

COMPORAMENTO 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)		
1	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	1. Trasparenza
2	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.	2. Codice di Comportamento
3	Tempi procedimenti: Controllo e monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalle leggi e dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti	3. Tempi procedimenti
4	Conflitto interessi: applicazione norme e controllo dichiarazioni e astensioni. Controllo rispetto norme Codice Appalti sul conflitto interessi	4. Conflitto Interessi
5	Whistleblowing: applicazione misure per la tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti (L. 179/2017)	5. Whistleblowing
6	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	6. Rotazione Ordinaria
7	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	7. Pantouflage
8	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	8. Inconferibilità incarichi dirigenziali
9	Accesso/Permanenza incarico/carica pubblica : applicazione norme procedure e svolgimento controlli	9. Accesso/Permanenza incarico/carica pubblica
10	Patti Integrità : applicazione protocolli e inserimento clausole salvaguardia negli avvisi, bandi e lettere invito gare appalto.	10. Patti Integrità
11	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	11. Condanne per delitti contro la PA
12	Rotazione straordinaria : applicazioni direttive e codice comportamento per i casi previsti	12. Rotazione straordinaria
13	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	13. Formazione
14	Controlli Interni : svolgimento controlli ai sensi del Regolamento ed applicazione misure in caso di esito di conformità non adeguato (trasparenza, privacy, motivazione atti, ecc.)	14. Controlli Interni
15	Controllo e monitoraggio sul rispetto delle normative, dei regolamenti e delle procedure vigenti in relazione allo svolgimento dell'attività comunale	15. Controllo e monitoraggio
16	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	16. azioni di sensibilizzazione della cittadinanza e della società civile
17	Attività e incarichi extra-istituzionali : controllo richieste e rilascio autorizzazioni. Controlli a campione da parte del personale apicale.	17. Attività e incarichi extra-istituzionali

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (rielaborazione di indicatori proposti da ANAC e ANCI)			
PROBABILITA'	Descrizione	IMPATTO	Descrizione
Interessi esterni	Il processo dà luogo a elevati o modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari	Impatto sull'immagine dell'Ente	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)
Discrezionalità del decisore interno	La presenza di un processo decisionale altamente discrezionale nelle attività svolte, negli atti prodotti, nel dare risposte alle emergenze	Impatto in termini di contenzioso	costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione .
Eventi corruttivi passati	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)	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	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)
Opacità del processo	Scarsa collaborazione . Solleciti scrittura 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)	Danno generato	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
Grado attuazione misure	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		
Coerenza operativa:	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		
Segnalazioni, reclami pervenuti	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)		
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	(art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc. (livello di gravità rilievi)		
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	(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)		

COMUNE DI DORZANO			Allegato al PIAO 2023_2025																
Combinazioni valutazioni PROBABILITA' - IMPATTO		LIVELLO DI RISCHIO	INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (rielaborazione di indicatori proposti da ANAC e ANCI)																
PROBABILITA'	IMPATTO		PROBABILITA'							TOTALE PROBABILITA'	IMPATTO				TOTALE IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO / MOTIVAZIONE		
Alto	Alto	ALTO	Interessi esterni	Discrezionalità del decisione interno	Eventi committivi passati	Opacità del processo	Grado attuazione misure	Coerenza operativa:	Segnalazioni, reclami pervenuti		Presenza di gravi illecevi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	Impatto sull'immagine dell'Ente	Impatto in termini di contenzioso				Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Danno generato
Alto	Medio	CRITICO																	
Medio	Alto		MEDIO																
Alto	Basso	MEDIO																	
Medio	Medio		BASSO																
Basso	Alto	BASSO																	
Medio	Basso		MINIMO																
Basso	Medio																		
Basso	Basso																		
AREA DI RISCHIO	PROCESSI	PROCEDURE/ATTIVITA'/FASE																	
ACQUISIZIONI E GESTIONE DEL PERSONALE	CONFERIMENTO DI INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI	Conferimento incarichi extra-istituzionali ai dipendenti	A	A	B	B	M	M	B	B	M	M	B	B	M	B	Basso		
	PROGRESSIONI DI CARRIERA	Procedura di progressione	A	M	B	B	M	M	B	B	M	M	B	M	M	M	Medio		
	RECLUTAMENTO DEL PERSONALE	Procedura di concorso	Procedura di concorso	A	M	B	B	M	M	B	B	M	M	B	M	A	B	Medio	
		Procedura di mobilità interna	Procedura di mobilità interna	B	A	B	B	M	B	B	B	M	M	B	M	B	B	Basso	
		Procedura di mobilità esterna ex art. 30 Dlgs 165/2001	Procedura di mobilità esterna ex art. 30 Dlgs 165/2001	A	A	B	B	M	M	B	B	M	M	B	M	A	B	Medio	
	Utilizzo di procedimenti concorsuali pubblici espletati da altri Enti Pubblici sottoposti a regime di limitazione delle assunzioni (c.d. scorrimento graduatoria)	Utilizzo di procedimenti concorsuali pubblici espletati da altri Enti Pubblici sottoposti a regime di limitazione delle assunzioni (c.d. scorrimento graduatoria)	A	B	B	B	B	B	B	B	M	B	B	M	A	B	M	Basso	
NOMINA DEI MEMBRI DELLE COMMISSIONI DI CONCORSO	Elusione dei controlli di conflitti di interesse e nomine atte a favorire un candidato rispetto ad altri	Elusione dei controlli di conflitti di interesse e nomine atte a favorire un candidato rispetto ad altri	A	A	M	M	A	M	A	M	M	M	A	A	A	M	A	Critico	
CONTRATTI PUBBLICI	PROGRAMMAZIONE	Analisi e definizione dei fabbisogni: redazione ed aggiornamento 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	M	M	B	B	M	B	B	B	M	M	B	M	A	M	M	Medio	
	PROGETTAZIONE	Nomina RUP (ISTRUTTORIA, PROPOSTA, IMPULSO)	Nomina RUP (ISTRUTTORIA, PROPOSTA, IMPULSO)	A	M	B	B	M	A	B	B	M	M	B	M	A	A	M	Medio
		Definizione dell'oggetto di affidamento	Definizione dell'oggetto di affidamento	A	M	B	B	M	A	B	B	M	M	B	B	B	B	B	Basso
		Individuazione dello strumento/istituto dell'affidamento I (Modalità di affidamento: proroga, gara, altra tipologia)	Individuazione dello strumento/istituto dell'affidamento I (Modalità di affidamento: proroga, gara, altra tipologia)	A	M	B	B	M	A	B	B	M	M	B	M	A	A	M	Basso
		Requisiti di qualificazione	Requisiti di qualificazione	A	M	B	B	M	A	B	B	M	M	B	M	A	A	M	Medio
		Requisiti di aggiudicazione	Requisiti di aggiudicazione	A	M	B	B	M	A	B	B	M	M	B	M	A	A	M	Medio
Redazione del Cronoprogramma	Redazione del Cronoprogramma	A	M	B	B	M	A	B	B	M	M	B	M	A	A	M	Basso		

CONTRATTI PUBBLICI	SELEZIONE DEL CONTRAENTE	Nomina della Commissione giudicatrice e valutazione delle offerte	A	M	B	B	M	M	B	B	M	M	B	M	A	A	A	Medio	
		Verifica della eventuale anomalia delle Offerte	A	M	B	B	M	M	B	B	M	M	B	M	A	A	A	Medio	
		Eventuale revoca del Bando	A	M	B	B	M	M	B	B	M	M	B	M	A	A	A	Medio	
	ALTRE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO Affidamento di servizi e forniture mediante le procedure di cui all'art. 36 del D.Lgs. 50/2016	Procedure Negoziato	A	M	B	B	M	A	B	B	M	M	B	M	A	A	A	Medio	
		Affidamenti Diretti	A	A	B	B	M	M	B	B	M	M	B	M	A	A	A	Critico	
	VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	Verifica dei requisiti. Comunicazioni riguardanti i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni. Formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva. Stipula del contratto.	A	B	B	A	M	B	B	B	M	M	B	M	A	A	A	Medio	
		ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Variante in corso di esecuzione al Contratto	A	B	B	B	M	M	B	B	M	M	B	M	A	A	A	Medio
			Subappalto	A	B	B	B	M	M	B	B	M	M	B	M	A	A	A	Medio
	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelle giurisdizionali	A	B	B	A	M	M	B	B	M	M	B	M	A	A	A	Medio	
		Procedimento di nomina del collaudatore (o della commissione di collaudo) Procedimento di verifica della corretta esecuzione, per il rilascio del certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformità ovvero dell'attestato di regolare esecuzione (per gli affidamenti di servizi e forniture) Attività connesse alla rendicontazione dei lavori in economia da parte del responsabile del procedimento.	B	B	B	A	M	A	B	B	M	B	B	M	B	A	M	Basso	
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario (AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI)	PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATIVO / DICHIARATIVO	Assegnazione di patrocinii, con requisiti non conformi al Regolamento, volto a favorire determinati soggetti	A	A	B	B	M	B	B	B	M	M	B	M	B	B	B	Basso	
		Rilascio autorizzazioni per Occupazione Temporanea Suolo Pubblico e Passi carrabili	A	M	B	A	M	B	B	B	M	M	B	M	B	B	B	Basso	
		Ordinanze	A	A	B	B	M	M	B	B	M	M	B	M	M	M	M	Medio	
		Autorizzazioni paesaggistiche	M	M	B	B	M	B	B	B	M	M	B	M	B	B	B	Basso	
		Autorizzazioni aree boscate, ambientali, VIA e VAS	M	B	B	B	M	A	M	B	M	M	B	M	B	M	B	Basso	
		Autorizzazione per pubblicità, insegne	A	B	B	A	B	B	B	B	M	M	B	M	B	M	B	Basso	
		Dichiarazione idoneità alloggi per ricongiungimenti familiari	A	M	B	A	M	B	B	B	M	M	B	M	B	B	B	Basso	
	Rilascio Certificazioni Urbanistiche	A	B	B	A	M	B	B	B	M	M	B	M	B	B	B	Basso		
	PROVVEDIMENTI DI TIPO CONCESSORIO	Concessione di locali a carattere continuativo e Concessione di attrezzature/spazi/sale a carattere occasionale	A	M	B	B	M	B	B	B	M	M	B	M	B	B	B	Basso	
		Rilascio concessioni cimiteriali	A	B	B	A	M	B	B	B	M	M	B	M	B	B	B	Basso	

INCARICHI E NOMINE	CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE	Conferimento incarichi a terzi: studio, ricerche, consulenze, rappresentanza e difesa in giudizio	A	A	B	B	M	M	B	B	M	M	B	M	A	M	M	Medio
	INCARICHI E NOMINE PRESSO ORGANISMI PARTECIPATI	Incarichi e nomine presso Organismi partecipati	M	A	B	A	M	M	B	B	M	A	B	M	B	M	B	Medio
	NOMINA SPECIFICHE PARTICOLARI RESPONSABILITA'	Nomina dei Responsabili di specifiche e particolari responsabilità e attribuzione dell'elevata qualificazione	A	A	B	B	M	M	B	B	M	M	B	M	M	B	B	Basso
ATTI DI GOVERNO DEL TERRITORIO	PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE	Varianti specifiche	A	A	B	B	M	A	B	B	M	A	B	M	A	M	M	Basso
		Redazione del Piano (PGT)	A	A	B	B	M	A	B	B	M	A	B	M	A	M	M	Medio
		Pubblicazione del Piano (PGT) e raccolta osservazioni	A	B	B	B	M	A	B	B	M	M	B	M	A	M	M	Medio
		Approvazione del Piano (PGT)	A	B	B	B	M	A	B	B	M	M	B	M	A	M	M	Medio
	PIANIFICAZIONE ATTUATIVA	Piani Attuativi di iniziativa privata	A	M	B	B	M	M	B	B	M	M	B	M	B	B	B	Basso
		Convenzione Urbanistica: calcolo oneri	A	M	B	B	M	M	B	B	M	M	B	M	B	B	B	Basso
		Convenzione Urbanistica: individuazione delle opere di urbanizzazione	A	M	B	B	M	M	B	B	M	M	B	M	B	B	B	Basso
		Convenzione Urbanistica: cessione delle aree per opere di urbanizzazione primaria e secondaria	A	M	B	B	M	M	B	B	M	M	B	M	B	B	B	Basso
		Convenzione Urbanistica: monetizzazione aree standard	A	M	B	B	M	M	B	B	M	M	B	M	B	B	B	Basso
		Approvazione del Piano Attuativo	A	M	B	B	M	M	B	B	M	M	B	M	B	B	B	Basso
		Esecuzione delle Opere di Urbanizzazione	A	M	B	B	M	M	B	B	M	M	B	M	B	B	B	Basso
	PERMESSI DI COSTRUIRE CONVENZIONATI	Rilascio del titolo abilitativo con convenzione edilizia	A	M	B	B	M	M	B	B	M	M	B	M	B	B	B	Basso
	RILASCIO O CONTROLLO DEI TITOLI ABILITATIVI: - CIL - CILA - PERMESSI DI COSTRUIRE - SCIA - CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE	Assegnazione delle pratiche per l'istruttoria	A	M	B	A	M	M	M	B	M	M	B	M	B	B	B	Basso
		Richiesta di integrazioni documentali	A	M	B	A	M	M	M	B	M	M	B	M	B	B	B	Basso
		Calcolo del contributo di costruzione	A	M	B	A	M	M	M	B	M	M	B	M	B	B	B	Basso
		Controlli dei titoli rilasciati	A	M	B	A	M	M	M	B	M	M	B	M	B	B	B	Basso
	VIGILANZA IN MATERIA EDILIZIA	Individuazione di illeciti edilizi	A	A	B	B	M	M	M	B	M	M	B	M	B	M	M	Medio
		Sanzioni	A	B	B	A	M	B	B	B	M	M	B	M	B	M	M	Medio
Demolizione di opere abusive ed eventuale sanatoria degli abusi		A	B	B	B	M	M	B	B	M	M	B	M	B	M	M	Medio	

AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE												
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI		REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo		Trattamento del Rischio							Monitoraggio	
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	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO di ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI	Cause mancata applicazione
CONFERIMENTO DI INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI	Conferimento incarichi extra-istituzionali ai dipendenti	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo Omissioni richiesta autorizzazione da parte del dipendente	Basso	1.Trasparenza 17. Attività e incarichi extra-istituzionali						Ufficio Personale e Segretario Comunale		
PROGRESSIONI DI CARRIERA	Procedura di progressione	Progressione economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti o candidati particolari	Medio	1.Trasparenza 15. Controllo e monitoraggio						Ufficio Personale e Segretario Comunale		
RECLUTAMENTO DEL PERSONALE	Procedura di concorso	Uso improprio o distorto della discrezionalità Conflitto di interessi Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Medio	1.Trasparenza 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 9. Accesso/Permanenza incarico/carica pubblica 11. Condanne per delitti contro la PA 15. Controllo e monitoraggio						Ufficio Personale e Segretario Comunale		
	Procedura di mobilità interna	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Basso	1.Trasparenza 15. Controllo e monitoraggio						Ufficio Personale e Segretario Comunale		
	Procedura di mobilità esterna ex art. 30 Dlgs 165/2001	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Predisposizione di prove troppo specifiche atte a favorire un partecipante Irregolare formazione della commissione di selezione finalizzata al reclutamento di candidati particolari Valutazione non corretta delle prove	Medio	1.Trasparenza 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 9. Accesso/Permanenza incarico/carica pubblica 11. Condanne per delitti contro la PA 15. Controllo e monitoraggio						Ufficio Personale e Segretario Comunale		
	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.	Basso	1.Trasparenza 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 9. Accesso/Permanenza incarico/carica pubblica 11. Condanne per delitti contro la PA 15. Controllo e monitoraggio							Ufficio Personale e Segretario Comunale	

AREA DI RISCHIO: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE		RISCHI E RISCHI		Trattamento del rischio							Monitoraggio	
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI		Identificazione, analisi e valutazione del rischio									Stato di attuazione	
PROCESSIONI	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE CONSERVABILITÀ DEL RISCHIO	MISURE GENERALI DA ADOPTARE (LIVELLO 4)	MISURE SPECIFICHE DA ESSERE ADOPTATE (LIVELLO 5)	MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE	SAZI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGLIO RESPONSABILE	STATO DI ATTUAZIONE (MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASE E TEMPI)	Cause mappate applicative
PROGRAMMAZIONE	Realizzazione del bilancio e definizione del programma di lavoro e dei progetti da realizzare in base al bilancio approvato dal Consiglio Comunale.	Scarsa programmazione non in linea con i requisiti, con conseguente mancanza di risorse per gli appalti di lavori e servizi (procedura di affidamento in base alla legge di programmazione).	Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento (Trattamento del dato) 3. Verifica dell'offerta 4. Controllo interno (bilancio allegato motivazione negli atti) 5. Controllo a monitoraggio							Tutta la Area	
	SCRIVIA RUP	Assenza requisiti idoneità e tempestività.	Medio	4. Controllo interno 5. Controllo a monitoraggio							Tutta la Area	
PROGETTAZIONE (attività responsabile del procedimento - individuazione di risorse per l'affidamento - scelta procedure di affidamento - definizione criteri di partecipazione - valutazione criteri di affidamento del contratto)	DEFINIZIONE DEL SOGGETTO DI AFFIDAMENTO	Definizione delle specifiche tecniche, elaborate in base alle indicazioni fornite da un'azienda specializzata in materia di ingegneria.	Basso	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 3. Controllo interno (bilancio allegato motivazione negli atti) 4. Controllo a monitoraggio 5. Verifica dell'offerta 6. Controllo interno (bilancio allegato motivazione negli atti)	1. Verifica di capitali di gara che prevedono la qualità e la quantità delle prestazioni offerte. 2. Verifica dell'idoneità dell'offerta del concorrente ed il valore stimato del contratto: valori fissati e valori fissati.						Tutta la Area	
	DEFINIZIONE DEL SOGGETTO DI AFFIDAMENTO	Definizione delle specifiche tecniche, elaborate in base alle indicazioni fornite da un'azienda specializzata in materia di ingegneria.	Basso	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 3. Controllo interno (bilancio allegato motivazione negli atti) 4. Controllo a monitoraggio 5. Verifica dell'offerta 6. Controllo interno (bilancio allegato motivazione negli atti)	1. Verifica di capitali di gara che prevedono la qualità e la quantità delle prestazioni offerte. 2. Verifica dell'idoneità dell'offerta del concorrente ed il valore stimato del contratto: valori fissati e valori fissati.						Tutta la Area	
	DEFINIZIONE DEL SOGGETTO DI AFFIDAMENTO	Definizione delle specifiche tecniche, elaborate in base alle indicazioni fornite da un'azienda specializzata in materia di ingegneria.	Basso	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 3. Controllo interno (bilancio allegato motivazione negli atti) 4. Controllo a monitoraggio 5. Verifica dell'offerta 6. Controllo interno (bilancio allegato motivazione negli atti)	1. Verifica di capitali di gara che prevedono la qualità e la quantità delle prestazioni offerte. 2. Verifica dell'idoneità dell'offerta del concorrente ed il valore stimato del contratto: valori fissati e valori fissati.						Tutta la Area	
	DEFINIZIONE DEL SOGGETTO DI AFFIDAMENTO	Definizione delle specifiche tecniche, elaborate in base alle indicazioni fornite da un'azienda specializzata in materia di ingegneria.	Basso	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 3. Controllo interno (bilancio allegato motivazione negli atti) 4. Controllo a monitoraggio 5. Verifica dell'offerta 6. Controllo interno (bilancio allegato motivazione negli atti)	1. Verifica di capitali di gara che prevedono la qualità e la quantità delle prestazioni offerte. 2. Verifica dell'idoneità dell'offerta del concorrente ed il valore stimato del contratto: valori fissati e valori fissati.						Tutta la Area	
	DEFINIZIONE DEL SOGGETTO DI AFFIDAMENTO	Definizione delle specifiche tecniche, elaborate in base alle indicazioni fornite da un'azienda specializzata in materia di ingegneria.	Basso	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 3. Controllo interno (bilancio allegato motivazione negli atti) 4. Controllo a monitoraggio 5. Verifica dell'offerta 6. Controllo interno (bilancio allegato motivazione negli atti)	1. Verifica di capitali di gara che prevedono la qualità e la quantità delle prestazioni offerte. 2. Verifica dell'idoneità dell'offerta del concorrente ed il valore stimato del contratto: valori fissati e valori fissati.						Tutta la Area	
PROGETTAZIONE (attività responsabile del procedimento - individuazione di risorse per l'affidamento - scelta procedure di affidamento - definizione criteri di partecipazione - valutazione criteri di affidamento del contratto)	REQUISITI DI QUALIFICAZIONE	Definizione dei requisiti di accesso alla gara, in base alle indicazioni fornite da un'azienda specializzata in materia di ingegneria.	Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 3. Controllo interno (bilancio allegato motivazione negli atti) 4. Controllo a monitoraggio 5. Verifica dell'offerta 6. Controllo interno (bilancio allegato motivazione negli atti)							Tutta la Area	
	REQUISITI DI AGGIUDICAZIONE	Definizione dei requisiti di accesso alla gara, in base alle indicazioni fornite da un'azienda specializzata in materia di ingegneria.	Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 3. Controllo interno (bilancio allegato motivazione negli atti) 4. Controllo a monitoraggio 5. Verifica dell'offerta 6. Controllo interno (bilancio allegato motivazione negli atti)							Tutta la Area	
SELEZIONE DEL CONTRATTO	REDAZIONE DEL CONCORDATO	Definizione dei requisiti di accesso alla gara, in base alle indicazioni fornite da un'azienda specializzata in materia di ingegneria.	Basso	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 3. Controllo interno (bilancio allegato motivazione negli atti) 4. Controllo a monitoraggio 5. Verifica dell'offerta 6. Controllo interno (bilancio allegato motivazione negli atti)							Tutta la Area	
	REDAZIONE DEL CONCORDATO	Definizione dei requisiti di accesso alla gara, in base alle indicazioni fornite da un'azienda specializzata in materia di ingegneria.	Basso	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 3. Controllo interno (bilancio allegato motivazione negli atti) 4. Controllo a monitoraggio 5. Verifica dell'offerta 6. Controllo interno (bilancio allegato motivazione negli atti)							Tutta la Area	
SELEZIONE DEL CONTRATTO	NORMA NELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE	Definizione dei requisiti di accesso alla gara, in base alle indicazioni fornite da un'azienda specializzata in materia di ingegneria.	Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 3. Controllo interno (bilancio allegato motivazione negli atti) 4. Controllo a monitoraggio 5. Verifica dell'offerta 6. Controllo interno (bilancio allegato motivazione negli atti)							Tutta la Area	
	VERIFICA DELLA SUFFICIENTE ECONOMICITÀ DELL'OFFERTA	Definizione dei requisiti di accesso alla gara, in base alle indicazioni fornite da un'azienda specializzata in materia di ingegneria.	Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 3. Controllo interno (bilancio allegato motivazione negli atti) 4. Controllo a monitoraggio 5. Verifica dell'offerta 6. Controllo interno (bilancio allegato motivazione negli atti)							Tutta la Area	
	VERIFICA DELLA SUFFICIENTE ECONOMICITÀ DELL'OFFERTA	Definizione dei requisiti di accesso alla gara, in base alle indicazioni fornite da un'azienda specializzata in materia di ingegneria.	Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 3. Controllo interno (bilancio allegato motivazione negli atti) 4. Controllo a monitoraggio 5. Verifica dell'offerta 6. Controllo interno (bilancio allegato motivazione negli atti)							Tutta la Area	
ALTRA PROCEDURE DI AFFIDAMENTO	PROCEDURE RICORRENTE (art. 36, comma 1, lettera c) e art. 36, comma 2, lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016	Definizione dei requisiti di accesso alla gara, in base alle indicazioni fornite da un'azienda specializzata in materia di ingegneria.	Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 3. Controllo interno (bilancio allegato motivazione negli atti) 4. Controllo a monitoraggio 5. Verifica dell'offerta 6. Controllo interno (bilancio allegato motivazione negli atti)							Tutta la Area	
	PROCEDURE RICORRENTE (art. 36, comma 1, lettera c) e art. 36, comma 2, lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016	Definizione dei requisiti di accesso alla gara, in base alle indicazioni fornite da un'azienda specializzata in materia di ingegneria.	Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 3. Controllo interno (bilancio allegato motivazione negli atti) 4. Controllo a monitoraggio 5. Verifica dell'offerta 6. Controllo interno (bilancio allegato motivazione negli atti)							Tutta la Area	
VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	VERIFICA DEI REQUISITI	Definizione dei requisiti di accesso alla gara, in base alle indicazioni fornite da un'azienda specializzata in materia di ingegneria.	Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 3. Controllo interno (bilancio allegato motivazione negli atti) 4. Controllo a monitoraggio 5. Verifica dell'offerta 6. Controllo interno (bilancio allegato motivazione negli atti)							Tutta la Area	
	VERIFICA DEI REQUISITI	Definizione dei requisiti di accesso alla gara, in base alle indicazioni fornite da un'azienda specializzata in materia di ingegneria.	Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 3. Controllo interno (bilancio allegato motivazione negli atti) 4. Controllo a monitoraggio 5. Verifica dell'offerta 6. Controllo interno (bilancio allegato motivazione negli atti)							Tutta la Area	
ESECUZIONE DEL CONTRATTO	ESERIZIO IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Definizione dei requisiti di accesso alla gara, in base alle indicazioni fornite da un'azienda specializzata in materia di ingegneria.	Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 3. Controllo interno (bilancio allegato motivazione negli atti) 4. Controllo a monitoraggio 5. Verifica dell'offerta 6. Controllo interno (bilancio allegato motivazione negli atti)							Tutta la Area	
	SUBAPPALTO	Definizione dei requisiti di accesso alla gara, in base alle indicazioni fornite da un'azienda specializzata in materia di ingegneria.	Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 3. Controllo interno (bilancio allegato motivazione negli atti) 4. Controllo a monitoraggio 5. Verifica dell'offerta 6. Controllo interno (bilancio allegato motivazione negli atti)							Tutta la Area	
	UTILIZZO DI RESEMI DI RENDIMENTO DELLE CONTROFASCE ALTERNATIVE A QUELLE CONVENZIONALI	Definizione dei requisiti di accesso alla gara, in base alle indicazioni fornite da un'azienda specializzata in materia di ingegneria.	Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 3. Controllo interno (bilancio allegato motivazione negli atti) 4. Controllo a monitoraggio 5. Verifica dell'offerta 6. Controllo interno (bilancio allegato motivazione negli atti)							Tutta la Area	
REINCARICAZIONE DEL CONTRATTO	PROCEDIMENTO DI NOMINA DEL COLLABORATORE IN CARICA	Definizione dei requisiti di accesso alla gara, in base alle indicazioni fornite da un'azienda specializzata in materia di ingegneria.	Basso	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 3. Controllo interno (bilancio allegato motivazione negli atti) 4. Controllo a monitoraggio 5. Verifica dell'offerta 6. Controllo interno (bilancio allegato motivazione negli atti)							Tutta la Area	
	PROCEDIMENTO DI NOMINA DEL COLLABORATORE IN CARICA	Definizione dei requisiti di accesso alla gara, in base alle indicazioni fornite da un'azienda specializzata in materia di ingegneria.	Basso	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 3. Controllo interno (bilancio allegato motivazione negli atti) 4. Controllo a monitoraggio 5. Verifica dell'offerta 6. Controllo interno (bilancio allegato motivazione negli atti)							Tutta la Area	

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

Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI		REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo		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 mancata applicazione
PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATIVO / DICHIARATIVO	Patrocini	Assegnazione di patrocini, con requisiti non conformi al Regolamento, volto a favorire determinati soggetti	Basso	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio						Giunta Comunale		
	Rilascio autorizzazioni per Occupazione Temporanea Suolo Pubblico e Passi carrabili	Attivare "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	Basso	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio						Settore Vigilanza Settore Tecnico		
	Ordinanze	Omesso controllo, mancato o parziale rispetto delle ordinanze	Medio	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio						Settore Tecnico		
	Autorizzazioni paesaggistiche	Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	Basso	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 3.Tempi procedimenti 4. Conflitto Interessi 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio						Settore Tecnico		
	Autorizzazioni aree boscate, ambientali, VIA e VAS	Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	Basso	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 3.Tempi procedimenti 4. Conflitto Interessi 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio						Settore Tecnico		
	Autorizzazione per pubblicità, insegne	Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	Basso	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 3.Tempi procedimenti 4. Conflitto Interessi 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio						Settore Tecnico, Settore Vigilanza, Settore Finanziario/Tributario		
	Dichiarazione idoneità alloggi per ricongiungimenti familiari	Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	Basso	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 3.Tempi procedimenti 4. Conflitto Interessi 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio						Settore Tecnico		
	Rilascio Certificazioni Urbanistiche	Rilascio del certificato in violazione della normativa edilizia-urbanistica al fine di favorire un particolare soggetto	Basso	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 3.Tempi procedimenti 4. Conflitto Interessi 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio						Settore Tecnico		
PROVVEDIMENTI DI TIPO CONCESSORIO	Concessione di locali a carattere continuativo" e "Concessione di attrezzature/spazi/sale a carattere occasionale"	Discrezionalità nell'individuazione dei beneficiari	Basso	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio						Giunta Comunale		
	Rilascio concessioni cimiteriali	Violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	Basso	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio						Settore Amministrativo		

AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO												
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI		REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo		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 mancata applicazione
ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PRIVATI	Sponsorizzazioni	Accordi collusivi con soggetti esterni per accettazione sponsorizzazioni, omesso espletamento di gara per individuazione sponsor	Basso	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio						Giunta Comunale		
	Liquidazione spese di missione Giunta/Consiglio	Liquidazione indennità non dovute	Minimo	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio						Settore Finanziario e Tributi		
	Accertamenti e sgravi tributi comunali	Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti	Basso	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio						Settore Finanziario e Tributi		
CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI	Erogazioni contribuiti ad associazioni del terzo settore e sussidi e sovvenzioni a privati	Discrezionalità nell'individuazione dei beneficiari, nella definizione del valore dei vantaggi da attribuire. Elusione o negligenza nello svolgimento delle procedure di controllo requisiti.	Medio	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio						Giunta Comunale		
	Erogazione contribuiti ad associazioni culturali , sportive, ecc.	Discrezionalità nell'individuazione dei beneficiari. Elusione o negligenza nello svolgimento delle procedure di controllo requisiti. Conflitto di interessi	Basso	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio						Giunta Comunale		
GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE	Erogazione emolumenti stipendiali e salario accessorio	Conferimento di indennità "ad personam" non dovute	Medio	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio						Settore Finanziario - Segretario Comunale		
	Contrattazione sindacale	Pressioni finalizzate alla agevolazioni di carattere economico o giuridico per agevolare categorie di dipendenti	Medio	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio						Segretario Comunale		
GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE	Procedura 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						Segretario Comunale		
	Rilevazione Presenze	Rilascio autorizzazioni per concessione aspettative-congedi-permessi o autorizzazione di straordinari in assenza di requisiti False attestazioni della presenza in servizio Omessi controlli	Medio	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 13. Formazione 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio						Settore Personale - Segretario Comunale		

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

Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI		REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo		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 mancata applicazione
GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE	Gestione del Bilancio	Registrazioni di bilancio non veritiere/corrette Pagamenti effettuati senza rispettare la cronologia delle prestazioni effettuate	Medio	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 3.Tempi procedimenti 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Verifica della congruità delle previsioni di entrate correnti Verifica della presenza dei regolari impegni di spesa			Controllo regolarità atti N. cancellazioni di previsioni di entrate correnti N. fatture non pagate	100% 0 0	Settore Finanziario		
	Riscossione somme dovute per servizi erogati dall'ente	Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti	Medio	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio						Settore Finanziario		
	Entrate da Servizi cimiteriali	mancato introito di diritti cimiteriali; omissione di adempimenti necessari alla riscossione di diritti cimiteriali; irregolarità nelle procedure previste per la fruizione dei servizi cimiteriali.	Minimo	1.Trasparenza 15. Controllo e monitoraggio 6. Rotazione Ordinaria							Settore Finanziario	
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 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						Settore Tecnico		
	Canoni di locazione passivi e attivi, Noleggi	Non corretta valutazione di impegni operativi ed economici al fine di agevolare un soggetto terzo pubblico o privato	Medio	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio						Settore Amministrativo		
	Utilizzo auto comunali	Elusione dei Regolamenti per il corretto uso delle auto da parte dei dipendenti	Medio	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio							Settore Finanziario	

AREA DI RISCHIO: CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI, SANZIONI												
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI			Trattamento del Rischio								Monitoraggio	
REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corrittivo												
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 mancata applicazione
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI, SANZIONI	Attività di controllo gestione rifiuti abbandonati o pericolosi	Omissioni di controllo	Medio	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio						Settore Vigilanza		
	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	Basso	2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio						Settore Demografico, Settore Tecnico, Settore Finanziario e Tributi		
	Attività di controllo in materia edilizia, ambientale, commerciale e stradale	Omissioni di controllo, mancato avvio del procedimento sanzionatorio o sospensione di contenutoso in corso	Medio	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 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	100%	Settore Vigilanza, Settore Tecnico		
	Attività di controllo sui cantieri (sia pubblici che privati)	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	Sopralluoghi a campione per tutte le pratiche edilizie presentate Sopralluoghi per tutti i seguenti interventi edilizi: integrale demolizione- ampliamento – nuova costruzione	Report e tracciabilità delle verifiche effettuate e dei loro esiti, su procedure informatiche che non consentano modifiche non giustificate	Entro 31/12/2021	N. controlli su cantieri / N. cantieri aperti		Settore Tecnici, Settore Vigilanza		
	Segnalazioni certificate di agibilità	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti	Basso	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio						Settore Tecnico		
	Ammissioni a servizi/benefici erogati dall'ente all'utenza (tesseneri, parcheggi invalidi, ecc.)	Omesso controllo su documenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti.	Basso	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio						Settore Vigilanza		
	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	Basso	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio						Settore Amministrativo, Settore Vigilanza		
	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	Basso	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio						Settore Amministrativo		
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI, SANZIONI	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	Basso	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio						tutti i Settori		
	Protocollo 1) in entrata / 2) in uscita	Mancata o volontaria omissione di consegna atti/documenti al fine di agevolare soggetti terzi	Medio	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio						tutti i Settori		

COMUNE DI DORZANO

AREA DI RISCHIO: **INCARICHE E NOMINE**

Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI		REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo		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 mancata applicazione
CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE	Conferimento incarichi a terzi: studio, ricerche, consulenze, rappresentanza e difesa in giudizio	Limite della rotazione di professionisti e istruttoria complementare sui curricula simili al fine di favorire un'impresa/professionista	Medio	1. Trasparenza 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 9. Accesso/Permanenza incarico/carica pubblica 11. Condanne per delitti contro la PA 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio						tutti i Settori		
INCARICHI E NOMINE PRESSO ORGANISMI PARTECIPATI	Incarichi e nomine presso Organismi partecipati	Omesse verifiche su incompatibilità al fine di agevolare particolari soggetti Arbitrarietà delle nomine Conflitto di interessi	Medio	1. Trasparenza 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 9. Accesso/Permanenza incarico/carica pubblica 11. Condanne per delitti contro la PA 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio						Sindaco, Giunta Comunale		
NOMINA SPECIFICHE PARTICOLARI RESPONSABILITÀ E TITOLARI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE	Nomina dei Responsabili di specifiche e particolari responsabilità e attribuzione dell'elevata qualificazione	Omesse verifiche su incompatibilità al fine di agevolare particolari soggetti Arbitrarietà delle nomine Mancata graduazione delle responsabilità	Basso	1. Trasparenza 5. Whistleblowing 15. Controllo e monitoraggio						Segretario Comunale - Nucleo di Valutazione		

AREA DI RISCHIO: ATTI DI GOVERNO DEL TERRITORIO		REGISTRO RISCHI		Trattamento del Rischio						Monitoraggio		
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI		Identificazione, analisi e valutazione del rischio costruttivo										
PROCESSI	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE DA ESSERE	MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTI RESPONSABILI	STATO DI ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI	Cause mancata applicazione
PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE	VARIANTI SPECIFICHE	maggior consumo del suolo finalizzati a procurare un indubbio vantaggio ai destinatari del provvedimento sottile individuazione dei tratti per la definizione della variante	Basso	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflicto Interessi 5. Whistleblowing 6. Relazione Ordinanza 14. Controllo Interno 15. Controllo e monitoraggio		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) Favorire l'interdisciplinarietà nella redazione del piano (presenza di competenze anche ambientali, paesaggistiche e giuridiche) Trasparenza e diffusione dei documenti di pianificazione tra la popolazione locale, prevedendo forme di partecipazione o citazione in dalla fase di redazione del piano	per ogni procedimento	Controllo regolarità atti: verifica che siano applicate chiaramente le motivazioni nella scelta	100%	Settore Tecnico		
	REDAZIONE DEL PIANO (PRE/PCT)	maggior consumo del suolo finalizzati a procurare un indubbio vantaggio ai destinatari del provvedimento sinonimi 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	Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflicto Interessi 5. Whistleblowing 6. Relazione Ordinanza 14. Controllo Interno 15. Controllo e monitoraggio		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) Favorire l'interdisciplinarietà nella redazione del piano (presenza di competenze anche ambientali, paesaggistiche e giuridiche) Verifica di assenza di cause di incompatibilità e conflitto di interesse (procedura)	per ogni procedimento	Verifiche di assenza di cause di incompatibilità e conflitto di interesse	100%	Settore Tecnico		
	PUBBLICAZIONE DEL PIANO (PRE/PCT) E RACCOLTA OSSERVAZIONI	sinonimi 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	Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflicto Interessi 5. Whistleblowing 6. Relazione Ordinanza 14. Controllo Interno 15. Controllo e monitoraggio		Trasparenza e diffusione dei documenti di pianificazione tra la popolazione locale, prevedendo forme di partecipazione o citazione in dalla fase di redazione del piano	per ogni procedimento	Controllo profilo competenze tecniche dei professionisti	100%	Settore Tecnico		
	APPROVAZIONE DEL PIANO (PRE/PCT)		Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflicto Interessi 5. Whistleblowing 6. Relazione Ordinanza 14. Controllo Interno 15. Controllo e monitoraggio		Trasparenza e diffusione dei documenti di pianificazione tra la popolazione locale, prevedendo forme di partecipazione o citazione in dalla fase di redazione del piano	per ogni procedimento	Verifiche di assenza di cause di incompatibilità e conflitto di interesse	100%	Settore Tecnico		
				Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflicto Interessi 5. Whistleblowing 6. Relazione Ordinanza 14. Controllo Interno 15. Controllo e monitoraggio			per ogni procedimento	Recorsi con gli stakeholders	100%	Settore Tecnico	
PIANIFICAZIONE ATTUATIVA	PIANI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PRIVATA (convenzione per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e per la gestione delle aree ricomparse)	inibite pressioni di interessi parassitari	Basso	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflicto Interessi 5. Whistleblowing 6. Relazione Ordinanza 14. Controllo Interno 15. Controllo e monitoraggio			per ogni procedimento			Settore Tecnico		
PIANIFICAZIONE ATTUATIVA	CONVENZIONE URBANISTICA - COLLODI OPERI		Basso	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflicto Interessi 5. Whistleblowing 6. Relazione Ordinanza 14. Controllo Interno 15. Controllo e monitoraggio			per ogni procedimento			Settore Tecnico e Settore Finanziario		
	CONVENZIONE URBANISTICA - INDIVIDUAZIONE OPERI DI URBANIZZAZIONE	individuazione di un'opera come prioritaria, dove invece, tra i beneficiari esclusivi o prevalenti dell'operazione privata valutazione di costi di realizzazione superiori a quelli che l'amministrazione sostiene con l'esecuzione diretta	Basso	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflicto Interessi 5. Whistleblowing 6. Relazione Ordinanza 14. Controllo Interno 15. Controllo e monitoraggio			per ogni procedimento			Settore Tecnico		
	CONVENZIONE URBANISTICA - CESSIONE DELLE AREE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA	manca determinazione della quantità di aree da cedere (inferiore a quella dovuta ai sensi della normativa urbanistica)	Basso	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflicto Interessi 5. Whistleblowing 6. Relazione Ordinanza 14. Controllo Interno 15. Controllo e monitoraggio			per ogni procedimento			Settore Tecnico e Settore Finanziario		
	CONVENZIONE URBANISTICA - MONITORIZZAZIONE AREE STANDARD	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	Basso	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflicto Interessi 5. Whistleblowing 6. Relazione Ordinanza 14. Controllo Interno 15. Controllo e monitoraggio			per ogni procedimento			Settore Tecnico		
PIANIFICAZIONE ATTUATIVA	APPROVAZIONE DEL PIANO ATTUATIVO	scarsa trasparenza e correttezza dei contenuti del piano	Basso	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflicto Interessi 5. Whistleblowing 6. Relazione Ordinanza 14. Controllo Interno 15. Controllo e monitoraggio			per ogni procedimento			Settore Tecnico		
		manca vigilanza al fine di evitare la realizzazione di opere qualitativamente di minor pregio rispetto a quanto stabilito in obbligazione	Basso	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 3. Rapporto Tempi 4. Conflicto Interessi 5. Whistleblowing 6. Relazione Ordinanza 14. Controllo Interno 15. Controllo e monitoraggio			per ogni procedimento			Settore Tecnico e Settore Finanziario		
PERMISSE DI COSTRUIRE CONVENZIONATI	RELAZIO DEL TITOLO ABILITATIVO CON CONVENZIONE EDILIZIA	eventi rischio analoghi a quelli indicati per la convenzione urbanistica conseguente agli atti di pianificazione attuativa	Basso	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 3. Rapporto Tempi 4. Conflicto Interessi 5. Whistleblowing 6. Relazione Ordinanza 14. Controllo Interno 15. Controllo e monitoraggio			per ogni procedimento			Settore Tecnico e Settore Vigilanza		
RELAZIO DI CONTROLLO DEI TITOLI ABILITATIVI - CIA - PERMISSE DI COSTRUIRE - SCIA - CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE	ASSIGNAZIONE DELLE PRATICHE PER L'ISTRUTTORIA	assegnazione a tecnici in rapporto di subordinazione con professionisti a eventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie potenziale condizionamento esterno nella gestione dell'istruttoria che può essere favorito dall'eventuale attività professionale esterna svolta da dipendenti degli uffici	Basso	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 3. Rapporto Tempi 4. Conflicto Interessi 5. Whistleblowing 6. Relazione Ordinanza 14. Controllo Interno 15. Controllo e monitoraggio						Area Tecnica		
	RICHIESTA DI INTEGRAZIONE DOCUMENTALI	pressioni al fine di ottenere vantaggi indebiti	Basso	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 14. Controllo Interno 15. Controllo e monitoraggio						Area Tecnica		
	CALCOLO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE	errori calcoli del contributo urbanistico al di fuori dei casi previsti dal regolamento comunale o comunque non previsti dal regolamento, mancata applicazione delle sanzioni per il ritardo	Basso	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 14. Controllo Interno 15. Controllo e monitoraggio						Area Tecnica		
	CONTROLLI DEI TITOLI RILASCIATI	errori controlli per favorire un determinato soggetto	Basso	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 14. Controllo Interno 15. Controllo e monitoraggio						Area Tecnica		
VIGILANZA IN MATERIA EDILIZIA	INDIVIDUAZIONE DEI ILLECITI EDILIZI	condannamenti e pressioni esterne	Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 14. Controllo Interno 15. Controllo e monitoraggio						Area Tecnica		
	SANZIONI	errata o mancata applicazione della sanzione pecuniaria, in luogo dell'ordine di ripristino, per favorire un determinato soggetto	Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 14. Controllo Interno 15. Controllo e monitoraggio						Area Tecnica		
	DEMOLIZIONE OPERE RUSCHE O INVENTUALI SANATORIA DEGLI ARII	manca ingunzione a demolire l'opera abusiva o omessa acquisizione gratuita al patrimonio comunale di quanto costruito	Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 14. Controllo Interno 15. Controllo e monitoraggio						Area Tecnica		