	Verifica periodica della corretta esecuzione del contratto	Servizio Esternalizzato - L'attività di verifica dell'esecuzione del contratto viene svolta dall'ufficio preposto
69	Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle procedure	A	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Servizio affidato a seguito di procedura di gara. L'attività di verifica dell'esecuzione del contratto viene svolta dall'ufficio preposto

70	Permesso di costruire	<p>1. Abuso nell'adozione di provvedimenti o di autorizzazioni al fine di agevolare particolari soggetti</p> <p>2. violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte.</p> <p>3. Lavorazione irregolare della pratica per concludere positivamente l'istruttoria favorendo l'utente.</p> <p>4. Omessa verifica della documentazione presentata e dei presupposti normativi previsti</p>	A+	<p>1. Applicazione normativa inerente i presupposti previsti dalla legge.</p> <p>2 Trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 380/2001.</p> <p>3. Rispetto delle linee programmatiche e di indirizzo dell'Amministrazione comunale</p> <p>4. Adeguata motivazione.</p> <p>5. compilazione di un' apposita dichiarazione d parte dei dipendenti sulla sussistenza di cause di incompatibilità da conservare agli atti, per la valutazione da parte del dirigente</p>	<p>1. Rotazione nell'attribuzione dell'incarico di responsabile del procedimento compatibilmente con le risorse assegnate.</p> <p>2. costante attività di approfondimento normativo con i funzionari e istruttori che hanno istruito o concluso la pratica.</p> <p>3. Verifica da parte del Dirigente sui dipendenti che ritengono sussistere un potenziale conflitto di interessi</p>	<p>L'Ufficio nell'assegnare il procedimento effettua abitualmente la rotazione del responsabile del procedimento.</p> <p>Si tengono riunioni di approfondimento normativo e di confronto rispetto all'applicazione delle procedure in maniera sistematica.</p> <p>la presenza della Commissione Edilizia rappresenta un elemento di controllo e trasparenza.</p> <p>Si verifica la eventuale sussistenza di conflitti di interesse e la stessa viene segnalata dagli stessi istruttori.</p>
71	Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica	<p>violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte</p>	A+	<p>1. Applicazione normativa inerente i presupposti previsti dalla legge.</p> <p>2 Trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 380/2001.</p> <p>3. Rispetto delle linee programmatiche e di indirizzo dell'Amministrazione comunale</p> <p>4. Adeguata motivazione</p>	<p>1. Rotazione nell'attribuzione dell'incarico di responsabile del procedimento compatibilmente con le risorse assegnate.</p> <p>2. costante attività di approfondimento normativo con i funzionari e istruttori che hanno istruito o concluso la pratica</p>	<p>L'Ufficio nell'assegnare il procedimento effettua abitualmente la rotazione del responsabile del procedimento.</p> <p>Si tengono riunioni di approfondimento normativo e di confronto rispetto all'applicazione delle procedure in maniera sistematica.</p> <p>la presenza della Commissione edilizia rappresenta un elemento di controllo e trasparenza.</p>
72	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	<p>Varianti urbanistiche a vantaggio del privato in assenza dei presupposti previsti dalla legge</p>	A++	<p>1. Applicazione normativa inerente i presupposti previsti dalla legge.</p> <p>2 Trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 380/2001.</p> <p>3. Rispetto delle linee programmatiche e di indirizzo dell'Amministrazione comunale</p> <p>4. Adeguata motivazione</p>	<p>La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT su nuove procedure di pianificazione. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. La rotazione dovrà essere attuata alla prima scadenza utile di ciascun incarico.</p>	<p>L'Ufficio nell'assegnare il procedimento effettua abitualmente la rotazione del responsabile del procedimento.</p> <p>Si tengono riunioni di approfondimento normativo e di confronto rispetto all'applicazione delle procedure in maniera sistematica.</p> <p>la presenza della Commissione Urbanistica rappresenta un elemento di controllo e trasparenza.</p>

73	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A++	<p>1. Applicazione normativa inerente i presupposti previsti dalla legge.</p> <p>2 Trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 380/2001.</p> <p>3.Adeguata motivazione</p>	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT su nuove procedure di pianificazione. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. La rotazione dovrà essere attuata alla prima scadenza utile di ciascun incarico.	L'Ufficio nell'assegnare il procedimento effettua abitualmente la rotazione del responsabile del procedimento. Si tengono riunioni di approfondimento normativo e di confronto rispetto all'applicazione delle procedure in maniera sistematica. la presenza della Commissione Urbanistica rappresenta un elemento di controllo e trasparenza.
74	Permesso di costruire convenzionato	conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A+	<p>1. Incrementare i controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio</p> <p>2 Misura di trasparenza generale e specifica: Pubblicazione in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 380/2001.</p> <p>3 Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni accerta, anche a campione, la regolarità delle procedure di rilascio del permesso.</p> <p>4- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica; 5- Rotazione: è necessaria la rotazione del personale dirigente, nonché di singoli responsabili di procedimento.</p>	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno, in misura adeguata. La rotazione dovrà essere attuata alla prima scadenza utile di ciascun incarico.	L'Ufficio nell'assegnare il procedimento effettua abitualmente la rotazione del responsabile del procedimento. Si tengono riunioni di approfondimento normativo e di confronto rispetto all'applicazione delle procedure in maniera sistematica. la presenza della Commissione Urbanistica rappresenta un elemento di controllo e trasparenza.
75	Gestione del reticolo idrico minore	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	M	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	N.A.
76	Procedimento per l'insediamento di una nuova cava	violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte	A+	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni deve accertare la regolarità delle nuove procedure di pianificazione e autorizzazione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia; 4- Rotazione: è necessaria la rotazione del personale dirigente, nonché di singoli responsabili di procedimento.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT su nuove procedure di pianificazione. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. La rotazione dovrà essere attuata alla prima scadenza utile di ciascun incarico.	N.A.

77	Procedimento urbanistico per l'insediamento di un centro commerciale	Violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte	A++	1.Verifica della normativa di settore. 2. Acquisizione preventiva pareri	verifiche sulle autocertificazioni prodotte/controlli successivi all'attivazione dell'esercizio	L'Ufficio nell'assegnare il procedimento effettua abitualmente la rotazione del responsabile del procedimento. Si tengono riunioni di approfondimento normativo e di confronto rispetto all'applicazione delle procedure in maniera sistematica. la presenza della Commissione Edilizia rappresenta un elemento di controllo e trasparenza.
78	Sicurezza ed ordine pubblico	Violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio	B	Intensificazione dei controlli mirati	Rilevazione a campione attraverso ispezioni mirate.	Gli atti adottati dall'Ente in materia di sicurezza e ordine pubblico sono pubblicati sul sito dell'Ente.
79	Servizi di protezione civile	Violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	B	Intensificazione dei controlli mirati	1.Rilevazione a campione attraverso ispezioni mirate. 2. Predisposizione di report informativi standardizzati con indicazione della data della segnalazione, della data del controllo e esito	1.Aggiornamento del piano di protezione civile. 2.Provvedimenti mirati a fronteggiare l'emergenza sanitaria legata al diffondersi del visus COVID-19.
80	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.	1.Violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina 2.Scarsa trasparenza nell'attribuzione delle nomine politiche 3. Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati ed enti 4. Nomina di soggetti per i quali sussiste una causa di inconferibilità o incompatibilità prevista dalla legge (es. D.Lgs. 39/2013; ineleggibilità a consigliere; condanne penali ecc.); nomina di soggetti in quiescenza (DL 95/2012)	A	1.Misure di controllo e di trasparenza: Acquisizione da parte dei soggetti incaricati di dichiarazioni di assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità e pubblicazione delle medesime sul sito internet; verifiche d'ufficio dei requisiti	Acquisizione e pubblicazione, con cadenza annuale, della dichiarazione di ciascun amministratore nominato direttamente dal Sindaco circa la permanenza dei requisiti per il mantenimento dell'incarico	Gli atti di designazione e con le relative dichiarazioni di incompatibilità sono pubblicate sul sito istituzionale dell'Ente nell'apposita sezione di "Amministrazione Trasparente".
81	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	Violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	A	1. Verifica puntuale su quanto dichiarato nella richiesta di contributo. 2 Inserimento in amministrazione trasparente – sezione contributi 3- Trasparenza: pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 4. -Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	La misura è stata attuata mediante la pubblicazione dei provvedimenti d'attribuzione/elargizione nell'apposita sezione di Amministrazione dell'Ente (Rif. 36549 del 30/06/2020).

82	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	Rilascio di licenze in assenza o carenza dei requisiti prescritti Illegittimo diniego - Rischio che vengano conseguite indebitamente posizioni giuridiche di vantaggio - Disparità di trattamento	A	Incrementare le misure di controllo Applicazione normativa inerente i presupposti per il rilascio delle autorizzazioni o per il loro diniego.	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici	La Commissione verifica la documentazione prodotta al rilascio dell'autorizzazione Ad oggi risulta pervenuta una sola richiesta che ha avuto esito negativo riferita al protocollo di sicurezza allegato all'ordinanza Reg. N. 52 del 26/05/2020 SARS-COV
83	Servizi per minori e famiglie	1. Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari 2. Previsione di requisiti "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari 3. Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali;	A	1. Verifica puntuale su quanto dichiarato nella richiesta di contributo. 2. Inserimento in amministrazione trasparente – sezione contributi 3- Trasparenza: pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 4. -Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	L'espletamento di tale attività da parte del Dirigente/RUP viene verificata attraverso il controllo successivo degli atti
84	Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani	1. Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari 2. Previsione di requisiti "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari 3. Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali;	A	1. Verifica puntuale su quanto dichiarato nella richiesta di contributo. 2. Inserimento in amministrazione trasparente – sezione contributi 3- Trasparenza: pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 4. -Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	Monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti su istanza di parte e del rispetto del criterio cronologico	L'espletamento di tale attività da parte del Dirigente/RUP viene verificata attraverso il controllo successivo degli atti
85	Servizi per disabili	1. Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari 2. Previsione di requisiti "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari 3. Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali;	A	1. Verifica puntuale su quanto dichiarato nella richiesta di contributo. 2. Inserimento in amministrazione trasparente – sezione contributi 3- Trasparenza: pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 4. -Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	L'espletamento di attività da parte del Dirigente/RUP viene verificata attraverso il controllo successivo degli atti

86	Servizi per adulti in difficoltà	1. Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari 2. Previsione di requisiti "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari 3. Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali;	A	1. Verifica puntuale su quanto dichiarato nella richiesta di contributo. 2. Inserimento in amministrazione trasparente – sezione contributi 3- Trasparenza: pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 4. -Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	L'espletamento di attività da parte del Dirigente/RUP viene verificata attraverso il controllo successivo degli atti
87	Servizi di integrazione dei cittadini stranieri	1. Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari 2. Previsione di requisiti "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari 3. Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali;	A	1. Verifica puntuale su quanto dichiarato nella richiesta di contributo. 2. Inserimento in amministrazione trasparente – sezione contributi 3- Trasparenza: pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 4. -Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	L'espletamento di tale attività da parte del Dirigente/RUP viene verificata attraverso il controllo successivo degli atti
88	Gestione delle sepolture e dei loculi	Assegnazione discrezionale	M	Verifica della corretta esecuzione del contratto.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Servizio Esternalizzato - L'attività di verifica dell'esecuzione del contratto viene svolta dall'ufficio preposto
89	Concessioni demaniali per tombe di famiglia	Abuso della discrezionalità nell'esame delle istanze in relazione all'ordine di presentazione delle stesse.	M	Verifica della corretta esecuzione del contratto.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.
90	Procedimenti di esumazione ed estumulazione	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	B	Verifica della corretta esecuzione del contratto.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Servizio Esternalizzato - L'attività di rendicontazione viene svolta dall'ufficio preposto

91	Gestione degli alloggi pubblici	1.Assegnazione discrezionale 2.Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari	A	1. Controllo a campione degli atti di assegnazione 2- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 3- Verifica delle autodichiarazioni 4. Previsione esclusivamente di elementi e criteri oggettivi per garantire uniformità di trattamento degli utenti	1. Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate 2. ricognizione e monitoraggio immobili ERP	La verifica dei requisiti viene effettuata dall'ufficio al momento del rilascio di ogni richiesta di assegnazione e la permanenza dei suddetti requisiti viene verificata con cadenza biennale. Attualmente sono al vaglio della Commissione provinciale le istanze di assegnazione di alloggi E.R.P ed ACER di cui al Bando di assegnazione del 2019. L'Ente con Delibera di Giunta n. 83 del 27/04/2020 ha proposto un "PROGRAMMA DI ALIENAZIONE ALLOGGI E.R.P. COMPOSTO DAI SOLI ALLOGGI INVENDUTI E CONTENUTI NEL PROGRAMMA APPROVATO DALLA REGIONE CAMPANIA CON DELIBERATO N. 199/1 DEL 21/01/2003" successivamente adottato dal Consiglio Comunale con delibera n. 22/2020.	
92	Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	M	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	L'espletamento di attività da parte del Dirigente/Responsabile del procedimento viene verificata attraverso il controllo successivo degli atti	
93	Asili nido	Abuso nell'adozione di provvedimenti per l'accesso agli asili al fine di agevolare taluni soggetti rispetto ad altri	B	Verifica della corretta esecuzione del contratto.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Servizio esternalizzato	
94	Servizio di "dopo scuola"	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	B	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	N.A.	N.A.

95	Servizio di trasporto scolastico	Uso distorto e manipolato della discrezionalità in materia di scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati	B	Adozione misure di adeguata pubblicizzazione della possibilità di accesso alle opportunità pubbliche	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Servizio sospeso dal 3/03/2020 per emergenza COVID
96	Servizio di mensa	Alterazione della quantità e della qualità del cibo somministrato dalla ditta affidataria del servizio	B		Verifica periodica sull'esecuzione del contratto.	Si è proceduto alla verifica sull'esatto funzionamento del servizio mensa in tutte le sue fasi fatta sia dall'ufficio competente che dai rappresentanti dei genitori di ogni plesso scolastico (Rif. verbali di sopralluogo del 25/10/2019 del 5/11/2019). Le verifiche sulla qualità e quantità del cibo vengono effettuate dall'ASL competente. Si precisa che il servizio è stato sospeso a far data dal 3/03/2020 per emergenza COVID
97	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	1. Mancato rispetto dell'ordine di presentazione nella lavorazione delle pratiche. 2. Indebita concessione del beneficio economico costituito dall'occupazione di suolo pubblico a titolo gratuito o agevolato a soggetti in assenza dei requisiti necessari per l'ammissione	M	1. Introduzione sistemi di controllo incrociato sull'attività effettuata dal personale preposto 2. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	1. Rotazione del personale incaricato compatibilmente con le risorse assegnate. 2. Verifica a campione sulle autorizzazioni rilasciate.	L'Ufficio nell'assegnare il procedimento effettua abitualmente la rotazione del responsabile del procedimento. Si segue l'ordine cronologico di presentazione della pratica. Si tengono riunioni di approfondimento normativo e di confronto rispetto all'applicazione delle procedure in maniera sistematica. Si controllano i requisiti necessari per l'ammissione anche confrontandosi con i dati disponibili in altri Settori (SUAP)
98	Pratiche anagrafiche	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B-	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	I dati vengono archiviati sia in formato cartaceo che informatico.

99	Certificazioni anagrafiche	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B-	<p>1. Verifica a campione dei documenti rilasciati</p> <p>2 - Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".</p> <p>3. Rotazione del personale che istruisce la richiesta</p> <p>4. Rispetto tempistica</p>	<p>1. Verifica costante su ogni pratica assegnata .</p> <p>2 Rotazione del personale incaricato compatibilmente con le risorse assegnate</p>	La verifica è continuativa. I dati vengono archiviati sia in formato cartaceo che informatico.
100	atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B-	<p>1. Verifica a campione dei documenti rilasciati</p> <p>2 - Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".</p> <p>3. Rotazione del personale che istruisce la richiesta</p> <p>4. Rispetto tempistica</p>	<p>1. Verifica costante su ogni pratica assegnata .</p> <p>2 Rotazione del personale incaricato compatibilmente con le risorse assegnate</p>	La verifica è continuativa . I dati vengono archiviati sia in formato cartaceo che informatico. Periodo (1 gennaio - 23 settembre) Atti di nascita n. 397 Atti di morte n. 976 Pubblicazioni matrimonio n. 113 Atti di matrimonio n. 115 Atti di cittadinanza n. 41
101	Rilascio di documenti di identità	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B-	<p>1. Verifica a campione dei documenti rilasciati</p> <p>2 - Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".</p> <p>3. Rotazione del personale che istruisce la richiesta</p> <p>4. Rispetto tempistica</p>	<p>1. Verifica costante su ogni pratica assegnata .</p> <p>2 Rotazione del personale incaricato compatibilmente con le risorse assegnate</p>	La verifica è continuativa . I dati vengono archiviati sia in formato cartaceo che informatico. Periodo (1 gennaio - 23 settembre) Carte d'identità elettroniche 2489 Carte d'identità cartacee 181
102	Rilascio di patrocini	violazione delle norme per interesse di parte	B	Regolamentazione dell'istituto	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	L'espletamento di attività da parte del Dirigente/Responsabile del Procedimento viene verificata attraverso il controllo successivo degli atti
103	Gestione della leva	violazione delle norme per interesse di parte	B-	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	N.A.

104	Consultazioni elettorali	1. Violazione delle norme per interesse di parte 2. Fuga di notizie di informazioni riservate	B-	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	I dati vengono archiviati sia in formato cartaceo che informatico. Anno 2020 n. 2 Consultazioni elettorali: Referendum Costituzionale Elezioni Regionali
105	Gestione dell'elettorato	Iscrizione nelle liste elettorali di soggetto privo dei requisiti richiesti dalla normativa	B-	1. Definizione procedure standardizzate relativamente agli accertamenti da compiere e al trattamento della pratica 2. Monitoraggio pratiche e supervisione da parte del responsabile e della P.O. di riferimento	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	I dati vengono archiviati sia in formato cartaceo che informatico. I risultati delle consultazioni elettorali (Referendum costituzionale - Elezioni Regionali) sono stati pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente