

SERVIZIO 1

SERVIZIO 1 – RISORSE FINANZIARIE/AFFARI LEGALI

N. misura	SERVIZIO	RISCHIO	MISURA A CONTRASTO	TEMPI E METODI
11	Tutti i Servizi	Potenziali conflitti d'interesse	Ricollocazione organizzativa dei dipendenti preposti a procedure negoziali e/o di controllo (a titolo di esempio: Collaboratori dei RUP, commissari di gara, segretari commissioni di gara, collaboratori, direttori d' esecuzione appalto etc.), con parenti e/o affini fino al 2° grado rivestenti ruoli di direzione e/o coordinamento presso operatori economici attivi nei settori di assegnazione; - Emersione dei potenziali conflitti di interesse anche attraverso dichiarazioni sostitutive; - Sterilizzazione dei compiti in potenziale conflitto di interesse; - Riallocazione; Affari legali: Prevenzione dei conflitti d'interesse secondo codice di comportamento.	Operatività immediata Flessibilità interna intersettoriali
12	Tutti i Servizi	Scorretta applicazione tecniche di rilevazione delle presenze	In ordine al presidio del rischio di incongruenze sequenziali/ sostanziali nelle timbrature, il Dirigente procederà a delega al Funzionario responsabile del Servizio.	Operatività immediata
16	Assicurazioni	Pantouflage	-Inserimento, nei contratti di assunzione del personale comunale, della clausola che vieta la prestazione di attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente nel corso dell'ultimo triennio; - Inserimento, nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, della condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro	Operatività immediata

			subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto	
	Tutti i Servizi dell'Ente	Trattamento abusivo/eccessivo dati personali	Verifica/Aggiornamento Metodo Trattamento dati	Operatività immediata
	Tutti i Servizi dell'Ente	Conflitto d'interessi dei consulenti	Acquisizione (in corso di procedura comparativa) di dichiarazione d'insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi, con indicazione dei soggetti (pubblici o privati) presso i quali l'interessato abbia svolto o stia svolgendo incarichi/attività professionali o abbia ricoperto o ricopra cariche (periodo di rilievo, 3 anni precedenti a data di scadenza termine presentazione domande); aggiornamento a cadenza annuale, salvo obbligo di comunicazione immediata delle sopravvenienze; verifica delle dichiarazioni attraverso banche dati liberamente accessibili, entro 3 mesi dal rilascio; contraddittorio per approfondimenti; pubblicazione ex art. 53, comma 14 TUPI	

SERVIZIO 1 – RISORSE FINANZIARIE/SOCIETA' PARTECIPATE/CED

N. misura	SERVIZIO	RISCHIO	MISURA A CONTRASTO	TEMPI E METODI
15	Tutti i Servizi	Attenuazione Trasparenza	Rotazione periodica del Responsabile del procedimento (nei procedimenti con rischio “alto” o “molto alto”). Vedi anche le misure alternative da adottare nel caso in cui si ritenesse momentaneamente impossibile la rotazione per ragioni organizzative. Ogni dirigente attua, compatibilmente con la corretta erogazione dei servizi assegnati, la rotazione almeno ogni 3 anni per le posizioni maggiormente a rischio (rischio “alto” o “molto alto”). Dell’avvenuta attuazione il dirigente informa tempestivamente il Responsabile della prevenzione della corruzione.	Operatività immediata
20	Tutti i Servizi	Assegnazione e/o attribuzione di permessi ed abilitazioni di accesso a banche dati sistemi gestionali (sistemi informatici in generale) ad utenti che non sono in possesso dei requisiti/presupposti per ottenere l'accesso al singolo sistema. Discrezionalità nella assegnazione dei permessi. Elaborazione	Funzionalità di login degli accessi e delle operazioni effettuate.	Operatività immediata

		massiva di dati estratti da sistemi gestionali e/o banche dati.		
21	CED e Tutti i Servizi	Uso promiscuo dei dispositivi di telefonia mobile assegnati ai dipendenti con memorizzazione e configurazione sugli stessi di informazioni di carattere personale quali account personali, chat, messaggi, foto, file multimediali	Verifiche a seguito di monitoraggio della spesa al momento del ricevimento delle fatture del traffico dati.	Operatività immediata

SERVIZIO 1 – RISORSE UMANE

N. misura	SERVIZIO	RISCHIO	MISURA A CONTRASTO	TEMPI E METODI
10	RISORSE UMANE	Incarichi dirigenziali inconfiribili e incompatibili	<p>Acquisizione dichiarazioni.</p> <p>Verifica delle dichiarazioni dirigenziali afferenti inconfiribilità e incompatibilità e dei loro aggiornamenti, riguardo a n. 3 dirigenti.</p> <p>I nominativi da controllare sono estratti a sorte.</p> <p>Il serbatoio di estrazione comprende anche il Segretario Generale.</p> <p>In caso di conflitto d'interesse, si applica il sistema delle sostituzioni dirigenziali.</p> <p>I controlli vengono effettuati avvalendosi delle banche dati pubbliche e dai motori di ricerca web.</p>	Operatività immediata
12	Tutti i Servizi RISORSE UMANE	Scorretta applicazione tecniche di rilevazione delle presenze	<p>In ordine al presidio del rischio di incongruenze sequenziali/sostanziali nelle timbrature, il Dirigente procederà a delega al Funzionario responsabile del Servizio.</p> <p>Con cadenza semestrale, si procede all'estrazione casuale di dipendenti il cui cartellino è sottoposto a controllo.</p> <p>Il numero complessivo di nominativi da estrarre, per ogni annualità, ammonta al 5% dei dipendenti dell'Ente.</p> <p>Per ogni dipendente sorteggiato verranno sottoposti a controllo, con l'ausilio del Servizio Risorse Umane, le timbrature dei due mesi precedenti la data di sorteggio, al fine di individuare eventuali anomalie.</p>	Operatività immediata
15	Tutti i servizi dell'Ente	Attenuazione Trasparenza	<p>Rotazione periodica del Responsabile del procedimento (nei procedimenti con rischio "alto" o "molto alto"). Vedi anche le misure alternative da adottare nel caso in cui si ritenesse momentaneamente impossibile la rotazione per ragioni organizzative.</p> <p>Ogni dirigente attua, compatibilmente con la corretta erogazione dei servizi assegnati, la rotazione almeno ogni 3 anni per le posizioni maggiormente a rischio (rischio "alto" o "molto alto").</p> <p>Dell'avvenuta attuazione il dirigente informa tempestivamente il Responsabile della prevenzione della corruzione.</p>	Operatività immediata

18	Tutti i servizi dell'Ente RISORSE UMANE	Attenuazione Trasparenza Trattamento abusivo/eccessivo dati personali Conflitto d'interessi dei consulenti	Progressioni Verticali e concorsi con riserva agli interni: almeno 2/3. Componenti Commissione Giudicatrice esterni. Verifica/Aggiornamento Metodo Trattamento dati. Acquisizione (in corso di procedura comparativa) di dichiarazione d'insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi, con indicazione dei soggetti (pubblici o privati) presso i quali l'interessato abbia svolto o stia svolgendo incarichi/attività professionali o abbia ricoperto o ricopra cariche (periodo di rilievo, 3 anni precedenti a data di scadenza termine presentazione domande); aggiornamento a cadenza annuale, salvo obbligo di comunicazione immediata delle sopravvenienze; verifica delle dichiarazioni attraverso banche dati liberamente accessibili, entro 3 mesi dal rilascio; contraddittorio per approfondimenti; pubblicazione ex art. 53, comma 14 TUPI	Operatività immediata
<p>MISURA ANTICORRUTTIVA IN RECEPIMENTO DELLA DELIBERA ANAC N. 215 DEL 26 MARZO 2019 ‘LINEE GUIDA IN MATERIA DI APPLICAZIONE DELLA MISURA DI ROTAZIONE STRAORDINARIA DI CUI ALL’ART. 16, COMMA 1, LETTERA L-QUATER, DEL D.LGS N. 165 DEL 2001’.</p> <p>Nei casi in cui il Comune venga a conoscenza dell’avvio di procedimento penale nei riguardi di propri dipendenti (coincidente con al richiesta di rinvio a giudizio <i>ex art. 416 c.p.p.</i>) per le ipotesi di reati contro la pubblica amministrazione, il funzionario pubblico coinvolto ha l’obbligo di astenersi immediatamente dall’attività oggetto del procedimento penale e da quelle ad esso collegate, ivi compresa la partecipazione a commissioni di gara relative alle procedure di aggiudicazione di appalti o concessioni da parte dall’Ente. ATTIVAZIONE IMMEDIATA</p>				

**SERVIZIO 1 – AFFARI LEGALI/ECONOMATO/RISORSE FINANZIARIE/
ENTRATE/CED/SEGRETERIA DEL SINDACO**

GARE E CONTRATTI

N. misura	SERVIZIO	RISCHIO	MISURA A CONTRASTO	TEMPI E METODI
2	Tutti i Servizi	Svilimento mercati elettronici dedicati alla P.A.	Nelle procedure negoziate d'infrasoglia, escussione di almeno 5 concorrenti all'interno del mercato regolamentato.	Operatività immediata
3	Tutti i Servizi	Frazionamenti elusivi delle soglie di valore recanti la disciplina di affidamento degli appalti	Qualificazione del tipo di appalto da: - Dato normativo; - Interpretazione Giurisprudenziale; - Prassi AVCP-ANAC e MIT.	Operatività immediata
4	Tutti i Servizi	Configurazione della tipologia di appalto (lavoro, servizio o fornitura) in chiave elusiva della disciplina di affidamento/esecuzione	Verifiche a seguito di monitoraggio della spesa al momento del ricevimento delle fatture del traffico dati.	Operatività immediata
5	Tutti i Servizi	Affidamento di appalti di lavori/servizi/forniture e di concessioni di servizi, al di sotto delle soglie di rilievo comunitario, in violazione del principio fondamentale di rotazione	Conferimento di appalti di lavori/servizi/forniture e concessioni di servizi, senza procedura di evidenza pubblica La rotazione degli inviti non si applica a mere indagini di mercato o manifestazioni d'interesse susseguenti ad avvisi significativamente pubblici/ significativamente aperti (purché, in quest'ultimo caso, non si operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione). La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali il Comune non operi alcuna limitazione in	Operatività immediata

			<p>ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione. A titolo esemplificativo, oltre che nel caso di procedure ordinarie, non si applica l'obbligo di rotazione in caso di:</p> <p>Pubblicazione di Avviso di manifestazione di interesse per indagine di mercato qualora si invitino tutte le ditte che hanno presentato manifestazione di interesse;</p> <p>Invito a tutte le ditte iscritte alla categoria merceologica Mepa Consip</p> <p>Estrazione a sorte da piattaforma MEPA Consip (algoritmo a livello nazionale) o piattaforme equivalenti.</p> <ul style="list-style-type: none"> - La rotazione non si applica agli affidatari ad evidenza pubblica; - La rotazione è derogabile al di sotto di € 5.000,00, ricorrendo a motivazione sintetica; <p>L'applicazione del principio di rotazione non può essere aggirata, con riferimento agli affidamenti operati negli ultimi 3 anni solari, mediante ricorso a: arbitrari frazionamenti delle commesse e dei valori d'importo;</p> <p>ingiustificate aggregazioni; strumentali determinazioni del calcolo del valore dell'appalto; elusione dei divieti di invito/ affidamento prescritti dall'Ordinamento.</p> <p>divieti sono superabili attraverso motivazione dettagliata/aggravata</p> <p>(a titolo di esempio: scarsità del mercato di riferimento + esecuzione a regola d'arte del precedente rapporto, nel rispetto di tempi/costi /standard qualitativi + competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento; riguardo alla rotazione degli inviti, RDO che abbia sollecitato tutti gli operatori afferenti ad una peculiare tipologia merceologica);</p> <ul style="list-style-type: none"> - Le determinazioni contrattuali danno esplicito conto del rispetto dei divieti o delle eccezioni. 	
--	--	--	---	--

6	Tutti i Servizi	Infiltrazione Criminalità Organizzata negli appalti	Applicazione Protocollo di Legalità Comune/Prefettura	Operatività immediata
7	Tutti i Servizi	Attenuazione dimensione trasparenza	Affidamento dei servizi progettuali ad elevato grado di standardizzazione tramite MEPA/START	Operatività immediata
8	Tutti i Servizi	Potenziali conflitti di interesse nei procedimenti per gare PNRR	Acquisizione di dichiarazioni sostitutive: - dal personale coinvolto ai diversi livelli della procedura; - dagli operatori economici partecipanti alla procedura; - dai commissari di gara. Aggiornamento delle dichiarazioni nel caso di modifiche sopravvenute. al contenuto delle stesse.	Operatività immediata
9	Tutti i Servizi	Attenuazione dimensione trasparenza e controllo, in particolare nelle procedure di appalto	Distinzione tra Dirigente e RUP, almeno nel 70% dei procedimenti, salvo motivazione aggravata.	Operatività immediata
11	Tutti i Servizi	Potenziali conflitti d'interesse	Riallocazione organizzativa dei dipendenti preposti a dimensioni negoziali e/o di controllo (a titolo di esempio: RUP, collaboratori dei RUP, commissari di gara, segretari commissioni di gara, direttori esecuzione appalto e loro collaboratori), con parenti e/o affini fino al 2° grado rivestenti ruoli di direzione e/o coordinamento presso operatori economici attivi nei settori di assegnazione: - Emersione dei potenziali conflitti di interesse anche attraverso dichiarazioni sostitutive; - Sterilizzazione dei compiti in potenziale conflitto di interesse - Riallocazione	Operatività immediata

SERVIZIO 1 –RISORSE FINANZIARIE/ENTRATE

N. misura	SERVIZIO	RISCHIO	MISURA A CONTRASTO	TEMPI E METODI
11	Tutti i Servizi	Potenziali conflitti d'interesse	<p>Riallocazione organizzativa dei dipendenti preposti a dimensioni negoziali e/o di controllo (a titolo di esempio: RUP, collaboratori dei RUP, commissari di gara, segretari commissioni di gara, direttori esecuzione appalto e loro collaboratori), con parenti e/o affini fino al 2° grado rivestenti ruoli di direzione e/o coordinamento presso operatori economici attivi nei settori di assegnazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Emersione dei potenziali conflitti di interesse anche attraverso dichiarazioni sostitutive; - Sterilizzazione dei compiti in potenziale conflitto di interesse - Riallocazione 	Operatività immediata
15	Tutti i Servizi	Attenuazione Trasparenza	<p>Rotazione periodica del Responsabile del procedimento (nei procedimenti con rischio “alto” o “molto alto”). Vedi anche le misure alternative da adottare nel caso in cui si ritenesse momentaneamente impossibile la rotazione per ragioni organizzative.</p> <p>Ogni dirigente attua, compatibilmente con la corretta erogazione dei servizi assegnati, la rotazione almeno ogni 3 anni per le posizioni maggiormente a rischio (rischio “alto” o “molto alto”). Dell'avvenuta attuazione il dirigente informa tempestivamente il Responsabile della prevenzione della corruzione.</p>	Operatività immediata
16	Tutti i Servizi	Pantouflage	<p>Persiste la vigenza delle misure adottate in precedenza:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Inserimento, nei contratti di assunzione del personale comunale, della clausola che vieta la prestazione di attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente nel corso dell'ultimo triennio 	Operatività immediata

			- Inserimento, nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, della condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad <i>ex</i> dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto	
	Tutti i Servizi	Trattamento abusivo/ eccessivo dati personali	Verifica/Aggiornamento Metodo Trattamento dati	Operatività immediata

SERVIZIO 1 – CULTURA, SPORT E PROMOZIONE

N. misura	SERVIZIO	RISCHIO	MISURA A CONTRASTO	TEMPI E METODI
11	Tutti i Servizi	Potenziali conflitti d'interesse	<p>Riallocazione organizzativa dei dipendenti preposti a dimensioni negoziali e/o di controllo (a titolo di esempio: RUP, collaboratori dei RUP, commissari di gara, segretari commissioni di gara, direttori esecuzione appalto e loro collaboratori), con parenti e/o affini fino al 2° grado rivestenti ruoli di direzione e/o coordinamento presso operatori economici attivi nei settori di assegnazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Emersione dei potenziali conflitti di interesse anche attraverso dichiarazioni sostitutive; - Sterilizzazione dei compiti in potenziale conflitto di interesse - Riallocazione 	Operatività immediata
15	Tutti i Servizi	Attenuazione Trasparenza	<p>Rotazione periodica del Responsabile del procedimento (nei procedimenti con rischio “alto” o “molto alto”). Vedi anche le misure alternative da adottare nel caso in cui si ritenesse momentaneamente impossibile la rotazione per ragioni organizzative.</p> <p>Ogni dirigente attua, compatibilmente con la corretta erogazione dei servizi assegnati, la rotazione almeno ogni 3 anni per le posizioni maggiormente a rischio (rischio “alto” o “molto alto”). Dell'avvenuta attuazione il dirigente informa tempestivamente il Responsabile della prevenzione della corruzione.</p>	Operatività immediata
16	Tutti i Servizi	Pantouflage	<p>Persiste la vigenza delle misure adottate in precedenza:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Inserimento, nei contratti di assunzione del personale comunale, della clausola che vieta la prestazione di attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente nel corso dell'ultimo triennio 	Operatività immediata

			- Inserimento, nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, della condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad <i>ex</i> dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto	
	Tutti i Servizi	Trattamento abusivo/ eccessivo dei dati personali	Verifica/Aggiornamento Metodo Trattamento dati	Operatività immediata

SERVIZIO 1 – SEGRETERIA DEL SINDACO

15	Tutti i Servizi	Attenuazione Trasparenza	Rotazione periodica del Responsabile del procedimento (nei procedimenti con rischio “alto” o “molto alto”). Vedi anche le misure alternative da adottare nel caso in cui si ritenesse momentaneamente impossibile la rotazione per ragioni organizzative. Ogni dirigente attua, compatibilmente con la corretta erogazione dei servizi assegnati, la rotazione almeno ogni 3 anni per le posizioni maggiormente a rischio (rischio “alto” o “molto alto”). Dell’avvenuta attuazione il dirigente informa tempestivamente il Responsabile della prevenzione della corruzione.	Operatività immediata
	Tutti i Servizi	Trattamento abusivo/ eccessivo dei dati personali	Verifica/Aggiornamento Metodo Trattamento dati	Operatività immediata

SERVIZIO 2

SERVIZIO 2 – POLIZIA MUNICIPALE

N. misura	SERVIZIO	RISCHIO	MISURA A CONTRASTO	TEMPI E METODI
8	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi	Attenuazione dimensione trasparenza e controllo, in particolare nelle procedure di appalto	Distinzione tra Dirigente e RUP, almeno nel 70% dei procedimenti, salvo motivazione aggravata	Decorrenza immediata.
12	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi	Scorretta applicazione tecniche di rilevazione delle presenze	In ordine al presidio del rischio di incongruenze sequenziali/sostanziali nelle timbrature, il Dirigente procederà a delega al Funzionario responsabile del Servizio.	Decorrenza immediata.
13	Polizia Municipale	Abusi nel rilascio permessi ZTL	Controlli sistematici sul rilascio dei passi per la ZTL, sia permanenti che provvisori, che giornalieri	Decorrenza immediata.
11	Tutti i Servizi	Potenziali conflitti d'interesse	Riallocazione organizzativa dei dipendenti preposti a dimensioni negoziali e/o di controllo (a titolo di esempio: RUP, collaboratori dei RUP, commissari di gara, segretari commissioni di gara, direttori esecuzione appalto e loro collaboratori), con parenti e/o affini fino al 2° grado rivestenti ruoli di direzione e/o coordinamento presso operatori economici attivi nei settori di assegnazione: - Emersione dei potenziali conflitti di interesse anche attraverso dichiarazioni sostitutive;	Decorrenza immediata.

			<ul style="list-style-type: none"> - Sterilizzazione dei compiti in potenziale conflitto di interesse - Riallocazione 	
15	Tutti i Servizi	Attenuazione Trasparenza	<p>Rotazione periodica del Responsabile del procedimento (nei procedimenti con rischio “alto” o “molto alto”). Vedi anche le misure alternative da adottare nel caso in cui si ritenesse momentaneamente impossibile la rotazione per ragioni organizzative.</p> <p>Ogni dirigente attua, compatibilmente con la corretta erogazione dei servizi assegnati, la rotazione almeno ogni 3 anni per le posizioni maggiormente a rischio (rischio “alto” o “molto alto”). Dell’avvenuta attuazione il dirigente informa tempestivamente il Responsabile della prevenzione della corruzione.</p>	Operatività immediata
16	Tutti i Servizi	Pantouflage	<p>Persiste la vigenza delle misure adottate in precedenza:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Inserimento, nei contratti di assunzione del personale comunale, della clausola che vieta la prestazione di attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l’apporto decisionale del dipendente nel corso dell’ultimo triennio - Inserimento, nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, della condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad <i>ex</i> dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto 	Operatività immediata
	Tutti i Servizi	Trattamento abusivo/	Verifica/Aggiornamento Metodo Trattamento dati	Operatività immediata

		eccessivo dei dati personali		
	INTERSETTORIALE	Conflitto d'interessi dei consulenti	Acquisizione (in corso di procedura comparativa) di dichiarazione d'insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi, con indicazione dei soggetti (pubblici o privati) presso i quali l'interessato abbia svolto o stia svolgendo incarichi/attività professionali o abbia ricoperto o ricopra cariche (periodo di rilievo, 3 anni precedenti a data di scadenza termine presentazione domande); aggiornamento a cadenza annuale, salvo obbligo di comunicazione immediata delle sopravvenienze; verifica delle dichiarazioni attraverso banche dati liberamente accessibili, entro 3 mesi dal rilascio; contraddittorio per approfondimenti; pubblicazione ex art. 53, comma 14 TUIPI ...	Operatività immediata

SERVIZIO 2 – ORGANI ISTITUZIONALI

N. misura	SERVIZIO	RISCHIO	MISURA A CONTRASTO	TEMPI E METODI
8	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi	Attenuazione dimensione trasparenza e controllo, in particolare nelle procedure di appalto	Distinzione tra Dirigente e RUP, almeno nel 70% dei procedimenti, salvo motivazione aggravata	Decorrenza immediata.
11	Tutti i Servizi	Potenziali conflitti d'interesse	Riallocazione organizzativa dei dipendenti preposti a dimensioni negoziali e/o di controllo (a titolo di esempio: RUP, collaboratori dei RUP, commissari di gara, segretari commissioni di gara, direttori esecuzione appalto e loro collaboratori), con parenti e/o affini fino al 2° grado rivestenti ruoli di direzione e/o coordinamento presso operatori economici attivi nei settori di assegnazione: - Emersione dei potenziali conflitti di interesse anche attraverso dichiarazioni sostitutive; - Sterilizzazione dei compiti in potenziale conflitto di interesse - Riallocazione	Decorrenza immediata.
15	Tutti i Servizi	Attenuazione Trasparenza	Rotazione periodica del Responsabile del procedimento (nei procedimenti con rischio "alto" o "molto alto"). Vedi anche le misure alternative da adottare nel caso in cui si ritenesse momentaneamente impossibile la rotazione per ragioni organizzative. Ogni dirigente attua, compatibilmente con la corretta erogazione dei servizi assegnati, la rotazione almeno ogni 3 anni per le posizioni maggiormente a rischio (rischio "alto" o "molto alto"). Dell'avvenuta attuazione il dirigente informa tempestivamente il Responsabile della prevenzione della corruzione.	Operatività immediata

16	Tutti i Servizi	Pantouflage	<p>Persiste la vigenza delle misure adottate in precedenza:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Inserimento, nei contratti di assunzione del personale comunale, della clausola che vieta la prestazione di attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente nel corso dell'ultimo triennio - Inserimento, nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, della condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad <i>ex</i> dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto 	Operatività immediata
17	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi dell'Ente Organi istituzionali	Trattamento abusivo/ eccessivo dati personali Whistleblowing	<p>Verifica/Aggiornamento Metodo Trattamento dati.</p> <p>Persistenza sistema di segnalazione per Whistleblowing</p>	Decorrenza immediata

SERVIZIO 2 – POLITICHE INCLUSIONE SOCIALE E EDUCATIVE

N. misura	SERVIZIO	RISCHIO	MISURA A CONTRASTO	TEMPI E METODI
8	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi	Attenuazione dimensione trasparenza e controllo, in particolare nelle procedure di appalto	Distinzione tra Dirigente e RUP, almeno nel 70% dei procedimenti, salvo motivazione aggravata	Decorrenza immediata.
11	Tutti i Servizi	Potenziali conflitti d'interesse	Riallocazione organizzativa dei dipendenti preposti a dimensioni negoziali e/o di controllo (a titolo di esempio: RUP, collaboratori dei RUP, commissari di gara, segretari commissioni di gara, direttori esecuzione appalto e loro collaboratori), con parenti e/o affini fino al 2° grado rivestenti ruoli di direzione e/o coordinamento presso operatori economici attivi nei settori di assegnazione: - Emersione dei potenziali conflitti di interesse anche attraverso dichiarazioni sostitutive; - Sterilizzazione dei compiti in potenziale conflitto di interesse - Riallocazione	Decorrenza immediata.
12	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi	Scorretta applicazione tecniche di rilevazione delle presenze	In ordine al presidio del rischio di incongruenze sequenziali/sostanziali nelle timbrature, il Dirigente procederà a delega al Funzionario responsabile del Servizio.	Decorrenza immediata.
15	Tutti i Servizi	Attenuazione Trasparenza	Rotazione periodica del Responsabile del procedimento (nei procedimenti con rischio "alto" o "molto alto"). Vedi anche le misure alternative da adottare nel caso in cui si ritenesse momentaneamente impossibile la rotazione per ragioni organizzative.	Operatività immediata

			Ogni dirigente attua, compatibilmente con la corretta erogazione dei servizi assegnati, la rotazione almeno ogni 3 anni per le posizioni maggiormente a rischio (rischio “alto” o “molto alto”). Dell’avvenuta attuazione il dirigente informa tempestivamente il Responsabile della prevenzione della corruzione.	
16	Tutti i Servizi	Pantouflage	Persiste la vigenza delle misure adottate in precedenza: - Inserimento, nei contratti di assunzione del personale comunale, della clausola che vieta la prestazione di attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l’apporto decisionale del dipendente nel corso dell’ultimo triennio - Inserimento, nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, della condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad <i>ex</i> dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto	Operatività immediata
	Tutti i Servizi	Trattamento abusivo/ eccessivo dei dati personali	Verifica/Aggiornamento Metodo Trattamento dati	Operatività immediata
19	UFFICIO CASA	Indebita interpretazione della normativa al fine di favorire taluni soggetti	Monitoraggio delle attività dell’ufficio abitazioni in relazione ai contributi erogati dal competente servizio sociale a nuclei in difficoltà per la necessaria predisposizione della certificazione rilevante per ISEE. Monitoraggio della gestione dei dati personali e della certificazione prodotta per	Operatività immediata

			l'assegnazione degli alloggi di ERP e per la mobilità su richiesta.	
	INTERSETTORIALE	Conflitto d'interessi dei consulenti	Acquisizione (in corso di procedura comparativa) di dichiarazione d'insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi, con indicazione dei soggetti (pubblici o privati) presso i quali l'interessato abbia svolto o stia svolgendo incarichi/attività professionali o abbia ricoperto o ricopra cariche (periodo di rilievo, 3 anni precedenti a data di scadenza termine presentazione domande); aggiornamento a cadenza annuale, salvo obbligo di comunicazione immediata delle sopravvenienze; verifica delle dichiarazioni attraverso banche dati liberamente accessibili, entro 3 mesi dal rilascio; contraddittorio per approfondimenti; pubblicazione ex art. 53, comma 14 TUIPI ...	Operatività immediata
2	SERVIZI EDUCATIVI	Interferenze negative su salute utenti	Mense gestite direttamente da Comune: Produzione verbale su regolarità scadenza prodotti alimentari, a cura del personale di cucina, in occasione di ogni consegna.	Operatività immediata

SERVIZIO 2 – DEMOGRAFICI

N. misura	SERVIZIO	RISCHIO	MISURA A CONTRASTO	TEMPI E METODI
8	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi	Attenuazione dimensione trasparenza e controllo, in particolare nelle procedure di appalto	Distinzione tra Dirigente e RUP, almeno nel 70% dei procedimenti, salvo motivazione aggravata	Decorrenza immediata.
11	Tutti i Servizi	Potenziali conflitti d'interesse	Riallocazione organizzativa dei dipendenti preposti a dimensioni negoziali e/o di controllo (a titolo di esempio: RUP, collaboratori dei RUP, commissari di gara, segretari commissioni di gara, direttori esecuzione appalto e loro collaboratori), con parenti e/o affini fino al 2° grado rivestenti ruoli di direzione e/o coordinamento presso operatori economici attivi nei settori di assegnazione: - Emersione dei potenziali conflitti di interesse anche attraverso dichiarazioni sostitutive; - Sterilizzazione dei compiti in potenziale conflitto di interesse - Riallocazione	Decorrenza immediata.
12	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi	Scorretta applicazione tecniche di rilevazione delle presenze	In ordine al presidio del rischio di incongruenze sequenziali/sostanziali nelle timbrature, il Dirigente procederà a delega al Funzionario responsabile del Servizio.	Decorrenza immediata.
15	Tutti i Servizi	Attenuazione Trasparenza	Rotazione periodica del Responsabile del procedimento (nei procedimenti con rischio “alto” o “molto alto”). Vedi anche le misure alternative da adottare nel caso in cui si ritenesse	Operatività immediata

			<p>momentaneamente impossibile la rotazione per ragioni organizzative.</p> <p>Ogni dirigente attua, compatibilmente con la corretta erogazione dei servizi assegnati, la rotazione almeno ogni 3 anni per le posizioni maggiormente a rischio (rischio “alto” o “molto alto”). Dell’avvenuta attuazione il dirigente informa tempestivamente il Responsabile della prevenzione della corruzione.</p>	
16	Tutti i Servizi	Pantouflage	<p>Persiste la vigenza delle misure adottate in precedenza:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Inserimento, nei contratti di assunzione del personale comunale, della clausola che vieta la prestazione di attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l’apporto decisionale del dipendente nel corso dell’ultimo triennio - Inserimento, nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, della condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad <i>ex</i> dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto 	Operatività immediata
	Tutti i Servizi	Trattamento abusivo/ eccessivo dei dati personali	Verifica/Aggiornamento Metodo Trattamento dati	Operatività immediata
	INTERSETTORIALE	Conflitto d'interessi dei consulenti	Acquisizione (in corso di procedura comparativa) di dichiarazione d'insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi, con indicazione dei soggetti (pubblici o privati) presso i quali l'interessato abbia svolto o stia svolgendo incarichi/attività professionali o abbia ricoperto o ricopra	Operatività immediata

			cariche (periodo di rilievo, 3 anni precedenti a data di scadenza termine presentazione domande); aggiornamento a cadenza annuale, salvo obbligo di comunicazione immediata delle sopravvenienze; verifica delle dichiarazioni attraverso banche dati liberamente accessibili, entro 3 mesi dal rilascio; contraddittorio per approfondimenti; pubblicazione ex art. 53, comma 14 TUPI ...	
--	--	--	--	--

SERVIZIO 2- OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE/AMBIENTE

N. misura	SERVIZIO	RISCHIO	MISURA A CONTRASTO	TEMPI E METODI
8	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi	Attenuazione dimensione trasparenza e controllo, in particolare nelle procedure di appalto	Distinzione tra Dirigente e RUP, almeno nel 70% dei procedimenti, salvo motivazione aggravata	Decorrenza immediata.
11	Tutti i Servizi	Potenziali conflitti d'interesse	Riallocazione organizzativa dei dipendenti preposti a dimensioni negoziali e/o di controllo (a titolo di esempio: RUP, collaboratori dei RUP, commissari di gara, segretari commissioni di gara, direttori esecuzione appalto e loro collaboratori), con parenti e/o affini fino al 2° grado rivestenti ruoli di direzione e/o coordinamento presso operatori economici attivi nei settori di assegnazione: - Emersione dei potenziali conflitti di interesse anche attraverso dichiarazioni sostitutive; - Sterilizzazione dei compiti in potenziale conflitto di interesse - Riallocazione	Decorrenza immediata.
12	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi	Scorretta applicazione tecniche di rilevazione delle presenze	In ordine al presidio del rischio di incongruenze sequenziali/sostanziali nelle timbrature, il Dirigente procederà a delega al Funzionario responsabile del Servizio.	Decorrenza immediata.
15	Tutti i Servizi	Attenuazione Trasparenza	Rotazione periodica del Responsabile del procedimento (nei procedimenti con rischio "alto" o "molto alto"). Vedi anche le misure alternative da adottare nel caso in cui si ritenesse momentaneamente impossibile la rotazione per ragioni organizzative.	Operatività immediata

			Ogni dirigente attua, compatibilmente con la corretta erogazione dei servizi assegnati, la rotazione almeno ogni 3 anni per le posizioni maggiormente a rischio (rischio “alto” o “molto alto”). Dell’avvenuta attuazione il dirigente informa tempestivamente il Responsabile della prevenzione della corruzione.	
16	Tutti i Servizi	Pantouflage	Persiste la vigenza delle misure adottate in precedenza: - Inserimento, nei contratti di assunzione del personale comunale, della clausola che vieta la prestazione di attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l’apporto decisionale del dipendente nel corso dell’ultimo triennio - Inserimento, nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, della condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad <i>ex</i> dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto	Operatività immediata
	Tutti i Servizi	Trattamento abusivo/ eccessivo dei dati personali	Verifica/Aggiornamento Metodo Trattamento dati	Operatività immediata
	INTERSETTORIALE	Conflitto d'interessi dei consulenti	Acquisizione (in corso di procedura comparativa) di dichiarazione d'insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi, con indicazione dei soggetti (pubblici o privati) presso i quali l'interessato abbia svolto o stia svolgendo incarichi/attività professionali o abbia ricoperto o ricopra cariche (periodo di rilievo, 3 anni precedenti a data di scadenza termine presentazione domande); aggiornamento a	Operatività immediata

			cadenza annuale, salvo obbligo di comunicazione immediata delle sopravvenienze; verifica delle dichiarazioni attraverso banche dati liberamente accessibili, entro 3 mesi dal rilascio; contraddittorio per approfondimenti; pubblicazione ex art. 53, comma 14 TUIPI ...	
--	--	--	---	--

SERVIZIO 2 – GOVERNO DEL TERRITORIO

N. misura	SERVIZIO	RISCHIO	MISURA A CONTRASTO	TEMPI E METODI
			FASE PRELIMINARE DELLA IDEAZIONE DEL PIANO O DELLA VARIANTE –	
1	GOVERNO DEL TERRITORIO	Eccessivo consumo di suolo finalizzato a procurare un indebito vantaggio ai privati (significativo aumento delle potestà edificatorie e/o del valore d'uso degli immobili) Inaffidabilità dei partner privati	1) INDIRIZZI POLITICI PRELIMINARI: Assunzione, da parte della Giunta, di chiare e specifiche indicazioni preliminari, onde assicurare una trasparente verifica della corrispondenza tra le soluzioni tecniche adottate e le scelte politiche ad esse sottese: vanno resi evidenti gli interessi pubblici che effettivamente s'intendono privilegiare (questa "presa di posizione giuntalesca" va costruita attraverso incontri preliminari del responsabile del procedimento con gli uffici tecnici e i rappresentanti politici);	Operatività immediata
	GOVERNO DEL TERRITORIO		2) PROGRAMMA ECONOMICO – FINANZIARIO: Elaborazione di programma economico –finanziario relativo alle trasformazioni edilizie e alle opere di urbanizzazione, che consenta di verificare la fattibilità degli interventi e l'adeguatezza degli oneri economici; Accertamento del livello di affidabilità dei privati-promotori attraverso estrapolazioni di certificati CCIAA, bilanci depositati, dati contenuti nel casellario giudiziale, nella Banca Dati Nazionale Antimafia, ecc.; puntuale verifica	Operatività immediata

			della legittimazione all'esecuzione dell'intervento da parte dell'operatore candidato alla sua esecuzione; applicazione del protocollo di legalità dedicato a edilizia e urbanistica;	
	GOVERNO DEL TERRITORIO		3) PUBBLICITA' PRELIMINARE: Pubblicazione sul sito istituzionale di documenti di sintesi e divulgativi degli strumenti in discussione	Operatività immediata
	GOVERNO DEL TERRITORIO		4) PARTECIPAZIONE ATTIVA DEI CITTADINI: Attivazione di forme di partecipazione dei cittadini, sin dalla fase di redazione del piano, in modo da acquisire ulteriori informazioni sulle effettive esigenze o sulle eventuali criticità di aree specifiche, per adeguare e orientare le soluzioni tecniche e per consentire alla cittadinanza, alle associazioni e alle organizzazioni locali, di avanzare proposte di carattere generale e specifico preordinate alla riqualificazione del territorio sotto la peculiare lente della valorizzazione dei servizi pubblici	Operatività immediata
	GOVERNO DEL TERRITORIO		5) METODO PRELIMINARE: 1. Predeterminazione e pubblicizzazione sul sito istituzionale dei criteri generali per le valutazioni 2. <i>Linee Guida</i> di verifica degli adempimenti istruttori da porre in essere: in apposita determinazione dirigenziale, da pubblicizzare e inviare a RPCT 3. Costituzione di staff interdisciplinare interno assicurando anche la copertura delle competenze ambientali, paesaggistiche e giuridiche; 4. Esplicitazione di analitica motivazione circa il ricorso a professionisti esterni; Individuazione degli stessi attraverso procedure di evidenza pubblica o comparative; con salvaguardia delle eccezioni codificate 5. Verifica assenza cause d'incompatibilità o conflitti d'interesse in capo a tutti i soggetti appartenenti al gruppo	Operatività immediata Operatività immediata

			di lavoro con apposita dichiarazione del dirigente competente (strumento propedeutico: autocertificazione da parte dei tecnici istruttori, nella quale si impegnano altresì a comunicare tempestivamente al dirigente cause/motivi di conflitto d'interesse/incompatibilità)	
2	GOVERNO DEL TERRITORIO		- ISTRUTTORIA DEL PIANO ADOTTATO -	
	GOVERNO DEL TERRITORIO	Asimmetrie informative (gruppi di interessi vengono agevolati nella conoscenza del piano, con possibilità di orientarne le scelte dall'esterno)	1) TRASPARENZA: Attenta verifica del rispetto degli obblighi di Trasparenza: apposita dichiarazione del dirigente competente (o del responsabile di procedimento);	Operatività immediata
	GOVERNO DEL TERRITORIO	Accoglimento di osservazioni in contrasto con interessi generali di tutela e razionale assetto del territorio	2) OSSERVAZIONI: 1. Predeterminazione e pubblicizzazione sul sito istituzionale dei criteri generali per la valutazione delle osservazioni; 2. Monitoraggio sugli esiti dell'attività istruttoria delle osservazioni (qualità, quantità, relative motivazioni): apposita asseverazione analitica del dirigente competente; 3. Motivazione puntuale circa la proposta di osservazioni modificative d'ufficio (impatti sul contesto ambientale, paesaggistico e culturale); 4. Motivazione puntuale dell'accoglimento delle osservazioni modificative (impatti sul contesto ambientale, paesaggistico e culturale);	Operatività immediata

	GOVERNO DEL TERRITORIO	Decorso infruttuoso termini di legge a disposizione dell'ente per assumere le proprie determinazioni onde favorire approvazione del piano senza modifiche	3) APPROVAZIONE: 1. Registro degli incontri corredato dalle relative verbalizzazioni; 2. Monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali: apposita asseverazione del dirigente competente; 3. Allegazione al provvedimento di approvazione dell'attestazione di avvenuta pubblicazione degli strumenti adottati	Operatività immediata
3	GOVERNO DEL TERRITORIO		ESECUZIONE -	
	GOVERNO DEL TERRITORIO		1) APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO DI LEGALITÀ SOTTOSCRITTO CON PREFETTURA	Operatività immediata
	GOVERNO DEL TERRITORIO	Sbalzo nella priorità degli interventi Incongrua misurazione degli oneri dovuti Indicazione di costi superiori a quelli che si sosterebbero in amministrazione diretta Determinazione al ribasso	2) CONVENZIONE URBANISTICA ATTUATIVA: 1. Elaborazione ed assunzione di schemi di convenzione urbanistica – tipo, che assicurino una completa e organica regolazione di: a) Realizzazione di opere di urbanizzazione e allacciamento ai pubblici servizi; b) Identificazione delle opere di urbanizzazione mediante il coinvolgimento del responsabile della programmazione delle opere pubbliche, che si esprime circa l'assenza di altri interventi prioritari realizzabili a scomputo nonché sul livello qualitativo adeguato al contesto d'intervento; c) Elaborazione di specifica motivazione circa la necessità di far realizzare direttamente al privato costruttore le opere di urbanizzazione secondaria;	Operatività immediata

		<p>della quantità di aree da cedere Acquisizione di aree gravate da rilevanti oneri di bonifica Minori introiti dalla monetizzazione degli standard Elusione della corretta proporzione tra spazi privati e pubblici</p>	<p>d) Calcolo del valore delle opere da scomputare utilizzando i prezzari regionali o dell'ente, tenendo anche conto degli esiti di analoghe gare pubbliche;</p> <p>e) Prestazione, riguardo alle opere da scomputare, del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'art. 1.2.e) del Nuovo Codice Appalti, da porre a base di gara per l'affidamento delle stesse;</p> <p>f) Obbligo di cessione gratuita delle aree necessarie all'insediamento delle opere di urbanizzazione primaria e delle attrezzature pubbliche e/o d'interesse pubblico e/o generale; in alternativa, costituzione di servitù di uso pubblico;</p> <p>g) Individuazione di un preciso centro di responsabilità circa l'acquisizione delle aree, che curi la corretta quantificazione e individuazione delle stesse, contestualmente alla stipula della convenzione, e che richieda – se indispensabile – un piano di caratterizzazione (con imposizione di specifiche garanzie per eventuali oneri di bonifica);</p> <p>h) Monitoraggio puntuale in sede di report di PEG e anticorruzione su tempi e adempimenti connessi all'acquisizione delle aree;</p> <p>i) Nel caso in cui l'acquisizione di tali aree non risulti possibile o opportuna, corresponsione di una somma commisurata all'utilità economica conseguita per effetto della mancata cessione e comunque non inferiore al costo dell'acquisizione di aree alternative;</p> <p>l) Adozione di criteri generali per l'individuazione dei casi specifici in cui procedere alle monetizzazioni e per la definizione dei valori da attribuire alle aree (da aggiornare annualmente);</p>	
--	--	---	--	--

			<p>m) Previsione per le monetizzazioni d'importo significativo, di verifica attraverso organismo collegiale;</p> <p>n) Previsione di pagamento per monetizzazione contestualmente alla stipula della convenzione;</p> <p>o) In caso di rateizzazione, prestazione, in sede di convenzione, di idonee garanzie;</p> <p>p) Prestazione di congrue garanzie finanziarie per gli obblighi derivanti dalla stipula della convenzione; avvalimento di strumenti analoghi a quelli degli appalti pubblici di lavori; possibilità di adeguamento delle garanzie, anche tenendo conto dei costi indicizzati, in relazione ai tempi di realizzo degli interventi; approntamento di congrue garanzie per i casi di successione nella titolarità degli immobili (ad esempio, responsabilità solidale dei cedenti);</p> <p>q) Previsione di penali automatiche per sanzionare gli inadempimenti, analoghe a quelle dei lavori pubblici;</p> <p>r) Attestazione del responsabile dell'ufficio comunale competente, da inserire in convenzione, dell'avvenuto aggiornamento delle tabelle parametriche degli oneri di urbanizzazione e del fatto che la determinazione degli stessi è stata attuata sulla base dei valori in vigore alla data di stipula della convenzione;</p>	
	GOVERNO DEL TERRITORIO		<p>3) ONERI DI URBANIZZAZIONE: Pubblicazione delle tabelle parametriche degli oneri di urbanizzazione; Assegnazione della mansione del calcolo degli oneri dovuti a personale diverso da quello che cura l'istruttoria tecnica del piano e della convenzione;</p>	Operatività immediata

	GOVERNO DEL TERRITORIO	Realizzo di lavori di minor pregio rispetto a quanto dedotto in convenzione Scorretta individuazione dell'esecutore dei lavori	4) ESECUZIONE DEI LAVORI: Costituzione di struttura interna specializzata, non in rapporto di contiguità coi lottizzatori, che verifichi puntualmente la corretta esecuzione delle opere previste in convenzione; la vigilanza si estende anche all'accertamento della qualificazione delle imprese utilizzate; comunicazione, a carico del soggetto attuatore, delle imprese utilizzate, in ogni caso, anche al di là degli obblighi normativi; Verifica, secondo tempi programmati, del cronoprogramma e dello stato di avanzamento dei lavori; <i>Collaudo affidato a professionisti esterni.</i> - In capo al Servizio LL.PP.	Operatività immediata
4	GOVERNO DEL TERRITORIO		PROCEDIMENTI SANZIONATORI	
	GOVERNO DEL TERRITORIO	Mancata applicazione delle sanzioni Applicazione della sanzione pecuniaria in luogo dell'ordine di ripristino	Definizione analitica di criteri e modalità di calcolo delle sanzioni amministrative pecuniarie (metodi per la determinazione dell'aumento di valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione delle opere abusive e del danno arrecato o del profitto conseguito, ai fini dell'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria afferente agli abusi paesaggistici); apertura di apposita pagina informativa sul sito istituzionale, estesa all'analisi della casistica.	Operatività immediata
8	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi	Attenuazione dimensione trasparenza e controllo, in particolare nelle procedure di appalto	Distinzione tra Dirigente e RUP, almeno nel 70% dei procedimenti, salvo motivazione aggravata	Decorrenza immediata.

9	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi	Sviamenti nell'applicazione del principio di sussidiarietà	Prontuario dei Divieti: Remunerazione del lavoro volontario; Rimborsi spese ad associazioni/centri di aggregazione.	Operatività immediata
			Pubblicazione per almeno 15 gg. degli avvisi pubblici per il reclutamento di associazioni partner dell'Amministrazione in progetti di sussidiarietà.	
			I rimborsi forfettari incorrono nelle seguenti limitazioni: Possono concernere esclusivamente le spese generali di funzionamento di Associazioni; Non possono superare il 10% del valore del progetto ammesso a rimborso.	Operatività immediata
11	Tutti i Servizi	Potenziali conflitti d'interesse	Riallocazione organizzativa dei dipendenti preposti a dimensioni negoziali e/o di controllo (a titolo di esempio: RUP, collaboratori dei RUP, commissari di gara, segretari commissioni di gara, direttori esecuzione appalto e loro collaboratori), con parenti e/o affini fino al 2° grado rivestenti ruoli di direzione e/o coordinamento presso operatori economici attivi nei settori di assegnazione: - Emersione dei potenziali conflitti di interesse anche attraverso dichiarazioni sostitutive; - Sterilizzazione dei compiti in potenziale conflitto di interesse - Riallocazione	Decorrenza immediata.
12	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi	Scorretta applicazione tecniche di rilevazione delle presenze	In ordine al presidio del rischio di incongruenze sequenziali/sostanziali nelle timbrature, il Dirigente procederà a delega al Funzionario responsabile del Servizio.	Decorrenza immediata.

15	Tutti i Servizi	Attenuazione Trasparenza	<p>Rotazione periodica del Responsabile del procedimento (nei procedimenti con rischio “alto” o “molto alto”). Vedi anche le misure alternative da adottare nel caso in cui si ritenesse momentaneamente impossibile la rotazione per ragioni organizzative.</p> <p>Ogni dirigente attua, compatibilmente con la corretta erogazione dei servizi assegnati, la rotazione almeno ogni 3 anni per le posizioni maggiormente a rischio (rischio “alto” o “molto alto”). Dell’avvenuta attuazione il dirigente informa tempestivamente il Responsabile della prevenzione della corruzione.</p>	Operatività immediata
16	Tutti i Servizi	Pantouflage	<p>Persiste la vigenza delle misure adottate in precedenza:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Inserimento, nei contratti di assunzione del personale comunale, della clausola che vieta la prestazione di attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l’apporto decisionale del dipendente nel corso dell’ultimo triennio - Inserimento, nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, della condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad <i>ex</i> dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto 	Operatività immediata
	Tutti i Servizi	Trattamento abusivo/ eccessivo dei dati personali	Verifica/Aggiornamento Metodo Trattamento dati	Operatività immediata

	INTERSETTORIALE	Conflitto d'interessi dei consulenti	Acquisizione (in corso di procedura comparativa) di dichiarazione d'insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi, con indicazione dei soggetti (pubblici o privati) presso i quali l'interessato abbia svolto o stia svolgendo incarichi/attività professionali o abbia ricoperto o ricopra cariche (periodo di rilievo, 3 anni precedenti a data di scadenza termine presentazione domande); aggiornamento a cadenza annuale, salvo obbligo di comunicazione immediata delle sopravvenienze; verifica delle dichiarazioni attraverso banche dati liberamente accessibili, entro 3 mesi dal rilascio; contraddittorio per approfondimenti; pubblicazione ex art. 53, comma 14 TUIPI ...	Operatività immediata
--	------------------------	--------------------------------------	---	-----------------------

SERVIZIO 2 – EDILIZIA/ SVILUPPO ECONOMICO E SUAP

N. misura	SERVIZIO	RISCHIO	MISURA A CONTRASTO	TEMPI E METODI
1	EDILIZIA/ SVILUPPO ECONOMICO E SUAP		ISTRUTTORIA DEI PROCEDIMENTI DI I° GRADO:	Decorrenza immediata.
2	EDILIZIA/ SVILUPPO ECONOMICO E SUAP	Contiguità tra tecnici interni, esterni e privati interessati	<p>1) Informatizzazione tracciante delle procedure di protocollazione e assegnazione automatica delle pratiche ai diversi istruttori (attraverso la protocollazione decentrata e il database gestionale);</p> <p>2) Verifica assenza cause d'incompatibilità o conflitti d'interesse in capo a tutti i soggetti appartenenti al gruppo di lavoro con apposita dichiarazione del dirigente competente (strumento propedeutico: autocertificazione da parte dei tecnici istruttori, nella quale si impegnano altresì a comunicare tempestivamente al dirigente cause/motivi di conflitto d'interesse/incompatibilità);</p> <p>3) Divieto per il personale addetto di svolgere attività esterne sul territorio comunale, riguardo ai servizi per cui è preposto ad attività di controllo;</p> <p>4) Rafforzamento dei percorsi di formazione professionale del personale addetto;</p> <p>5) Attenta verifica del rispetto degli obblighi di Trasparenza: apposita dichiarazione del dirigente competente, ove possibile in sede di emissione dei provvedimenti.</p>	Decorrenza immediata.

	<p align="center">EDILIZIA/ SVILUPPO ECONOMICO E SUAP</p>	<p>Errato calcolo del contributo costruttivo Rateizzazioni atipiche</p>	<p>1) Predeterminazione e pubblicizzazione sul sito istituzionale dei criteri generali per le valutazioni delle pratiche edilizie; delle formule di calcolo degli oneri e delle rate; della disciplina delle rateizzazioni 2) <i>Check list</i> di verifica degli adempimenti istruttori da porre in essere: in apposita determinazione dirigenziale da pubblicizzare; 3) Accelerazione del percorso d'introduzione della modulistica unificata (strumenti propedeutici: modulistica regionale unificata e portale SIEDER); 4) Chiarezza dei meccanismi di calcolo del contributo di costruzione, delle rateizzazioni e delle sanzioni, con adozione di procedure telematiche che favoriscano una gestione automatizzata del processo; 5) Monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali: apposita asseverazione del dirigente competente in occasione dell'emissione del provvedimento; 6) Registro degli incontri corredato dalle relative verbalizzazioni, riguardo ai PDC – convenzionati/recanti atti d'obbligo; 7) Assegnazione delle funzioni di vigilanza a soggetti diversi da quelli che hanno curato l'istruttoria; elaborazione di obiettivi e indicatori di <i>performance</i> sull'attività di vigilanza tenendo anche conto degli esiti delle segnalazioni ricevute (da tracciare oggettivamente) 8) Incentivazione degli utenti all'utilizzo dell'applicativo predisposto da Regione Emilia-Romagna, denominato "Calcolo del Contributo di Costruzione"</p>	<p>Decorrenza immediata.</p>
	<p align="center">EDILIZIA/ SVILUPPO ECONOMICO E SUAP</p>		<p>PROCEDIMENTI DI 2° GRADO</p>	<p>Decorrenza immediata.</p>

			1) PROCEDIMENTI SANZIONATORI:	Decorrenza immediata.
	EDILIZIA/ SVILUPPO ECONOMICO E SUAP	Mancata applicazione delle sanzioni Applicazione della sanzione pecuniaria in luogo dell'ordine di ripristino	<p>1. Forme collegiali per l'esercizio di attività di accertamento complesse;</p> <p>2. Definizione analitica di criteri e modalità di calcolo delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle somme da corrispondere a titolo di oblazione (per i casi di sanatoria); apertura di apposita pagina informativa sul sito istituzionale;</p> <p>3. Monitoraggio dei tempi del procedimento sanzionatorio comprensivo delle attività esecutive dei provvedimenti finali;</p> <p>4. Istituzione registro degli abusi accertati, che consenta la tracciabilità di tutte le fasi del procedimento (compreso il processo di sanatoria);</p> <p>5. Pubblicazione sul sito istituzionale di tutti gli interventi (senza rilievo di polizia giudiziaria) oggetto di ordine di demolizione o ripristino e dello stato di attuazione degli stessi, nel rispetto della tutela della riservatezza</p>	Decorrenza immediata.
3	EDILIZIA/ SVILUPPO ECONOMICO E SUAP		APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO DI LEGALITÀ SOTTOSCRITTO CON PREFETTURA	Decorrenza immediata.
3.1	EDILIZIA/ SVILUPPO ECONOMICO E SUAP	Rischio infiltrazioni mafiose nell'attività edilizia Rischi analoghi a quelli dell'Urbanistica	PERMESSI DI COSTRUIRE CONVENZIONATI: APPLICAZIONE DELLE MISURE AFFERENTI ALLE CONVENZIONI URBANISTICHE NEI LIMITI DI COMPATIBILITA'	Decorrenza immediata.
	EDILIZIA/ SVILUPPO	Oscurità Istruttoria	Verbale incontri di preparazione convenzionamenti	Decorrenza immediata.

	ECONOMICO E SUAP			
8	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi	Attenuazione dimensione trasparenza e controllo, in particolare nelle procedure di appalto	Distinzione tra Dirigente e RUP, almeno nel 70% dei procedimenti, salvo motivazione aggravata	Decorrenza immediata.
9	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi	Sviamenti nell'applicazione del principio di sussidiarietà	Prontuario dei Divieti: Remunerazione del lavoro volontario; Rimborsi spese ad associazioni/centri di aggregazione.	Operatività immediata
			Pubblicazione per almeno 15 gg. degli avvisi pubblici per il reclutamento di associazioni partner dell'Amministrazione in progetti di sussidiarietà.	
			I rimborsi forfettari incorrono nelle seguenti limitazioni: Possono concernere esclusivamente le spese generali di funzionamento di Associazioni; Non possono superare il 10% del valore del progetto ammesso a rimborso.	Operatività immediata
11	Tutti i Servizi	Potenziali conflitti d'interesse	Riallocazione organizzativa dei dipendenti preposti a dimensioni negoziali e/o di controllo (a titolo di esempio: RUP, collaboratori dei RUP, commissari di gara, segretari commissioni di gara, direttori esecuzione appalto e loro collaboratori), con parenti e/o affini fino al 2° grado rivestenti ruoli di direzione e/o coordinamento presso operatori economici attivi nei settori di assegnazione: - Emersione dei potenziali conflitti di interesse anche attraverso dichiarazioni sostitutive;	Decorrenza immediata.

			<ul style="list-style-type: none"> - Sterilizzazione dei compiti in potenziale conflitto di interesse - Riallocazione 	
12	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi	Scorretta applicazione tecniche di rilevazione delle presenze	In ordine al presidio del rischio di incongruenze sequenziali/sostanziali nelle timbrature, il Dirigente procederà a delega al Funzionario responsabile del Servizio.	Decorrenza immediata.
15	Tutti i Servizi	Attenuazione Trasparenza	<p>Rotazione periodica del Responsabile del procedimento (nei procedimenti con rischio “alto” o “molto alto”). Vedi anche le misure alternative da adottare nel caso in cui si ritenesse momentaneamente impossibile la rotazione per ragioni organizzative.</p> <p>Ogni dirigente attua, compatibilmente con la corretta erogazione dei servizi assegnati, la rotazione almeno ogni 3 anni per le posizioni maggiormente a rischio (rischio “alto” o “molto alto”). Dell’avvenuta attuazione il dirigente informa tempestivamente il Responsabile della prevenzione della corruzione.</p>	Operatività immediata
16	Tutti i Servizi	Pantouflage	<p>Persiste la vigenza delle misure adottate in precedenza:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Inserimento, nei contratti di assunzione del personale comunale, della clausola che vieta la prestazione di attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l’apporto decisionale del dipendente nel corso dell’ultimo triennio - Inserimento, nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, della condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad <i>ex</i> dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche 	Operatività immediata

			amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto	
--	--	--	---	--