

ALLEGATO B CATALOGO DELLE MISURE DI PREVENZIONE

1 AREE DI RISCHIO	2 PROCESSI	3 N°	4 CATALOGO DEI RISCHI	5 VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	6 MISURE DI PREVENZIONE	7 PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	8 RESPONSABILE ATTUAZIONE MISURE	9 TEMPI DI ATTUAZIONE	10 INDICATORI DI MONITORAGGIO
AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	RECLUTAMENTO	1	Previsione di requisiti di accesso 'personalizzati' ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari	MB	Applicazione delle misure organizzative in essere e delle pertinenti misure generali previste nel paragrafo 7 del Piano	Le misure devono essere attuate con effetto immediato	Responsabile Settore Finanziario	Entro il periodo di tempo annuale che precede la trasmissione del report di cui alla colonna 10	Trasmissione al RPCT del report sull'attuazione delle misure entro il termine annuale del 30 novembre
		2	Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	MB	Applicazione delle misure organizzative in essere e delle pertinenti misure generali previste nel paragrafo 7 del Piano	Le misure devono essere attuate con effetto immediato	Responsabile Settore Finanziario	Entro il periodo di tempo annuale che precede la trasmissione del report di cui alla colonna 10	Trasmissione al RPCT del report sull'attuazione delle misure entro il termine annuale del 30 novembre
		3	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari	MB	Applicazione delle misure organizzative in essere e delle pertinenti misure generali previste nel paragrafo 7 del Piano	Le misure devono essere attuate con effetto immediato	Responsabile Settore Finanziario	Entro il periodo di tempo annuale che precede la trasmissione del report di cui alla colonna 10	Trasmissione al RPCT del report sull'attuazione delle misure entro il termine annuale del 30 novembre
		4	Non corretta gestione dei dati in possesso dell'amministrazione	MB	Applicazione delle misure organizzative in essere e delle pertinenti misure generali previste nel paragrafo 7 del Piano	Le misure devono essere attuate con effetto immediato	Responsabile Settore Finanziario	Entro il periodo di tempo annuale che precede la trasmissione del report di cui alla colonna 10	Trasmissione al RPCT del report sull'attuazione delle misure entro il termine annuale del 30 novembre
	SELEZIONI INTERNE PER PROGRESSIONE ECONOMICA	5	Non corretta applicazione previsioni normative e contrattuali anche a garanzia della trasparenza e imparzialità dell'operato dell'amministrazione	MB	Applicazione delle misure organizzative in essere e delle pertinenti misure generali previste nel paragrafo 7 del Piano	Le misure devono essere attuate con effetto immediato	Responsabile Settore Finanziario	Entro il periodo di tempo annuale che precede la trasmissione del report di cui alla colonna 10	Trasmissione al RPCT del report sull'attuazione delle misure entro il termine annuale del 30 novembre
PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATORIO (includere figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense)	6	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi alla persona al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa)	B	Applicazione delle misure organizzative in essere e delle pertinenti misure generali previste nel paragrafo 7 del Piano	Le misure devono essere attuate con effetto immediato	Responsabile Settore Amministrativo	Entro il periodo di tempo annuale che precede la trasmissione del report di cui alla colonna 10	Trasmissione al RPCT del report sull'attuazione delle misure entro il termine annuale del 30 novembre	
	7	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	MB	Applicazione delle misure organizzative in essere e delle pertinenti misure generali previste nel paragrafo 7 del Piano	Le misure devono essere attuate con effetto immediato	Responsabili: Settore Amministrativo Settore Finanziario Settore Urbanistica Settore Polizia Locale	Entro il periodo di tempo annuale che precede la trasmissione del report di cui alla colonna 10	Trasmissione al RPCT del report sull'attuazione delle misure entro il termine annuale del 30 novembre	
	8	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	MB	Applicazione delle misure organizzative in essere e delle pertinenti misure generali previste nel paragrafo 7 del Piano	Le misure devono essere attuate con effetto immediato	Responsabili: Settore Amministrativo Settore Finanziario Settore Urbanistica Settore Polizia Locale	Entro il periodo di tempo annuale che precede la trasmissione del report di cui alla colonna 10	Trasmissione al RPCT del report sull'attuazione delle misure entro il termine annuale del 30 novembre	
	9	Mancato rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande	B	Applicazione delle misure organizzative in essere e delle pertinenti misure generali previste nel paragrafo 7 del Piano	Le misure devono essere attuate con effetto immediato	Responsabili: Settore Amministrativo Settore Finanziario Settore Urbanistica Settore Polizia Locale	Entro il periodo di tempo annuale che precede la trasmissione del report di cui alla colonna 10	Trasmissione al RPCT del report sull'attuazione delle misure entro il termine annuale del 30 novembre	
	10	Abuso nel ritardo o mancato rilascio di autorizzazioni o pareri per manutenzione suolo pubblico richiesti da privati o da Enti pubblici	B	Applicazione delle misure organizzative in essere e delle pertinenti misure generali previste nel paragrafo 7 del Piano	Le misure devono essere attuate con effetto immediato	Responsabile Settore Lavori Pubblici	Entro il periodo di tempo annuale che precede la trasmissione del report di cui alla colonna 10	Trasmissione al RPCT del report sull'attuazione delle misure entro il termine annuale del 30 novembre	

AREA 2 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI, PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PROVVEDIMENTI DI TIPO CONCESSORIO (incluse figure simili quali: deleghe, ammissioni)	11	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di istruttoria e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	MB	Applicazione delle misure organizzative in essere e delle pertinenti misure generali previste nel paragrafo 7 del Piano	Le misure devono essere attuate con effetto immediato	Responsabili: Settore Amministrativo Settore Finanziario Settore Urbanistica Settore Polizia Locale	Entro il periodo di tempo annuale che precede la trasmissione del report di cui alla colonna 10	Trasmissione al RPCT del report sull'attuazione delle misure entro il termine annuale del 30 novembre
		12	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi od altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.	MB	Applicazione delle misure organizzative in essere e delle pertinenti misure generali previste nel paragrafo 7 del Piano	Le misure devono essere attuate con effetto immediato	Responsabili: Settore Amministrativo Settore Finanziario Settore Lavori Pubblici Settore Urbanistica Settore Polizia Locale	Entro il periodo di tempo annuale che precede la trasmissione del report di cui alla colonna 10	Trasmissione al RPCT del report sull'attuazione delle misure entro il termine annuale del 30 novembre
		13	Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso dei requisiti)	MB	Applicazione delle misure organizzative in essere e delle pertinenti misure generali previste nel paragrafo 7 del Piano	Le misure devono essere attuate con effetto immediato	Responsabili: Settore Amministrativo Settore Finanziario Settore Lavori Pubblici Settore Urbanistica Settore Polizia Locale	Entro il periodo di tempo annuale che precede la trasmissione del report di cui alla colonna 10	Trasmissione al RPCT del report sull'attuazione delle misure entro il termine annuale del 30 novembre
		14	Abuso nell'applicazione del regolamento comunale sul patrocinio al fine di favorire determinati soggetti	B	Applicazione delle misure organizzative in essere e delle pertinenti misure generali previste nel paragrafo 7 del Piano	Le misure devono essere attuate con effetto immediato	Responsabile Settore Amministrativo	Entro il periodo di tempo annuale che precede la trasmissione del report di cui alla colonna 10	Trasmissione al RPCT del report sull'attuazione delle misure entro il termine annuale del 30 novembre
		15	Abuso nell'applicazione delle norme sull'accesso ai servizi sportivi al fine di favorire determinati soggetti	B	Applicazione delle misure organizzative in essere e delle pertinenti misure generali previste nel paragrafo 7 del Piano	Le misure devono essere attuate con effetto immediato	Responsabile Settore Amministrativo	Entro il periodo di tempo annuale che precede la trasmissione del report di cui alla colonna 10	Trasmissione al RPCT del report sull'attuazione delle misure entro il termine annuale del 30 novembre
		16	Abuso nella assegnazione dei posti disponibili per servizi a domanda individuale con accesso limitato	B	Applicazione delle misure organizzative in essere e delle pertinenti misure generali previste nel paragrafo 7 del Piano	Le misure devono essere attuate con effetto immediato	Responsabile Settore Amministrativo	Entro il periodo di tempo annuale che precede la trasmissione del report di cui alla colonna 10	Trasmissione al RPCT del report sull'attuazione delle misure entro il termine annuale del 30 novembre
AREA 3 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI, NONCHE' ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI	17	Riconoscimento indebito di indennità e contributi a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti.	B	Applicazione delle misure organizzative in essere e delle pertinenti misure generali previste nel paragrafo 7 del Piano	Le misure devono essere attuate con effetto immediato	Responsabili: Settore Amministrativo Settore Finanziario Settore Lavori Pubblici Settore Urbanistica	Entro il periodo di tempo annuale che precede la trasmissione del report di cui alla colonna 10	Trasmissione al RPCT del report sull'attuazione delle misure entro il termine annuale del 30 novembre
		18	Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunali	B	Applicazione delle misure organizzative in essere e delle pertinenti misure generali previste nel paragrafo 7 del Piano	Le misure devono essere attuate con effetto immediato	Responsabili: Settore Amministrativo Settore Finanziario Settore Lavori Pubblici Settore Urbanistica	Entro il periodo di tempo annuale che precede la trasmissione del report di cui alla colonna 10	Trasmissione al RPCT del report sull'attuazione delle misure entro il termine annuale del 30 novembre
		19	Discrezionalità assoluta nel rilascio dei provvedimenti e assenza dei criteri di attribuzione e quantificazione	MB	Applicazione delle misure organizzative in essere e delle pertinenti misure generali previste nel paragrafo 7 del Piano	Le misure devono essere attuate con effetto immediato	Responsabili: Settore Amministrativo Settore Finanziario Settore Urbanistica Settore Polizia Locale	Entro il periodo di tempo annuale che precede la trasmissione del report di cui alla colonna 10	Trasmissione al RPCT del report sull'attuazione delle misure entro il termine annuale del 30 novembre
		20	Sussistenza di eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci, i dipendenti degli stessi soggetti e Responsabili e i dipendenti dell'Amministrazione	MB	Applicazione delle misure organizzative in essere e delle pertinenti misure generali previste nel paragrafo 7 del Piano	Le misure devono essere attuate con effetto immediato	Responsabili: Settore Amministrativo Settore Finanziario Settore Lavori Pubblici Settore Urbanistica Settore Polizia Locale	Entro il periodo di tempo annuale che precede la trasmissione del report di cui alla colonna 10	Trasmissione al RPCT del report sull'attuazione delle misure entro il termine annuale del 30 novembre
		21	Applicazione arbitraria esenzioni/riduzioni servizi a domanda individuale	B	Applicazione delle misure organizzative in essere e delle pertinenti misure generali previste nel paragrafo 7 del Piano	Le misure devono essere attuate con effetto immediato	Responsabili: Settore Amministrativo Settore Finanziario Settore Urbanistica	Entro il periodo di tempo annuale che precede la trasmissione del report di cui alla colonna 10	Trasmissione al RPCT del report sull'attuazione delle misure entro il termine annuale del 30 novembre
		22	Mancata o insufficiente verifica presupposti e requisiti per adozione provvedimenti erogazione contributi	B	Applicazione delle misure organizzative in essere e delle pertinenti misure generali previste nel paragrafo 7 del Piano	Le misure devono essere attuate con effetto immediato	Responsabili: Settore Amministrativo Settore Finanziario Settore Urbanistica	Entro il periodo di tempo annuale che precede la trasmissione del report di cui alla colonna 10	Trasmissione al RPCT del report sull'attuazione delle misure entro il termine annuale del 30 novembre
		23	Non corretta applicazione regole e procedure per riconoscimento contributi con scelta di tipologie procedurali atte a condizionare l'esito finale	MB	Applicazione delle misure organizzative in essere e delle pertinenti misure generali previste nel paragrafo 7 del Piano	Le misure devono essere attuate con effetto immediato	Responsabili: Settore Amministrativo Settore Finanziario Settore Lavori Pubblici Settore Urbanistica	Entro il periodo di tempo annuale che precede la trasmissione del report di cui alla colonna 10	Trasmissione al RPCT del report sull'attuazione delle misure entro il termine annuale del 30 novembre
		24	Abuso nel controllo delle domande di risarcimento danni per eventi calamitosi, al fine di agevolare determinati soggetti	B	Applicazione delle misure organizzative in essere e delle pertinenti misure generali previste nel paragrafo 7 del Piano	Le misure devono essere attuate con effetto immediato	Responsabile Settore Lavori Pubblici	Entro il periodo di tempo annuale che precede la trasmissione del report di cui alla colonna 10	Trasmissione al RPCT del report sull'attuazione delle misure entro il termine annuale del 30 novembre

ACCERTAMENTO DI CREDITI IN BILANCIO	25	Accertamento in Bilancio di crediti non esigibili o parzialmente esigibili	M	Applicazione delle misure organizzative in essere e delle pertinenti misure generali previste nel paragrafo 7 del Piano	Le misure devono essere attuate con effetto immediato	Responsabile Settore Finanziario	Entro il periodo di tempo annuale che precede la trasmissione del report di cui alla colonna 10	Trasmissione al RPCT del report sull'attuazione delle misure entro il termine annuale del 30 novembre
GESTIONE DELLE ENTRATE DERIVANTI DA PROVENTI SERVIZI PUBBLICI	26	Fruizione di esenzione / agevolazione non spettante - illogicità nella individuazione dei presupposti	MB	Applicazione delle misure organizzative in essere e delle pertinenti misure generali previste nel paragrafo 7 del Piano	Le misure devono essere attuate con effetto immediato	Responsabili: Settore Amministrativo Settore Finanziario Settore Urbanistica	Entro il periodo di tempo annuale che precede la trasmissione del report di cui alla colonna 10	Trasmissione al RPCT del report sull'attuazione delle misure entro il termine annuale del 30 novembre
	27	Illogicità nella distribuzione all'interno della città delle aree di sosta a pagamento e delle aree di sosta libera	B	Applicazione delle misure organizzative in essere e delle pertinenti misure generali previste nel paragrafo 7 del Piano	Le misure devono essere attuate con effetto immediato	Responsabile Settore Polizia Locale	Entro il periodo di tempo annuale che precede la trasmissione del report di cui alla colonna 10	Trasmissione al RPCT del report sull'attuazione delle misure entro il termine annuale del 30 novembre
	28	Omissioni nella rilevazione delle presenze fruizione pasti	B	Applicazione delle misure organizzative in essere e delle pertinenti misure generali previste nel paragrafo 7 del Piano	Le misure devono essere attuate con effetto immediato	Responsabile Settore Amministrativo	Entro il periodo di tempo annuale che precede la trasmissione del report di cui alla colonna 10	Trasmissione al RPCT del report sull'attuazione delle misure entro il termine annuale del 30 novembre
	29	Non corretta contabilizzazione della quota di refezione scolastica	B	Applicazione delle misure organizzative in essere e delle pertinenti misure generali previste nel paragrafo 7 del Piano	Le misure devono essere attuate con effetto immediato	Responsabile Settore Amministrativo	Entro il periodo di tempo annuale che precede la trasmissione del report di cui alla colonna 10	Trasmissione al RPCT del report sull'attuazione delle misure entro il termine annuale del 30 novembre
	30	Indebito utilizzo del sistema informatico al fine di omettere situazioni debitorie e/o ampliare crediti non sorretti da pagamenti	B	Applicazione delle misure organizzative in essere e delle pertinenti misure generali previste nel paragrafo 7 del Piano	Le misure devono essere attuate con effetto immediato	Responsabile Settore Amministrativo	Entro il periodo di tempo annuale che precede la trasmissione del report di cui alla colonna 10	Trasmissione al RPCT del report sull'attuazione delle misure entro il termine annuale del 30 novembre
	31	Mancato introito del trasferimento	B	Applicazione delle misure organizzative in essere e delle pertinenti misure generali previste nel paragrafo 7 del Piano	Le misure devono essere attuate con effetto immediato	Responsabile Settore Amministrativo	Entro il periodo di tempo annuale che precede la trasmissione del report di cui alla colonna 10	Trasmissione al RPCT del report sull'attuazione delle misure entro il termine annuale del 30 novembre
GESTIONE DELLE ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI PER SERVIZI ALLA PERSONA	31	Mancato introito del trasferimento	B	Applicazione delle misure organizzative in essere e delle pertinenti misure generali previste nel paragrafo 7 del Piano	Le misure devono essere attuate con effetto immediato	Responsabile Settore Amministrativo	Entro il periodo di tempo annuale che precede la trasmissione del report di cui alla colonna 10	Trasmissione al RPCT del report sull'attuazione delle misure entro il termine annuale del 30 novembre
GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE	32	Omissione di adempimenti necessari all'accertamento (es. mancato inoltro di avvisi, mancata iscrizione a ruolo, mancata insinuazione nel passivo fallimentare, ecc.)	MB	Applicazione delle misure organizzative in essere e delle pertinenti misure generali previste nel paragrafo 7 del Piano	Le misure devono essere attuate con effetto immediato	Responsabile Settore Finanziario	Entro il periodo di tempo annuale che precede la trasmissione del report di cui alla colonna 10	Trasmissione al RPCT del report sull'attuazione delle misure entro il termine annuale del 30 novembre
	33	Omissione di adempimenti necessari alla riscossione (es. lista di carico, ing. fiscale, fermo amministrativo, insinuazione nel passivo fallimentare, ecc.)	MB	Applicazione delle misure organizzative in essere e delle pertinenti misure generali previste nel paragrafo 7 del Piano	Le misure devono essere attuate con effetto immediato	Responsabile Settore Finanziario	Entro il periodo di tempo annuale che precede la trasmissione del report di cui alla colonna 10	Trasmissione al RPCT del report sull'attuazione delle misure entro il termine annuale del 30 novembre
	34	Manomissione/alterazione del sistema informatico per inserimento pagamento fittizio e /o cancellazione di posizione debitoria	MB	Applicazione delle misure organizzative in essere e delle pertinenti misure generali previste nel paragrafo 7 del Piano	Le misure devono essere attuate con effetto immediato	Responsabile Settore Finanziario	Entro il periodo di tempo annuale che precede la trasmissione del report di cui alla colonna 10	Trasmissione al RPCT del report sull'attuazione delle misure entro il termine annuale del 30 novembre
	35	Concessione di un numero di rate superiore alla previsione regolamentare in considerazione delle condizioni di disagio economico del soggetto	MB	Applicazione delle misure organizzative in essere e delle pertinenti misure generali previste nel paragrafo 7 del Piano	Le misure devono essere attuate con effetto immediato	Responsabile Settore Finanziario	Entro il periodo di tempo annuale che precede la trasmissione del report di cui alla colonna 10	Trasmissione al RPCT del report sull'attuazione delle misure entro il termine annuale del 30 novembre
	36	Mancata applicazione della sanzione della decadenza dal beneficio di rateazione	MB	Applicazione delle misure organizzative in essere e delle pertinenti misure generali previste nel paragrafo 7 del Piano	Le misure devono essere attuate con effetto immediato	Responsabile Settore Finanziario	Entro il periodo di tempo annuale che precede la trasmissione del report di cui alla colonna 10	Trasmissione al RPCT del report sull'attuazione delle misure entro il termine annuale del 30 novembre
	37	Rimborso non dovuto di somme	MB	Applicazione delle misure organizzative in essere e delle pertinenti misure generali previste nel paragrafo 7 del Piano	Le misure devono essere attuate con effetto immediato	Responsabile Settore Finanziario	Entro il periodo di tempo annuale che precede la trasmissione del report di cui alla colonna 10	Trasmissione al RPCT del report sull'attuazione delle misure entro il termine annuale del 30 novembre
	38	Discarico non spettante di somme	MB	Applicazione delle misure organizzative in essere e delle pertinenti misure generali previste nel paragrafo 7 del Piano	Le misure devono essere attuate con effetto immediato	Responsabile Settore Finanziario	Entro il periodo di tempo annuale che precede la trasmissione del report di cui alla colonna 10	Trasmissione al RPCT del report sull'attuazione delle misure entro il termine annuale del 30 novembre
	39	Sottostima del valore dell'area da monetizzare	MB	Applicazione delle misure organizzative in essere e delle pertinenti misure generali previste nel paragrafo 7 del Piano	Le misure devono essere attuate con effetto immediato	Responsabile Settore Urbanistica	Entro il periodo di tempo annuale che precede la trasmissione del report di cui alla colonna 10	Trasmissione al RPCT del report sull'attuazione delle misure entro il termine annuale del 30 novembre
GESTIONE ENTRATE DERIVANTI DA MONETIZZAZIONE STANDARD URBANISTICI	39	Sottostima del valore dell'area da monetizzare	MB	Applicazione delle misure organizzative in essere e delle pertinenti misure generali previste nel paragrafo 7 del Piano	Le misure devono essere attuate con effetto immediato	Responsabile Settore Urbanistica	Entro il periodo di tempo annuale che precede la trasmissione del report di cui alla colonna 10	Trasmissione al RPCT del report sull'attuazione delle misure entro il termine annuale del 30 novembre

AREA 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

GESTIONE ENTRATE DERIVANTI DA ONERI DI URBANIZZAZIONE	40	Minor introito degli oneri di urbanizzazione - quota relativa al costo di costruzione	MB	Applicazione delle misure organizzative in essere e delle pertinenti misure generali previste nel paragrafo 7 del Piano	Le misure devono essere attuate con effetto immediato	Responsabile Settore Urbanistica	Entro il periodo di tempo annuale che precede la trasmissione del report di cui alla colonna 10	Trasmissione al RPCT del report sull'attuazione delle misure entro il termine annuale del 30 novembre
GESTIONE ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONE IMMOBILI PROPRIETA' COMUNALE	41	Eventuali rischi di sottostima del valore del bene	MB	Applicazione delle misure organizzative in essere e delle pertinenti misure generali previste nel paragrafo 7 del Piano	Le misure devono essere attuate con effetto immediato	Responsabile Settore Urbanistica	Entro il periodo di tempo annuale che precede la trasmissione del report di cui alla colonna 10	Trasmissione al RPCT del report sull'attuazione delle misure entro il termine annuale del 30 novembre
GESTIONE ENTRATE DERIVANTI DA TRASFORMAZIONE DIRITTO SUPERFICIE	42	Eventuali rischi di sottostima del valore del bene	MB	Applicazione delle misure organizzative in essere e delle pertinenti misure generali previste nel paragrafo 7 del Piano	Le misure devono essere attuate con effetto immediato	Responsabile Settore Urbanistica	Entro il periodo di tempo annuale che precede la trasmissione del report di cui alla colonna 10	Trasmissione al RPCT del report sull'attuazione delle misure entro il termine annuale del 30 novembre
GESTIONE DELLE ENTRATE DA SANZIONI PER VIOLAZIONI C.D.S. E ALTRE NORME DI LEGGE / REG. COMUNALI	43	Mancata elevazione della contravvenzione	MB	Applicazione delle misure organizzative in essere e delle pertinenti misure generali previste nel paragrafo 7 del Piano	Le misure devono essere attuate con effetto immediato	Responsabile Settore Polizia Locale	Entro il periodo di tempo annuale che precede la trasmissione del report di cui alla colonna 10	Trasmissione al RPCT del report sull'attuazione delle misure entro il termine annuale del 30 novembre
	44	Irregolare annullamento di verbale/omesso o irregolare inserimento del verbale nel software	MB	Applicazione delle misure organizzative in essere e delle pertinenti misure generali previste nel paragrafo 7 del Piano	Le misure devono essere attuate con effetto immediato	Responsabile Settore Polizia Locale	Entro il periodo di tempo annuale che precede la trasmissione del report di cui alla colonna 10	Trasmissione al RPCT del report sull'attuazione delle misure entro il termine annuale del 30 novembre
	45	Mancato inoltro dell'avviso di contravvenzione	B	Applicazione delle misure organizzative in essere e delle pertinenti misure generali previste nel paragrafo 7 del Piano	Le misure devono essere attuate con effetto immediato	Responsabile Settore Polizia Locale	Entro il periodo di tempo annuale che precede la trasmissione del report di cui alla colonna 10	Trasmissione al RPCT del report sull'attuazione delle misure entro il termine annuale del 30 novembre
	46	Arbitraria decurtazione degli importi edittali	MB	Applicazione delle misure organizzative in essere e delle pertinenti misure generali previste nel paragrafo 7 del Piano	Le misure devono essere attuate con effetto immediato	Responsabile Settore Polizia Locale	Entro il periodo di tempo annuale che precede la trasmissione del report di cui alla colonna 10	Trasmissione al RPCT del report sull'attuazione delle misure entro il termine annuale del 30 novembre
	47	Mancata iscrizione nella lista di carico per la riscossione coattiva	M	Applicazione delle misure organizzative in essere e delle pertinenti misure generali previste nel paragrafo 7 del Piano	Le misure devono essere attuate con effetto immediato	Responsabile Settore Polizia Locale	Entro il periodo di tempo annuale che precede la trasmissione del report di cui alla colonna 10	Trasmissione al RPCT del report sull'attuazione delle misure entro il termine annuale del 30 novembre
	GESTIONE ENTRATE DERIVANTI DALL'UTILIZZO / OCCUPAZIONE DEI BENI DELL'ENTE (Ambito Servizi scolastici-Sport)	48	Applicazione tariffa non corrispondente	B	Applicazione delle misure organizzative in essere e delle pertinenti misure generali previste nel paragrafo 7 del Piano	Le misure devono essere attuate con effetto immediato	Responsabile Settore Amministrativo	Entro il periodo di tempo annuale che precede la trasmissione del report di cui alla colonna 10
49		Concessione di rateizzazione del debito superiore rispetto a quanto previsto in seno alla regolamentazione comunale	B	Applicazione delle misure organizzative in essere e delle pertinenti misure generali previste nel paragrafo 7 del Piano	Le misure devono essere attuate con effetto immediato	Responsabile Settore Amministrativo	Entro il periodo di tempo annuale che precede la trasmissione del report di cui alla colonna 10	Trasmissione al RPCT del report sull'attuazione delle misure entro il termine annuale del 30 novembre
50		Concessione di rateizzazione del debito non prevista da apposita regolamentazione	MB	Applicazione delle misure organizzative in essere e delle pertinenti misure generali previste nel paragrafo 7 del Piano	Le misure devono essere attuate con effetto immediato	Responsabile Settore Amministrativo	Entro il periodo di tempo annuale che precede la trasmissione del report di cui alla colonna 10	Trasmissione al RPCT del report sull'attuazione delle misure entro il termine annuale del 30 novembre
51		Mancata applicazione decadenza beneficio rateizzazione	MB	Applicazione delle misure organizzative in essere e delle pertinenti misure generali previste nel paragrafo 7 del Piano	Le misure devono essere attuate con effetto immediato	Responsabile Settore Amministrativo	Entro il periodo di tempo annuale che precede la trasmissione del report di cui alla colonna 10	Trasmissione al RPCT del report sull'attuazione delle misure entro il termine annuale del 30 novembre
52		Errata predisposizione lista di carico debitori (ruolo)	MB	Applicazione delle misure organizzative in essere e delle pertinenti misure generali previste nel paragrafo 7 del Piano	Le misure devono essere attuate con effetto immediato	Responsabile Settore Amministrativo	Entro il periodo di tempo annuale che precede la trasmissione del report di cui alla colonna 10	Trasmissione al RPCT del report sull'attuazione delle misure entro il termine annuale del 30 novembre
53		Disarcio non dovuto dalla lista di carico (ruolo) di posizioni debitorie	MB	Applicazione delle misure organizzative in essere e delle pertinenti misure generali previste nel paragrafo 7 del Piano	Le misure devono essere attuate con effetto immediato	Responsabile Settore Amministrativo	Entro il periodo di tempo annuale che precede la trasmissione del report di cui alla colonna 10	Trasmissione al RPCT del report sull'attuazione delle misure entro il termine annuale del 30 novembre
54		Manomissione /alterazione sistema informatico per inserimento pagamento fittizio e /o cancellazione posizione debitoria utente	B	Applicazione delle misure organizzative in essere e delle pertinenti misure generali previste nel paragrafo 7 del Piano	Le misure devono essere attuate con effetto immediato	Responsabile Settore Amministrativo	Entro il periodo di tempo annuale che precede la trasmissione del report di cui alla colonna 10	Trasmissione al RPCT del report sull'attuazione delle misure entro il termine annuale del 30 novembre

		55	Rimborso non dovuto di somme	B	Applicazione delle misure organizzative in essere e delle pertinenti misure generali previste nel paragrafo 7 del Piano	Le misure devono essere attuate con effetto immediato	Responsabile Settore Amministrativo	Entro il periodo di tempo annuale che precede la trasmissione del report di cui alla colonna 10	Trasmissione al RPCT del report sull'attuazione delle misure entro il termine annuale del 30 novembre
	GESTIONE DELLE SPESE NELL'AMBITO DELLE PROCEDURE ESPROPRIATIVE	56	Determinazione della indennità di esproprio in misura maggiore rispetto all'importo dovuto	MB	Applicazione delle misure organizzative in essere e delle pertinenti misure generali previste nel paragrafo 7 del Piano	Le misure devono essere attuate con effetto immediato	Responsabile Settore Urbanistica	Entro il periodo di tempo annuale che precede la trasmissione del report di cui alla colonna 10	Trasmissione al RPCT del report sull'attuazione delle misure entro il termine annuale del 30 novembre
	GESTIONE DELLE SPESE NELL'AMBITO DELLA RETROCESSIONE ALL'ENTE DI LOCULI	57	Determinazione del rimborso in misura maggiore rispetto all'importo dovuto	MB	Applicazione delle misure organizzative in essere e delle pertinenti misure generali previste nel paragrafo 7 del Piano	Le misure devono essere attuate con effetto immediato	Responsabile Settore Urbanistica	Entro il periodo di tempo annuale che precede la trasmissione del report di cui alla colonna 10	Trasmissione al RPCT del report sull'attuazione delle misure entro il termine annuale del 30 novembre
	GESTIONE DELLA SPESA DERIVANTE DAL RICONOSCIMENTO DI DEBITI FUORI BILANCIO	58	Immotivato riconoscimento di debito fuori bilancio non supportato da documentata utilità e/o arricchimento per l'Ente	B	Applicazione delle misure organizzative in essere e delle pertinenti misure generali previste nel paragrafo 7 del Piano	Le misure devono essere attuate con effetto immediato	Responsabile Settore Finanziario	Entro il periodo di tempo annuale che precede la trasmissione del report di cui alla colonna 10	Trasmissione al RPCT del report sull'attuazione delle misure entro il termine annuale del 30 novembre
	GESTIONE DELLE SPESE	59	Duplicazione titoli di Spesa (fasi del pagamento)	M	Applicazione delle misure organizzative in essere e delle pertinenti misure generali previste nel paragrafo 7 del Piano	Le misure devono essere attuate con effetto immediato	Responsabile Settore Finanziario	Entro il periodo di tempo annuale che precede la trasmissione del report di cui alla colonna 10	Trasmissione al RPCT del report sull'attuazione delle misure entro il termine annuale del 30 novembre
		60	Emissione di mandati per liquidazioni di prestazioni non eseguite	MB	Applicazione delle misure organizzative in essere e delle pertinenti misure generali previste nel paragrafo 7 del Piano	Le misure devono essere attuate con effetto immediato	Responsabile Settore Finanziario	Entro il periodo di tempo annuale che precede la trasmissione del report di cui alla colonna 10	Trasmissione al RPCT del report sull'attuazione delle misure entro il termine annuale del 30 novembre
AREA 5 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	CONTROLLO DELLA EFFETTIVA DIMORA NELLA ABITAZIONE OGGETTO DI RICHIESTA DI ISCRIZIONE ANAGRAFICA	61	L'Ufficiale di anagrafe non invia la pratica di iscrizione alla Polizia Municipale per l'effettuazione dei controlli	B	Applicazione delle misure organizzative in essere e delle pertinenti misure generali previste nel paragrafo 7 del Piano	Le misure devono essere attuate con effetto immediato	Responsabile Settore Amministrativo	Entro il periodo di tempo annuale che precede la trasmissione del report di cui alla colonna 10	Trasmissione al RPCT del report sull'attuazione delle misure entro il termine annuale del 30 novembre
	CONTROLLO DEL TERRITORIO PER IL RISPETTO DELLE NORME PREVISTE DAL C.D.S., REGOLAMENTI E ORDINANZE SINDACALI	62	Mancata rilevazione della violazione pur ricorrendone i presupposti	MB	Applicazione delle misure organizzative in essere e delle pertinenti misure generali previste nel paragrafo 7 del Piano	Le misure devono essere attuate con effetto immediato	Responsabile Settore Polizia Locale	Entro il periodo di tempo annuale che precede la trasmissione del report di cui alla colonna 10	Trasmissione al RPCT del report sull'attuazione delle misure entro il termine annuale del 30 novembre
	SEGNALAZIONI, ESPOSTI, RECLAMI DEI CITTADINI	63	Non corretta gestione delle richieste di accesso ai documenti/informazioni detenuti	B	Applicazione delle misure organizzative in essere e delle pertinenti misure generali previste nel paragrafo 7 del Piano	Le misure devono essere attuate con effetto immediato	Responsabili: Settore Amministrativo Settore Finanziario Settore Lavori Pubblici Settore Urbanistica Settore Polizia Locale	Entro il periodo di tempo annuale che precede la trasmissione del report di cui alla colonna 10	Trasmissione al RPCT del report sull'attuazione delle misure entro il termine annuale del 30 novembre
		64	Alterazione, manipolazione dei documenti detenuti	MB	Applicazione delle misure organizzative in essere e delle pertinenti misure generali previste nel paragrafo 7 del Piano	Le misure devono essere attuate con effetto immediato	Responsabili: Settore Amministrativo Settore Finanziario Settore Lavori Pubblici Settore Urbanistica Settore Polizia Locale	Entro il periodo di tempo annuale che precede la trasmissione del report di cui alla colonna 10	Trasmissione al RPCT del report sull'attuazione delle misure entro il termine annuale del 30 novembre
	ATTIVITA' DI CONTROLLO DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE	65	Omissioni di controllo delle dichiarazioni sostitutive prodotte	MB	Applicazione delle misure organizzative in essere e delle pertinenti misure generali previste nel paragrafo 7 del Piano	Le misure devono essere attuate con effetto immediato	Responsabili: Settore Amministrativo Settore Finanziario Settore Lavori Pubblici Settore Urbanistica Settore Polizia Locale	Entro il periodo di tempo annuale che precede la trasmissione del report di cui alla colonna 10	Trasmissione al RPCT del report sull'attuazione delle misure entro il termine annuale del 30 novembre
		66	Non corretta gestione delle informazioni in possesso dell'amministrazione con particolare riferimento ai dati sensibili	MB	Applicazione delle misure organizzative in essere e delle pertinenti misure generali previste nel paragrafo 7 del Piano	Le misure devono essere attuate con effetto immediato	Responsabili: Settore Amministrativo Settore Finanziario Settore Lavori Pubblici Settore Urbanistica Settore Polizia Locale	Entro il periodo di tempo annuale che precede la trasmissione del report di cui alla colonna 10	Trasmissione al RPCT del report sull'attuazione delle misure entro il termine annuale del 30 novembre
		67	Non corretta applicazione previsioni normative, regolamentari e contrattuali	MB	Applicazione delle misure organizzative in essere e delle pertinenti misure generali previste nel paragrafo 7 del Piano	Le misure devono essere attuate con effetto immediato	Responsabili: Settore Amministrativo Settore Finanziario Settore Lavori Pubblici Settore Urbanistica Settore Polizia Locale	Entro il periodo di tempo annuale che precede la trasmissione del report di cui alla colonna 10	Trasmissione al RPCT del report sull'attuazione delle misure entro il termine annuale del 30 novembre
	INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE	68	Inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico e attività di gestione	MB	Applicazione delle misure organizzative in essere e delle pertinenti misure generali previste nel paragrafo 7 del Piano	Le misure devono essere attuate con effetto immediato	Responsabile Settore Amministrativo	Entro il periodo di tempo annuale che precede la trasmissione del report di cui alla colonna 10	Trasmissione al RPCT del report sull'attuazione delle misure entro il termine annuale del 30 novembre

AREA 6 – INCARICHI E NOMINE	INCARICHI (AD ES. CONSULENZE, COLLABORAZIONI OCCASIONALI, PRESTAZIONI PROFESSIONALI)	69	Carenza di motivazione quanto a congruità della scelta dell'avvocato rispetto al bisogno di difesa da appagare	MB	Applicazione delle misure organizzative in essere e delle pertinenti misure generali previste nel paragrafo 7 del Piano	Le misure devono essere attuate con effetto immediato	Responsabile Settore Amministrativo	Entro il periodo di tempo annuale che precede la trasmissione del report di cui alla colonna 10	Trasmissione al RPCT del report sull'attuazione delle misure entro il termine annuale del 30 novembre
		70	Affidamento di incarico esterno pur in presenza di adeguate professionalità all'interno dell'Ente	B	Applicazione delle misure organizzative in essere e delle pertinenti misure generali previste nel paragrafo 7 del Piano	Le misure devono essere attuate con effetto immediato	Responsabili: Settore Amministrativo Settore Finanziario Settore Lavori Pubblici Settore Urbanistica Settore Polizia Locale	Entro il periodo di tempo annuale che precede la trasmissione del report di cui alla colonna 10	Trasmissione al RPCT del report sull'attuazione delle misure entro il termine annuale del 30 novembre
		71	Carenza di motivazione quanto a congruità della scelta dell'esperto rispetto alle esigenze dell'Ente	M	Applicazione delle misure organizzative in essere e delle pertinenti misure generali previste nel paragrafo 7 del Piano	Le misure devono essere attuate con effetto immediato	Responsabili: Settore Amministrativo Settore Finanziario Settore Lavori Pubblici Settore Urbanistica Settore Polizia Locale	Entro il periodo di tempo annuale che precede la trasmissione del report di cui alla colonna 10	Trasmissione al RPCT del report sull'attuazione delle misure entro il termine annuale del 30 novembre
		72	Mancato rispetto regole a garanzia della trasparenza e imparzialità dell'operato della pubblica amministrazione con riferimento alla scelta del soggetto affidatario	M	Applicazione delle misure organizzative in essere e delle pertinenti misure generali previste nel paragrafo 7 del Piano	Le misure devono essere attuate con effetto immediato	Responsabili: Settore Amministrativo Settore Finanziario Settore Lavori Pubblici Settore Urbanistica Settore Polizia Locale	Entro il periodo di tempo annuale che precede la trasmissione del report di cui alla colonna 10	Trasmissione al RPCT del report sull'attuazione delle misure entro il termine annuale del 30 novembre
		73	Previsione requisiti personalizzati atti a favorire soggetti determinati	M	Applicazione delle misure organizzative in essere e delle pertinenti misure generali previste nel paragrafo 7 del Piano	Le misure devono essere attuate con effetto immediato	Responsabili: Settore Amministrativo Settore Finanziario Settore Lavori Pubblici Settore Urbanistica Settore Polizia Locale	Entro il periodo di tempo annuale che precede la trasmissione del report di cui alla colonna 10	Trasmissione al RPCT del report sull'attuazione delle misure entro il termine annuale del 30 novembre
AREA 7 - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	PROCEDIMENTO DI COSTITUZIONE E RESISTENZA IN GIUDIZIO DELL'ENTE E/O ATTIVAZIONE DI PROCEDURE GIUDIZIALI	74	Mancata costituzione o prosecuzione in giudizio	MA	MISURA SPECIFICA: Standardizzazione del processo dal momento della notifica dell'atto introduttivo del giudizio	Creazione di una lista di controllo degli adempimenti da eseguire in sequenza	Responsabile Settore Amministrativo	Entro il 31/07/2021	Report di attuazione da inviare al RPCT entro il 30/11/2021
		75	Mancata interlocuzione con l'avvocato incaricato e conseguente mancata conoscenza dell'attività difensiva	MB	Applicazione delle misure organizzative in essere e delle pertinenti misure generali previste nel paragrafo 7 del Piano	Le misure devono essere attuate con effetto immediato	Responsabile Settore Amministrativo	Entro il periodo di tempo annuale che precede la trasmissione del report di cui alla colonna 10	Trasmissione al RPCT del report sull'attuazione delle misure entro il termine annuale del 30 novembre
	PROCEDIMENTO FINALIZZATO ALLA SOTTOSCRIZIONE DI TRANSAZIONI (GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI)	76	Transazioni illogiche per favorire la controparte	MB	Applicazione delle misure organizzative in essere e delle pertinenti misure generali previste nel paragrafo 7 del Piano	Le misure devono essere attuate con effetto immediato	Responsabile Settore Amministrativo	Entro il periodo di tempo annuale che precede la trasmissione del report di cui alla colonna 10	Trasmissione al RPCT del report sull'attuazione delle misure entro il termine annuale del 30 novembre
	a) PROGRAMMAZIONE DEI FABBISOGNI DELL'ENTE								
	ANALISI PRELIMINARE DEI FABBISOGNI DELL'ENTE	77	Programmazione non rispondente ai criteri di efficienza/efficacia/economicità	MB	Applicazione delle misure organizzative in essere e delle pertinenti misure generali previste nel paragrafo 7 del Piano	Le misure devono essere attuate con effetto immediato	Responsabili: Settore Amministrativo Settore Finanziario Settore Lavori Pubblici Settore Urbanistica Settore Polizia Locale	Entro il periodo di tempo annuale che precede la trasmissione del report di cui alla colonna 10	Trasmissione al RPCT del report sull'attuazione delle misure entro il termine annuale del 30 novembre
	a) PROGETTAZIONE DELLA GARA:								
	DEFINIZIONE DELL'OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO	78	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa.	M	Applicazione delle misure organizzative in essere e delle pertinenti misure generali previste nel paragrafo 7 del Piano	Le misure devono essere attuate con effetto immediato	Responsabili: Settore Amministrativo Settore Finanziario Settore Lavori Pubblici Settore Urbanistica Settore Polizia Locale	Entro il periodo di tempo annuale che precede la trasmissione del report di cui alla colonna 10	Trasmissione al RPCT del report sull'attuazione delle misure entro il termine annuale del 30 novembre
INDIVIDUAZIONE DELLO STRUMENTO/ISTITUTO PER L'AFFIDAMENTO	79	Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad es. concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore	MA	Misure specifiche: 1) somministrazione di formazione tecnico/giuridica al personale interessato; 2) controlli interni di regolarità amministrativa in fase successiva.	1) La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in modo adeguato; 2) I controlli sono effettuati secondo i tempi e modalità previsti nel vigente Regolamento comunale sui controlli interni.	Responsabili: Settore Amministrativo Settore Finanziario Settore Lavori Pubblici Settore Urbanistica Settore Polizia Locale	1) Entro il 30 novembre di ciascun anno; 2) Entro i tempi previsti dal Regolamento Comunale sui controlli interni.	1) Partecipazione di almeno l'80% dei dipendenti interessati al singolo corso; 2) Relazione semestrale sui controlli inviata ai soggetti di cui all'art. 5 del Regolamento Comunale.	

PREDISPOSIZIONE DOCUMENTI DI GARA	80	Redazione di progetti e capitolati approssimativi e che non dettagliano sufficientemente ciò che deve essere realizzato in fase esecutiva, si da consentire modifiche; predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara al fine di favorire un operatore	M	Applicazione delle misure organizzative in essere e delle pertinenti misure generali previste nel paragrafo 7 del Piano	Le misure devono essere attuate con effetto immediato	Responsabili: Settore Amministrativo Settore Finanziario Settore Lavori Pubblici Settore Urbanistica Settore Polizia Locale	Entro il periodo di tempo annuale che precede la trasmissione del report di cui alla colonna 10	Trasmissione al RPCT del report sull'attuazione delle misure entro il termine annuale del 30 novembre
DETERMINAZIONE IMPORTO CONTRATTO	81	Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	M	Applicazione delle misure organizzative in essere e delle pertinenti misure generali previste nel paragrafo 7 del Piano	Le misure devono essere attuate con effetto immediato	Responsabili: Settore Amministrativo Settore Finanziario Settore Lavori Pubblici Settore Urbanistica Settore Polizia Locale	Entro il periodo di tempo annuale che precede la trasmissione del report di cui alla colonna 10	Trasmissione al RPCT del report sull'attuazione delle misure entro il termine annuale del 30 novembre
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE	82	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti tali da restringere eccessivamente la platea dei potenziali concorrenti per favorire un'impresa	MA	Misure specifiche: 1) somministrazione di formazione tecnico/giuridica al personale interessato; 2) controlli interni di regolarità amministrativa in fase successiva.	1) La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in modo adeguato; 2) I controlli sono effettuati secondo i tempi e modalità previsti nel vigente Regolamento comunale sui controlli interni.	Responsabili: Settore Amministrativo Settore Finanziario Settore Lavori Pubblici Settore Urbanistica Settore Polizia Locale	1) Entro il 30 novembre di ciascun anno; 2) Entro i tempi previsti dal Regolamento Comunale sui controlli interni.	1) Partecipazione di almeno l'80% dei dipendenti interessati al singolo corso; 2) Relazione semestrale sui controlli inviata ai soggetti di cui all'art. 5 del Regolamento Comunale.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	83	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	MA	Misure specifiche: 1) somministrazione di formazione tecnico/giuridica al personale interessato; 2) controlli interni di regolarità amministrativa in fase successiva.	1) La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in modo adeguato; 2) I controlli sono effettuati secondo i tempi e modalità previsti nel vigente Regolamento comunale sui controlli interni.	Responsabili: Settore Amministrativo Settore Finanziario Settore Lavori Pubblici Settore Urbanistica Settore Polizia Locale	1) Entro il 30 novembre di ciascun anno; 2) Entro i tempi previsti dal Regolamento Comunale sui controlli interni.	1) Partecipazione di almeno l'80% dei dipendenti interessati al singolo corso; 2) Relazione semestrale sui controlli inviata ai soggetti di cui all'art. 5 del Regolamento Comunale.
b) SELEZIONE DEL CONTRAENTE:								
PUBBLICAZIONE DEL BANDO E GESTIONE INFORMAZIONI COMPLEMENTARI	84	Pubblicazione del bando in sezioni del sito del Comune non facilmente accessibili e/o con informazioni incomplete	MB	Applicazione delle misure organizzative in essere e delle pertinenti misure generali previste nel paragrafo 7 del Piano	Le misure devono essere attuate con effetto immediato	Responsabili: Settore Amministrativo Settore Finanziario Settore Lavori Pubblici Settore Urbanistica Settore Polizia Locale	Entro il periodo di tempo annuale che precede la trasmissione del report di cui alla colonna 10	Trasmissione al RPCT del report sull'attuazione delle misure entro il termine annuale del 30 novembre
FISSAZIONE DEI TERMINI PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE	85	Fissazione di termini brevi per favorire la partecipazione da parte di una sola impresa nel caso di procedure negoziate	MA	Misure specifiche: 1) somministrazione di formazione tecnico/giuridica al personale interessato; 2) controlli interni di regolarità amministrativa in fase successiva.	1) La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in modo adeguato; 2) I controlli sono effettuati secondo i tempi e modalità previsti nel vigente Regolamento comunale sui controlli interni.	Responsabili: Settore Amministrativo Settore Finanziario Settore Lavori Pubblici Settore Urbanistica Settore Polizia Locale	1) Entro il 30 novembre di ciascun anno; 2) Entro i tempi previsti dal Regolamento Comunale sui controlli interni.	1) Partecipazione di almeno l'80% dei dipendenti interessati al singolo corso; 2) Relazione semestrale sui controlli inviata ai soggetti di cui all'art. 5 del Regolamento Comunale.
VALUTAZIONE DELLE OFFERTE	86	Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali.	M	Applicazione delle misure organizzative in essere e delle pertinenti misure generali previste nel paragrafo 7 del Piano	Le misure devono essere attuate con effetto immediato	Responsabili: Settore Amministrativo Settore Finanziario Settore Lavori Pubblici Settore Urbanistica Settore Polizia Locale	Entro il periodo di tempo annuale che precede la trasmissione del report di cui alla colonna 10	Trasmissione al RPCT del report sull'attuazione delle misure entro il termine annuale del 30 novembre
VERIFICA DELL'EVENTUALE ANOMALIA DELLE OFFERTE	87	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale	M	Applicazione delle misure organizzative in essere e delle pertinenti misure generali previste nel paragrafo 7 del Piano	Le misure devono essere attuate con effetto immediato	Responsabili: Settore Amministrativo Settore Finanziario Settore Lavori Pubblici Settore Urbanistica Settore Polizia Locale	Entro il periodo di tempo annuale che precede la trasmissione del report di cui alla colonna 10	Trasmissione al RPCT del report sull'attuazione delle misure entro il termine annuale del 30 novembre
AFFIDAMENTI DIRETTI/RINNOVI/PROROGHE	88	Abuso degli istituti (anche in relazione al principio di rotazione) al fine di favorire un'impresa	MA	Misure specifiche: 1) somministrazione di formazione tecnico/giuridica al personale interessato; 2) controlli interni di regolarità amministrativa in fase successiva.	1) La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in modo adeguato; 2) I controlli sono effettuati secondo i tempi e modalità previsti nel vigente Regolamento comunale sui controlli interni.	Responsabili: Settore Amministrativo Settore Finanziario Settore Lavori Pubblici Settore Urbanistica Settore Polizia Locale	1) Entro il 30 novembre di ciascun anno; 2) Entro i tempi previsti dal Regolamento Comunale sui controlli interni.	1) Partecipazione di almeno l'80% dei dipendenti interessati al singolo corso; 2) Relazione semestrale sui controlli inviata ai soggetti di cui all'art. 5 del Regolamento Comunale.

AREA 8 - CONTRATTI PUBBLICI

REVOCA DEL BANDO	89	Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	MA	Misure specifiche: 1) somministrazione di formazione tecnico/giuridica al personale interessato; 2) controlli interni di regolarità amministrativa in fase successiva.	1) La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in modo adeguato; 2) I controlli sono effettuati secondo i tempi e modalità previsti nel vigente Regolamento comunale sui controlli interni.	Responsabili: Settore Amministrativo Settore Finanziario Settore Lavori Pubblici Settore Urbanistica Settore Polizia Locale	1) Entro il 30 novembre di ciascun anno; 2) Entro i tempi previsti dal Regolamento Comunale sui controlli interni.	1) Partecipazione di almeno l'80% dei dipendenti interessati al singolo corso; 2) Relazione semestrale sui controlli inviata ai soggetti di cui all'art. 5 del Regolamento Comunale.
c) VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO								
VERIFICA POSSESSO REQUISITI GENERALI E SPECIALI IN CAPO ALL'AGGIUDICATARIO	90	Affidamento a soggetti che non hanno i requisiti previsti dalle norme di legge, né le esperienze o professionalità necessarie a svolgere determinati interventi	MA	Misure specifiche: 1) somministrazione di formazione tecnico/giuridica al personale interessato; 2) controlli interni di regolarità amministrativa in fase successiva.	1) La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in modo adeguato; 2) I controlli sono effettuati secondo i tempi e modalità previsti nel vigente Regolamento comunale sui controlli interni.	Responsabili: Settore Amministrativo Settore Finanziario Settore Lavori Pubblici Settore Urbanistica Settore Polizia Locale	1) Entro il 30 novembre di ciascun anno; 2) Entro i tempi previsti dal Regolamento Comunale sui controlli interni.	1) Partecipazione di almeno l'80% dei dipendenti interessati al singolo corso; 2) Relazione semestrale sui controlli inviata ai soggetti di cui all'art. 5 del Regolamento Comunale.
	91	Mancata comunicazione ai partecipanti alla gara e mancata pubblicazione in Amministrazione trasparente dell'esito della gara	M	Applicazione delle misure organizzative in essere e delle pertinenti misure generali previste nel paragrafo 7 del Piano	Le misure devono essere attuate con effetto immediato	Responsabili: Settore Amministrativo Settore Finanziario Settore Lavori Pubblici Settore Urbanistica Settore Polizia Locale	Entro il periodo di tempo annuale che precede la trasmissione del report di cui alla colonna 10	Trasmissione al RPCT del report sull'attuazione delle misure entro il termine annuale del 30 novembre
d) ESECUZIONE DEL CONTRATTO								
REDAZIONE DEL CRONOPROGRAMMA	92	Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori, che consenta all'impresa di non essere eccessivamente vincolata ad un'organizzazione precisa dell'avanzamento dell'opera, creando in tal modo i presupposti per la richiesta di eventuali extraguadagni da parte dello stesso esecutore	B	Applicazione delle misure organizzative in essere e delle pertinenti misure generali previste nel paragrafo 7 del Piano	Le misure devono essere attuate con effetto immediato	Responsabile Settore Lavori Pubblici	Entro il periodo di tempo annuale che precede la trasmissione del report di cui alla colonna 10	Trasmissione al RPCT del report sull'attuazione delle misure entro il termine annuale del 30 novembre
VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO	93	Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni	MA	Misure specifiche: 1) somministrazione di formazione tecnico/giuridica al personale interessato; 2) controlli interni di regolarità amministrativa in fase successiva.	1) La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in modo adeguato; 2) I controlli sono effettuati secondo i tempi e modalità previsti nel vigente Regolamento comunale sui controlli interni.	Responsabili: Settore Amministrativo Settore Finanziario Settore Lavori Pubblici Settore Urbanistica Settore Polizia Locale Settore Farmacia	1) Entro il 30 novembre di ciascun anno; 2) Entro i tempi previsti dal Regolamento Comunale sui controlli interni.	1) Partecipazione di almeno l'80% dei dipendenti interessati al singolo corso; 2) Relazione semestrale sui controlli inviata ai soggetti di cui all'art. 5 del Regolamento Comunale.
SUBAPPALTO	94	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	M	Applicazione delle misure organizzative in essere e delle pertinenti misure generali previste nel paragrafo 7 del Piano	Le misure devono essere attuate con effetto immediato	Responsabili: Settore Amministrativo Settore Finanziario Settore Lavori Pubblici Settore Urbanistica Settore Polizia Locale Settore Farmacia	Entro il periodo di tempo annuale che precede la trasmissione del report di cui alla colonna 10	Trasmissione al RPCT del report sull'attuazione delle misure entro il termine annuale del 30 novembre
VERIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE (ANCHE CON RIFERIMENTO ALLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA)	95	Errato svolgimento procedimento ed omesso controllo per favorire l'esecutore	M	Applicazione delle misure organizzative in essere e delle pertinenti misure generali previste nel paragrafo 7 del Piano	Le misure devono essere attuate con effetto immediato	Responsabili: Settore Amministrativo Settore Finanziario Settore Lavori Pubblici Settore Urbanistica Settore Polizia Locale Settore Farmacia	Entro il periodo di tempo annuale che precede la trasmissione del report di cui alla colonna 10	Trasmissione al RPCT del report sull'attuazione delle misure entro il termine annuale del 30 novembre
UTILIZZO DI RIMEDI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE ALTERNATIVI A QUELLI GIURISDIZIONALI DURANTE LA FASE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO	96	Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario, derivabili dalla presenza della parte privata all'interno della commissione	B	Applicazione delle misure organizzative in essere e delle pertinenti misure generali previste nel paragrafo 7 del Piano	Le misure devono essere attuate con effetto immediato	Responsabili: Settore Amministrativo Settore Finanziario Settore Lavori Pubblici Settore Urbanistica Settore Polizia Locale Settore Farmacia	Entro il periodo di tempo annuale che precede la trasmissione del report di cui alla colonna 10	Trasmissione al RPCT del report sull'attuazione delle misure entro il termine annuale del 30 novembre
e) RENDICONTAZIONE								

	RENDICONTAZIONE DI UN LAVORO PUBBLICO	97	Disporre l'aumento dei tempi di esecuzione rispetto a quelli previsti inizialmente al solo fine di mascherare inadempienze dell'appaltatore e non applicare le relative penali dovute in caso di ritardo	B	Applicazione delle misure organizzative in essere e delle pertinenti misure generali previste nel paragrafo 7 del Piano	Le misure devono essere attuate con effetto immediato	Responsabile Settore Lavori Pubblici	Entro il periodo di tempo annuale che precede la trasmissione del report di cui alla colonna 10	Trasmissione al RPCT del report sull'attuazione delle misure entro il termine annuale del 30 novembre
	RILASCIO CERTIFICATO DI COLLAUDO/ VERIFICA DI CONFORMITA' / CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	98	Violazione regole procedurali per favorire accordi collusivi tra tecnici e soggetto esecutore	M	Applicazione delle misure organizzative in essere e delle pertinenti misure generali previste nel paragrafo 7 del Piano	Le misure devono essere attuate con effetto immediato	Responsabili: Settore Amministrativo Settore Finanziario Settore Lavori Pubblici Settore Urbanistica Settore Polizia Locale Settore Farmacia	Entro il periodo di tempo annuale che precede la trasmissione del report di cui alla colonna 10	Trasmissione al RPCT del report sull'attuazione delle misure entro il termine annuale del 30 novembre
AREA 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO	PIANIFICAZIONE URBANISTICA: STRUMENTI URBANISTICI DI INIZIATIVA PUBBLICA	99	Favorire, in assenza di finalità di interesse pubblico, soggetti predeterminati	MB	Applicazione delle misure organizzative in essere e delle pertinenti misure generali previste nel paragrafo 7 del Piano	Le misure devono essere attuate con effetto immediato	Responsabile Settore Urbanistica	Entro il periodo di tempo annuale che precede la trasmissione del report di cui alla colonna 10	Trasmissione al RPCT del report sull'attuazione delle misure entro il termine annuale del 30 novembre
	PIANIFICAZIONE URBANISTICA: STRUMENTI URBANISTICI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PRIVATA	100	Approvazione di piano attuativo ad iniziativa privata in violazione del Piano Regolatore Generale (PRG)	M	Applicazione delle misure organizzative in essere e delle pertinenti misure generali previste nel paragrafo 7 del Piano	Le misure devono essere attuate con effetto immediato	Responsabile Settore Urbanistica	Entro il periodo di tempo annuale che precede la trasmissione del report di cui alla colonna 10	Trasmissione al RPCT del report sull'attuazione delle misure entro il termine annuale del 30 novembre
	CONVENZIONE URBANISTICA	101	Mancanza di completezza e adeguatezza dei contenuti della convenzione	MB	Applicazione delle misure organizzative in essere e delle pertinenti misure generali previste nel paragrafo 7 del Piano	Le misure devono essere attuate con effetto immediato	Responsabile Settore Urbanistica	Entro il periodo di tempo annuale che precede la trasmissione del report di cui alla colonna 10	Trasmissione al RPCT del report sull'attuazione delle misure entro il termine annuale del 30 novembre
	RILASCIO TITOLI EDILIZI	102	Abuso nel rilascio di permessi di costruire o autorizzazioni senza rispettare l'ordine cronologico delle istanze	B	Applicazione delle misure organizzative in essere e delle pertinenti misure generali previste nel paragrafo 7 del Piano	Le misure devono essere attuate con effetto immediato	Responsabile Settore Urbanistica	Entro il periodo di tempo annuale che precede la trasmissione del report di cui alla colonna 10	Trasmissione al RPCT del report sull'attuazione delle misure entro il termine annuale del 30 novembre
		103	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di istruttoria e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	M	Applicazione delle misure organizzative in essere e delle pertinenti misure generali previste nel paragrafo 7 del Piano	Le misure devono essere attuate con effetto immediato	Responsabile Settore Urbanistica	Entro il periodo di tempo annuale che precede la trasmissione del report di cui alla colonna 10	Trasmissione al RPCT del report sull'attuazione delle misure entro il termine annuale del 30 novembre
	GESTIONE PRATICHE EDILIZIE (S.C.I.A. E C.I.L.A.) E CONTROLLI L.R. 17/2015	104	Eventuale mancato controllo delle pratiche	B	Applicazione delle misure organizzative in essere e delle pertinenti misure generali previste nel paragrafo 7 del Piano	Le misure devono essere attuate con effetto immediato	Responsabile Settore Urbanistica	Entro il periodo di tempo annuale che precede la trasmissione del report di cui alla colonna 10	Trasmissione al RPCT del report sull'attuazione delle misure entro il termine annuale del 30 novembre
		105	Mancato riscontro di eventuali difformità rispetto alla pratica edilizia in fase di sopralluogo	MB	Applicazione delle misure organizzative in essere e delle pertinenti misure generali previste nel paragrafo 7 del Piano	Le misure devono essere attuate con effetto immediato	Responsabile Settore Urbanistica	Entro il periodo di tempo annuale che precede la trasmissione del report di cui alla colonna 10	Trasmissione al RPCT del report sull'attuazione delle misure entro il termine annuale del 30 novembre
PROCEDURE IN MATERIA DI ABUSIVISMO EDILIZIO	106	Mancato riscontro di eventuali abusi edilizi	MB	Applicazione delle misure organizzative in essere e delle pertinenti misure generali previste nel paragrafo 7 del Piano	Le misure devono essere attuate con effetto immediato	Responsabile Settore Urbanistica	Entro il periodo di tempo annuale che precede la trasmissione del report di cui alla colonna 10	Trasmissione al RPCT del report sull'attuazione delle misure entro il termine annuale del 30 novembre	