

COMPORTAMENTO A RISCHIO	DESCRIZIONE
Uso improprio o distorto della discrezionalità	Comportamento malevolo attuato mediante l'alterazione di una valutazione, delle evidenze di un'analisi o la ricostruzione infedele o parziale di una circostanza, al fine di distorcere le evidenze e rappresentare il generico evento non già sulla base di elementi oggettivi, ma piuttosto di dati volutamente falsati
Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Gestione impropria di informazioni, atti e documenti sia in termini di eventuali omissioni di allegati o parti integranti delle pratiche, sia dei contenuti e dell'importanza dei medesimi.
Rivelazione di notizie riservate / violazione del segreto d'Ufficio	Divulgazione di informazioni riservate e/o, per loro natura, protette dal segreto d'Ufficio, per le quali la diffusione non autorizzata, la sottrazione o l'uso indebito costituisce un "incidente di sicurezza".
Alterazione dei tempi	Differimento dei tempi di realizzazione di un'attività al fine di posticiparne l'analisi al limite della deadline utile; per contro, velocizzazione dell'operato nel caso in cui l'obiettivo sia quello di facilitare/contrarre i termini di esecuzione
Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	Omissione delle attività di verifica e controllo, in termini di monitoraggio sull'efficace ed efficiente realizzazione della specifica attività (rispetto dei Service Level Agreement, dell'aderenza a specifiche tecniche preventivamente definite, della rendicontazione sull'andamento di applicazioni e servizi in generale, dei documenti di liquidazione, etc).
Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	Alterazione delle procedure di valutazione (sia in fase di pianificazione che di affidamento) al fine di privilegiare un determinato soggetto ovvero assicurare il conseguimento indiscriminato di accessi (a dati ed informazioni) e privilegi.
Conflitto di interessi	Situazione in cui la responsabilità decisionale è affidata ad un soggetto che ha interessi personali o professionali in conflitto con il principio di imparzialità richiesto, contravvenendo quindi a quanto previsto dall'art. 6 bis nella l. 241/1990 secondo cui « Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale».

Misure Generali Prevenzione Corruzione (L. 190/2012)	
<b>1</b>	<b>1. Trasparenza</b> Trasparenza: pubblicazione sul sito istituzionale dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività del Comune, in conformità alle prescrizioni dettate dalla L. 190/2012, dal D.lgs. 33/2013 e dalle altre norme vigenti in materia
<b>2</b>	<b>2. Codice di Comportamento</b> Codice di Comportamento: Applicazione del Codice di Comportamento Comunale, che specifica ed integra il Codice di Comportamento Nazionale dei pubblici dipendenti. Controllo applicazione norme previste.
<b>3</b>	<b>3. Tempi procedimenti</b> Tempi procedimenti: Controllo e monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalle leggi e dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti
<b>4</b>	<b>4. Conflitto interessi</b> Conflitto interessi: applicazione norme e controllo dichiarazioni e astensioni. Controllo rispetto norme Codice Appalti sul conflitto interessi
<b>5</b>	<b>5. Whistleblowing</b> Whistleblowing: applicazione misure per la tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti (L. 179/2017)
<b>6</b>	<b>6. Rotazione Ordinaria</b> Rotazione ordinaria: Adozione direttive interne in merito alla rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione
<b>7</b>	<b>7. Pantouflage</b> Pantouflage: applicazione atti normativi e direttive interne in merito ai divieti ed ai limiti prescritti per lo svolgimento di attività successive alla cessazione dal servizio comunale
<b>8</b>	<b>8. Inconferibilità incarichi dirigenziali</b> Inconferibilità incarichi dirigenziali: Applicazione direttiva interna circa le cause di inconferibilità di incarichi dirigenziali e le dichiarazioni sostitutive che devono essere rese da parte degli interessati all'atto del conferimento di tali incarichi
<b>9</b>	<b>9. Accesso/Permanenza incarico/carica pubblica</b> Accesso/Permanenza incarico/carica pubblica: applicazione norme procedure e svolgimento controlli
<b>10</b>	<b>10. Patti Integrità</b> Patti Integrità: applicazione protocolli e inserimento clausole salvaguardia negli avvisi, bandi e lettere invito gare appalto.
<b>11</b>	<b>11. Condanne per delitti contro la PA</b> Condanne per delitti contro la PA: contro Applicazione Regolamento comunale di ordinamento degli uffici e dei servizi al fine del recepimento delle disposizioni introdotte dalla L. n. 190/2012 e dal D.Lgs. n. 39/2013 in materia di: formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la p.a., direttive interne per effettuare controlli sui precedenti penali e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo dei controlli
<b>12</b>	<b>12. Rotazione straordinaria</b> Rotazione straordinaria: applicazioni direttive e codice comportamento per i casi previsti
<b>13</b>	<b>13. Formazione</b> Formazione: Svolgimento programma di formazione del personale sui temi della prevenzione e del contrasto della corruzione, nonché sui principi dell'etica e della legalità dell'azione comunale
<b>14</b>	<b>14. Controlli Interni</b> Controlli Interni: svolgimento controlli ai sensi del Regolamento ed applicazione misure in caso di esito di conformità non adeguato (trasparenza, privacy, motivazione atti, ecc.)
<b>15</b>	<b>15. Controllo e monitoraggio</b> Controllo e monitoraggio sul rispetto delle normative, dei regolamenti e delle procedure vigenti in relazione allo svolgimento dell'attività comunale
<b>16</b>	<b>16. azioni di sensibilizzazione della cittadinanza e della società civile</b> Realizzazione di azioni di sensibilizzazione della cittadinanza e della società civile per la promozione della cultura della legalità attraverso: a) un'efficace comunicazione e diffusione della strategia di prevenzione dei fenomeni corruttivi impostata e attuata mediante il PTPC; b) l'attivazione di canali dedicati alla segnalazione dall'esterno al Comune di episodi di corruzione, cattiva amministrazione e conflitto d'interessi
<b>17</b>	<b>17. Attività e incarichi extra-istituzionali</b> Attività e incarichi extra-istituzionali: controllo richieste e rilascio autorizzazioni. Controlli a campione da parte del personale apicale.

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (rielaborazione di indicatori proposti da ANAC e ANCI)			
PROBABILITA'	Descrizione	IMPATTO	Descrizione
<b>Interessi esterni</b>	Il processo dà luogo a elevati o modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari	<b>Impatto sull'immagine dell'Ente</b>	numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione (ultimi 5 anni)
<b>Discrezionalità del decisore interno</b>	La presenza di un processo decisionale altamente discrezionale nelle attività svolte, negli atti prodotti, nel dare risposte alle emergenze	<b>Impatto in termini di contenzioso</b>	costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione .
<b>Eventi corruttivi passati</b>	Eventi "sentinella" , procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame (ultimo anno, ultimi 3 anni, mai)	<b>Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio</b>	l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente (Interruzione del servizio totale o parziale ovvero aggravio per gli altri dipendenti dell'Ente)
<b>Opacità del processo</b>	Scarsa collaborazione . Solleciti scritta parte del RPC per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza (verifica situazione ultimi 3 anni)	<b>Danno generato</b>	irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa) . Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi Alti Medio Bassi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente
<b>Grado attuazione misure</b>	Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili (A_M_B ritardo nei monitoraggi e nel fornire elementi a supporto della verifica). Livello adempimenti Trasparenza		
<b>Coerenza operativa:</b>	Coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso.(Norme a più livelli, regionali, ecc. oggetto di numerose/scarse modifiche, con numerose o meno sentenze CdC, pareri, ----) Il processo è svolto da una o più unità operativa		
<b>Segnalazioni, reclami pervenuti</b>	con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio (negli ultimi 3 anni)		
<b>Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa</b>	(art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc. (livello di gravità rilievi)		
<b>Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità</b>	(Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim (Utilizzo dell'interim per lunghi /medi/brevi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti		





ATTI DI GOVERNO DEL TERRITORIO		A	A	B	M	M	A	A	B	M	M	A	B	M	A	A	B	M	A	M	Critico	
PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE	Variami specifiche																					
	Redazione del Piano (PRGC)	A	A	B	M	M	A	A	B	M	M	A	B	M	A	A	B	M	A	M	Critico	
	Publicazione del Piano (PRGC) e raccolta osservazioni	M	M	B	M	M	A	A	B	M	M	A	B	M	A	A	B	M	A	M	Medio	
	Approvazione del Piano (PRGC)	B	M	B	M	M	A	A	B	M	M	A	B	M	A	A	B	M	A	M	Medio	
	Piani Attuativi di iniziativa privata	A	B	B	M	M	A	A	B	M	M	A	B	M	A	A	B	M	A	M	Medio	
	Convenzione Urbanistica: calcolo oneri																					
	Convenzione Urbanistica: cessione delle aree per opere di urbanizzazione primaria e secondaria	A	M	B	M	M	A	A	B	M	M	A	B	M	A	A	B	M	A	M	Medio	
	Convenzione Urbanistica: monetizzazione aree standard																					
	Approvazione del Piano Attuativo	M	B	B	M	M	A	A	B	M	M	A	B	M	A	A	B	M	A	M	Medio	
	Esecuzione delle Opere di Urbanizzazione	A	A	B	M	M	A	A	B	M	M	A	B	M	A	A	B	M	A	M	Critico	
PERMESSI DI COSTRUIRE CONVENZIONATI	Relascio del titolo abilitativo con convenzione edilizia	A	M	B	M	M	A	A	B	M	M	A	B	M	A	A	B	M	A	M	Medio	
	Assegnazione delle pratiche per l'istruttoria	B	B	B	M	M	A	A	B	M	M	A	B	M	A	A	B	M	A	M	Medio	
	Richiesta di integrazioni documentali	A	B	B	M	M	A	A	B	M	M	A	B	M	A	A	B	M	A	M	Medio	
	Calcolo del contributo di costruzione	A	B	B	M	M	A	A	B	M	M	A	B	M	A	A	B	M	A	M	Medio	
	Controlli dei titoli rilasciati	M	M	B	M	M	A	A	B	M	M	A	B	M	A	A	B	M	A	B	Basso	
	Individuazione di illeciti edilizi																					
	Sanzioni	A	M	B	M	M	A	A	B	M	M	A	B	M	A	A	B	M	A	A	Critico	
	Demolizione di opere abusive o eventuale sanzionatoria degli abusi	A	M	B	M	M	A	A	B	M	M	A	B	M	A	A	B	M	A	A	Critico	

AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE			Trattamento del Rischio							Monitoraggio		
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI			REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio costruttivo									
PROCESSI	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE GENERALI (l'attuazione è nell'indicatore)	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE	FAST E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO di ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FAST E TEMPI	Cause mancata applicazione
<b>CONFERIMENTO DI INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI</b>	Conferimento incarichi extra-istituzionali ai dipendenti	Eusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo Omissioni richieste autorizzazione da parte dei dipendenti	<b>Basso</b>	1. Trasparenza 17. Attività e incarichi extra-istituzionali						Servizio Personale		
<b>PROGRESSIONI DI CARRIERA</b>	Procedura di progressione	Progressione economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti o candidati partecolari	<b>Basso</b>	1. Trasparenza 15. Controllo e monitoraggio						Delegazione trattante parte pubblica		
	Procedura di concorso	Uso improprio o distorto della discrezionalità Conflitto di interessi Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Critico</b>	1. Trasparenza 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 9. Accesso/Permanenza incarico/carica pubblica 11. Condanne per delitti contro la PA 15. Controllo e monitoraggio	Regolamento aggiornato ai sensi L. 190/2012 e D.Lgs. 39/2013 su formazione commissioni, reclutamento, ecc. Acquisizione dichiarazioni assenza di conflitto di interessi	Rotazione di commissari Verifica delle dichiarazioni in materia di incompatibilità e inconfiribilità Verifica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi da parte dei commissari Pubblicazione dei verbali delle operazioni concorsuali Presenza di almeno 1 commissario esterno in commissione	In attuazione	100%  100%  50%	100%  100%  50%	Servizio Personale		
<b>RECLUTAMENTO DEL PERSONALE</b>	Procedura di mobilità interna	Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Medio</b>	1. Trasparenza 15. Controllo e monitoraggio	Regolamento Uffici e Servizi aggiornato ai sensi L. 190/2012 e D.Lgs. 39/2013, su formazione commissioni, reclutamento, ecc.					Servizio Personale		
	Procedura di mobilità esterna ex art. 30 Digs 165/2001	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Predispozione di prove troppo specifiche atte a favorire un partecipante In regolare formazione della commissione di selezione finalizzata al reclutamento di candidati partecolari Valutazione non corretta delle prove	<b>Medio</b>	1. Trasparenza 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 9. Accesso/Permanenza incarico/carica pubblica 11. Condanne per delitti contro la PA 15. Controllo e monitoraggio	Regolamento Uffici e Servizi aggiornato ai sensi L. 190/2012 e D.Lgs. 39/2013 su formazione commissioni, reclutamento, ecc.					Servizio Personale		
	Utilizzo di procedimenti concorsuali pubblici espletati da altri Enti Pubblici sottoposti a regime di limitazione delle assunzioni (c.d. scorrimento graduatoria)	Accordi con gli Enti in possesso delle graduatorie, finalizzati al reclutamento di candidati specifici.	<b>Medio</b>	1. Trasparenza 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 9. Accesso/Permanenza incarico/carica pubblica 11. Condanne per delitti contro la PA 15. Controllo e monitoraggio						Servizio Personale		

AREA DI RISCHIO: CONTRATTI PUBBLICI -PNRR		REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corrittivo					Trattamento del Rischio					Monitoraggio	
PROCESSI	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	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, FAST E TEMPI	Cause mancata applicazione		
PROGRAMMAZIONE	Analisi e definizione del fabbisogno e redazione ed approvazione del programma triennale per gli appalti di lavori e di tutti i processi che prevedono la partecipazione di privati alla fase di programmazione. Programma biennale di acquisti per beni e servizi	Scarsità programmazione non ancorata alle reali necessità, ma viceversa agli interessi particolari di alcuni soggetti da "premiare". Scorretto coinvolgimento di privati nella definizione del fabbisogno.	<b>Medio</b>	1. Trasparenza 2.Codice di Comportamento (Tracciabilità dei dati) 14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti) 15. Controllo e monitoraggio					Tutti i Settori				
	PROCEDURA - scelta individuazione strumento - scelta procedura di aggiudicazione - predisposizione documentazione di gara - definizione criteri di partecipazione - definizione criteri di attribuzione del punteggi)	NOMINA RUP	Assenza requisiti idoneità e terzieta Conflitto interessi con imprese concorrenti	<b>Medio</b>	4. Conflitto Interessi 15. Controllo e monitoraggio					Tutti i Settori			
PROCEDURA - scelta individuazione strumento - scelta procedura di aggiudicazione - predisposizione documentazione di gara - definizione criteri di partecipazione - definizione criteri di attribuzione del punteggi)	DEFINIZIONE DELLOGGETTO DI AFFIDAMENTO	Definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione per disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa. Fuga di notizie in merito a gare non ancora pubblicate.	<b>Medio</b>	1. Trasparenza 2.Codice di Comportamento 14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti e indicazione nominativo RUP) 15. Controllo e monitoraggio 10. Patti Integrità					Tutti i Settori				
PROCEDURA - scelta individuazione strumento - scelta procedura di aggiudicazione - predisposizione documentazione di gara - definizione criteri di partecipazione - definizione criteri di attribuzione del punteggi)	INDIVIDUAZIONE DELLO STRUMENTO/ISTITUTO DELL'AFFIDAMENTO (italicità di intervento, porzioni, gara, altra tipologia)	Utilizzo improprio di alcune tipologie di affidamento. Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante improprio utilizzo del procedimento di affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto.	<b>Medio</b>	1. Trasparenza 2.Codice di Comportamento 14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti) 15. Controllo e monitoraggio 10. Patti Integrità					Tutti i Settori				
PROCEDURA - scelta individuazione strumento - scelta procedura di aggiudicazione - predisposizione documentazione di gara - definizione criteri di partecipazione - definizione criteri di attribuzione del punteggi)	REQUISITI DI QUALIFICAZIONE	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economico dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	<b>Medio</b>	1. Trasparenza 2.Codice di Comportamento 14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti) 15. Controllo e monitoraggio sui requisiti di qualificazione 10. Patti Integrità					Tutti i Settori				



<p><b>PROGETTAZIONE</b> (nomina responsabile del procedimento – individuazione strumento – scelta affidamento – scelta procedura di aggiudicazione – predisposizione documentazione di gara – definizione criteri di partecipazione – definizione criteri di attribuzione dei punteggi)</p>	<p>REQUISITI DI AGGIUDICAZIONE</p>	<p>Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa; elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto. Contenuti delle clausole tecniche per descrivere le attività. Definizione dei criteri di valutazione dei punteggi economici e tecnici che possono avvantaggiare qualche operatore.</p>	<p><b>Medio</b></p>	<p>1. Trasparenza 2.Codice di Comportamento 14. Controlli Interni atti di controllo e monitoraggio sui requisiti di qualificazione 10. Patti Integrità</p>			<p>Tutti i Settori</p>	
<p>REDAZIONE DEL CRONOPROGRAMMA</p>		<p>Omessa previsione di penali in caso di mancato rispetto del cronoprogramma dei lavori o nell'esecuzione dell'opera o del Contratto di Servizio. Mancanza di surridente precisione nella pianificazione dei lavori, che consente all'impresa di non essere eccessivamente vincolata ad un'organizzazione precisa dell'avanzamento dell'opera, creando in tal modo i presupposti per la richiesta di eventuali extraguadagni da parte dello stesso esecutore</p>	<p><b>Medio</b></p>	<p>1. Trasparenza 2.Codice di Comportamento 14. Controlli Interni atti di controllo e monitoraggio</p>			<p>Tutti i Settori</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 sottrazione della documentazione di gara. Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali.</p>	<p><b>Medio</b></p>	<p>1. Trasparenza 2.Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti) 15. Controllo e monitoraggio</p>			<p>Tutti i Settori</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><b>Medio</b></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 Settori</p>	
	<p>REVOCA DEL BANDO</p>	<p>Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara, cui è risultato sia rivolto diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario</p>	<p><b>Medio</b></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 Settori</p>	

<p><b>ALTRE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO</b> Affidamento di servizi e forniture mediante le procedure di cui all'art. 36 del D.Lgs. 50/2016</p>	<p>PROCEDURE NEGOZiate D. LGS 36/2023</p> <p>Appalti SOTTO SOGLIA ex ART. 50 c 1, lett c)j) del Codice previa riduzione di almeno 5 o 10 punti percentuali rispetto ai prezzi della legge al fine di favorire un'impresa;</p> <p>Utilizzo della procedura negoziata ai fini del caso previsto dalla legge al fine di favorire un'impresa;</p> <p>Abuso dell'affidamento diretto ai fini dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;</p> <p>Art. 50 D. Lgs. 36/2023</p> <p>Appalti sotto soglia comunitaria :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- di servizi e forniture di importo inferiore a 140 mila €</li> <li>- lavori di importo inferiore 150 mila €</li> </ul> <p>affidamento diretto, anche senza consultazione di più CO.EE. (PWA 2023).</p>	<p><b>Medio</b></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>Obbligo di motivazione nella determina in merito alla scelta della procedura (per gli affidamenti diretti)</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><b>Medio</b></p>	<p>Tutti i Settori</p>
<p><b>VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO</b></p>	<p>Verifica dei requisiti. Comunicazioni riguardanti i mancanti inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni. Formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva. Stipula del contratto.</p>	<p><b>Medio</b></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>Alterazione o omissione dei controlli per favorire l'aggiudicatario o viceversa gli altri in graduatoria. Violare la trasparenza al fine di trarre i ricavi.</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 Settori</p>	<p><b>Medio</b></p>	<p>Tutti i Settori</p>
<p><b>ESECUZIONE DEL CONTRATTO</b></p>	<p>MANCATA O INSUFFICIENTE verifica dello stato di avanzamento dei lavori e del rispetto del programma di lavori. Annullamento di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o per conseguire extra guadagni ovvero approvazione di modifiche sostanziali del contratto: durata, prezzo, natura lavori e pagamenti.</p> <p>Accordi collusivi tra le imprese finalizzati a ridurre il prezzo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso</p> <p>UTILIZZO DI RIMEDI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE ALTERNATIVI A QUELLE GIURISDIZIONALI</p>	<p><b>Medio</b></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>Mancata o insufficiente verifica dello stato di avanzamento dei lavori e del rispetto del programma di lavori. Annullamento di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o per conseguire extra guadagni ovvero approvazione di modifiche sostanziali del contratto: durata, prezzo, natura lavori e pagamenti.</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 Settori</p>	<p><b>Medio</b></p>	<p>Tutti i Settori</p>

<p><b>RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO</b></p>	<p>Procedimento di nomina del collaudatore (o della commissione di collaudo)</p> <p>Procedimento di verifica della correttezza e completezza del certificato di collaudo del lavoro (ovvero dell'attestato di conformità di esecuzione per gli affidamenti di servizi e forniture)</p> <p>Attività commesse alla rendicontazione dei lavori in economia da parte del responsabile del procedimento.</p>	<p>Alterazioni 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>Incarico di collaudo a soggetti incompetenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza di requisiti.</p>	<p><b>Medio</b></p>	<p>1. Trasparenza 2. Correttezza e completezza del certificato di collaudo 3.1 tempi procedimenti 4. Conflitto interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti) 15. Controllo e monitoraggio</p>					<p>Tutti i Settori</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	REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio costruttivo	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO di ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI	Cause mancata applicazione
	Patrocinii	Assegnazione di patrocini, con requisiti non conformi al Regolamento, volto a favorire determinati soggetti	<b>Basso</b>		1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio					Giunta - RPCT		
	Rilascio autorizzazioni per Occupazione Temporanea Suolo Pubblico e <b>Passi carribili</b>	Attivare "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	<b>Basso</b>		1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio					Settore Finanziario		
	Ordinanze	Omesso controllo, mancato o parziale rispetto delle ordinanze	<b>Basso</b>		1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio					Settori Tecnico / Polizia Municipale		
<b>PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATIVO / DICHIARATIVO</b>	Autorizzazioni paesaggistiche, ambientali, VIA e VAS	Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	<b>Medio</b>		1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 3. Tempi procedimenti 4. Conflitto Interessi 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio					Settore Urbanistica		
	Autorizzazione per pubblicità, insegne	Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	<b>Basso</b>		1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 3. Tempi procedimenti 4. Conflitto Interessi 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio					Settore Urbanistica		
	Dichiarazione idoneità alloggi per ricongiungimenti familiari	Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	<b>Medio</b>		1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 3. Tempi procedimenti 4. Conflitto Interessi 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio					Settore Urbanistica		
	Rilascio Certificazioni Urbanistiche	Rilascio del certificato in violazione della normativa edilizia-urbanistica al fine di favorire un particolare soggetto	<b>Basso</b>		1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 3. Tempi procedimenti 4. Conflitto Interessi 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio					Settore Urbanistica		
	Autorizzazione per commercio e attività produttive	Valutazioni 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 controllore e il richiedente	<b>Medio</b>		1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 3. Tempi procedimenti 4. Conflitto Interessi 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio					Settore PL		

<b>PROVVEDIMENTI DI TIPO CONCESSORIO</b>	Concessione di locali a carattere continuativo" e "concessione di attrezzature/spazi/sale a carattere occasionale"	Discrezionalità nell'individuazione dei beneficiari	<b>Basso</b>	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio					Settore Segreteria	
	Rilascio concessioni dimiterali	Violazione delle norme vigenti o "corsi preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	<b>Medio</b>	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio					Settore Segreteria	

Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI		Trattamento 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	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO DI ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI	Cause rinviata applicazione
	Liquidazione spese di missione Giunta/Consiglio	Liquidazione indennità non dovute	<b>Basso</b>	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio						Settore Finanziario		
	Accertamenti e sgravi tributi comunali	Omissione accertamento, riscossione, cartelle credito o incassazione delle norme al fine di agevolare particolari soggetti	<b>Medio</b>	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto. Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio						Servizio Tributi		
	Erogazioni contributi ad associazioni del terzo settore e sussidi e sovvenzioni a privati	Discrezionalità nell'individuazione dei beneficiari, nella definizione del valore dei vantaggi da attribuire, nella trasparenza, nell'esclusione, nell'aggiornamento delle procedure di controllo requisiti.	<b>Medio</b>	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto. Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio						Servizio Tributi		
<b>CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI CONTRIBUTI, SUSSIDI</b>	Erogazione contributi ad associazioni culturali, sportive, ecc.	Discrezionalità nell'individuazione dei beneficiari. Elusione o negligenza nello svolgimento delle procedure di controllo requisiti. Conflitto di interessi	<b>Basso</b>	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto. Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio						Giunta - RPCT		



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

Trattamento 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	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO DI ATTUAZIONE GENERALE SPECIFICHE, FASI E TEMPI	Cause mancata applicazione
<p><b>REGISTRO RISCHI:</b> Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo</p>												
GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE	Gestione del Bilancio	Registrazioni di bilancio non veritiere/corrette Pagamenti effettuati senza rispettare la cronologia delle prestazioni fatturate	<b>Critico</b>	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 3. Tempi processuali 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Verifica della congruità delle previsioni di entrate correnti Verifica della presenza dei regolari impegni di spesa	Mantenimento degli equilibri di bilancio		Abbattimento previsioni di entrate correnti per voce di entrata N. Fatture non pagate	non superiore al 20% max 3%	Settore Finanziario		
	Riscossione somme dovute per servizi erogati dall'ente	Omissione accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme particolari soggetti	<b>Medio</b>	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflicto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio						Servizio Tributi, Settore PL		
	Entrate da Servizi cimiteriali	mancato introito di diritti cimiteriali, e adempimenti omissione o ritardo alla riscossione di diritti cimiteriali, irregolarità nelle procedure previste per la fruizione dei servizi cimiteriali.	<b>Basso</b>	1. Trasparenza 15. Controllo e monitoraggio							Settore Segreteria	
GESTIONE DEI BENI PATRIMONIALI E DEMANIALI	Alienazione di beni immobili e costituzione diritti reali minori su di essi	Accordi collusivi per vendita in alienazione con valori sottovalutati o in violazione delle norme in materia di gara pubblica	<b>Basso</b>	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio						RPCT		
	Canoni di locazione passivi e attivi, Noleggi	Non corretta valutazione di impegni operativi ed economici, fine di speculare un soggetto terzo pubblico o privato	<b>Basso</b>	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflicto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio							RPCT, Settore Tecnico (Patrimonio)	



Trattamento 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	FASLE TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO di ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI	Cause mancata applicazione
<p><b>AREA DI RISCHIO: CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI, SANZIONI</b></p> <p>REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo</p>												
	Attività di controllo gestione rifiuti abbandonati o pericolosi	Omissioni di controllo	<b>Critico</b>	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Tracciabilità delle segnalazioni dei rifiuti abbandonati sul territorio	Scalone on line dedicata alla ricezione di segnalazioni ed i reclami, pubblicata sul sito	Entro 31/12/2022	N. segnalazioni e reclami pervenuti Dichiarazioni assenza conflitto interesse ed eventuale astensione	max 20 all'anno 100%	Settore PL		
	Controllo autocertificazioni e dichiarazione 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	<b>Basso</b>	2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio						Settore PL		
<b>CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI, SANZIONI</b>	Attività di controllo in materia edilizia, ambientale, commerciale e stradale	Omissioni di controllo, mancato avvio del procedimento sanzionatorio o sospensione di contenzioso in corso	<b>Critico</b>	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio		Report e tracciabilità delle verifiche effettuate e dei loro esiti, su procedure informatiche che non consentano modifiche non giustificate.	Entro 31/12/2021	N. sanzioni elevate / N. controlli effettuati Dichiarazione assenza conflitto interessi dei controllori	10% 100%	Settore PL		
	Attività di controllo sui cantieri	Omissioni di controllo, Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Minimo</b>	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio						Settore Tecnico LL.PP.		

<p style="text-align: center;"><b>CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI, SANZIONI</b></p>	Segnalazioni certificate di agibilità	Neligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti	<b>Basso</b>	<p>1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio</p>					Settore Urbanistica
	Ammissioni a servizi/benefici erogati dall'ente all'utenza (cessioni, parcheggi invalidi, ecc.)	Omesso controllo su documenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti.	<b>Basso</b>	<p>1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio</p>					Settore PL
	Attestazioni di regolarità di soggiorno	Omesso controllo in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	<b>Basso</b>	<p>1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio</p>					Servizio Anagrafe
	Registrazioni demografiche (cittadinanza, nascita, morte, matrimoni, residenza)	Omesso controllo in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	<b>Critico</b>	<p>1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio</p>	Tracciabilità delle richieste tramite procedure informatiche	n. pratiche controllate / n. istanze ricevute 80%	Dichiarazioni assenza conflitto interesse ed eventuale astensione RP 100%		Servizio Anagrafe
	Gestione delle segnalazioni e dei reclami avanzati dall'utenza	Mancata o volontaria omissione di raccolta di esposti o segnalazioni al fine di agevolare se stessi o soggetti terzi	<b>Basso</b>	<p>1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio</p>					Settore Segreteria, Settore LL.PP.
	Protocollo 1) In entrata / 2) In uscita	Mancata o volontaria omissione di consegna atti/documenti al fine di agevolare soggetti terzi	<b>Basso</b>	<p>1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio</p>					In entrata Settore PL In uscita tutti i Settori

AREA DI RISCHIO: **INCARICHE E NOMINE**

Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI		REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio conativo						Trattamento 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	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGETTO RESPONSABILE	STATO di ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI	Cause mancata applicazione
<b>CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE</b>	Conferimento incarichi a terzi (studio, ricerche, consulenze, rappresentanza e difesa in giudizio)	Limite della relazione di professionisti e istruttoria complementare sui curricula simili al fine di favorire un'impresa/professionista	<b>Basso</b>	1. Trasparenza 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 9. Accesso/Permanenza incarico/carica pubblica 11. Condamne per delitti contro la PA 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio						Settore Tecnico I.L.P.P., Settore Urbanistica		
<b>INCARICHI E NOMINE PRESSO ORGANISMI PARTECIPATI</b>	Incarichi e nomine presso Organismi partecipati	Omnesse verifiche su incompatibilità al fine di agevolare particolari soggetti Arbitrarietà delle nomine Conflitto di interessi	<b>Basso</b>	1. Trasparenza 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 9. Accesso/Permanenza incarico/carica pubblica 11. Condamne per delitti contro la PA 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio						RPCT		
<b>NOMINA SPECIFICHE PRESSO ORGANISMI PARTECIPATI RESPONSABILITA'</b>	Nomina dei Responsabili di incarichi particolari responsabilità	Omnesse verifiche su incompatibilità al fine di agevolare particolari soggetti Arbitrarietà delle nomine Mancata graduazione delle responsabilità	<b>Basso</b>	1. Trasparenza 5. Whistleblowing 15. Controllo e monitoraggio						RPCT		

AREA DI RISCHIO - ATTI DI GOVERNO DEL TERRITORIO		Trattamento 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	FASLE TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGETTO RESPONSABILE	STATO di ATTUAZIONE MISURE SPECIFICHE, FASI E TEMPI	Cause mancata applicazione
	<b>VARIANTI SPECIFICHE</b>	<p>maggior consumo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento</p> <p>scorretta individuazione dei limiti per la definizione della variante</p>	<b>Critico</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Trasparenza</li> <li>2. Codice di Comportamento</li> <li>3. Whistleblowing</li> <li>4. Whistleblowing</li> <li>5. Whistleblowing</li> <li>14. Controlli Interni</li> <li>15. Controllo e monitoraggio</li> </ol>	<p>Testo Unico sull'edilizia-DPR 380/2001</p> <p>L.R. 56/1977 e ss.mm.ii.</p>	<p>per affiancamento della redazione del piano a soggetti esterni all'amministrazione comunale, motivare le ragioni che determinano questa scelta, in particolare modo in caso di affidamento diretto</p> <p>garantire 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 (procedure)</p> <p>trasparenza e diffusione dei documenti di partecipazione tra la popolazione locale, prevedendo forme di partecipazione dei cittadini</p>	2021	<p>Presenza di motivazioni nelle scelte attuate su varianti</p> <p>Pubblicazione atti</p>	100%	Settore Urbanistica		
	<b>REDAZIONE DEL PIANO (PRGC)</b>	<p>maggior consumo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento</p> <p>asimmetrie informative per cui gruppi di interessi vengono agevolati nella conoscenza e interpretazione dell'effettivo contenuto del piano adottato, con la possibilità di orientare e condizionare le scelte dall'esterno</p>	<b>Critico</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Trasparenza</li> <li>2. Codice di Comportamento</li> <li>4. Conflitto Interessi</li> <li>5. Whistleblowing</li> <li>14. Controlli Interni</li> <li>15. Controllo e monitoraggio</li> </ol>	<p>Testo Unico sull'edilizia-DPR 380/2001</p> <p>L.R. 56/1977 e ss.mm.ii.</p>	<p>per affiancamento della redazione del piano a soggetti esterni all'amministrazione comunale, motivare le ragioni che determinano questa scelta, in particolare modo in caso di affidamento diretto</p> <p>garantire 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 (procedure)</p> <p>trasparenza e diffusione dei documenti di pianificazione tra la popolazione locale, prevedendo forme di partecipazione dei cittadini</p>	2021 2021-2022	<p>verifiche di assenza di cause di incompatibilità o conflitto di interessi</p> <p>Controllo profilo competenze tecniche dei professionisti</p> <p>verifiche di assenza di cause di incompatibilità o conflitto di interessi</p>	100%	Settore Urbanistica		
	<b>PUBBLICAZIONE DEL PIANO (PRG/PGT) E RACCOLTA OSSERVAZIONI</b>	<p>asimmetrie informative per cui gruppi di interessi vengono agevolati nella conoscenza e interpretazione dell'effettivo contenuto del piano adottato, con la possibilità di orientare e condizionare le scelte dall'esterno</p>	<b>Medio</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Trasparenza</li> <li>2. Codice di Comportamento</li> <li>4. Conflitto Interessi</li> <li>5. Whistleblowing</li> <li>14. Controlli Interni</li> <li>15. Controllo e monitoraggio</li> <li>16. azioni di sensibilizzazione della cittadinanza e della società civile</li> </ol>						Settore Urbanistica		
	<b>APPROVAZIONE DEL PIANO (PRG/PGT)</b>		<b>Medio</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Trasparenza</li> <li>2. Codice di Comportamento</li> <li>4. Conflitto Interessi</li> <li>5. Whistleblowing</li> <li>14. Controlli Interni</li> <li>15. Controllo e monitoraggio</li> <li>16. azioni di sensibilizzazione della cittadinanza e della società civile</li> </ol>						Settore Urbanistica		
	<b>PIANI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PRIVATA</b>	<p>indebita pressione di interessi particolaristici</p>	<b>Medio</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Trasparenza</li> <li>2. Codice di Comportamento</li> <li>4. Conflitto Interessi</li> <li>5. Whistleblowing</li> <li>14. Controlli Interni</li> <li>15. Controllo e monitoraggio</li> <li>16. azioni di sensibilizzazione della cittadinanza e della società civile</li> </ol>						Settore Urbanistica		
<b>PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE</b>	<b>PIANIFICAZIONE ATTUATIVA</b>						2022	<p>Verifica pubblicazioni sul sito Amministrazione Trasparente</p>	100%	Settore Urbanistica		

	<p><b>CONVENZIONE URBANISTICA: CALCOLO ONERI</b></p>		<p><b>Medio</b></p>	<p>1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 3. Whistleblowing 4. Conflitto Interessi 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio 16. azioni di sensibilizzazione della cittadinanza e della società civile</p>			<p>Settore Urbanistica</p>	
<p><b>PIANIFICAZIONE ATTUATIVA</b></p>	<p><b>CONVENZIONE URBANISTICA: INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI URBANIZZAZIONE</b></p> <p>Individuazione di un'opera come prioritaria, dove invece sia a beneficio esclusivo o prodeute dell'operatore privato Valutazione di costi di realizzazione superiori a quelli che l'amministrazione sostenerrebbe con l'esecuzione diretta</p>	<p><b>Medio</b></p>	<p>1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 3. Whistleblowing 4. Conflitto Interessi 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio 16. azioni di sensibilizzazione della cittadinanza e della società civile</p>			<p>Settore Urbanistica</p>		
<p><b>CONVENZIONE URBANISTICA: CESSIONE DELLE AREE PER OPERE DI INTERESSE URBANISTICO PRIMARIA E SECONDARIA</b></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 bonifica anche rilevanti</p>	<p><b>Medio</b></p>	<p>1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 3. Whistleblowing 4. Conflitto Interessi 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio 16. azioni di sensibilizzazione della cittadinanza e della società civile</p>			<p>Settore Urbanistica</p>		
<p><b>CONVENZIONE URBANISTICA: MONETIZZAZIONE AREE STANDARD</b></p>	<p>discrezionalità tecnica degli uffici competenti comportando un danno per l'interesse pubblico relazione dei corretti rapporti tra spazi destinati agli esecutori realizzatori o produttori e spazi a destinazione pubblica</p>	<p><b>Medio</b></p>	<p>14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio</p>			<p>Settore Urbanistica</p>		
	<p><b>APPROVAZIONE DEL PIANO ATTUATIVO</b></p> <p>scarsa trasparenza e conoscibilità dei contenuti del piano</p>	<p><b>Medio</b></p>	<p>1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio 16. azioni di sensibilizzazione della cittadinanza e della società civile</p>			<p>Settore Urbanistica</p>		
<p><b>PIANIFICAZIONE ATTUATIVA</b></p>	<p><b>ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE</b></p> <p>mancata vigilanza al fine di evitare la realizzazione di opere qualitativamente di minor pregio rispetto a quanto dedito in obbligazione</p> <p>mancato rispetto delle norme sulla scelta del soggetto che deve realizzare le opere</p>	<p><b>Critico</b></p>	<p>1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 3. Rispetto tempi 4. Conflitto Interessi 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio 16. azioni di sensibilizzazione della cittadinanza e della società civile</p>	<p>nomina del collaudatore sia effettuata dal comune, con oneri a carico del privato attuatore, ovvero essere affidata al sindaco del soggetto incaricato - secondo finalità delle opere prevedere in convenzione, in caso di ritardo o mancata esecuzione delle opere, apposite misure sanzionatorie quali ad esempio il divieto del rilascio dell'agibilità per le parti d'intervento non ancora attuate oppure incameramento cauzioni accertamento della qualificazione delle imprese utilizzate, qualora l'esecuzione delle opere sia affidata di retamente al privato titolare del permesso di costruire comunicazione, a carico del soggetto attuatore, delle imprese utilizzate</p>	<p>Testo Unico sull'edilizia-DPR 380/2001 L.R. 36/1977 e ss.mm.ii.</p>	<p>100%</p> <p>nomina collaudatori / interventi su opere di urbanizzazione</p>	<p>Settore Urbanistica</p>	
<p><b>PERMESSI DI COSTRUIRE CONVENZIONATI</b></p>	<p><b>RLASCIO DEL TITOLO ABILITATIVO CON CONVENZIONE EDILIZIA</b></p> <p>eventi rischiosi analoghi a quelli indicati per la convenzione urbanistica conseguente agli atti di pianificazione attuativa</p>	<p><b>Medio</b></p>	<p>1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 3. Rispetto tempi 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio</p>			<p>Settore Urbanistica</p>		

<p><b>ASSEGNAZIONE DELLE PRATICHE PER L'ISTRUTTORIA</b></p>	<p>assegnazione a tecnici in rapporto di collaborazione professionale o aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie</p>	<p><b>Medio</b></p>	<p>1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 3. Rispetto tempi 4. Whistleblowing 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio</p>				<p>Settore Urbanistica</p>		
	<p>potenziale condizionamento esterno nella gestione dell'istruttoria che può essere favorito dall'esercizio di attività professionali esterne svolte da dipendenti degli uffici</p>								
<p><b>RICHIESTA DI INTEGRAZIONI DOCUMENTALI</b></p>	<p>pressioni al fine di ottenere vantaggi indebiti</p>	<p><b>Medio</b></p>	<p>1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio</p>				<p>Settore Urbanistica</p>		
	<p>errato calcolo del contributo/realizzazione al di fuori dei casi previsti dal regolamento comunale o comunque con modalità più favorevoli, mancata applicazione delle sanzioni per il ritardo</p>								
<p><b>CALCOLO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE</b></p>	<p>Onesti controlli per favorire un determinato soggetto</p>	<p><b>Basso</b></p>	<p>1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio</p>				<p>Settore Urbanistica</p>		
	<p>Onesti controlli per favorire un determinato soggetto</p>								
<p><b>CONTROLLI DEI TITOLI RILASCIATI</b></p>	<p>condizionamenti e pressioni esterne</p>	<p><b>Critico</b></p>	<p>1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio</p>	<p>Tracciabilità delle segnalazioni pervenute sul gestionale dell'Ente</p>		<p>N. controlli / n. segnalazioni</p>	<p>Settore Urbanistica</p>	<p>100%</p>	
	<p>Errata o mancata applicazione della sanzione pecuniaria, in luogo dell'ordine di ripristino, per favorire un determinato soggetto</p>								
<p><b>INDIVIDUAZIONE DI ILLECITI EDILIZI</b></p>	<p>Errata o mancata applicazione della sanzione pecuniaria, in luogo dell'ordine di ripristino, per favorire un determinato soggetto</p>	<p><b>Critico</b></p>	<p>1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio</p>	<p>Testo Unico sull'edilizia- DPR 380/2001 L.R. 56/1977 e ss.mm.ii.</p>		<p>n. sanzioni / n. istruttorie</p>	<p>Settore Urbanistica</p>	<p>100%</p>	
	<p>Errata o mancata applicazione della sanzione pecuniaria, in luogo dell'ordine di ripristino, per favorire un determinato soggetto</p>								
<p><b>SANZIONI</b></p>	<p>Errata o mancata applicazione della sanzione pecuniaria, in luogo dell'ordine di ripristino, per favorire un determinato soggetto</p>	<p><b>Critico</b></p>	<p>1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio</p>	<p>Testo Unico sull'edilizia- DPR 380/2001 L.R. 56/1977 e ss.mm.ii.</p>	<p>Publicazione sul sito del comune di tutti gli interventi oggetto di ordine di demolizione o ripristino e dello stato di attuazione degli stessi</p>				
	<p>Errata o mancata applicazione della sanzione pecuniaria, in luogo dell'ordine di ripristino, per favorire un determinato soggetto</p>								
<p><b>DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE ED EVENTUALE SANATORIA DEGLI ABUSI</b></p>	<p>mancata ingiunzione a demolire/l'opera abusiva o di omessa acquisizione gratuita al patrimonio comunale di quanto costruito</p>	<p><b>Critico</b></p>	<p>1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio</p>	<p>Testo Unico sull'edilizia- DPR 380/2001 L.R. 56/1977 e ss.mm.ii.</p>	<p>convolgimento dell'ufficio di vigilanza nelle verifiche</p>				
	<p>mancata ingiunzione a demolire/l'opera abusiva o di omessa acquisizione gratuita al patrimonio comunale di quanto costruito</p>								
<p><b>VIGILANZA IN MATERIA EDILIZIA</b></p>	<p>In caso di consulenza legale</p>								
	<p>N. servizi di supporto attivati</p>								