



# COMUNE DI NULVI(SS) PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

## ALLEGATO "A" TABELLA DI INDIVIDUAZIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI A RISCHIO CORRUZIONE E INDIVIDUAZIONE AZIONI PREVENTIVE DA ASSUMERE

(Allegato alla deliberazione della G.C. n. \_\_\_ del 9 Febbraio 2017)

### AREA DI RISCHIO A) SELEZIONE E RECLUTAMENTO DEL PERSONALE

N°	Procedimenti/Processi amministrativi	Individuazione e ponderazione del rischio	Azioni preventive già in atto nel 2016	Azioni preventive da assumere nel 2017	Azioni preventive da assumere nel 2018	Azioni preventive da assumere nel 2019	Responsabile di settore competente
<u>A.1</u>	<u>Accesso dall'esterno e progressioni verticali</u>	Favoritismi, clientelismi, scarsa trasparenza e pubblicità <b>INDICE:</b> MEDIO-ALTO	Il Comune è dotato di regolamento con criteri sufficientemente rigidi e predeterminati di selezione.	1. Rivisitazione e riordino normativa locale nel regolamento organizzazione uffici e servizi con eliminazione margini possibili di discrezionalità (es. in materia di criteri di nomina commissioni); 2. Modulistica sempre predefinita e massimizzazione (anche dati ulteriori) pubblicità on line/Amm. Trasparente atti concorso banditi. 3. Obbligo di trasmissione ad RPCT e ufficio controlli interni: Controllo tempestivo (entro n.10 gg) del 100% dei provvedimenti correlati in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa. 4. Assegnazione Responsabilità procedimento a soggetti diversi dal Responsabile settore, salvo carenza organico	1. Monitoraggio costante risultati azioni preventive in essere in funzione miglioramenti correttivi in fase di aggiornamento annuale 2. Modulistica sempre predefinita e massimizzazione (anche dati ulteriori) pubblicità on line/Amm. Trasparente atti concorso banditi. 3. Obbligo di trasmissione ad RPCT e ufficio controlli interni: Controllo tempestivo (entro n.10 gg) del 100% dei provvedimenti correlati in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa. 4. Assegnazione Responsabilità procedimento a soggetti diversi dal Responsabile settore, salvo carenza organico	1. Monitoraggio costante risultati azioni preventive in essere in funzione miglioramenti correttivi in fase di aggiornamento annuale 2. Modulistica sempre predefinita e massimizzazione (anche dati ulteriori) pubblicità on line/Amm. Trasparente atti concorso banditi. 3. Obbligo di trasmissione ad RPCT e ufficio controlli interni: Controllo tempestivo (entro n.10 gg) del 100% dei provvedimenti correlati in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa. 4. Assegnazione Responsabilità procedimento a soggetti diversi dal Responsabile settore, salvo carenza organico	Responsabile Settore competente in materia di personale  Responsabile controllo interno
<u>A.2</u>	<u>Progressioni orizzontali</u>	Favoritismi, clientelismi, scarsa trasparenza e pubblicità <b>INDICE:</b> MEDIO-BASSO	Il Comune si è dotato di CCDI nel 2016 con il quale sono stati previsti rigidi criteri di selezione predefiniti.	1. Stipula nuovo contratto collettivo decentrato (CCDI) con eventuale aggiornamento disciplina PEO finalizzata ad accentuazione aspetto meritocratico dei criteri selettivi. 2. Modulistica sempre predefinita e massimizzazione (anche dati	1. Monitoraggio costante risultati azioni preventive in essere in funzione miglioramenti correttivi in fase di aggiornamento annuale 2. Modulistica sempre predefinita e massimizzazione (anche dati ulteriori) pub-	1. Monitoraggio costante risultati azioni preventive in essere in funzione miglioramenti correttivi in fase di aggiornamento annuale 2. Modulistica sempre predefinita e massimizza-	Responsabile Settore competente in materia di personale  Responsabile controllo interno

				<p>ulteriori) pubblicità on line /Amm.Trasparente atti concorso banditi.</p> <p>3. Obbligo di trasmissione ad RPCT e ufficio controlli interni: Controllo tempestivo (entro n.10 gg) del 100% dei provvedimenti correlati in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa.</p> <p>4. Assegnazione Responsabilità procedimento a soggetti diversi dal Responsabile settore,salvo carenza organico.</p>	<p>blicità on line/Amm.Trasparente atti concorso banditi.</p> <p>3. Obbligo di trasmissione ad RPCT e ufficio controlli interni: Controllo tempestivo (entro n.10 gg) del 100% dei provvedimenti correlati in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa.</p> <p>4. Assegnazione Responsabilità procedimento a soggetti diversi dal Responsabile settore,salvo carenza organico</p>	<p>zione (anche dati ulteriori) pubblicità on line/Amm.Trasparente atti concorso banditi.</p> <p>3. Obbligo di trasmissione ad RPCT e ufficio controlli interni: Controllo tempestivo (entro n.10 gg) del 100% dei provvedimenti correlati in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa.</p> <p>4. Assegnazione Responsabilità procedimento a soggetti diversi dal Responsabile settore,salvo carenza organico.</p>	
<b>A.3</b>	<p><b><u>Mobilità tra enti, compreso l'interscambio di personale</u></b></p>	<p>Favoritismi, clientelismi, scarsa trasparenza e pubblicità</p> <p><b>INDICE:</b> MEDIO</p>	<p>Il Comune è dotato di regolamento di organizzazione con criteri sufficientemente rigidi e predeterminati per la mobilità in entrata. Carente la disciplina per quella in uscita e per l'interscambio di personale.</p>	<p>1. Rivisitazione e riordino normativa locale nel regolamento organizzazione uffici e servizi con completamento disciplina mobilità in uscita e per interscambio in funzione eliminazione margini possibili di discrezionalità.</p> <p>2. Modulistica sempre predefinita e massimizzazione (anche dati ulteriori) pubblicità on line /Amm. Trasparente atti concorso banditi.</p> <p>3. Obbligo di trasmissione ad RPCT e ufficio controlli interni: Controllo tempestivo (entro n.10 gg) del 100% dei provvedimenti correlati in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa.</p> <p>4. Assegnazione Responsabilità procedimento a soggetti diversi dal Responsabile settore,salvo carenza organico.</p> <p>5. Applicazione al procedimento normativa nazionale e/o principi generali e giurisprudenza costante e consolidata</p>	<p>1.Monitoraggio costante risultati azioni preventive in essere in funzione miglioramenti correttivi in fase di aggiornamento annuale</p> <p>2. Modulistica sempre predefinita e massimizzazione (anche dati ulteriori) pubblicità on line /Amm. Trasparente atti concorso banditi.</p> <p>3. Obbligo di trasmissione ad RPCT e ufficio controlli interni: Controllo tempestivo (entro n.10 gg) del 100% dei provvedimenti correlati in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa.</p> <p>4. Assegnazione Responsabilità procedimento a soggetti diversi dal Responsabile settore,salvo carenza organico</p> <p>5. Applicazione al procedimento normativa nazionale e/o principi generali e giurisprudenza costante e consolidata</p>	<p>1.Monitoraggio costante risultati azioni preventive in essere in funzione miglioramenti correttivi in fase di aggiornamento annuale</p> <p>2. Modulistica sempre predefinita e massimizzazione (anche dati ulteriori) pubblicità on line /Amm. Trasparente atti concorso banditi.</p> <p>3. Obbligo di trasmissione ad RPCT e ufficio controlli interni: Controllo tempestivo (entro n.10 gg) del 100% dei provvedimenti correlati in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa.</p> <p>4. Assegnazione Responsabilità procedimento a soggetti diversi dal Responsabile settore,salvo carenza organico.</p> <p>5. Applicazione al procedimento normativa nazionale e/o principi generali e giurisprudenza costante e consolidata</p>	<p>Responsabile Settore competente in materia di personale</p> <p>Responsabile controllo interno</p>

<b>A.4</b>	<b>Mobilità settoriale ed inter-settoriale</b>	Favoritismi, clientelismi, scarsa trasparenza e pubblicità <b>INDICE:</b> BASSO	Il Comune è dotato di regolamento di organizzazione con criteri predefiniti per la mobilità intersettoriale, comunque da disciplinare con maggiore precisione e dettaglio. Carente la disciplina della mobilità all'interno del settore.	1. Rivisitazione e riordino normativa locale nel regolamento organizzazione uffici e servizi con completamento disciplina mobilità settoriale ed intersettoriale in funzione eliminazione margini possibili di discrezionalità. 2. Modulistica predefinita e ampliamento pubblicità intranet e on line atti selezione banditi nell'anno. 3. Obbligo di trasmissione ad RPCT e ufficio controlli interni: Controllo tempestivo(entro n.10 gg) del 100% dei provvedimenti correlati in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa.	1.Monitoraggio costante risultati azioni preventive in essere in funzione miglioramenti correttivi in fase di aggiornamento annuale 3. Obbligo di trasmissione ad RPCT e ufficio controlli interni: Controllo tempestivo(entro n.10 gg) del 100% dei provvedimenti correlati in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa.	1.Monitoraggio costante risultati azioni preventive in essere in funzione miglioramenti correttivi in fase di aggiornamento annuale 3. Obbligo di trasmissione ad RPCT e ufficio controlli interni: Controllo tempestivo(entro n.10 gg) del 100% dei provvedimenti correlati in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa.	Responsabile Settore competente in materia di personale  Responsabile controllo interno
<b>A.5</b>	<b>Rapporti di lavoro flessibili</b> (Assunzioni tempo determinato, somministrazione, lavoro occasionale accessorio)	Favoritismi, clientelismi, scarsa trasparenza e pubblicità <b>INDICE:</b> MEDIO-ALTO	Il Comune ha disciplinato la materia con criteri predefiniti sufficientemente rigidi e precisi ma in modo abbastanza frammentato (regolamenti separati, linee guida, direttive).	1. Rivisitazione e riordino normativa locale nel regolamento organizzazione uffici e servizi; completamento disciplina con previsione criteri selettivi predefiniti con eliminazione dei margini possibili di discrezionalità. 2. Modulistica sempre predefinita e massimizzazione (anche dati ulteriori) pubblicità on line /Amm. Trasparente atti concorso banditi. 3. Obbligo di trasmissione ad RPCT e ufficio controlli interni: Controllo tempestivo (entro n.10 gg) del 100% dei provvedimenti correlati in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa. 4. Assegnazione Responsabilità procedimento a soggetti diversi dal Responsabile settore, salvo carenza organico.	1. Monitoraggio costante risultati azioni preventive in essere in funzione miglioramenti correttivi in fase di aggiornamento annuale 2. Modulistica sempre predefinita e massimizzazione (anche dati ulteriori) pubblicità on line /Amm. Trasparente atti concorso banditi. 3. Obbligo di trasmissione ad RPCT e ufficio controlli interni: Controllo tempestivo (entro n.10 gg) del 100% dei provvedimenti correlati in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa. 4. Assegnazione Responsabilità procedimento a soggetti diversi dal Responsabile settore, salvo carenza organico	1. Monitoraggio costante risultati azioni preventive in essere in funzione miglioramenti correttivi in fase di aggiornamento annuale 2. Modulistica sempre predefinita e massimizzazione (anche dati ulteriori) pubblicità on line /Amm. Trasparente atti concorso banditi. 3. Obbligo di trasmissione ad RPCT e ufficio controlli interni: Controllo tempestivo (entro n.10 gg) del 100% dei provvedimenti correlati in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa. 4. Assegnazione Responsabilità procedimento a soggetti diversi dal Responsabile settore, salvo carenza organico.	Responsabile Settore competente in materia di personale  Responsabile controllo interno
<b>A.6</b>	<b>Rapporti di lavoro flessibili</b> (Assunzioni a tempo determinato nei cantieri per l'occupazione)	Favoritismi, clientelismi, scarsa trasparenza e pubblicità <b>INDICE:</b> BASSO	Il Comune ha disciplinato la materia con criteri predefiniti sulla base delle direttive regionali in ma-	1. Stipula accordi con servizio per l'impiego per la raccolta domande e formazione graduatoria del personale(solo x Cat.A,B). 2. Nomina commissione interna specializzata per svolgimento	1. Stipula accordi con servizio per l'impiego per la raccolta domande e formazione graduatoria del personale . 2. Nomina commissione	1. Stipula accordi con servizio per l'impiego per la raccolta domande e formazione graduatoria del personale . 2. Nomina commissione	Responsabile Settore competente in materia di personale  Responsabile

			<p>teria e accordi con il servizio prov.le per l'impiego</p>	<p>prove attitudinali. 3 Modulistica sempre predefinita e massimizzazione (anche dati ulteriori) pubblicità on line /Amm. Trasparente atti concorso banditi. 3. Obbligo di trasmissione ad RPCT e ufficio controlli interni: Controllo tempestivo (entro n.10 gg) del 100% dei provvedimenti correlati in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa. 4. Assegnazione Responsabilità procedimento a soggetti diversi dal Responsabile settore, salvo carenza organico</p>	<p>interna specializzata per svolgimento prove attitudinali. 3 Modulistica sempre predefinita e massimizzazione (anche dati ulteriori) pubblicità on line /Amm. Trasparente atti concorso banditi. 4. Obbligo di trasmissione ad RPCT e ufficio controlli interni: Controllo tempestivo (entro n.10 gg) del 100% dei provvedimenti correlati in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa. 5. Assegnazione Responsabilità procedimento a soggetti diversi dal Responsabile settore, salvo carenza organico.</p>	<p>interna specializzata per svolgimento prove attitudinali. 3 Modulistica sempre predefinita e massimizzazione (anche dati ulteriori) pubblicità on line /Amm. Trasparente atti concorso banditi. 4. Obbligo di trasmissione ad RPCT e ufficio controlli interni: Controllo tempestivo (entro n.10 gg) del 100% dei provvedimenti correlati in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa. 5. Assegnazione Responsabilità procedimento a soggetti diversi dal Responsabile settore, salvo carenza organico.</p>	<p>Settore tecnico-manutentivo</p>
<b>A.7</b>	<p><b>Altri Rapporti di lavoro</b> (Selezione volontari del servizio civile)</p>	<p>Favoritismi, clientelismi, scarsa trasparenza e pubblicità <b>INDICE:</b> BASSO</p>	<p>Il Comune ha disciplinato la materia con criteri pre-determinati sulla base delle direttive regionali e statali in materia.</p>	<p>1. Nomina commissione interna specializzata per lo svolgimento delle selezioni sulla base dei criteri e nei limiti prestabiliti dal bando nazionale. Applicazione regole e principi generali di accesso agli impieghi del restante personale per quanto compatibili. 2 Modulistica sempre predefinita e massimizzazione (anche dati ulteriori) pubblicità on line /Amm. Trasparente atti concorso banditi. 3. Assegnazione Responsabilità procedimento a soggetti diversi dal Responsabile settore, salvo carenza organico</p>	<p>1. Nomina commissione interna specializzata per lo svolgimento delle selezioni sulla base dei criteri e nei limiti prestabiliti dal bando nazionale. Applicazione regole e principi generali di accesso agli impieghi del restante personale per quanto compatibili. 2 Modulistica sempre predefinita e massimizzazione (anche dati ulteriori) pubblicità on line /Amm. Trasparente atti concorso banditi. 3. Assegnazione Responsabilità procedimento a soggetti diversi dal Responsabile settore, salvo carenza organico</p>	<p>1. Nomina commissione interna specializzata per lo svolgimento delle selezioni sulla base dei criteri e nei limiti prestabiliti dal bando nazionale. Applicazione regole e principi generali di accesso agli impieghi del restante personale per quanto compatibili. 2 Modulistica sempre predefinita e massimizzazione (anche dati ulteriori) pubblicità on line /Amm. Trasparente atti concorso banditi. 3. Assegnazione Responsabilità procedimento a soggetti diversi dal Responsabile settore, salvo carenza organico.</p>	<p>Responsabile Settore competente in base ad assegnazione volontari prevista in progetto</p>
<b>A.8</b>	<p><b>Altri Rapporti di lavoro</b> (Tirocini formativi e di inserimento lavorativo retribuiti)</p>	<p>Favoritismi, clientelismi, scarsa trasparenza e pubblicità <b>INDICE:</b> BASSO</p>	<p>Il Comune ha disciplinato la materia con direttive e criteri pre-determinati sulla base</p>	<p>1. Mappatura della disponibilità all'accoglienza presso i settori e approvazione progetto formativo. 2. Approvazione convenzione con Università studi disciplinante</p>	<p>1. Mappatura della disponibilità all'accoglienza presso i settori e approvazione progetto formativo. 2. Approvazione conven-</p>	<p>1. Mappatura della disponibilità all'accoglienza presso i settori e approvazione progetto formativo.</p>	<p>Responsabile Settore competente in materia di personale</p>

			<p>delle direttive regionali e statali in materia.</p>	<p>il rapporto e reciproci obblighi</p> <p>3. Selezione dei tirocinanti mediante avviso-pubblico sulla base di criteri predeterminati coerenti con le regole e principi generali di accesso agli impieghi del restante personale per quanto compatibili</p> <p>4. Nomina commissione interna specializzata per lo svolgimento delle selezioni sulla base dei criteri prestabiliti dal bando-avviso .</p> <p>5 Modulistica sempre predefinita e massimizzazione (anche dati ulteriori) pubblicità on line /Amm. Trasparente atti di selezione.</p> <p>6. Assegnazione Responsabilità procedimento a soggetti diversi dal Responsabile settore,salvo carenza organico</p>	<p>zione con Università studi disciplinante il rapporto e reciproci obblighi</p> <p>3. Selezione dei tirocinanti mediante avviso-pubblico sulla base di criteri predeterminati coerenti con le regole e principi generali di accesso agli impieghi del restante personale per quanto compatibili</p> <p>4. Nomina commissione interna specializzata per lo svolgimento delle selezioni sulla base dei criteri prestabiliti dal bando-avviso .</p> <p>5 Modulistica sempre predefinita e massimizzazione (anche dati ulteriori) pubblicità on line /Amm. Trasparente atti di selezione.</p> <p>6. Assegnazione Responsabilità procedimento a soggetti diversi dal Responsabile settore,salvo carenza organico</p>	<p>2. Approvazione convenzione con Università studi disciplinante il rapporto e reciproci obblighi</p> <p>3. Selezione dei tirocinanti mediante avviso-pubblico sulla base di criteri predeterminati coerenti con le regole e principi generali di accesso agli impieghi del restante personale per quanto compatibili</p> <p>4. Nomina commissione interna specializzata per lo svolgimento delle selezioni sulla base dei criteri prestabiliti dal bando-avviso .</p> <p>5 Modulistica sempre predefinita e massimizzazione (anche dati ulteriori) pubblicità on line /Amm. Trasparente atti di selezione.</p> <p>6. Assegnazione Responsabilità procedimento a soggetti diversi dal Responsabile settore,salvo carenza organico</p>	<p>Altri responsabili di settore</p>
<u>A.9</u>	<p><b>Altri Rapporti di lavoro</b> (Attivazione tirocini per percorsi di alternanza scuola-lavoro per studenti )</p>	<p>Favoritismi, clientelismi, scarsa trasparenza e pubblicità</p> <p><b>INDICE:</b> BASSO</p>	<p>Il Comune ha disciplinato la materia mediante stipula convenzioni con le scuole richiedenti secondo l'ordine di richiesta e numero possibile tirocini attivabili presso l'ente.</p>	<p>1. Mappatura della disponibilità all'accoglienza presso i settori.</p> <p>2. Pubblicazione avviso di disponibilità all'accoglienza nel sito istituzionale del Comune con criteri di selezione predeterminati.</p> <p>3. Approvazione convenzione con la scuola in relazione ai posti disponibili risultanti dalla mappatura ed ai tirocini attivabili.</p> <p>4 Modulistica sempre predefinita e massimizzazione (anche dati ulteriori) pubblicità on line /Amm. Trasparente atti di selezione.</p>	<p>1. Mappatura della disponibilità all'accoglienza presso i settori.</p> <p>2. Pubblicazione avviso di disponibilità all'accoglienza nel sito istituzionale del Comune con criteri di selezione predeterminati.</p> <p>3. Approvazione convenzione con la scuola in relazione ai posti disponibili risultanti dalla mappatura ed ai tirocini attivabili.</p> <p>4 Modulistica sempre predefinita e massimizzazione (anche dati ulteriori) pubblicità on line /Amm. Trasparente atti di selezione</p>	<p>1. Mappatura della disponibilità all'accoglienza presso i settori.</p> <p>2. Pubblicazione avviso di disponibilità all'accoglienza nel sito istituzionale del Comune con criteri di selezione predeterminati.</p> <p>3. Approvazione convenzione con la scuola in relazione ai posti disponibili risultanti dalla mappatura ed ai tirocini attivabili.</p> <p>4.Modulistica sempre predefinita e massimizzazione (anche dati ulteriori) pubblicità on line /Amm. Trasparente atti di selezione</p>	<p>Responsabile Settore competente in materia di personale</p> <p>Altri responsabili di settore</p>

<p><b>A.10</b></p>	<p><b><u>Autorizzazioni allo svolgimento di attività esterne e/o presso altri enti da parte dei dipendenti</u></b></p>	<p>Conflitti d'interesse, incompatibilità, Favoritismi e clientelismi <b>INDICE:</b> BASSO</p>	<p>Il Comune ha disciplinato la materia nel 2014 con approvazione di specifico regolamento contenente criteri predeterminati sufficientemente rigidi e non discrezionali. Modulistica predefinita e pubblicità on line in Sezione "Amministrazione Trasparente"</p>	<p>1. Riordino della materia all'interno del regolamento organizzazione generale uffici e servizi: 2. Modulistica sempre predefinita e massimizzazione (anche dati ulteriori) pubblicità on line /Amm. Trasparente atti autorizzazione. 3. Obbligo di trasmissione ad RPCT e ufficio controlli interni: Controllo tempestivo(entro n.10 gg) del 100% dei provvedimenti correlati in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa.</p>	<p>1.Monitoraggio costante risultati azioni preventive in essere in funzione miglioramenti correttivi in fase di aggiornamento annuale 2. Modulistica sempre predefinita e massimizzazione (anche dati ulteriori) pubblicità on line /Amm. Trasparente atti autorizzazione. 3. Obbligo di trasmissione ad RPCT e ufficio controlli interni: Controllo tempestivo(entro n.10 gg) del 100% dei provvedimenti correlati in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa.</p>	<p>1.Monitoraggio costante risultati azioni preventive in essere in funzione miglioramenti correttivi in fase di aggiornamento annuale 2. Modulistica sempre predefinita e massimizzazione (anche dati ulteriori) pubblicità on line /Amm. Trasparente atti autorizzazione. 3. Obbligo di trasmissione ad RPCT e ufficio controlli interni: Controllo tempestivo(entro n.10 gg) del 100% dei provvedimenti correlati in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa.</p>	<p>Responsabile di Settore secondo competenza  Responsabile controllo interno</p>
--------------------	--	--	---	--	--	--	---

## AREA DI RISCHIO B) CONTRATTI PUBBLICI

N°	Procedimenti/Processi amministrativi	Individuazione e ponderazione del rischio	Azioni preventive già in atto nel 2016	Azioni preventive da assumere nel 2017	Azioni preventive da assumere nel 2018	Azioni preventive da assumere nel 2019	Responsabile di settore competente
<b>B.1</b>	<b><u>Programmazione dei contratti pubblici</u></b>	Scarsa trasparenza, alterazione concorrenza, abuso di proroghe e ritardi nell'approvazione <b>INDICE:</b> MEDIO-ALTO	Il Comune applica la normativa vigente in materia che è sufficientemente rigida e precisa. Pubblicità in Amministrazione trasparente/on line	1. Programmazione OO.PP. sulla base del percorso di adozione, pubblicità ed approvazione previsto dalle vigenti norme e solo per opere coerenti con gli obiettivi strategici ed operativi previsti nel DUP. Approvazione elenco annuale solo per opere finanziate. 2. Obbligo di predisposizione scadenario dei contratti a prestazione continuativa con previsione attivazione procedure nuovo appalto entro tempi utili a garantire la continuità del servizio, evitando, di norma, proroghe ingiustificate da cause oggettive non imputabili all'ente. 3. Favorire suddivisione in lotti funzionali a vantaggio piccole imprese nei limiti e secondo disciplina di legge e nel rispetto linee guida ANAC. 4. Adempimenti trasparenza D.Lgs n.33/2013 e attivazione forme di consultazione dei cittadini e di democrazia partecipata;	1. Conferma iter programmazione OO.PP. ed estensione attività di programmazione anche alla fornitura di beni e servizi; 2. Obbligo di predisposizione scadenario dei contratti a prestazione continuativa con previsione attivazione procedure nuovo appalto entro tempi utili a garantire la continuità del servizio, evitando, di norma, proroghe ingiustificate da cause oggettive non imputabili all'ente. 3. Favorire suddivisione in lotti funzionali a vantaggio piccole imprese nei limiti e secondo disciplina di legge e nel rispetto linee guida ANAC. 4. Adempimenti trasparenza D.Lgs n.33/2013 e attivazione forme di consultazione dei cittadini e di democrazia partecipata	1. Conferma iter programmazione OO.PP. ed estensione attività di programmazione anche alla fornitura di beni e servizi; 2. Obbligo di predisposizione scadenario dei contratti a prestazione continuativa con previsione attivazione procedure nuovo appalto entro tempi utili a garantire la continuità del servizio, evitando, di norma, proroghe ingiustificate da cause oggettive non imputabili all'ente. 3. Favorire suddivisione in lotti funzionali a vantaggio piccole imprese nei limiti e secondo disciplina di legge e nel rispetto linee guida ANAC. 4. Adempimenti trasparenza D.Lgs n.33/2013 e attivazione forme di consultazione dei cittadini e di democrazia partecipata	Responsabile P.G.C.  Responsabili di Settore diversi
<b>B.2</b>	<b><u>Progettazione dei contratti pubblici</u></b> (Nomina RUP, Affidamento incarichi, predisposizione bandi e capitolati)	Scarsa trasparenza, alterazione concorrenza, favoritismi <b>INDICE:</b> MEDIO-ALTO	Il Comune non è dotato di un regolamento dei contratti ed applica la normativa vigente in materia e le linee guida ANAC.  Pubblicità in Amministrazione trasparente/on line	1. Nomina RUP con criterio di rotazione e secondo linee guida ANAC. 2. Utilizzo albo professionisti o mercato elettronico per affidamenti diretti, adeguatamente limitati e motivati, con criterio di rotazione e solo per importi < 40 mila. Privilegiare richiesta offerte ad almeno 5 operatori anche per importi < 40 mila 3. Bandi e capitolati conformi a bandi tipo e linee guida ANAC; 4. Previsione rispetto clausole tracciabilità e patti di integrità secondo direttive dell'ente;	1. Nomina RUP con criterio di rotazione e secondo linee guida ANAC. 2. Utilizzo albo professionisti per affidamenti diretti, adeguatamente limitati e motivati, con criterio di rotazione e solo per importi < 40 mila. Privilegiare richiesta offerte ad almeno 5 operatori anche per importi < 40 mila 3. Bandi e capitolati conformi a bandi tipo e linee guida ANAC; 4. Previsione rispetto clau-	1. Nomina RUP con criterio di rotazione e secondo linee guida ANAC. 2. Utilizzo albo professionisti per affidamenti diretti, adeguatamente limitati e motivati, con criterio di rotazione e solo per importi < 40 mila. Privilegiare richiesta offerte ad almeno 5 operatori anche per importi < 40 mila 3. Bandi e capitolati conformi a bandi tipo e linee guida ANAC; 4. Previsione rispetto clau-	Responsabili di Settore

				<p>5. Procedure negoziate limitate all'esistenza dei presupposti legali e secondo linee guida ANAC</p> <p>6. Adempimenti trasparenza D.Lgs n.33/2013 e pubblicità on line anche dati ulteriori;</p> <p>7. Assegnazione Responsabilità procedimento a soggetti diversi dal Responsabile settore, salvo carenza organico.</p> <p>8. Controllo a campione, preferibilmente trimestrale, dei provvedimenti correlati in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa.</p>	<p>sole tracciabilità e patti di integrità secondo direttive dell'ente;</p> <p>5. Procedure negoziate limitate all'esistenza dei presupposti legali e secondo linee guida ANAC</p> <p>6. Adempimenti trasparenza D.Lgs n.33/2013 e pubblicità on line anche dati ulteriori;</p> <p>7. Assegnazione Responsabilità procedimento a soggetti diversi dal Responsabile settore, salvo carenza organico</p> <p>8. Controllo a campione, preferibilmente trimestrale, dei provvedimenti correlati in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa.</p> <p>9. Previsione disciplina in nuovo regolamento dei contratti</p>	<p>sole tracciabilità e patti di integrità secondo direttive dell'ente;</p> <p>5. Procedure negoziate limitate all'esistenza dei presupposti legali e secondo linee guida ANAC</p> <p>6. Adempimenti trasparenza D.Lgs n.33/2013 e pubblicità on line anche dati ulteriori;</p> <p>7. Assegnazione Responsabilità procedimento a soggetti diversi dal Responsabile settore, salvo carenza organico</p> <p>8. Controllo a campione, preferibilmente trimestrale, dei provvedimenti correlati in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa.</p>	
<b>B.3</b>	<p><b>Selezione del contraente: Procedura aperta/ristretta</b></p>	<p>Favoritismi, clientelismi scarsa trasparenza e alterazione concorrenza <b>INDICE:</b> MEDIOALTO</p>	<p>Il Comune non è dotato di un regolamento dei contratti ed applica la normativa vigente in materia e le linee guida ANAC</p> <p>Pubblicità in Amministrazione trasparente e on line</p>	<p>1. Scelta del contraente da individuare generalmente, salvo eccezioni motivate, con questa procedura, e – di norma - con aggiudicazione al massimo ribasso con individuazione automatica anomalia offerte, fatti salvi gli obblighi di legge per l'aggiudicazione in base all'offerta economicamente più vantaggiosa.</p> <p>2. Nomina Commissioni di gara in base a criteri di legge o regolamento vigenti nonché di comprovata professionalità e competenza e comunque nel rispetto linee guida ANAC.</p> <p>3. Utilizzo di modulistica standardizzata conforme a bandi tipo e linee guida ANAC.</p> <p>4. Adempimenti trasparenza D.Lgs n.33/2013 e massimizzazione pubblicità on line, anche per dati ulteriori;</p>	<p>1. Scelta del contraente da individuare generalmente, salvo eccezioni motivate, con questa procedura, e – di norma - con aggiudicazione al massimo ribasso con individuazione automatica anomalia offerte, fatti salvi gli obblighi di legge per l'aggiudicazione in base all'offerta economicamente più vantaggiosa.</p> <p>2. Nomina Commissioni di gara in base a criteri di legge o regolamento vigenti nonché di comprovata professionalità e competenza e comunque nel rispetto linee guida ANAC.</p> <p>3. Utilizzo di modulistica standardizzata conforme a bandi tipo e linee guida ANAC.</p> <p>4. Adempimenti trasparen-</p>	<p>1. Scelta del contraente da individuare generalmente, salvo eccezioni motivate, con questa procedura, e – di norma - con aggiudicazione al massimo ribasso con individuazione automatica anomalia offerte, fatti salvi gli obblighi di legge per l'aggiudicazione in base all'offerta economicamente più vantaggiosa.</p> <p>2. Nomina Commissioni di gara in base a criteri di legge o regolamento vigenti nonché di comprovata professionalità e competenza e comunque nel rispetto linee guida ANAC.</p> <p>3. Utilizzo di modulistica standardizzata conforme a bandi tipo e linee guida ANAC.</p> <p>4. Adempimenti trasparen-</p>	<p>Responsabili di settore</p> <p>Responsabili Controlli interni</p>



				<p>5. Controllo a campione, preferibilmente trimestrale, dei provvedimenti correlati in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa.</p> <p>6. Assegnazione Responsabilità procedimento a soggetti diversi dal Responsabile settore, salvo carenza organico</p>	<p>za D.Lgs n.33/2013 e massimizzazione pubblicità on line, anche per dati ulteriori;</p> <p>5. Controllo a campione, preferibilmente trimestrale, dei provvedimenti correlati in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa.</p> <p>6. Assegnazione Responsabilità procedimento a soggetti diversi dal Responsabile settore, salvo carenza organico</p> <p>7. Previsione disciplina in nuovo regolamento dei contratti</p>	<p>za D.Lgs n.33/2013 e massimizzazione pubblicità on line, anche per dati ulteriori;</p> <p>5. Controllo a campione, preferibilmente trimestrale, dei provvedimenti correlati in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa.</p> <p>6. Assegnazione Responsabilità procedimento a soggetti diversi dal Responsabile settore, salvo carenza organico</p>	
<b>B.4</b>	<p><b>Selezione del contraente: Procedura negoziata</b></p>	<p>Favoritismi, clientelismi scarsa trasparenza e alterazione concorrenza <b>INDICE:</b> MEDIO-ALTO</p>	<p>Il Comune non è dotato di un regolamento dei contratti ed applica la normativa vigente in materia e le linee guida ANAC</p> <p> Pubblicità in Amministrazione trasparente e on line</p>	<p>1. Procedura limitata ai soli casi di presenza dei presupposti legali, debitamente e adeguatamente motivati e nel rispetto linee guida ANAC. Avviso preliminare per manifestazione di interesse o sorteggio da albi/elenchi degli operatori da invitare.</p> <p>2. Nomina Commissioni di gara in base a criteri di legge o regolamento vigenti nonché di comprovata professionalità e competenza e comunque nel rispetto linee guida ANAC.</p> <p>3. Utilizzo di modulistica standardizzata conforme a bandi tipo e linee guida ANAC.</p> <p>4. Adempimenti trasparenza D.Lgs n.33/2013 e massimizzazione pubblicità on line, anche per dati ulteriori;</p> <p>5. Controllo a campione, preferibilmente trimestrale, dei provvedimenti correlati in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa.</p> <p>6. Assegnazione Responsabilità procedimento a soggetti diversi dal Responsabile settore, salvo carenza organico</p>	<p>1. Procedura limitata ai soli casi di presenza dei presupposti legali, debitamente e adeguatamente motivati e nel rispetto linee guida ANAC. Avviso preliminare per manifestazione di interesse o sorteggio da albi/elenchi degli operatori da invitare.</p> <p>2. Nomina Commissioni di gara in base a criteri di legge o regolamento vigenti nonché di comprovata professionalità e competenza e comunque nel rispetto linee guida ANAC.</p> <p>3. Utilizzo di modulistica standardizzata conforme a bandi tipo e linee guida ANAC.</p> <p>4. Adempimenti trasparenza D.Lgs n.33/2013 e massimizzazione pubblicità on line, anche per dati ulteriori;</p> <p>5. Controllo a campione, preferibilmente trimestrale, dei provvedimenti correlati in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa.</p>	<p>1. Procedura limitata ai soli casi di presenza dei presupposti legali, debitamente e adeguatamente motivati e nel rispetto linee guida ANAC. Avviso preliminare per manifestazione di interesse o sorteggio da albi/elenchi degli operatori da invitare.</p> <p>2. Nomina Commissioni di gara in base a criteri di legge o regolamento vigenti nonché di comprovata professionalità e competenza e comunque nel rispetto linee guida ANAC.</p> <p>3. Utilizzo di modulistica standardizzata conforme a bandi tipo e linee guida ANAC.</p> <p>4. Adempimenti trasparenza D.Lgs n.33/2013 e massimizzazione pubblicità on line, anche per dati ulteriori;</p> <p>5. Controllo a campione, preferibilmente trimestrale, dei provvedimenti correlati in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa.</p>	<p>Responsabili di settore</p> <p>Responsabili Controlli interni</p>

					nistrativa. 6. Assegnazione Responsabilità procedimento a soggetti diversi dal Responsabile settore,salvo carenza organico 7. Previsione disciplina in nuovo regolamento dei contratti	nistrativa. 6. Assegnazione Responsabilità procedimento a soggetti diversi dal Responsabile settore,salvo carenza organico	
<b>B.5</b>	<b>Selezione del contraente: Procedure sotto-soglia</b>	Favoritismi, clientelismi scarsa trasparenza e alterazione concorrenza <b>INDICE:</b> MEDIO-ALTO	Il Comune non è dotato di un regolamento dei contratti o specifico per tali procedure ed applica la normativa vigente in materia e le linee guida ANAC  Pubblicità in Amministrazione trasparente e on line	1. Previsione di una disciplina regolamentare specifica, anche nella forma di linee guida/direttive, da contenere successivamente anche all'interno del nuovo regolamento dei contratti. 2. Scelta del contraente da motivare sempre ed adeguatamente in base alla legge e linee guida ANAC, anche per importi modesti. Garantire max partecipazione, rotazione,proporzionalità etc 3. Divieto artificioso frazionamento e limitare, salvo obblighi di legge, i sistemi di aggiudicazione ad offerta economicamente piu' vantaggiosa. Adozione criteri per lo piu' automatici di attribuzione del punteggio. 4. Utilizzo mercato elettronico e modulistica standardizzata conforme a linee guida ANAC 5. Adempimenti trasparenza Legge n.190/2012 e D.Lgs n.33/2013 6. Controllo a campione, preferibilmente trimestrale, dei provvedimenti correlati in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa 7. Assegnazione Responsabilità procedimento a soggetti diversi dal Responsabile settore,salvo carenza organico	1. Scelta del contraente da motivare sempre ed adeguatamente in base alla legge e linee guida ANAC, anche per importi modesti. Garantire max partecipazione, rotazione,proporzionalità etc 2. Divieto artificioso frazionamento e limitare, salvo obblighi di legge, i sistemi di aggiudicazione ad offerta economicamente piu' vantaggiosa. Adozione criteri per lo piu' automatici di attribuzione del punteggio. 3. Utilizzo mercato elettronico e modulistica standardizzata conforme a linee guida ANAC 4. Adempimenti trasparenza Legge n.190/2012 e D.Lgs n.33/2013 5. Controllo a campione, preferibilmente trimestrale, dei provvedimenti correlati in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa 6. Assegnazione Responsabilità procedimento a soggetti diversi dal Responsabile settore,salvo carenza organico	1. Scelta del contraente da motivare sempre ed adeguatamente in base alla legge e linee guida ANAC, anche per importi modesti. Garantire max partecipazione, rotazione,proporzionalità etc 2. Divieto artificioso frazionamento e limitare, salvo obblighi di legge, i sistemi di aggiudicazione ad offerta economicamente piu' vantaggiosa. Adozione criteri per lo piu' automatici di attribuzione del punteggio. 3. Utilizzo mercato elettronico e modulistica standardizzata conforme a linee guida ANAC 4. Adempimenti trasparenza Legge n.190/2012 e D.Lgs n.33/2013 5. Controllo a campione, preferibilmente trimestrale, dei provvedimenti correlati in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa 6. Assegnazione Responsabilità procedimento a soggetti diversi dal Responsabile settore,salvo carenza organico	Responsabili di settore  Responsabili Controlli interni
<b>B.6</b>	<b>Procedure di scelta del RUP</b>	Favoritismi, clientelismi, scarsa trasparenza <b>INDICE:</b> MEDIO-BASSO	Per la scelta del RUP ciascun settore provvede in base alle disposizioni di legge, linee guida ANAC	1. Previsione di una disciplina regolamentare specifica, anche nella forma di linee guida/direttive, da contenere successivamente anche all'interno del nuovo regolamento dei con-	1. Nomina RUP e incarico affidati nel rispetto di linee guida ANAC e comunque secondo criteri finalizzati a garantire la utilizzazione di più soggetti idonei, a rota-	1. Nomina RUP e incarico affidati nel rispetto di linee guida ANAC e comunque secondo criteri finalizzati a garantire la utilizzazione di più soggetti idonei, a rota-	Responsabili di Settore

			e regolamenti nazionali/regionali e con criteri di rotazione in base alla dotazione organica	tratti. 2. Incarichi affidati nel rispetto di linee guida ANAC e comunque secondo criteri finalizzati a garantire la utilizzazione di più soggetti idonei, a rotazione e con distribuzione incarichi equilibrata. 3. Assegnazione Responsabilità procedimento a soggetti diversi dal Responsabile settore, salvo limitazioni oggettive e per carenze di organico.	zione e con distribuzione incarichi equilibrata. 2. Assegnazione Responsabilità procedimento a soggetti diversi dal Responsabile settore, salvo limitazioni oggettive e per carenze di organico.	zione e con distribuzione incarichi equilibrata. 2. Assegnazione Responsabilità procedimento a soggetti diversi dal Responsabile settore, salvo limitazioni oggettive e per carenze di organico.	
<b>B.7</b>	<b><u>Aggiudicazione e stipula contratto</u></b>	Alterazione e omissione controlli, scarsa trasparenza <b>INDICE:</b> MEDIO-ALTO	Il Comune non è dotato di un regolamento dei contratti o specifico per tali procedure ed applica la normativa vigente in materia e le linee guida ANAC  Pubblicità in Amministrazione trasparente e on line	1. Verifica scrupolosa e precisa dei requisiti di legge e di gara per l'aggiudicazione e per la stipula del contratto da parte settore competente e ufficio contratti; 2. Motivazione dettagliata e adeguata delle eventuali esclusioni dalla gara con rispetto termini previsti per legge per relative comunicazioni; 3. Adempimenti trasparenza Legge n.190/2012 e D.Lgs n.33/2013 4. Attestazione nel verbale di gara dell'assenza di situazioni di conflitto di interesse e/o incompatibilità per i funzionari e dipendenti che partecipano agli atti di gara 5. Controllo a campione, preferibilmente trimestrale, dei provvedimenti correlati in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa 6. Stipula contratto entro i termini di legge	1. Verifica scrupolosa e precisa dei requisiti di legge e di gara per l'aggiudicazione e per la stipula del contratto da parte settore competente e ufficio contratti; 2. Motivazione dettagliata e adeguata delle eventuali esclusioni dalla gara con rispetto termini previsti per legge per relative comunicazioni; 3. Adempimenti trasparenza Legge n.190/2012 e D.Lgs n.33/2013 4. Attestazione nel verbale di gara dell'assenza di situazioni di conflitto di interesse e/o incompatibilità per i funzionari e dipendenti che partecipano agli atti di gara 5. Controllo a campione, preferibilmente trimestrale, dei provvedimenti correlati in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa 6. Stipula contratto entro i termini di legge	1. Verifica scrupolosa e precisa dei requisiti di legge e di gara per l'aggiudicazione e per la stipula del contratto da parte settore competente e ufficio contratti; 2. Motivazione dettagliata e adeguata delle eventuali esclusioni dalla gara con rispetto termini previsti per legge per relative comunicazioni; 3. Adempimenti trasparenza Legge n.190/2012 e D.Lgs n.33/2013 4. Attestazione nel verbale di gara dell'assenza di situazioni di conflitto di interesse e/o incompatibilità per i funzionari e dipendenti che partecipano agli atti di gara 5. Controllo a campione, preferibilmente trimestrale, dei provvedimenti correlati in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa 6. Stipula contratto entro i termini di legge	Responsabili di Settore  Responsabile Ufficio Contratti
<b>B.8</b>	<b><u>Esecuzione del contratto</u></b>	Favoritismi con mancata o insufficiente verifica stato avanzamento lavori, abuso di variante e subappalto, difetti co-	Ciascun settore provvede in base alle disposizioni di legge e regolamenti nazionali e regionali, linee	1. Predisposizione check list dei controlli da effettuare in sede di esecuzione per lavori e servizi di maggior rilevanza. 2. Verifica tempi di esecuzione lavori e l'applicazione di eventuali	1. Predisposizione check list dei controlli da effettuare in sede di esecuzione per lavori e servizi di maggior rilevanza. 2. Verifica tempi di esec-	1. Predisposizione check list dei controlli da effettuare in sede di esecuzione per lavori e servizi di maggior rilevanza. 2. Verifica tempi di esec-	Responsabili di Settore  Responsabile

	<p>struttivi, standard servizi inadeguati, elusione obblighi tracciabilità, elusione tempi di ultimazione lavori per evitare penali e danno di immagine.</p> <p><b>INDICE:</b> MEDIO-ALTO</p>	guida ANAC	<p>penali;</p> <p>3. Controllo a campione, preferibilmente trimestrale, dei provvedimenti di variante e subappalto in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa</p> <p>4. Verifica rispetto obbligo invio varianti ad ANAC, se dovuto.</p> <p>5. Adempimenti trasparenza D.Lgs 33/2013. Pubblicazione on line accordi bonari e transazioni e invio al RPC</p> <p>3. Incarico direttore esecuzione a soggetti diversi dal Responsabile settore, salvo limitazioni oggettive e per carenze di organico</p>	<p>zione lavori e l'applicazione di eventuali penali;</p> <p>3. Controllo a campione, preferibilmente trimestrale, dei provvedimenti di variante e subappalto in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa</p> <p>4. Verifica rispetto obbligo invio varianti ad ANAC, se dovuto.</p> <p>5. Adempimenti trasparenza D.Lgs 33/2013. Pubblicazione on line accordi bonari e transazioni e invio al RPC</p> <p>3. Incarico direttore esecuzione a soggetti diversi dal Responsabile settore, salvo limitazioni oggettive e per carenze di organico</p>	<p>zione lavori e l'applicazione di eventuali penali;</p> <p>3. Controllo a campione, preferibilmente trimestrale, dei provvedimenti di variante e subappalto in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa</p> <p>4. Verifica rispetto obbligo invio varianti ad ANAC, se dovuto.</p> <p>5. Adempimenti trasparenza D.Lgs 33/2013. Pubblicazione on line accordi bonari e transazioni e invio al RPC</p> <p>3. Incarico direttore esecuzione a soggetti diversi dal Responsabile settore, salvo limitazioni oggettive e per carenze di organico</p>	controlli interni
--	---	------------	--	---	---	-------------------

**AREA DI RISCHIO C) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO  
CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

N°	Procedimenti/Processi amministrativi	Individuazione e ponderazione del rischio	Azioni preventive già in atto nel 2016	Azioni preventive da assumere nel 2017	Azioni preventive da assumere nel 2018	Azioni preventive da assumere nel 2019	Responsabile di settore competente
C.1	<u>Erogazioni di contributi e benefici economici alle imprese:</u>	Favoritismi, clientelismi, indebita erogazione, scarsa trasparenza e pubblicità <b>INDICE:</b> MEDIO	Il Comune provvede in base alle vigenti disposizioni di legge, circolari e direttive anche regionale, e sulla base di bandi pubblici contenenti i criteri di erogazione. Pubblicità in Amministrazione trasparente/on line	1.Verifica e rivisitazione criteri di attribuzione (per i nuovi ed eventuali bandi) finalizzati all'introduzione di elementi valutativi oggettivi e automatismi con eliminazione dei margini possibili di discrezionalità. 2. Controllo 100% dichiarazioni sostitutive e di atto notorio 3. Verifica tempestiva(entro n.10 gg) dei provvedimenti di concessione in sede di controllo regolarità amministrativa. 4. Incarico RUP a soggetti diversi dal Responsabile settore, salvo limitazioni oggettive e per carenze di organico	1.Verifica e rivisitazione criteri di attribuzione (per i nuovi ed eventuali bandi) finalizzati all'introduzione di elementi valutativi oggettivi e automatismi con eliminazione dei margini possibili di discrezionalità. 2. Controllo 100% dichiarazioni sostitutive e di atto notorio 3. Verifica tempestiva(entro n.10 gg) dei provvedimenti di concessione in sede di controllo regolarità amministrativa. 4. Incarico RUP a soggetti diversi dal Responsabile settore, salvo limitazioni oggettive e per carenze di organico	1.Verifica e rivisitazione criteri di attribuzione (per i nuovi ed eventuali bandi) finalizzati all'introduzione di elementi valutativi oggettivi e automatismi con eliminazione dei margini possibili di discrezionalità. 2. Controllo 100% dichiarazioni sostitutive e di atto notorio 3. Verifica tempestiva(entro n.10 gg) dei provvedimenti di concessione in sede di controllo regolarità amministrativa. 4. Incarico RUP a soggetti diversi dal Responsabile settore, salvo limitazioni oggettive e per carenze di organico	Responsabili di Settore per competenza,  Responsabile controlli interni
C.2	<u>Erogazioni di contributi e benefici economici per organizzazione eventi, manifestazioni culturali e di spettacolo, sportive etc:</u>	Favoritismi, clientelismi, scarsa trasparenza e pubblicità, disomogeneità criteri attribuzione <b>INDICE:</b> MEDIO	Il Comune provvede in base alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari interne contenente criteri ed indirizzi sufficientemente dettagliati. Carente la disciplina delle erogazioni di contributi straordinari Pubblicità in Amministrazione trasparente	1. Adozione nuovo regolamento articolato per sezioni e criteri separati e, per quanto possibile, automatici, in base alla tipologia di contributo da erogare (Culturale, spettacolo, sportivo etc). 2. Adempimenti Trasparenza, pubblicità D.Lgs n.33/2013 e modulistica on line 3. Controllo 100% dichiarazioni sostitutive e di atto notorio 4. Verifica a campione dei provvedimenti di concessione in sede di controllo regolarità amm.va 5. Incarico RUP a soggetti diversi dal Responsabile settore, salvo limitazioni oggettive e per carenze di organico	1. Adeguamento e aggiornamento regolamento con eventuali correzioni e integrazioni di automatismi per criteri e modalità in base ad esperienza maturata . 2. Adempimenti Trasparenza, pubblicità D.Lgs n.33/2013 e modulistica on line 3. Controllo 100% dichiarazioni sostitutive e di atto notorio 4. Verifica a campione, preferibilmente trimestrale, dei provvedimenti di concessione in sede di controllo regolarità amministrativa 5. Incarico RUP a soggetti diversi dal Responsabile	1. Adeguamento e aggiornamento regolamento con eventuali correzioni e integrazioni di automatismi per criteri e modalità in base ad esperienza maturata . 2. Adempimenti Trasparenza, pubblicità D.Lgs n.33/2013 e modulistica on line 3. Controllo 100% dichiarazioni sostitutive e di atto notorio 4. Verifica a campione, preferibilmente trimestrale, dei provvedimenti di concessione in sede di controllo regolarità amministrativa 5. Incarico RUP a soggetti diversi dal Responsabile	Responsabili di Settore per competenza,  Responsabile controlli interni

					settore, salvo limitazioni oggettive e per carenze di organico	settore, salvo limitazioni oggettive e per carenze di organico	
<b>C.3</b>	<b><u>Erogazioni di contributi assistenziali e accesso ai servizi socio-assistenziali.</u></b>	Favoritismi, clientelismi, scarsa trasparenza e pubblicità, disomogeneità criteri attribuzione <b>INDICE:</b> MEDIO	Il Comune provvede in base alle vigenti disposizioni, circolari e direttive regionali ed anche sulla base di bandi pubblici con indicazione di criteri sufficientemente precisi e preventivamente stabiliti. Pubblicità in Amministrazione trasparente/on line	1. Erogazione in base a direttive, anche regionali, e bandi con verifica criteri di ammissibilità e riconoscimento contributi basati su criteri oggettivi e, preferibilmente, su automatismi con eliminazione dei margini possibili di discrezionalità. 2. Adempimenti Trasparenza, pubblicità D.Lgs n.33/2013 3. Controllo 100% dichiarazioni sostitutive e di atto notorio 4. Verifica concessioni a campione in sede di controllo regolarità amministrativa. 5. Incarico RUP a soggetti diversi dal Responsabile settore, salvo limitazioni oggettive e per carenze di organico	1. Erogazione in base a direttive, anche regionali, e bandi. Adozione di un nuovo regolamento articolato per sezioni e criteri separati in base alla tipologia di contributo socio-assistenziale da erogare. 2. Carta dei servizi; 3. Monitoraggio costante risultati azioni preventive in essere in funzione miglioramenti correttivi in fase di aggiornamento annuale 4. Controllo 100% dichiarazioni sostitutive e di atto notorio 5. Verifica concessioni a campione in sede di controllo regolarità amministrativa. 6. Incarico RUP a soggetti diversi dal Responsabile settore, salvo limitazioni oggettive e per carenze di organico	1. Monitoraggio costante risultati azioni preventive in essere in funzione miglioramenti correttivi in fase di aggiornamento annuale 2. Controllo 100% dichiarazioni sostitutive e di atto notorio 3. Verifica concessioni a campione in sede di controllo regolarità amministrativa. 4. Incarico RUP a soggetti diversi dal Responsabile settore, salvo limitazioni oggettive e per carenze di organico	Responsabile del Settore competente  Responsabile controlli interni
<b>C.4</b>	<b><u>Integrazione retta per accesso minori, anziani e/o disabili in strutture residenziali</u></b> (Esempio R.S.A., Comunità protette)	Favoritismi, clientelismi, scarsa trasparenza, disomogeneità criteri attribuzione <b>INDICE:</b> MEDIO-BASSO	Il Comune provvede in base alle vigenti disposizioni di legge, circolari e direttive regionali, provvedimenti giudiziari ed anche sulla base di apposite direttive-linee guida con indicazione di criteri sufficientemente precisi e preventivamente stabiliti. Pubblicità in Amministrazione trasparente/on line	1. Riconoscimento benefici, se ed in quanto dovuti, in base alle direttive, disposizioni del giudice ed agli interventi disposti dall'Unità valutativa ASL, in stretto ordine cronologico. 2. Controllo 100% dichiarazioni sostitutive e di atto notorio 3. Verifica concessioni a campione in sede di controllo regolarità amministrativa. 4. Incarico RUP a soggetti diversi dal Responsabile settore, salvo limitazioni oggettive e per carenze di organico 5. Adempimenti Trasparenza, pubblicità D.Lgs n.33/2013	1. Riconoscimento benefici, se ed in quanto dovuti, in base alle direttive, disposizioni del giudice ed agli interventi disposti dall'Unità valutativa ASL, in stretto ordine cronologico. 2. Controllo 100% dichiarazioni sostitutive e di atto notorio 3. Verifica concessioni a campione in sede di controllo regolarità amministrativa. 4. Incarico RUP a soggetti diversi dal Responsabile settore, salvo limitazioni oggettive e per carenze di organico 5. Adempimenti Trasp	1. Riconoscimento benefici, se ed in quanto dovuti, in base alle direttive, disposizioni del giudice ed agli interventi disposti dall'Unità valutativa ASL, in stretto ordine cronologico. 2. Controllo 100% dichiarazioni sostitutive e di atto notorio 3. Verifica concessioni a campione in sede di controllo regolarità amministrativa. 4. Incarico RUP a soggetti diversi dal Responsabile settore, salvo limitazioni oggettive e per carenze di organico 5. Adempimenti Trasp	Responsabile del Settore competente  Responsabile controlli interni

					renza, pubblicità D.Lgs n.33/2013	renza, pubblicità D.Lgs n.33/2013	
<b>C.5</b>	<b><u>Assegnazione aree e/o alloggi di edilizia residenziale pubblica</u></b>	Favoritismi, clientelismi, scarsa trasparenza, disomogeneità criteri attribuzione <b>INDICE:</b> MEDIO	Il Comune prevede in base alle vigenti disposizioni di legge, circolari e direttive regionali ed anche sulla base di appositi bandi con indicazione di criteri predeterminati ed oggettivi. Pubblicità in Amministrazione trasparente/on line	1. Assegnazione aree/alloggi sulla base di predeterminate direttive e bandi, anche regionali, con verifica criteri di ammissibilità ed assegnazione basati su criteri oggettivi e, preferibilmente, su automatismi con eliminazione di ogni margine possibile di discrezionalità. 2. Verifica assegnazioni a campione in sede di controllo regolarità amministrativa. 3. Incarico RUP a soggetti diversi dal Responsabile settore, salvo limitazioni oggettive e per carenze di organico 4. Adempimenti Trasparenza, pubblicità D.Lgs n.33/2013	1. Assegnazione aree/alloggi sulla base di predeterminate direttive e bandi, anche regionali, con verifica criteri di ammissibilità ed assegnazione basati su criteri oggettivi e, preferibilmente, su automatismi con eliminazione di ogni margine possibile di discrezionalità. 2. Verifica assegnazioni a campione in sede di controllo regolarità amministrativa. 3. Incarico RUP a soggetti diversi dal Responsabile settore, salvo limitazioni oggettive e per carenze di organico 4. Adempimenti Trasparenza, pubblicità D.Lgs n.33/2013	1. Assegnazione aree/alloggi sulla base di predeterminate direttive e bandi, anche regionali, con verifica criteri di ammissibilità ed assegnazione basati su criteri oggettivi e, preferibilmente, su automatismi con eliminazione di ogni margine possibile di discrezionalità. 2. Verifica assegnazioni a campione in sede di controllo regolarità amministrativa. 3. Incarico RUP a soggetti diversi dal Responsabile settore, salvo limitazioni oggettive e per carenze di organico 4. Adempimenti Trasparenza, pubblicità D.Lgs n.33/2013	Responsabile del Settore competente  Responsabile controlli interni
<b>C.6</b>	<b><u>Assegnazione aree per insediamenti produttivi</u></b>	Favoritismi, clientelismi, scarsa trasparenza, disomogeneità criteri attribuzione <b>INDICE:</b> MEDIO	Il Comune prevede in base alle vigenti disposizioni di legge, circolari e direttive regionali ed anche sulla base di apposito regolamento comunale con criteri predeterminati ed oggettivi (Bando aperto, istruttoria e assegnazione in ordine cronologico domande). Pubblicità in Amministrazione trasparente/on line	1. Assegnazione aree sulla base di predeterminati criteri previsti nel regolamento comunale e di bandi, anche regionali, con verifica criteri di ammissibilità ed assegnazione basati su criteri oggettivi e, preferibilmente, su automatismi con eliminazione di ogni margine possibile di discrezionalità. 2. Verifica assegnazioni a campione in sede di controllo regolarità amministrativa. 3. Incarico RUP a soggetti diversi dal Responsabile settore, salvo limitazioni oggettive e per carenze di organico 4. Adempimenti Trasparenza, pubblicità D.Lgs n.33/2013	1. Assegnazione aree sulla base di predeterminati criteri previsti nel regolamento comunale e di bandi, anche regionali, con verifica criteri di ammissibilità ed assegnazione basati su criteri oggettivi e, preferibilmente, su automatismi con eliminazione di ogni margine possibile di discrezionalità. 2. Verifica assegnazioni a campione in sede di controllo regolarità amministrativa. 3. Incarico RUP a soggetti diversi dal Responsabile settore, salvo limitazioni oggettive e per carenze di organico 4. Adempimenti Trasparenza, pubblicità D.Lgs n.33/2013	1. Assegnazione aree sulla base di predeterminati criteri previsti nel regolamento comunale e di bandi, anche regionali, con verifica criteri di ammissibilità ed assegnazione basati su criteri oggettivi e, preferibilmente, su automatismi con eliminazione di ogni margine possibile di discrezionalità. 2. Verifica assegnazioni a campione in sede di controllo regolarità amministrativa. 3. Incarico RUP a soggetti diversi dal Responsabile settore, salvo limitazioni oggettive e per carenze di organico 4. Adempimenti Trasparenza, pubblicità D.Lgs n.33/2013	Responsabile del Settore competente  Responsabile controlli interni

**AREA DI RISCHIO D) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO  
PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

N°	Procedimenti/Processi amministrativi	Individuazione e ponderazione del rischio	Azioni preventive già in atto nel 2016	Azioni preventive da assumere nel 2017	Azioni preventive da assumere nel 2018	Azioni preventive da assumere nel 2019	Responsabile di settore competente
<b>D.1</b>	<b><u>Rilascio permessi di costruzione e altri titoli abilitativi in edilizia</u></b>	Favoritismi, clientelismi, scarsa trasparenza, non rispetto termini conclusione procedimento <b>INDICE:</b> MEDIO	Il Comune è dotato di procedura informatizzata che garantisce la tracciabilità delle istanze presentate.	1. Istruttoria e rilascio permessi in base all'ordine cronologico di presentazione delle relative istanze, salvo eccezioni motivate. 2. Implementazione dati disponibili in Internet e razionalizzazione iter rilascio permessi con esplicitazione modulistica per singolo procedimento (DIA, Permesso costruzione, autorizzazioni). 3. Monitoraggio e verifica tempi evasione pratiche per tipologia di provvedimento in sede di controllo regolarità amministrativa. 3. Controllo e verifica dichiarazioni sostitutive e atti di notorietà 4. Incarico RUP a soggetti diversi dal Responsabile settore, salvo limiti oggettivi e carenze d'organico 5. Adempimenti Trasparenza, pubblicità D.Lgs n.33/2013	1. Istruttoria e rilascio permessi in base all'ordine cronologico di presentazione delle relative istanze, salvo eccezioni motivate. 2. Implementazione dati disponibili in Internet e razionalizzazione iter rilascio permessi con esplicitazione modulistica per singolo procedimento (DIA, Permesso costruzione, autorizzazioni). 3. Monitoraggio e verifica tempi evasione pratiche per tipologia di provvedimento in sede di controllo regolarità amministrativa. 3. Controllo e verifica dichiarazioni sostitutive e atti di notorietà 4. Incarico RUP a soggetti diversi dal Responsabile settore, salvo limiti oggettivi e carenze d'organico 5. Adempimenti Trasparenza, pubblicità D.Lgs n.33/2013	1. Istruttoria e rilascio permessi in base all'ordine cronologico di presentazione delle relative istanze, salvo eccezioni motivate. 2. Implementazione dati disponibili in Internet e razionalizzazione iter rilascio permessi con esplicitazione modulistica per singolo procedimento (DIA, Permesso costruzione, autorizzazioni). 3. Monitoraggio e verifica tempi evasione pratiche per tipologia di provvedimento in sede di controllo regolarità amministrativa. 3. Controllo e verifica dichiarazioni sostitutive e atti di notorietà 4. Incarico RUP a soggetti diversi dal Responsabile settore, salvo limiti oggettivi e carenze d'organico 5. Adempimenti Trasparenza, pubblicità D.Lgs n.33/2013	Responsabile del Settore competente  Responsabile controlli interni
<b>D.2</b>	<b><u>Gestione S.U.A.P. e rilascio autorizzazioni e licenze commerciali</u></b>	Favoritismi, clientelismi, scarsa trasparenza, non rispetto termini conclusione procedimento <b>INDICE:</b> MEDIO	Il Comune gestisce il SUAP con procedura informatizzata implementata dalla Regione.	1. Monitoraggio e verifica tempi evasione pratiche per tipologia di provvedimento in sede di controllo regolarità amministrativa. 2. Controllo e verifica dichiarazioni sostitutive e atti di notorietà 3. Incarico RUP a soggetti diversi dal Responsabile settore, salvo limiti oggettivi e carenze d'organico 4. Adempimenti Trasparenza, pubblicità D.Lgs n.33/2013 5. Avvio SUAPE presso Unione	1. Monitoraggio e verifica tempi evasione pratiche per tipologia di provvedimento in sede di controllo regolarità amministrativa. 2. Controllo e verifica dichiarazioni sostitutive e atti di notorietà 3. Incarico RUP a soggetti diversi dal Responsabile settore, salvo limiti oggettivi e carenze d'organico 4. Adempimenti Trasparenza,	1. Monitoraggio e verifica tempi evasione pratiche per tipologia di provvedimento in sede di controllo regolarità amministrativa. 2. Controllo e verifica dichiarazioni sostitutive e atti di notorietà 3. Incarico RUP a soggetti diversi dal Responsabile settore, salvo limiti oggettivi e carenze d'organico 4. Adempimenti Trasparenza,	Responsabile del Settore competente



				Comuni Anglona	pubblicità D.Lgs n.33/2013 5. Gestione SUAPE presso Unione Comuni Anglona	pubblicità D.Lgs n.33/2013 5. Gestione SUAPE presso Unione Comuni Anglona	
<b>D.3</b>	<b><u>Concessioni in uso di beni e strutture comunali ad associazioni culturali, turistiche, sportive, etc</u></b>	Favoritismi, clientelismi, scarsa trasparenza e pubblicità, disomogeneità criteri attribuzione <b>INDICE:</b> MEDIO	Il Comune provvede in base alle richieste pervenute e nei limiti delle disponibilità. Non è dotato di specifica regolamentazione.	1. Adozione nuovo regolamento, eventualmente articolato per sezioni con previsione criteri separati in base alla tipologia di concessione (Bene ad uso culturale, spettacolo, sportivo, etc). Predisposizione modulistica on line 2. Incarico RUP a soggetti diversi dal Responsabile settore, salvo limiti oggettivi e carenze d'organico 3. Adempimenti Trasparenza, pubblicità D.Lgs n.33/2013 4. Verifica concessioni in sede di controllo regolarità amministrativa.	1. Rilascio concessioni in base a criteri precisi e predeterminati stabiliti nel regolamento comunale. Predisposizione modulistica on line 2. Incarico RUP a soggetti diversi dal Responsabile settore, salvo limiti oggettivi e carenze d'organico 3. Adempimenti Trasparenza, pubblicità D.Lgs n.33/2013 4. Verifica concessioni in sede di controllo regolarità amministrativa.	1. Rilascio concessioni in base a criteri precisi e predeterminati stabiliti nel regolamento comunale. Predisposizione modulistica on line 2. Incarico RUP a soggetti diversi dal Responsabile settore, salvo limiti oggettivi e carenze d'organico 3. Adempimenti Trasparenza, pubblicità D.Lgs n.33/2013 4. Verifica concessioni in sede di controllo regolarità amministrativa.	Responsabile del Settore competente  Responsabile controlli interni
<b>D.4</b>	<b><u>Operazioni immobiliari e mobiliari (Acquisti, alienazioni, permuta, locazioni etc</u></b>	Favoritismi, clientelismi, scarsa trasparenza e pubblicità, disomogeneità criteri attribuzione <b>INDICE:</b> MEDIO-BASSO	Il Comune ha approvato il piano alienazioni immobiliari e provvede in base a bandi pubblici ai quali dà idonea pubblicità.	1. Aggiornamento piano alienazioni e valorizzazioni immobiliari. Predisposizione bandi pubblici, anche per beni mobili non previsti nel Piano alienazioni immobiliari, con automatismi di aggiudicazione e con eliminazione dei margini possibili di discrezionalità. 2. Adempimenti Trasparenza, pubblicità D.Lgs n.33/2013 e modulistica on line 3. Verifica operazioni in sede di controllo regolarità amm.va. 4. Incarico RUP a soggetti diversi dal Responsabile settore, salvo limiti oggettivi e carenze d'organico	1. Aggiornamento piano alienazioni e valorizzazioni immobiliari. Predisposizione bandi pubblici, anche per beni mobili non previsti nel Piano alienazioni immobiliari, con automatismi di aggiudicazione e con eliminazione dei margini possibili di discrezionalità. 2. Adempimenti Trasparenza, pubblicità D.Lgs n.33/2013 e modulistica on line 3. Verifica operazioni in sede di controllo regolarità amm.va. 4. Incarico RUP a soggetti diversi dal Responsabile settore, salvo limiti oggettivi e carenze d'organico	1. Aggiornamento piano alienazioni e valorizzazioni immobiliari. Predisposizione bandi pubblici, anche per beni mobili non previsti nel Piano alienazioni immobiliari, con automatismi di aggiudicazione e con eliminazione dei margini possibili di discrezionalità. 2. Adempimenti Trasparenza, pubblicità D.Lgs n.33/2013 e modulistica on line 3. Verifica operazioni in sede di controllo regolarità amm.va. 4. Incarico RUP a soggetti diversi dal Responsabile settore, salvo limiti oggettivi e carenze d'organico	Responsabile del Settore competente  Responsabile Controlli interni
<b>D.5</b>	<b><u>Concessioni cimiteriali (aree, loculi etc)</u></b>	Favoritismi, clientelismi, scarsa trasparenza e pubblicità, disomogeneità criteri attribuzione <b>INDICE:</b> MEDIO-BASSO	Il Comune è dotato di regolamento polizia mortuaria. La concessione di aree è disposta previo bando pubblico e quella di loculi è disciplinata da apposite	1. Rilascio concessioni di aree cimiteriali tramite bando pubblico e con criteri predeterminati. Verifica e aggiornamento criteri per assegnazione loculi con eliminazione dei margini possibili di discrezionalità. 2. Verifica operazioni a campione in sede di controllo regolarità	1. Rilascio concessioni di aree cimiteriali tramite bando pubblico e con criteri predeterminati. Verifica e aggiornamento criteri per assegnazione loculi con eliminazione dei margini possibili di discrezionalità. 2. Verifica operazioni a	1. Rilascio concessioni di aree cimiteriali tramite bando pubblico e con criteri predeterminati. Verifica e aggiornamento criteri per assegnazione loculi con eliminazione dei margini possibili di discrezionalità. 2. Verifica operazioni a	Responsabile del Settore competente  Responsabile Controlli interni

			<p>direttive e criteri stabiliti preventivamente dalla G.C.</p>	<p>amministrativa. 3. Adempimenti Trasparenza, pubblicità D.Lgs n.33/2013 e modulistica on line 4. Incarico RUP a soggetti diversi dal Responsabile settore, salvo limiti oggettivi e carenze d'organico</p>	<p>campione in sede di controllo regolarità amministrativa. 3. Adempimenti Trasparenza, pubblicità D.Lgs n.33/2013 e modulistica on line 4. Incarico RUP a soggetti diversi dal Responsabile settore, salvo limiti oggettivi e carenze d'organico</p>	<p>campione in sede di controllo regolarità amministrativa. 3. Adempimenti Trasparenza, pubblicità D.Lgs n.33/2013 e modulistica on line 4. Incarico RUP a soggetti diversi dal Responsabile settore, salvo limiti oggettivi e carenze d'organico</p>	
<b>D.6</b>	<p><b><u>Concessioni di spazi e aree pubbliche e spazi pubblici-tari</u></b></p>	<p>Favoritismi, clientelismi, scarsa trasparenza e pubblicità, disomogeneità criteri attribuzione <b>INDICE:</b> MEDIO-BASSO</p>	<p>Il Comune è dotato di apposito regolamento e tariffario. La concessione di aree è disposta previo parere (PM per la Viabilità e UT per aspetti urbanistico ed edilizi)</p>	<p>1. Rilascio concessioni nel rispetto dei criteri previsti nel regolamento . 2. Verifica operazioni a campione in sede di controllo regolarità amministrativa. 3. Adempimenti Trasparenza, pubblicità D.Lgs n.33/2013 e modulistica on line 4. Incarico RUP a soggetti diversi dal Responsabile settore, salvo limiti oggettivi e carenze d'organico</p>	<p>1. Rilascio concessioni nel rispetto dei criteri previsti nel regolamento . 2. Verifica operazioni a campione in sede di controllo regolarità amministrativa. 3. Adempimenti Trasparenza, pubblicità D.Lgs n.33/2013 e modulistica on line 4. Incarico RUP a soggetti diversi dal Responsabile settore, salvo limiti oggettivi e carenze d'organico</p>	<p>1. Rilascio concessioni nel rispetto dei criteri previsti nel regolamento . 2. Verifica operazioni a campione in sede di controllo regolarità amministrativa. 3. Adempimenti Trasparenza, pubblicità D.Lgs n.33/2013 e modulistica on line 4. Incarico RUP a soggetti diversi dal Responsabile settore, salvo limiti oggettivi e carenze d'organico</p>	<p>Responsabile del Settore competente  Responsabile Controlli interni</p>

## AREA DI RISCHIO E) PIANIFICAZIONE URBANISTICA

N°	Procedimenti/Processi amministrativi	Individuazione e ponderazione del rischio	Azioni preventive già in atto nel 2016	Azioni preventive da assumere nel 2017	Azioni preventive da assumere nel 2018	Azioni preventive da assumere nel 2019	Responsabile di settore competente
<u>E.1</u>	<b><u>Adozione degli strumenti urbanistici, piani attuativi ad iniziativa pubblica e relative varianti</u></b>	Favoritismi, clientelismi, scarsa trasparenza e pubblicità <b>INDICE:</b> MEDIO-ALTO	Il Comune è dotato di P.U.C./P.P. centro storico che necessitano di un aggiornamento e verifica complessiva, non realizzata per mancanza di fondi. Aggiornamento P.P. centro storico in corso	1. Pubblicità preventiva oltre gli obblighi di legge, anche per le varianti, e acquisizione proposte di cittadini(democrazia partecipata). Motivazione diniego e di esclusione delle proposte. 2. Adempimenti Trasparenza, massimizzazione pubblicità D.Lgs n.33/2013 e on line 3. Verifica procedure a campione in sede di controllo regolarità amministrativa. 4. Incarico RUP a soggetti diversi dal Responsabile settore, salvo limiti oggettivi e carenze d'organico	1. Pubblicità preventiva oltre gli obblighi di legge, anche per le varianti, e acquisizione proposte di cittadini(democrazia partecipata). Motivazione diniego e di esclusione delle proposte. 2. Adempimenti Trasparenza, massimizzazione pubblicità D.Lgs n.33/2013 e on line 3. Verifica procedure a campione in sede di controllo regolarità amministrativa. 4. Incarico RUP a soggetti diversi dal Responsabile settore, salvo limiti oggettivi e carenze d'organico	1. Pubblicità preventiva oltre gli obblighi di legge, anche per le varianti, e acquisizione proposte di cittadini(democrazia partecipata). Motivazione diniego e di esclusione delle proposte. 2. Adempimenti Trasparenza, massimizzazione pubblicità D.Lgs n.33/2013 e on line 3. Verifica procedure a campione in sede di controllo regolarità amministrativa. 4. Incarico RUP a soggetti diversi dal Responsabile settore, salvo limiti oggettivi e carenze d'organico	Responsabile del Settore competente  Responsabile controlli interni
<u>E.2</u>	<b><u>Adozione dei piani attuativi ad iniziativa privata e relative varianti</u></b>	Favoritismi, clientelismi, scarsa trasparenza e pubblicità <b>INDICE:</b> MEDIO-ALTO	Il Comune provvede ad adempiere sulla base delle indicazioni di legge e circolari esplicative RAS. Istruttoria in ordine cronologico domande	1. Istruttoria pratica e concessione in ordine cronologico e con garanzia di tracciabilità dell'iter. Rispetto tempi del procedimento. 2. Adempimenti Trasparenza, pubblicità D.Lgs n.33/2013 3. Verifica procedure in sede di controllo regolarità amministrativa. 4. Incarico RUP a soggetti diversi dal Responsabile settore, salvo limiti oggettivi e carenze d'organico	1. Istruttoria pratica e concessione in ordine cronologico e con garanzia di tracciabilità dell'iter. Rispetto tempi del procedimento. 2. Adempimenti Trasparenza, pubblicità D.Lgs n.33/2013 3. Verifica procedure in sede di controllo regolarità amministrativa. 4. Incarico RUP a soggetti diversi dal Responsabile settore, salvo limiti oggettivi e carenze d'organico	1. Istruttoria pratica e concessione in ordine cronologico e con garanzia di tracciabilità dell'iter. Rispetto tempi del procedimento. 2. Adempimenti Trasparenza, pubblicità D.Lgs n.33/2013 3. Verifica procedure in sede di controllo regolarità amministrativa. 4. Incarico RUP a soggetti diversi dal Responsabile settore, salvo limiti oggettivi e carenze d'organico	Responsabile Settore competente  Responsabile controlli interni

## AREA DI RISCHIO F) GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO

N°	Procedimenti/Processi amministrativi	Individuazione e ponderazione del rischio	Azioni preventive già in atto nel 2016	Azioni preventive da assumere nel 2017	Azioni preventive da assumere nel 2018	Azioni preventive da assumere nel 2019	Responsabile di settore competente
<b>F.1</b>	<b><u>Procedure di incasso</u></b>	Favoritismi, clientelismi scarsa trasparenza e danno da ritardo <b>INDICE:</b> MEDIO	Il Comune è dotato di regolamento di contabilità. La disciplina delle procedure di incasso risulta generica e non dettagliata. L'ordine di incasso è di tipo informatico e la sua emissione è comunque di tipo cronologico in base alle entrate registrate nel conto di tesoreria e nei CCP gestiti.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tempestività nella emissione dei titoli di incasso(ordinativo informatico), anche in regolarizzazione e nelle richieste di erogazione ad enti terzi finanziatori nel caso di opere pubbliche</li> <li>2. Monitoraggio costante della velocità di riscossione dell'ente.</li> <li>3. Monitoraggio,reporting e verifica a campione in sede di controllo di regolarità contabile</li> <li>4. Nuovo regolamento di contabilità adeguato alla nuova contabilità armonizzata</li> <li>5. Incarico Responsabile istruttoria a soggetti diversi dal Responsabile settore, salvo limiti oggettivi e carenze d'organico</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tempestività nella emissione dei titoli di incasso(ordinativo informatico), anche in regolarizzazione e nelle richieste di erogazione ad enti terzi finanziatori nel caso di opere pubbliche</li> <li>2. Monitoraggio costante della velocità di riscossione dell'ente.</li> <li>3. Monitoraggio,reporting e verifica a campione in sede di controllo di regolarità contabile</li> <li>4. Incarico Responsabile istruttoria a soggetti diversi dal Responsabile settore, salvo limiti oggettivi e carenze d'organico</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tempestività nella emissione dei titoli di incasso(ordinativo informatico), anche in regolarizzazione e nelle richieste di erogazione ad enti terzi finanziatori nel caso di opere pubbliche</li> <li>2. Monitoraggio costante della velocità di riscossione dell'ente.</li> <li>3. Monitoraggio,reporting e verifica a campione in sede di controllo di regolarità contabile</li> <li>4. Incarico Responsabile istruttoria a soggetti diversi dal Responsabile settore, salvo limiti oggettivi e carenze d'organico</li> </ol>	<p>Responsabile Settore Finanziario</p> <p>Altri Responsabili di settore</p> <p>Responsabile controlli interni</p> <p>Revisore Conti</p>
<b>F.2</b>	<b><u>Procedure di pagamento</u></b>	Favoritismi, clientelismi scarsa trasparenza e danno da ritardo <b>INDICE:</b> MEDIO	Il Comune è dotato di regolamento di contabilità. La disciplina delle procedure di pagamento risulta generica e non dettagliata. L'ordine di pagamento è di tipo informatico e la sua emissione è di tipo cronologico in base alle liquidazioni pervenute, salvo eccezioni per rispetto vincoli finanza pubblica o pagamenti urgenti secondo direttive superiori.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tempestività nella emissione dei titoli di pagamento(ordinativo informatico), anche in regolarizzazione. Adozione criteri obiettivi per disciplinare l'ordine di emissione dei titoli di pagamento, normalmente in ordine cronologico di ricevimento fatture e degli atti di liquidazione.</li> <li>2. Monitoraggio costante della velocità di pagamento dell'ente.</li> <li>3. Monitoraggio,reporting e verifica a campione in sede di controllo di regolarità contabile</li> <li>4. Nuovo regolamento di contabilità adeguato alla nuova contabilità armonizzata</li> <li>5. Incarico Responsabile istruttoria a soggetti diversi dal Responsabile settore, salvo limiti oggettivi e carenze d'organico</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.Previsione di apposita sezione riservata Internet per verifica iter pagamento da parte degli interessati.</li> <li>2. Previsione di messaggistica agli interessati su stato iter pagamento da parte del Comune.</li> <li>3. Monitoraggio,reporting e verifica a campione in sede di controllo di regolarità contabile</li> <li>4. Incarico Responsabile istruttoria a soggetti diversi dal Responsabile settore, salvo limiti oggettivi e carenze d'organico</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.Previsione di apposita sezione riservata Internet per verifica iter pagamento da parte degli interessati.</li> <li>2. Previsione di messaggistica agli interessati su stato iter pagamento da parte del Comune.</li> <li>3. Monitoraggio,reporting e verifica a campione in sede di controllo di regolarità contabile</li> <li>4. Incarico Responsabile istruttoria a soggetti diversi dal Responsabile settore, salvo limiti oggettivi e carenze d'organico</li> </ol>	<p>Responsabile Settore Finanziario</p> <p>Altri Responsabili di settore</p> <p>Responsabile controlli interni</p> <p>Revisore Conti</p>
<b>F.3</b>	<b><u>Gestione della cassa economica, degli agenti contabili</u></b>	Favoritismi, scarsa trasparenza e danno	Il Comune è dotato di regolamento	1. Previsione, con integrazione regolamentare o con apposita	1. Previsione, con integrazione regolamentare o con	1. Previsione, con integrazione regolamentare o con	Responsabile Settore Finanziario

	<b><u>bili e tenuta CCP.</u></b>	erariale  <b>INDICE:</b> MEDIO-BASSO	di contabilità che prevede le verifiche di legge con relative scadenze. Verifica periodica casse e parificazione e regolazione contabile spese tenuta conto almeno trimestrali su CCP	direttiva, di ispezioni periodiche e di una verifica almeno semestrale sulla regolare tenuta delle casse e dei conti correnti postali. 2. Consolidamento attività di parificazione e regolazione contabile spese tenuta conto almeno trimestrali su CCP 3. Controllo a campione in sede di controllo di regolarità amministrativa e contabile 4. Aggiornamento disciplina con nuovo regolamento di contabilità adeguato alla nuova contabilità armonizzata	apposita direttiva, di ispezioni periodiche e di una verifica almeno semestrale sulla regolare tenuta delle casse e dei conti correnti postali. 2. Consolidamento attività di parificazione e regolazione contabile spese tenuta conto almeno trimestrali su CCP 3. Controllo a campione in sede di controllo di regolarità amministrativa e contabile	apposita direttiva, di ispezioni periodiche e di una verifica almeno semestrale sulla regolare tenuta delle casse e dei conti correnti postali. 2. Consolidamento attività di parificazione e regolazione contabile spese tenuta conto almeno trimestrali su CCP 3. Controllo a campione in sede di controllo di regolarità amministrativa e contabile	ziario  Responsabile controlli interni  Revisore Conti
<b>F.4</b>	<b><u>Gestione del patrimonio</u></b>	Favoritismi, clientelismi scarsa trasparenza e danno da ritardo <b>INDICE:</b> MEDIO-BASSO	Il Comune è dotato di regolamento di contabilità e gestisce informativamente il proprio patrimonio	1. Tempestività di aggiornamento degli inventari e dei dati modificativi del patrimonio, in entrata ed uscita, generati dalla contabilità finanziaria o da altre cause. 2. Implementazione gestione informatizzata; 3. Monitoraggio, reporting e verifica a campione in sede di controllo di regolarità contabile 4. Aggiornamento e adeguamento annuale piano alienazioni immobiliari e mobiliari. 5. Nuovo regolamento di contabilità adeguato alla nuova contabilità armonizzata	1. Tempestività di aggiornamento degli inventari e dei dati modificativi del patrimonio, in entrata ed uscita, generati dalla contabilità finanziaria o da altre cause. 2. Implementazione gestione informatizzata; 3. Monitoraggio, reporting e verifica a campione in sede di controllo di regolarità contabile 4. Aggiornamento e adeguamento annuale piano alienazioni immobiliari e mobiliari.	1. Tempestività di aggiornamento degli inventari e dei dati modificativi del patrimonio, in entrata ed uscita, generati dalla contabilità finanziaria o da altre cause. 2. Implementazione gestione informatizzata; 3. Monitoraggio, reporting e verifica a campione in sede di controllo di regolarità contabile 4. Aggiornamento e adeguamento annuale piano alienazioni immobiliari e mobiliari.	Responsabile Settore Finanziario  Altri Responsabili di settore  Responsabile controlli interni  Revisore Conti

## AREA DI RISCHIO G) CONTROLLI, VERIFICHE, INCARICHI E NOMINE, AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

N°	Procedimenti/Processi amministrativi	Individuazione e ponderazione del rischio	Azioni preventive già in atto nel 2016	Azioni preventive da assumere nel 2017	Azioni preventive da assumere nel 2018	Azioni preventive da assumere nel 2019	Responsabile di settore competente
<b>G.1</b>	<b><u>Controllo e gestione banche dati informatiche</u></b>	Divulgazione informazioni riservate, violazione T.U. sulla Privacy <b>INDICE:</b> MEDIO-BASSO	Il Comune non è dotato di personale esperto in materia informatica e provvede sulla base delle indicazioni di legge e regolamenti nazionali	1. Monitoraggio costante e implementazione del sistema in funzione di una maggior sicurezza e tutela 2. Reporting annuale sullo stato della gestione delle banche dati al RPC	1. Monitoraggio costante e implementazione del sistema in funzione di una maggior sicurezza e tutela 2. Reporting annuale sullo stato della gestione delle banche dati al RPC	1. Monitoraggio costante e implementazione del sistema in funzione di una maggior sicurezza e tutela 2. Reporting annuale sullo stato della gestione delle banche dati al RPC	Responsabile Settore AA. GG/Demografi ci
<b>G.2</b>	<b><u>Gestione abusi edilizi e controlli dei permessi, DIA e/o altri atti similari in materia edilizia</u></b>	Favoritismi, clientelismi, violazione par condicio, arbitrarietà <b>INDICE:</b> MEDIO	Il Comune provvede attualmente a termini di legge; non è dotato di ulteriori e specifici strumenti di prevenzione del fenomeno. Controlla il 100% delle segnalazioni abusi da terzi pervenute in Comune e a campione sulle richieste di abitabilità	1. Adozione di una direttiva settoriale contenente i criteri di scelta casuale dei soggetti da controllare (almeno 10% titoli abilitativi rilasciati). Effettuazione controlli e pubblicazione sul sito internet degli esiti riassuntivi. 2. Controllo 100% segnalazioni abusi da terzi pervenute in Comune e a campione (almeno 30%) su richieste abitabilità. 3. Adempimenti Trasparenza, pubblicità D.Lgs n.33/2013	1. Adozione di una direttiva settoriale contenente i criteri di scelta casuale dei soggetti da controllare (almeno 10% titoli abilitativi rilasciati). Effettuazione controlli e pubblicazione sul sito internet degli esiti riassuntivi. 2. Controllo 100% segnalazioni abusi da terzi pervenute in Comune e a campione (almeno 30%) su richieste abitabilità. 3. Adempimenti Trasparenza, pubblicità D.Lgs n.33/2013	1. Adozione di una direttiva settoriale contenente i criteri di scelta casuale dei soggetti da controllare (almeno 10% titoli abilitativi rilasciati). Effettuazione controlli e pubblicazione sul sito internet degli esiti riassuntivi. 2. Controllo 100% segnalazioni abusi da terzi pervenute in Comune e a campione (almeno 30%) su richieste abitabilità. 3. Adempimenti Trasparenza, pubblicità D.Lgs n.33/2013	Responsabile Settore Tecnico  Responsabile Settore P.M.
<b>G.3</b>	<b><u>Controlli delle autorizzazioni e licenze commerciali</u></b>	Favoritismi, clientelismi, violazione par condicio, arbitrarietà <b>INDICE:</b> MEDIO	Il Comune provvede attualmente a termini di legge; non è dotato di ulteriori e specifici strumenti di prevenzione del fenomeno.	1. Adozione di una direttiva settoriale contenente i criteri di scelta casuale dei soggetti da controllare (almeno il 10% titoli autorizzativi rilasciati). Effettuazione controlli e pubblicazione sul sito internet degli esiti riassuntivi. 2. Controllo 100% segnalazioni abusi da terzi pervenute in Comune. 3. Adempimenti Trasparenza, pubblicità D.Lgs n.33/2013	1. Adozione di una direttiva settoriale contenente i criteri di scelta casuale dei soggetti da controllare (almeno il 10% titoli autorizzativi rilasciati). Effettuazione controlli e pubblicazione sul sito internet degli esiti riassuntivi. 2. Controllo 100% segnalazioni abusi da terzi pervenute in Comune. 3. Adempimenti Trasparenza, pubblicità D.Lgs n.33/2013	1. Adozione di una direttiva settoriale contenente i criteri di scelta casuale dei soggetti da controllare (almeno il 10% titoli autorizzativi rilasciati). Effettuazione controlli e pubblicazione sul sito internet degli esiti riassuntivi. 2. Controllo 100% segnalazioni abusi da terzi pervenute in Comune. 3. Adempimenti Trasparenza, pubblicità D.Lgs n.33/2013	Responsabile Settore P.M.
<b>G.4</b>	<b><u>Controlli in materia di evasione tributaria</u></b>	Favoritismi, clientelismi, violazione par	Il Comune è dotato di Ufficio Tribu-	1. Consolidamento attività di accertamento tributario, rispetto	1. Consolidamento attività di accertamento tributario,	1. Consolidamento attività di accertamento tributario, ri-	Responsabile del Settore

		condicio, arbitrarietà, evasione tributi INDICE: MEDIO	ti. L'attività di accertamento tributario è eseguita costantemente per ciascuna tipologia di tributo.	termini di legge e sviluppo attività formativa del personale 2. Istruttoria e approvazione ruoli coattivi per tipologia di tributo secondo criteri oggettivi e di tipo generale. Incrocio base dati catastali, energia elettrica ed altre disponibili 3. Intensificazione attività di supporto e consulenza all'utenza finalizzata al ravvedimento e recupero di basi imponibili. Rateizzazioni e discarichi da riconoscere in base ai criteri di legge e regolamentari. 4. Verifica a campione attività realizzata in sede di controllo regolarità amministrativa	rispetto termini di legge e sviluppo attività formativa del personale 2. Istruttoria e approvazione ruoli coattivi per tipologia di tributo secondo criteri oggettivi e di tipo generale. Incrocio base dati catastali, energia elettrica ed altre disponibili 3. Intensificazione attività di supporto e consulenza all'utenza finalizzata al ravvedimento e recupero di basi imponibili. Rateizzazioni e discarichi da riconoscere in base ai criteri di legge e regolamentari. 4. Verifica a campione attività realizzata in sede di controllo regolarità amministrativa	rispetto termini di legge e sviluppo attività formativa del personale 2. Istruttoria e approvazione ruoli coattivi per tipologia di tributo secondo criteri oggettivi e di tipo generale. Incrocio base dati catastali, energia elettrica ed altre disponibili 3. Intensificazione attività di supporto e consulenza all'utenza finalizzata al ravvedimento e recupero di basi imponibili. Rateizzazioni e discarichi da riconoscere in base ai criteri di legge e regolamentari. 4. Verifica a campione attività realizzata in sede di controllo regolarità amministrativa	Tributi  Responsabile del Settore PM  Responsabile controlli interni
<b>G.5</b>	<b><u>Controlli in materia di evasione tributaria (Tributi minori TOSAP, Pubblicità etc)</u></b>	Favoritismi, clientelismi, violazione par condicio, arbitrarietà, evasione tributi INDICE: MEDIO	Il Comune è dotato di Ufficio Tributi. L'attività di accertamento tributario è eseguita costantemente per ciascuna tipologia di tributo.	1. Controlli mirati, periodici e specifici di verifica regolarità occupazioni suolo pubblico e inserzioni pubblicitarie 2. Rateizzazioni da riconoscere in base ai criteri di legge e regolamentari. 3. Verifica a campione attività realizzata in sede di controllo regolarità amministrativa	1. Controlli mirati, periodici e specifici di verifica regolarità occupazioni suolo pubblico e inserzioni pubblicitarie 2. Rateizzazioni da riconoscere in base ai criteri di legge e regolamentari. 3. Verifica a campione attività realizzata in sede di controllo regolarità amministrativa	1. Controlli mirati, periodici e specifici di verifica regolarità occupazioni suolo pubblico e inserzioni pubblicitarie 2. Rateizzazioni da riconoscere in base ai criteri di legge e regolamentari. 3. Verifica a campione attività realizzata in sede di controllo regolarità amministrativa	Responsabile del Settore Tributi  Responsabile del Settore PM  Responsabile controlli interni
<b>G.6</b>	<b><u>Controlli e accertamenti anagrafici.</u></b>	Favoritismi, clientelismi, violazione par condicio, arbitrarietà, elusione fiscale INDICE: MEDIO	Il Comune svolge regolarmente il controllo sul 100% delle nuove iscrizioni anagrafiche. Sembra anormale la presenza di nuclei familiari con un unico componente.	1. Controllo 100% delle variazioni anagrafiche e cambi di abitazione. 2. Controllo mirato e specifico delle residenze con unico componente e verifica conformità alle norme vigenti 3. Verifica a campione attività realizzata in sede di controllo regolarità amministrativa	1. Controllo 100% delle variazioni anagrafiche e cambi di abitazione. 2. Controllo mirato e specifico delle residenze con unico componente e verifica conformità normativa 3. Verifica a campione attività realizzata in sede di controllo regolarità amministrativa	1. Controllo 100% delle variazioni anagrafiche e cambi di abitazione. 2. Controllo mirato e specifico delle residenze con unico componente e verifica conformità alle norme vigenti 3. Verifica a campione attività realizzata in sede di controllo regolarità amministrativa	Responsabile del Settore Tributi  Responsabile del Settore PM  Responsabile controlli interni
<b>G.7</b>	<b><u>Conferimento di incarichi di ricerca, studio, collaborazione e consulenza</u></b>	Conflitti d'interesse, incompatibilità, Favoritismi e clientelismi	Il Comune non è dotato di regolamentazione specifica della materia	1. Rivisitazione e riordino normativa locale nel regolamento organizzazione uffici e servizi con eliminazione dei margini possibili	1. Monitoraggio costante risultati azioni preventive in essere in funzione miglioramenti correttivi in fase di	1. Monitoraggio costante risultati azioni preventive in essere in funzione miglioramenti correttivi in fase di	Responsabile di Settore secondo competenza

		smi, scarsa trasparenza e alterazione concorrenza. <b>INDICE:</b> MEDIOALTO	e procede sulla base delle disposizioni di legge e circolari esplicative in materia.	di discrezionalità; 2. Adempimenti Trasparenza, pubblicità D.Lgs n.33/2013 3. Acquisizione e controllo dichiarazioni di insussistenza situazioni di inconferibilità/incompatibilità e conflitto di interesse. 4. Obbligo trasmissione ad RPC e ufficio controlli interni e controllo tempestivo (entro n.10 gg) del 100% dei provvedimenti correlati in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa. 5. Incarico RUP a soggetti diversi dal Responsabile settore, salvo limiti oggettivi e carenze d'organico	aggiornamento annuale 2. Adempimenti Trasparenza, pubblicità D.Lgs n.33/2013 3. Acquisizione e controllo dichiarazioni di insussistenza situazioni di inconferibilità/incompatibilità e conflitto di interesse. 4. Obbligo trasmissione ad RPC e ufficio controlli interni e controllo tempestivo (entro n.10 gg) del 100% dei provvedimenti correlati in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa. 5. Incarico RUP a soggetti diversi dal Responsabile settore, salvo limiti oggettivi e carenze d'organico	aggiornamento annuale 2. Adempimenti Trasparenza, pubblicità D.Lgs n.33/2013 3. Acquisizione e controllo dichiarazioni di insussistenza situazioni di inconferibilità/incompatibilità e conflitto di interesse. 4. Obbligo trasmissione ad RPC e ufficio controlli interni e controllo tempestivo (entro n.10 gg) del 100% dei provvedimenti correlati in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa. 5. Incarico RUP a soggetti diversi dal Responsabile settore, salvo limiti oggettivi e carenze d'organico	Responsabile controllo interno
<b>G.8</b>	<b><u>Conferimento incarichi di patrocinio legale, nomina periti,etc.</u></b>	Favoritismi, clientelismi, violazione par condicio, arbitrarietà  <b>INDICE:</b> MEDIO	Il Comune provvede in base alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.  Pubblicità on line in Sezione "Amministrazione Trasparente"	1. Conferimento incarichi attingendo dall'elenco/albo di operatori economici distinti per competenza specialistica (civile, amministrativo, lavoro etc) e affidamento incarichi, di norma, sulla base di preventivo ad offerte plurime e comunque secondo criteri di rotazione e proporzionalità 2. Acquisizione e controllo dichiarazioni di insussistenza situazioni di conflitto di interesse. 3. Obbligo trasmissione ad RPC e ufficio controlli interni e controllo tempestivo (entro n.10 gg) del 100% dei provvedimenti correlati in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa. 4. Incarico RUP a soggetti diversi dal Responsabile settore, salvo limiti oggettivi e carenze d'organico	1. Conferimento incarichi attingendo dall'elenco/albo di operatori economici distinti per competenza specialistica (civile, amministrativo, lavoro etc) e affidamento incarichi, di norma, sulla base di preventivo ad offerte plurime e comunque secondo criteri di rotazione e proporzionalità 2. Acquisizione e controllo dichiarazioni di insussistenza situazioni di conflitto di interesse. 3. Obbligo trasmissione ad RPC e ufficio controlli interni e controllo tempestivo (entro n.10 gg) del 100% dei provvedimenti correlati in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa. 4. Incarico RUP a soggetti diversi dal Responsabile settore, salvo limiti oggettivi e carenze d'organico	1. Conferimento incarichi attingendo dall'elenco/albo di operatori economici distinti per competenza specialistica (civile, amministrativo, lavoro etc) e affidamento incarichi, di norma, sulla base di preventivo ad offerte plurime e comunque secondo criteri di rotazione e proporzionalità 2. Acquisizione e controllo dichiarazioni di insussistenza situazioni di conflitto di interesse. 3. Obbligo trasmissione ad RPC e ufficio controlli interni e controllo tempestivo (entro n.10 gg) del 100% dei provvedimenti correlati in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa. 4. Incarico RUP a soggetti diversi dal Responsabile settore, salvo limiti oggettivi e carenze d'organico	Responsabile di Settore secondo competenza  Responsabile controllo interno



<p><b>G.9</b></p>	<p><b>Accesso agli atti amministrativi da parte di privati cittadini e consiglieri comunali</b>(Accesso documentale,civico,generalizzato)</p>	<p>Resistenze burocratiche, scarsa trasparenza e disomogeneità dei criteri di valutazione INDICE: MEDIO-BASSO</p>	<p>Il Comune è dotato di una generica disciplina sull'accesso dei consiglieri nel regolamento per il funzionamento del Consiglio. Per l'accesso dei privati esiste un regolamento molto datato. Ciascun settore provvede in base alle disposizioni di legge e regolamenti nazionali.</p>	<p>1. Rivisitazione e riordino, in unico testo, della disciplina sull'accesso e per ogni tipologia di legge(Documentale,civico generalizzato e dei consiglieri). 2. Rivisitazione ed aggiornamento regolamento sul procedimento amministrativo in funzione dell'eliminazione di margini discrezionalità; 3. Adempimenti Trasparenza, pubblicità D.Lgs n.33/2013 Modulistica predefinita. Pubblicazione "dati ulteriori" in funzione accessibilità totale 4. Verifica a campione in sede di controllo di regolarità amministrativa</p>	<p>1. Monitoraggio costante risultati azioni preventive in essere in funzione miglioramenti correttivi in fase di aggiornamento annuale 2. Adempimenti Trasparenza, pubblicità D.Lgs n.33/2013 Modulistica predefinita. Pubblicazione "dati ulteriori" in funzione accessibilità totale 3. Verifica a campione in sede di controllo di regolarità amministrativa</p>	<p>1. Monitoraggio costante risultati azioni preventive in essere in funzione miglioramenti correttivi in fase di aggiornamento annuale 2. Adempimenti Trasparenza, pubblicità D.Lgs n.33/2013 Modulistica predefinita. Pubblicazione "dati ulteriori" in funzione accessibilità totale 3. Verifica a campione in sede di controllo di regolarità amministrativa</p>	<p>Responsabile di Settore secondo competenza  Responsabile controllo interno</p>
-------------------	---	---	--	---	--	--	---