



Comune di Occhieppo Superiore
Provincia di Biella

MONITORAGGIO
Piano di prevenzione della Corruzione e
della Trasparenza
2023-2025

AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE		REGISTRO RISCIO		Trattamento del Rischio		Monitoraggio																
PROCESSI	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE GENERALI (Previdenza e nell'indicare)	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARDETT	SOCCORSO NECESSARIAMENTE	STATO di ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI	Cause mancata applicazione										
CONFERIMENTO DI INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI	Contenimento incarichi extra-istituzionali ai dipendenti	Esistenza delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo Obiezioni richiesta autorizzazione da parte del dipendente	Medio	1. Trasparenza 17. Attività e incarichi extra-istituzionali	Rispetto delle prescrizioni della L. 150/2012 e D.Lgs. 39/2013 sui reclutamenti, ecc.	1) Rotazione di commissari 2) Verifica caso per caso del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi da parte dei commissari 3) Presenza di almeno 1 commissario esterno in commissione, compatibilmente con le risorse di bilancio	Al verificarsi dell'evento	100%	100%	Delegazione tramite parte pubblica	Tutte le misure generali previste sono state applicate e non si sono riscontrate criticità.											
PROGRESSIONI DI CARRIERA	Procedura di progressione	Progressione economica o di carriera accordata illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti o candidati particolari	Basso	1. Trasparenza 15. Controllo e monitoraggio	Rispetto delle prescrizioni della L. 150/2012 e D.Lgs. 39/2013 sui reclutamenti, ecc.	1) Rotazione di commissari 2) Verifica caso per caso del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi da parte dei commissari 3) Presenza di almeno 1 commissario esterno in commissione, compatibilmente con le risorse di bilancio	Al verificarsi dell'evento	100%	100%	Delegazione tramite parte pubblica	Tutte le misure generali previste sono state applicate e non si sono riscontrate criticità.											
RECLUTAMENTO DEL PERSONALE	Procedura di concorso	Uso improprio o distorto della discrezionalità Conflitto di interessi Alterazione/impostazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Critico	1. Trasparenza 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 9. Accesso/Permianenza Incarico/carica pubblica 11. Condanne per delitti contro la PA 15. Controllo e monitoraggio	Rispetto del principio della pari opportunità come da Piano delle Attività Prestito	1) Rotazione di commissari 2) Verifica caso per caso del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi da parte dei commissari 3) Presenza di almeno 1 commissario esterno in commissione, compatibilmente con le risorse di bilancio	Al verificarsi dell'evento	100%	100%	Servizio Personale	Nell'anno 2023 non si è configurata la fattispecie.											
													Procedura di mobilità interna	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Basso	1. Trasparenza 15. Controllo e monitoraggio	Rispetto delle prescrizioni della L. 150/2012 e D.Lgs. 39/2013 sui reclutamenti, ecc.	Controllo atti in applicazione Regolamento	100%	100%	Servizio Personale	Nell'anno 2023 non si è configurata la fattispecie.
													Procedura di mobilità esterna ex art. 50 D.lgs. 156/2001	Alterazione/impostazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Falsificazione di prove troppo specifiche Uso a favore di un particolare Improprio formazione delle commissioni di selezione finalizzata al reclutamento di candidati particolari Valutazione non corretta delle prove	Medio	1. Trasparenza 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 9. Accesso/Permianenza Incarico/carica pubblica 11. Condanne per delitti contro la PA 15. Controllo e monitoraggio	Regolamento Uffici e Servizi aggiornato ai sensi L. 150/2012 e D.Lgs. 39/2013 su formazione commissioni reclutamento, ecc.	1) Rotazione di commissari 2) Verifica caso per caso del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi da parte dei commissari 3) Presenza di almeno 1 commissario esterno in commissione, compatibilmente con le risorse di bilancio	Al verificarsi dell'evento	100%	100%	1) Servizio Personale 2) Tutti i settori
	Utilizzo di procedimenti concorsuali pubblici espletati da altri Enti Pubblici sottoposti a regime di limitazione delle assunzioni (c.d. scartamento graduatoria)	Accordi con gli Enti in possesso delle graduatorie, finalizzati al reclutamento di candidati specifici.	Basso	1. Trasparenza 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 9. Accesso/Permianenza Incarico/carica pubblica 11. Condanne per delitti contro la PA 15. Controllo e monitoraggio	Regolamento Uffici e Servizi aggiornato ai sensi L. 150/2012 e D.Lgs. 39/2013 sui reclutamenti, ecc.	1) Rotazione di commissari 2) Verifica caso per caso del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi da parte dei commissari 3) Presenza di almeno 1 commissario esterno in commissione, compatibilmente con le risorse di bilancio	Entro il 31/12/2021	100%	100%	Controllo dichiarazioni contro Interessi e incompatibilità incompatibilità Approvazione integrazione Regolamento	Nell'anno 2023 non si è configurata la fattispecie.											

Trattamento del Rischio										Monitoraggio		
PROCESSEI	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCIORE	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE GENERALI (riferiscono a nell'indicazione)	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE	FASE o TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	OGGETTO RESPONSABILITÀ	STATO DI ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI	Cause ritenute applicabili
PROGETTAZIONE (nomina responsabile del procedimento - scelta dell'indirizzo di programmazione - individuazione di gara - partecipazione - definizione criteri di attribuzione del punteggio)	Analisi e definizione del fabbisogno; redazione ed aggiornamento del programma triennale per gli appalti di lavori e di servizi; individuazione di tutti i processi che prevedono la partecipazione di privati alla fase di programmazione. Programma triennale di requisiti per beni e servizi	Scarsa programmazione non adeguata al fabbisogno; mancanza di risorse; scarsa trasparenza; mancanza di informazioni su alcuni soggetti da "monitorare". Scarsa conoscenza di privati nella definizione del fabbisogno.	Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 3. Controlli Interni (obbligo di adeguata motivazione negli atti) 14. Controlli Interni (obbligo di adeguata motivazione negli atti) 15. Controllo e monitoraggio						Tutti i Servizi	Tutte le misure generali previste sono state applicate e non si sono riscontrate criticità.	
	NOMINA RUP	Assenza requisiti idoneità e trasparenza Conflitto interessi con imprese concorrenti	Medio	4. Conflitto interessi 15. Controllo e monitoraggio							Tutti i Servizi	Non si è configurata la fattispecie della gestione diretta da parte dell'Ente di procedure di gara aperta.
DEFINIZIONE DELLO SGORGETTO DI AFFIDAMENTO		Definizione delle specifiche tecniche; individuazione del responsabile di gara; individuazione di modalità che favoriscano una determinata impresa. Fuga di notizie in merito a gare non ancora pubblicate.	Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 14. Controlli Interni (obbligo di adeguata motivazione negli atti e indicazione nominativa RUP) 15. Controllo e monitoraggio 10. Patti Integrità						Tutti i Servizi	Non si è configurata la fattispecie della gestione diretta da parte dell'Ente di procedure di gara aperta.	
	INDIVIDUAZIONE DELLO SGORGETTO DI AFFIDAMENTO (Modalità di affidamento; prassi, gara, altra tipologia)	Utilizzo improprio di alcune tipologie di affidamento. Emissione delle regole di affidamento dagli appalti. Mancato utilizzo del modello procedurale. Mancato utilizzo delle informazioni al fine di agevolare un particolare soggetto.	Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 14. Controlli Interni (obbligo di adeguata motivazione negli atti) 15. Controllo e monitoraggio 10. Patti Integrità							Tutti i Servizi	Non si è configurata la fattispecie della gestione diretta da parte dell'Ente di procedure di gara aperta.
	REQUISITI DI QUALIFICAZIONE	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici del concorrente al fine di escludere i concorrenti che non possiedono i requisiti di qualificazione (es.: stabiliscono requisiti di qualificazione)	Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 14. Controlli Interni (obbligo di adeguata motivazione negli atti) 15. Controllo e monitoraggio sui requisiti di qualificazione 10. Patti Integrità						Tutti i Servizi	Non si è configurata la fattispecie della gestione diretta da parte dell'Ente di procedure di gara aperta.	

<p>PROGETTAZIONE (on-site responsabile del processo di progettazione) - scala per l'affidamento - scala procedurale di affidamento - scala di partecipazione - scala di partecipazione - scala di partecipazione - scala di partecipazione (per il 100%)</p>	<p>REQUISITI DI AGGIUDICAZIONE</p>	<p>Uso discreto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa; affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del meccanismo delle aste regolari e un particolare rispetto Contratti delle clausole contrattuali per distinguere alcuni operatori. Definizione dei criteri di valutazione del punteggio economico e tecnici che possono eventuale qualche operatore.</p>	<p>Medio</p>	<p>1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 14. Controlli Interni alla 15. Requisiti di qualificazione 10. Patti Integrità</p>	<p>Non si è configurata la fattispecie della gestione diretta da parte dell'Ente di procedure di gara aperta.</p>	<p>Tutti i Servizi</p>	<p>Non si è configurata la fattispecie della gestione diretta da parte dell'Ente di procedure di gara aperta.</p>
<p>REDAZIONE DEL CRONOPROGRAMMA</p>	<p>Omessa previsione di pericoli in caso di mancato rispetto del cronoprogramma dei lavori o nell'esecuzione dell'opera o del Contratto di Servizio. Mancanza di indicazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori, che consenta all'impresa di non essere eccessivamente vincolata ad un'organizzazione precisa dell'avanzamento dell'opera, creando in tal modo i presupposti per la richiesta di penali e conseguenti di parte dello stesso esecutore.</p>	<p>Medio</p>	<p>1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 14. Controlli Interni alla 15. Controlli e monitoraggio</p>	<p>Non si è configurata la fattispecie della gestione diretta da parte dell'Ente di procedure di gara aperta.</p>	<p>Tutti i Servizi</p>	<p>Non si è configurata la fattispecie della gestione diretta da parte dell'Ente di procedure di gara aperta.</p>	

<p>SELEZIONE DEL CONTRAENTE</p>	<p>NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE e VALUTAZIONE DELLE OFFERTE</p>	<p>Nomina di commissari di gara in conflitto di interesse o privi di requisiti necessari. Alterazione o sovrastima della documentazione di gara. Inosservanza dei criteri indicati nel disciplinare di gara o la commissione giudicatrice deve astenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali.</p>	<p>Medio</p>	<p>1. Trasparenza 2.Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) 4. Equilibrio Finanziario 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti) 15. Controllo e monitoraggio</p>	<p>1. Trasparenza 2.Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti, verifica anomale) 15. Controllo e monitoraggio</p>	<p>Tutti i Servizi</p>	<p>Non si è configurata la fattispecie della gestione diretta da parte dell'ente di procedure di gara aperta.</p>	<p>Tutti i Servizi</p>	<p>Non si è configurata la fattispecie della gestione diretta da parte dell'ente di procedure di gara aperta.</p>
<p>SELEZIONE DEL CONTRAENTE</p>	<p>VERIFICA DELLA EVENTUALE ANOMALIA DELLE OFFERTE</p>	<p>Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.</p>	<p>Medio</p>	<p>1. Trasparenza 2.Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti, verifica anomale) 15. Controllo e monitoraggio</p>	<p>1. Trasparenza 2.Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti, verifica anomale) 15. Controllo e monitoraggio</p>	<p>Tutti i Servizi</p>	<p>Non si è configurata la fattispecie della gestione diretta da parte dell'ente di procedure di gara aperta.</p>	<p>Tutti i Servizi</p>	<p>Non si è configurata la fattispecie della gestione diretta da parte dell'ente di procedure di gara aperta.</p>
<p>SELEZIONE DEL CONTRAENTE</p>	<p>REVOCIA DEL BANDO</p>	<p>Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario</p>	<p>Medio</p>	<p>1. Trasparenza 2.Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti, verifica anomale) 15. Controllo e monitoraggio</p>	<p>1. Trasparenza 2.Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti, verifica anomale) 15. Controllo e monitoraggio</p>	<p>Tutti i Servizi</p>	<p>Non si è configurata la fattispecie della gestione diretta da parte dell'ente di procedure di gara aperta.</p>	<p>Tutti i Servizi</p>	<p>Non si è configurata la fattispecie della gestione diretta da parte dell'ente di procedure di gara aperta.</p>
<p>ALTRE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO Affidamento di servizi e forniture mediante le procedure di cui all'art. 36 del D.Lgs. 50/2016</p>	<p>PROCEDURE NEGOZIANTE (art. 36, comma 2, lettere c e c bis e art. 63 D.Lgs 50/2016 - Per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 350.000 euro e tra 350.000 e 1 milione euro)</p>	<p>Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;</p>	<p>Medio</p>	<p>1. Trasparenza 2.Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti, verifica anomale) 15. Controllo e monitoraggio</p>	<p>Nell'anno 2023, sono state gestite: - 1 procedura negoziata con previa pubblicazione del Bando per il servizio di brokeraggio assicurativo (gestita dalla SUA) - 1 procedura negoziata senza previa pubblicazione del Bando per lavori pubblici (gestita dalla SUA) - 1 procedura negoziata senza previa pubblicazione del Bando per manutenzione ordinaria (gestita dalla SUA) (a base della manifestazione d'interesse) Tutte le misure generali previste sono state applicate e non si sono riscontrate criticità.</p>	<p>Tutti i Servizi</p>	<p>Non si è configurata la fattispecie della gestione diretta da parte dell'ente di procedure di gara aperta.</p>	<p>Tutti i Servizi</p>	<p>Non si è configurata la fattispecie della gestione diretta da parte dell'ente di procedure di gara aperta.</p>

	<p>AFIDAMENTI DIRETTI D.LGS 50/2016 - art. 36, comma 2 lettera a) per affidamenti diretti fino a 40.000 euro e art. 36, comma 2 lettera b) per affidamenti diretti tra 40.000 euro e 150.000 per lavori e le altre soglie, previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici (prezzi e termini) e, per i servizi e le forniture, almeno di tre operatori economici, nel rispetto di un criterio di razione degli inviti.</p>	<p>Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire l'impresa, compreso il mercato ricorso al mercato elettronico (consiglieri) e l'uso delle norme sull'assistenza pubblica (ad esempio affidando l'affidamento).</p> <p>Abuso dell'affidamento diretto/urgente</p> <p>Usa distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire l'impresa</p>	<p>Medito</p>	<p>1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli ad, verifica annualità) 15. Controllo e monitoraggio</p>	<p>Tutti i Servizi</p>	<p>Tutte le misure generali previste sono state applicate e non si sono riscontrate criticità.</p>				
--	---	---	----------------------	--	------------------------	--	--	--	--	--

<p>VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO</p>	<p>Verifica dei requisiti, Comunicazioni riguardanti i mercati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni. Definizione dell'aggiudicazione definitiva. Stipula del contratto.</p>	<p>Abronzazione o omissione dei controlli per favorire l'aggiudicatario o viceversa gli altri in graduatoria. Violare la trasparenza al fine di ritardare i ricorsi.</p>	<p>Medio</p>	<p>1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti, verifica anomale) 15. Controllo e monitoraggio</p>	<p>Tracciamiento degli affidamenti al fine di verificare la rispondenza delle tempistiche di avanzamento in ragione di quanto previsto dalle norme e dal contratto</p>	<p>Tutti i Servizi</p>	<p>Tutte le misure generali previste sono state applicate e non si sono riscontrate criticità.</p>	<p>Tutti i Servizi</p>	<p>Tutte le misure generali previste sono state applicate e non si sono riscontrate criticità.</p>	<p>Tutte le misure generali previste sono state applicate e non si sono riscontrate criticità.</p>	
<p>VARIANTE IN CORSO DI ESECUZIONE AL CONTRATTO</p>	<p>Mancata o insufficiente verifica dello stato di avanzamento dei lavori e del rispetto del cronoprogramma. Ammissioni di varianti in corso di esecuzione del contratto per recuperare lo scarto effettuato in sede di gara o per conseguire un guadagno ovvero approvazione di modifiche sostanziali del contratto: durata, prezzo, natura lavori e pagamenti.</p>	<p>Mancata o insufficiente verifica dello stato di avanzamento dei lavori e del rispetto del cronoprogramma. Ammissioni di varianti in corso di esecuzione del contratto per recuperare lo scarto effettuato in sede di gara o per conseguire un guadagno ovvero approvazione di modifiche sostanziali del contratto: durata, prezzo, natura lavori e pagamenti.</p>	<p>Medio</p>	<p>1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti, verifica anomale) 15. Controllo e monitoraggio</p>	<p>Tracciamiento degli affidamenti al fine di verificare la rispondenza delle tempistiche di avanzamento in ragione di quanto previsto dalle norme e dal contratto</p>	<p>Tutti i Servizi</p>	<p>Si è verificata una variante progettuale su un lavoro pubblico finanziato con il PNRR</p>	<p>Tutti i Servizi</p>	<p>Tutte le misure generali previste sono state applicate e non si sono riscontrate criticità.</p>	<p>Si è verificata una variante progettuale su un lavoro pubblico finanziato con il PNRR</p>	
<p>ESECUZIONE DEL CONTRATTO</p>	<p>Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per aggirare i vincoli del bando e tutti i partecipanti allo stesso</p>	<p>Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per aggirare i vincoli del bando e tutti i partecipanti allo stesso</p>	<p>Medio</p>	<p>1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti, verifica anomale) 15. Controllo e monitoraggio</p>	<p>Tracciamiento degli affidamenti al fine di verificare la rispondenza delle tempistiche di avanzamento in ragione di quanto previsto dalle norme e dal contratto</p>	<p>Tutti i Servizi</p>	<p>Tutte le misure generali previste sono state applicate e non si sono riscontrate criticità.</p>	<p>Tutti i Servizi</p>	<p>Tutte le misure generali previste sono state applicate e non si sono riscontrate criticità.</p>	<p>Tutte le misure generali previste sono state applicate e non si sono riscontrate criticità.</p>	
<p>ATTRIBUZIONE POTERI SOSTITUTIVI (PNRR)</p>	<p>Conferisce un potere di intervento diretto e semplificato all'organo titolare del potere sostanziale (esclusivo o di riserva) mentre il rispetto agli ordinari, qualora decorrano inidoneamente i termini per la stipula, la consegna lavori, la costituzione del Collegio Consultivo Teorico, nonché altri termini anche endo-procedimentali</p>	<p>Riforma di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/ favori - nomina come titolare del potere sostitutivo di soggetti che versano in una situazione di conflitto di interessi - attivazione del potere sostitutivo in assenza del presupposto al fine di favorire per i buoni operatori i concetti</p>	<p>Critico</p>	<p>1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) 4. Corretto business 5. Whistleblowing 6. Segmentazione delle funzioni 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio</p>	<p>Tracciamiento degli affidamenti al fine di verificare la rispondenza delle tempistiche di avanzamento in ragione di quanto previsto dalle norme e dal contratto</p>	<p>10%</p>	<p>N. Interventi di sostituzione dei poteri sostituiti / N. appalti in essere</p>	<p>Tutti i Servizi</p>	<p>Nell'anno 2023 non è configurata la fattispecie</p>	<p>Nell'anno 2023 non è configurata la fattispecie</p>	
<p>UTILIZZO DI RIMEDI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSE ALTERNATIVI A QUELLE GIURISDIZIONALI</p>	<p>Condizionamenti nelle decisioni assunte all'atto delle procedure di secondo bonario</p>	<p>Condizionamenti nelle decisioni assunte all'atto delle procedure di secondo bonario</p>	<p>Medio</p>	<p>1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti, verifica anomale) 15. Controllo e monitoraggio</p>	<p>Tracciamiento degli affidamenti al fine di verificare la rispondenza delle tempistiche di avanzamento in ragione di quanto previsto dalle norme e dal contratto</p>	<p>Tutti i Servizi</p>	<p>Nell'anno 2023 non è configurata la fattispecie</p>	<p>Tutti i Servizi</p>	<p>Nell'anno 2023 non è configurata la fattispecie</p>	<p>Nell'anno 2023 non è configurata la fattispecie</p>	

<p>Procedimento di nomina del collaudatore (o della commissione di collaudi)</p> <p>Procedimento di verifica della condotta esecutiva per il rilascio del certificato di collaudo, del certificato di conformità ovvero dell'attestato di regolare esecuzione (per gli affidamenti di servizi e forniture)</p> <p>Attività connesse alla rendicontazione dei lavori in economia di parte del responsabile del procedimento.</p>	<p>Allegazioni o omissioni di attività di controllo al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante.</p> <p>Pagamenti ingiustificati.</p> <p>Inserimento di collaudi e scoppietti completati per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza di requisiti.</p>	<p>Medio</p>	<p>1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento (Tabelle di dati) 3. Tempi procedurali 4. Conflitto interessi 5. Whistleblowing 1.4. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti) 1.5. Controllo e monitoraggio</p>	<p>Certificato di regolare esecuzione compilato da DL e approvato dal RIP con indicazioni definite da norme di legge + le certificazioni di legge</p>	<p>In caso di previsione del premio, tracciare gli affidamenti operati dalla stazione appaltante al fine di verificare la rispondenza delle tempistiche di avanzamento in ragione di quanto previsto dalle norme e dal contratto</p>	<p>N. report di rendicontazione per PNRR</p>	<p>Tutti i Servizi</p>	<p>Tutte le misure generali previste sono state applicate e non si sono riscontrate criticità.</p>	<p>Melfano 2023 non si è configurata la falsiposte</p>	<p>Servizio Teorico</p>	<p>100%</p>
<p>RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO</p> <p>RICONOSCIMENTO DEL PREMIO DI ACCELERAZIONE (PNRR)</p> <p>La stazione appaltante può richiedere il premio di accelerazione della gara del premio di anticipo della consegna dell'opera finita, da conferire mediante lo stesso procedimento utilizzato per le applicazioni penali più aggressive in caso di ritardo adempimento</p>	<p>Ritardamento di procedure/attività di fine del contratto di affidamento/accettazione in assenza delle accelerazioni previste dalle norme di accelerazione, da parte dell'appaltatore, comportante una esecuzione dei lavori "non a regola d'arte", pur di conseguire il premio di accelerazione</p> <p>Record inadempiuti del RIP o mancato pagamento per prestazioni ancora da ultimare al fine di evitare l'applicazione delle penali e/o riconoscere il premio di accelerazione.</p>	<p>Medio</p>	<p>1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento (Tabelle di dati) 3. Tempi procedurali 4. Conflitto interessi 5. Whistleblowing 1.4. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti) 1.5. Controllo e monitoraggio</p>	<p>Certificato di regolare esecuzione compilato da DL e approvato dal RIP con indicazioni definite da norme di legge + le certificazioni di legge</p>	<p>In caso di previsione del premio, tracciare gli affidamenti operati dalla stazione appaltante al fine di verificare la rispondenza delle tempistiche di avanzamento in ragione di quanto previsto dalle norme e dal contratto</p>	<p>N. report di rendicontazione per PNRR</p>	<p>Tutti i Servizi</p>	<p>Tutte le misure generali previste sono state applicate e non si sono riscontrate criticità.</p>	<p>Melfano 2023 non si è configurata la falsiposte</p>	<p>Servizio Teorico</p>	<p>100%</p>

AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

Mappatura Processi - ATTIVITA' - FASI		Trattamento del Rischio										Monitoraggio
PROCESSI	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RIBUCHOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	COMITATO RESPONSABILE	STATO DI ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI	Cause mancata applicazione	
	Patrocin	Assegnazione di patrocin, con requisiti non conformi al regolamento, volto a favore determinati soggetti	Basso	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Controlli Interni 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio					Giunta Comunale Servizio Segreteria	Tutte le misure generali previste sono state applicate e non si sono riscontrate criticità.		
	Rilascio autorizzazioni per Occupazione Temporanea Suolo Pubblico e Pasi carrabili	Abitare "case preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	Basso	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Controlli Interni 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio					Servizio Polizia Locale	Tutte le misure generali previste sono state applicate e non si sono riscontrate criticità.		
	Ordinanze	Omesso controllo, mancato o parziale rispetto delle ordinanze	Basso	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 6. Notazione Ordinanze 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio					Servizio Polizia Locale	Tutte le misure generali previste sono state applicate e non si sono riscontrate criticità.		
	Autorizzazioni paesaggistiche, ambientali VIA e VAS	Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "conse preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	Medio	1. Trasparenza 3. Tempi procedimenti 4. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio					Servizio Tecnico	Tutte le misure generali previste sono state applicate e non si sono riscontrate criticità.		
	Autorizzazione per pubblicità, insegne	Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "conse preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	Basso	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 3. Tempi procedimenti 4. Controlli Interni 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio					Servizio Polizia Locale	Tutte le misure generali previste sono state applicate e non si sono riscontrate criticità.		
	Dichiarazione idoneità alloggi per ricongiungimenti familiari	Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "conse preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	Basso	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 3. Tempi procedimenti 4. Controlli Interni 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio					Servizio Polizia Locale	Tutte le misure generali previste sono state applicate e non si sono riscontrate criticità.		
	Rilascio Certificazioni Urbastiche	Rilascio del certificato in violazione delle normative edilizio-urbanistica al fine di favorire un particolare soggetto	Minimo	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 3. Tempi procedimenti 4. Controlli Interni 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio					Servizio Tecnico	Tutte le misure generali previste sono state applicate e non si sono riscontrate criticità.		

PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATIVO / DICHIARATIVO

	Autorizzazione per commercio e attività produttive	Viziatori disomogenee o abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare o penalizzare particolari soggetti. Pressioni esterne per agevolare o penalizzare determinati soggetti. Conflitto di interessi, anche potenziale tra il soggetto contraente e il richiedente	<p style="text-align: center;">Medio</p>	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 3. Tempi procedurali 4. Conflitto Interessi 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio					SMAP, Servizio Polizia locale per eventuali esodo procedimenti endoprocedimenti	Tutte le misure generali previste sono state applicate e non si sono riscontrate criticità.
Provvedimenti di tipo concessorio	Concessione di locali a carattere continuativo e "concessione di attrezzature/spazi/sale a carattere occasionale"	Discrezionalità nell'individuazione dei beneficiari	<p style="text-align: center;">Basso</p>	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 15. Controllo e monitoraggio				Servizio Segreteria	Tutte le misure generali previste sono state applicate e non si sono riscontrate criticità.	
Rilascio concessioni dimittenti		Violazione delle norme vigenti o "conseguenze" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	<p style="text-align: center;">Basso</p>	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio				Servizio Segreteria	Tutte le misure generali previste sono state applicate e non si sono riscontrate criticità.	

Mappatura processi / ATTIVITA' / FASI										Trattamento del Rischio										Monitoraggio									
Mappatura processi / ATTIVITA' / FASI										Trattamento del Rischio										Monitoraggio									
PROCESSI	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE IN USU	INDICAZIONI DA ATTUARE	FASE E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	OGGETTO RESPONSABILITÀ	STATO DI ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASE E TEMPI	Cause materiali applicative																	
ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PRIVATI	Accertamenti tributi comunali	Omesso accertamento, ricezione controparte errata o inosservanza delle norme al fine di agevolare particolari soggetti	Critico	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Confitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Valutazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Regolamenti e previsioni legislative Controllo delle dichiarazioni proposte da contribuenti con banche dati di altre PA	N. decisioni verifiche di posizione e deviazioni emessi N. accertamenti revocati / N. eccorramenti ammessi				Servizi Tributi	CONTATTI N.200 AVVISI ENNESSI N. 70 DUE ACCERTAMENTI REVOCATI																		
	Servizi tributi comunali	Omesso accertamento o controparte errata o inosservanza delle norme al fine di agevolare particolari soggetti	Critico	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Confitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Valutazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Regolamenti e previsioni legislative	n. agravi ritirati concessi (contributi in via residua); segnalazioni COVID ; agevolazioni e rimborsi CLUP;				Servizi Tributi	Nell'anno 2023 non è configurata la inesistenza																		
CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI		Difformità nell'individuazione dei beneficiari, nella definizione del valore del versamento da addebitare. Elusione o negligenza nello svolgimento delle procedure di controllo requisiti.	Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Confitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Valutazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio						Servizi alla Persona	Tutte le misure generali previste sono state applicate e non si sono riscontrate criticità.																		
	Erogazione contributi ad associazioni culturali, sportive, ecc.	Difformità nell'individuazione dei beneficiari. Elusione o negligenza nello svolgimento delle procedure di controllo requisiti. Confitto di interessi	Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Confitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Valutazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Campione. Regolamento ad hoc						Servizi alla Persona	Tutte le misure generali previste sono state applicate e non si sono riscontrate criticità.																	

GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE	Engolazione emolumenti stipendiali e salario accessori	Conferimento di Indennità "ad personam" non dovute	Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio							Tutte le misure preventive sono state applicate e non si sono riscontrate criticità.	
	Constatazione sindacale	Previdenti finalizzati alle agevolazioni di carattere eccezionale o divieto per agevolare categoria di dipendenti	Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio							Tutte le misure generali previste sono state applicate e non si sono riscontrate criticità.	
	Procedure disciplinare	Omessa vigilanza Sanzione non corretta Omessa segnalazione alle autorità competenti	Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 13. Formazione 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio								Nell'anno 2023 non si sono riscontrate criticità.
	Ritardone Presenze	Rilascio autorizzazioni per concessione aspettative-congedi-permessi o autorizzazione di straordinario in assenza di requisiti Falsi attestazioni della presenza in servizio Omessi controlli	Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 13. Formazione 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio								Tutte le misure generali previste sono state applicate e non si sono riscontrate criticità.

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE, DEL PATRIMONIO

Mappatura processi ATTIVITA' - FASI
 Individuo rischi:
 Identificare, analizzarli e valutare il rischio
 Individuare le misure di mitigazione

Treatmento del Rischio

Monitoraggio

PROCESSI	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE	FASE E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO DI ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI	Causa mancata applicazione
GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE	Gestione del Bilancio	Regolarità di bilancio non verificata/cometto Pagamenti effettuati senza rispettare la cronologia delle prestazioni erogatate	Critico	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 3. Tempi procedurali 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Revisione, Corte dei Conti, Banche dati centralizzate (BOAP, TIBEL) Condivisione costante con il Segretario Comunale Procedure completamente digitalizzate	Implementazione del PogoPA (PI) Comune di Occhieppo Superiore ha terminato iter di implementazione del PogoPA su tutti i servizi a pagamento per il cittadino)				Servizio Economico-Primaario	Tutte le misure generali previste sono state applicate e non si sono riscontrate criticità.	
	Riscossione somme dovute per servizi erogati dall'ente	Omesso accertamento, riscossione, conteggio erario o inosservanza delle norme al fine di agevolare particolari soggetti	Basso	1. Trasparenza 4. Codice di Comportamento 5. Whistleblowing 6. Revisione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio						Servizio Segreteria, Servizi alla persona e scolastici	Tutte le misure generali previste sono state applicate e non si sono riscontrate criticità.	
	Entrata da Servizi critieriali	mancato introito di diritti critieriali; omissione di adempimenti necessari alla riscossione di diritti critieriali, procedure previste per la fruizione dei Servizi critieriali.	Medio		1. Trasparenza 15. Controllo e monitoraggio 6. Revisione Ordinaria						Servizio Segreteria	Tutte le misure generali previste sono state applicate e non si sono riscontrate criticità.
GESTIONE DEI BENI PATRIMONIALI E DEMANDALI	Alienazione di beni immobili e costituzione diritti reali minori su di essi	Accordi coltuali per vendita in alienazione con vizi o sottostimati o in violazione delle norme in materia di gara pubblica	Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio						Servizio Tecnico	Nell'anno 2023 non si è configurata la fastaspede	
	Canoni di locazione passivi e attivi, Noleggi	Non corretta valutazione di impegni operativi ed economici al fine di apporare un soggetto terzo pubblico o privato	Basso	1. Trasparenza 4. Codice di Comportamento 5. Whistleblowing 6. Revisione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio						Servizio Ragionieri	Tutte le misure generali previste sono state applicate e non si sono riscontrate criticità.	

MISURAZIONE DEL RISCHIO		Trattamento del Rischio										Monitoraggio	
PROCESSIONI	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RIBROCCO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTIVARE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORE DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SCOPERTO RESPONSABILI	STATO DI ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI	Cause mancata applicazione	
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI, SANZIONI	Attività di controllo gestione rifiuti abbandonati o pericolosi	Omissioni di controllo	Critico	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Tracciabilità delle segnalazioni dei rifiuti abbandonati sul territorio Svolgimento dei controlli da parte di due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale Report e tracciabilità delle verifiche effettuate e dei loro esiti, su procedure informatizzate che non consentono modifiche non giustificate (sanzioni amministrative). Per gli illeciti penali, segue la notizia di reato tramite procedura telematica con il Ministero di Grazia e Giustizia	Implementazione impianto di videocamere, in funzione delle risorse finanziarie disponibili		Numero di verbali di contravvenzione elevati	max 20 all'anno	Servizio Polizia Locale	Tutte le misure generali previste sono state applicate e sono stati redatti n. 3 verbali di contravvenzione		
	Controllo autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rilasciate da soggetti (interni ed esterni)	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti	Basso	2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio							Servizi Demografici Locali	Tutte le misure generali previste sono state applicate e non si sono riscontrate criticità.	
	Attività di controllo in materia edilizia, ambientale, commerciale e stralciale	Omissioni di controllo, mancato avvio del procedimento sanzionatorio o sospensione di contestato in corso	Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio							Servizio Tecnico, Servizio Polizia Locale	Tutte le misure generali previste sono state applicate e non si sono riscontrate criticità.	
	Attività di controllo sui cantieri	Omissioni di controllo, Uso improprio o distorto della discrezionalità	Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio						Servizio Tecnico, Servizio Polizia Locale	Nell'anno 2023 non si è configurata la fattispecie		

AREA DI RISCHIO: INCARICHE E NOMINE

Mappatura Processi - ATTIVITA' - FAS		Trattamento del Rischio					Miglioramento					
PROCESSI	PROCEDURE - ATTIVITA' - FAS	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE	FASE E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO DI ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASE E TEMPI	Cause mancata applicazione
CONFERIMENTO DI INCARICHI E COLLABORAZIONE	Conferimento incarichi a terzi: studio, ricorso, consulenza, rappresentanza e difesa in giudizio	Limite della nozione di professionista e sanatoria complementare sul circuito simili di fine di favorire un'impresa/professionista	Medio	1. Trasparenza 4. Conflicto d'interessi 5. Whistleblowing 9. Accesso/Permittenza Incarichi/carica pubblica 11. Condanne per delitti contro la PA 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio						Segretario Comunale	Nell'anno 2023 non si è configurata la fattispecie	
INCARICHI E NOMINE PRESSO ORGANISMI PARTECIPATI	Incarichi e nomine presso Organismi partecipati	Omessa verifica su incompatibilità ai fini di agevolare particolari soggetti Analfabeti delle nomine Conflitto di interessi	Basso	1. Trasparenza 4. Conflicto d'interessi 5. Whistleblowing 9. Accesso/Permittenza Incarichi/carica pubblica 11. Condanne per delitti contro la PA 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio						Giunta Comunale, Consiglio Comunale	Nell'anno 2023 non si è configurata la fattispecie	
NOMINA SPECIFICHE PARTICOLARI RESPONSABILITA' E NOMINA TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA	Nomina dei responsabili di specifiche e particolari responsabilità	Omessa verifica su incompatibilità ai fini di agevolare i soggetti Analfabeti delle nomine Mancata graduazione delle responsabilità	Medio	1. Trasparenza 5. Whistleblowing 15. Controllo e monitoraggio						Segretario Comunale	Tutte le misure preventive sono state applicate e non si sono riscontrate criticità.	

AREA DI RISCHIO: ATTI DI GOVERNO DEL TERRITORIO

Mappatura Rischio Attiva - PIAO
 Mappatura Rischio Attiva - PIAO

Trattamento del Rischio

Monitoraggio

PROCESSI	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RIBUSCHIO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTIVARE	FASE/TIPO DI ATTIVAZIONE	INDICATORI DI ATTIVAZIONE	VALORE TARGET	SOGETTO RESPONSABILE	STATO DI ATTUAZIONE MISURE SPECIFICHE FASE E TEMPI	Cause minaccia applicazione
PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE	<p>PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI</p> <p>VARIANTI SPECIFICHE</p>	<p>maggior consumo del suolo finalizzati a procurare un inedito vantaggio ai destinatari del provvedimento</p>	Medio	<p>1. Trasparenza</p> <p>2. Codice di Comportamento</p> <p>3. Conflicto Interessi</p> <p>4. Controllo Interno</p> <p>5. Whistleblowing</p> <p>6. Rotazione Ordinaria</p> <p>14. Controlli Interni</p> <p>15. Controllo e monitoraggio della affidabilità e della società civile</p>	<p>Per affiancamento della redazione delle varianti a soggetti esterni all'amministrazione comunale, motivare le ragioni che determinano questa scelta, le procedure che si intende seguire per individuare il professionista, cui affidare l'incarico e i relativi costi (D.Lgs. 50/2016)</p> <p>Promuovere l'interdisciplinarietà nella redazione del piano (presenza di competenze anche ambientali, paesaggistiche e giuridiche)</p> <p>Trasparenza e diffusione dei documenti di pianificazione tra la popolazione locale, prevedendo forme di partecipazione dei cittadini sin dalla fase di redazione del piano</p>			<p>Controlli regolari atti a verificare che siano esplicitate chiaramente le motivazioni nelle scelte</p> <p>Pubblicazione atti</p>	<p>100%</p> <p>100%</p>	<p>Servizio Tecnico</p>	<p>Nell'anno 2023, non si è configurata la fattispecie</p>	
		<p>scarsa individuazione dei limiti per la definizione della variante</p>	Medio	<p>1. Trasparenza</p> <p>2. Codice di Comportamento</p> <p>3. Conflicto Interessi</p> <p>4. Controllo Interno</p> <p>5. Whistleblowing</p> <p>6. Rotazione Ordinaria</p> <p>14. Controlli Interni</p> <p>15. Controllo e monitoraggio della affidabilità e della società civile</p>	<p>Per affiancamento della redazione del piano a soggetti esterni all'amministrazione comunale, motivare le ragioni che determinano questa scelta, le procedure che si intende seguire per individuare il professionista, cui affidare l'incarico e i relativi costi (D.Lgs. 50/2016)</p> <p>Promuovere l'interdisciplinarietà nella redazione del piano (presenza di competenze anche ambientali, paesaggistiche e giuridiche)</p> <p>Verifica di assenza di cause di incompatibilità o conflitto di interessi (procedura)</p> <p>Trasparenza e diffusione dei documenti di pianificazione tra la popolazione locale, prevedendo forme di partecipazione dei cittadini sin dalla fase di redazione del piano</p>			<p>Verifiche di assenza di cause di incompatibilità o conflitto di interessi</p>	<p>100%</p> <p>100%</p>	<p>Servizio Tecnico</p> <p>Servizio Tecnico</p>	<p>Nell'anno 2023, non si è configurata la fattispecie</p> <p>Nell'anno 2023, non si è configurata la fattispecie</p>	
PIANIFICAZIONE ATTUATIVA	<p>PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI</p> <p>PUBBLICAZIONE DEL PIANO (PRG/PMT) E RACCOLTA OSSERVAZIONI</p>	<p>esimere informative per cui gruppi di interessi vengono aggiornati nella conoscenza e interpretazione dell'iterativo contenuto del piano adottato, con la possibilità di orientare e condizionare le scelte dell'istituto</p>	Medio	<p>1. Trasparenza</p> <p>2. Codice di Comportamento</p> <p>3. Conflicto Interessi</p> <p>4. Controllo Interno</p> <p>5. Whistleblowing</p> <p>6. Rotazione Ordinaria</p> <p>14. Controlli Interni</p> <p>15. Controllo e monitoraggio della affidabilità e della società civile</p>						<p>Servizio Tecnico</p>	<p>Nell'anno 2023, non si è configurata la fattispecie</p>	
		<p>inadeguate pressioni di interessi parocchistici</p>	Medio	<p>1. Trasparenza</p> <p>2. Codice di Comportamento</p> <p>3. Conflicto Interessi</p> <p>4. Controllo Interno</p> <p>5. Whistleblowing</p> <p>6. Rotazione Ordinaria</p> <p>14. Controlli Interni</p> <p>15. Controllo e monitoraggio della affidabilità e della società civile</p>	<p>Trasparenza e diffusione dei documenti di pianificazione tra la popolazione locale, prevedendo forme di partecipazione dei cittadini sin dalla fase di redazione del piano</p>			<p>Incontri con gli stakeholders</p>	<p>100%</p>	<p>Servizio Tecnico</p>	<p>Nell'anno 2023, non si è configurata la fattispecie</p>	
PIANIFICAZIONE ATTUATIVA	<p>PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI</p> <p>APPROVAZIONE DEL PIANO (PRG/PMT)</p>	<p>inadeguate pressioni di interessi parocchistici</p>	Medio	<p>1. Trasparenza</p> <p>2. Codice di Comportamento</p> <p>3. Conflicto Interessi</p> <p>4. Controllo Interno</p> <p>5. Whistleblowing</p> <p>6. Rotazione Ordinaria</p> <p>14. Controlli Interni</p> <p>15. Controllo e monitoraggio della affidabilità e della società civile</p>						<p>Servizio Tecnico</p>	<p>Nell'anno 2023, non si è configurata la fattispecie</p>	
		<p>inadeguate pressioni di interessi parocchistici</p>	Medio	<p>1. Trasparenza</p> <p>2. Codice di Comportamento</p> <p>3. Conflicto Interessi</p> <p>4. Controllo Interno</p> <p>5. Whistleblowing</p> <p>6. Rotazione Ordinaria</p> <p>14. Controlli Interni</p> <p>15. Controllo e monitoraggio della affidabilità e della società civile</p>	<p>Trasparenza e diffusione dei documenti di pianificazione tra la popolazione locale, prevedendo forme di partecipazione dei cittadini sin dalla fase di redazione del piano</p>			<p>Incontri con gli stakeholders</p>	<p>100%</p>	<p>Servizio Tecnico</p>	<p>Nell'anno 2023, non si è configurata la fattispecie</p>	

<p>PIANIFICAZIONE ATTUATIVA</p>	<p>CONVERSIONE URBANISTICA: CALCOLO ONERI</p>	<p>Individuazione di un'opera come prioritaria, dove invece, sia a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato Individuazione di costi di realizzazione superiori a quelli che l'amministrazione sostenerebbe con l'esecuzione diretta</p>	<p>Medio</p>	<p>1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 3. Conflicto d'Interessi 4. Whistleblowing 5. Risoluzione Ordinata 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio della soddisfazione e della società civile</p>		<p>Servizio Tecnico</p>	<p>Nell'anno 2023, non si è configurata la fattispecie</p>	
<p>PIANIFICAZIONE ATTUATIVA</p>	<p>CONVENZIONI URBANISTICHE: CESSAZIONE DELLE AREE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA</p>	<p>errata determinazione della quantità di aree da cedere (inferiore a quella dovuta ai sensi della legge o strumenti urbanistici) Individuazione di aree da cedere di minor pregio o di poco interesse per la collettività acquisizione di aree gravate da oneri di beneficenza anche rilevanti</p>	<p>Medio</p>	<p>1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 3. Conflicto d'Interessi 4. Whistleblowing 5. Risoluzione Ordinata 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio della soddisfazione e della società civile</p>		<p>Servizio Tecnico</p>	<p>Nell'anno 2023, non si è configurata la fattispecie</p>	
<p>PIANIFICAZIONE ATTUATIVA</p>	<p>APPROVAZIONE DEL PIANO ATTUATIVO</p>	<p>discrezionalità tecnica degli uffici competenti comportando un danno per l'interesse pubblico esclusione del comma rapporto tra spazi destinati agli insediamenti residenziali o produttivi e spazi a destinazione pubblica scarsa trasparenza e conoscibilità dei contenuti del piano</p>	<p>Medio</p>	<p>1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 3. Conflicto d'Interessi 4. Whistleblowing 5. Risoluzione Ordinata 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio della soddisfazione e della società civile</p>		<p>Servizio Tecnico</p>	<p>Nell'anno 2023, non si è configurata la fattispecie</p>	
<p>PIANIFICAZIONE ATTUATIVA</p>	<p>ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE</p>	<p>manca vigilanza al fine di evitare la realizzazione di opere qualitativamente di minor pregio rispetto a quanto deciso in obbligazione</p>	<p>Medio</p>	<p>1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 3. Rispetto tempi 4. Conflicto d'Interessi 5. Whistleblowing 6. Risoluzione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio della soddisfazione e della società civile</p>		<p>Servizio Tecnico</p>	<p>Nell'anno 2023, non si è configurata la fattispecie</p>	

<p>PERMESSI DI COSTRUIRE CONVENZIONATI</p>	<p>RLASCIO DEL TITOLO ABILITATIVO CON CONVENZIONE EDILIZIA</p>	<p>eventi rischio analoghi a quelli indicati per la convenzione urbanistica conseguente agli atti di pianificazione attuale</p>	<p>Medio</p>	<p>1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 3. Ripetuto tempi 4. Comitato Interessi 5. Informazione pubblica 6. Revisione Ordine 14. Consigli Interri 15. Controllo e monitoraggio</p>					<p>Servizio Tecnico</p>	<p>Nell'anno 2023, non si è configurata la inadeguate</p>	
--	--	---	---------------------	--	--	--	--	--	-------------------------	---	--

