

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		

Misure Generali Prevenzione Corruzione (L. 190/2012)		Tempi di attuazione	Responsabili dell'attuazione	Indicatori di monitoraggio e Valori attesi	Report MONITORAGGIO - STATO ATTUAZIONE
1	<p>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. La trasparenza dei contratti pubblici a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 36/2023.</p> <p>A) <i>Contratti con bandi e avvisi pubblicati prima o dopo il 1° luglio 2023 ed esecuzione conclusa entro il 31 dicembre 2023: pubblicazione nella "Sezione Amministrazione trasparente" sottosezione "Bandi di gara e contratti", secondo le indicazioni ANAC di cui all'Al. 9) al PNA 2022</i></p> <p>B) <i>Contratti con bandi e avvisi pubblicati prima o dopo il 1° luglio 2023 ma non ancora conclusi alla data del 31 dicembre 2023: assolvimento degli obblighi di trasparenza secondo le indicazioni di cui al comunicato sull'avvio del processo di digitalizzazione che ANAC, d'intesa con il MIT, ha adottato con Delibera n. 582 del 13 dicembre 2023.</i></p> <p>C) <i>Contratti con bandi e avvisi pubblicati dopo il 1° gennaio 2024 Pubblicazione mediante invio alla BONCP e pubblicazione in AT secondo quanto previsto dalle disposizioni del nuovo Codice in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti di cui agli artt. 19 e ssgg e dalle delibere ANAC nn. n. 261/2023 e n. 264/2023 (e relativo Allegato 1) e successivi aggiornamenti.</i></p>	Costante nel tempo	RPC e RT per svolgimento attività di controllo Responsabili di Unità Organizzativa e personale incaricato per la corretta pubblicazione dei dati di competenza Nucleo di Valutazione, per l'annuale attestazione di conformità	<p>Obiettivo suggerito nel PNA 2022: pubblicare il 50% dei dati rispetto ai quali è stato consentito l'accesso civico generalizzato nell'anno</p> <p>- monitoraggio richieste di accesso civico semplice e generalizzato (atteso: registro pubblicato semestralmente 100% gestione)</p>	
2	<p>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.</p>	Costante nel tempo	GC per approvazione e aggiornamento del Codice di Comportamento RPC per comunicazione e controllo dipendenti Responsabili di Unità/Area Organizzativa per i fornitori Servizio Risorse Umane per nuovi assunti e collaboratori occasionali	<p>Violazioni al Codice di Comportamento: 0</p> <p>Consegna Codice a nuovi assunti/collaboratori: 100%</p>	
4	<p>Conflitto interessi: applicazione norme e controllo dichiarazioni e astensioni. Controllo rispetto norme Codice Appalti sul conflitto interessi</p>	Costante nel tempo	Segretario generale per dirigenti Dirigente competente per altri dipendenti Servizio personale	<p>Controllo atti e dichiarazioni</p> <p>Segnalazioni di potenziale o reale conflitto: assenti o comunque non superiore a due</p>	
5	<p>Whistleblowing: applicazione misure per la tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti (L. 179/2017)</p>	Costante nel tempo	RPC per monitoraggio del portale di segnalazione e dell'applicazione della misura	<p>N. segnalazioni inavese = 0</p> <p>Gestione nei tempi delle segnalazioni ricevute: 100%</p>	
6	<p>Rotazione ordinaria o straordinaria: Adozione direttive interne in merito alla rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione</p>	Costante nel tempo	GC per deliberazione processi di riorganizzazione e aggiornamento Segretario/RPC per attivazione della misura	<p>Rotazioni ordinarie attivate su programmate: 100%</p> <p>Rotazioni straordinarie attivate su necessarie: 100%</p>	
8	<p>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</p>	Costante nel tempo	Segretario/RUP Responsabili di Unità Organizzativa e personale incaricato per la corretta indicazione nei bandi di gara della clausola	<p>Capitolati speciali d'appalto o Disciplinari di gara manchevoli dell'apposita clausola: 0%</p> <p>Casi pantouflage gestiti/evidenziatisi: 100%</p>	
9	<p>Inconferibilità/incompatibilità 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</p>	Costante nel tempo	Segretario/RPC e RT per attivazione della misura	<p>dichiarazioni inconferibilità/incompatibilità presentate= 100%</p>	
11	<p>Dichiarazioni assenze cause di incompatibilità per commissioni (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</p>	Costante nel tempo	Segretario/RPC per attivazione della misura	<p>Acquisizione agli atti delle dichiarazioni ricevute: 100%</p>	
12	<p>Formazione: Svolgimento programma di formazione del personale sui temi della prevenzione e del contrasto della corruzione, nonché sui principi dell'etica e della legalità e della trasparenza (diritto di accesso) dell'azione comunale</p>	Costante nel tempo	RPC e RT per svolgimento attività formativa verso Responsabili di Unità Organizzativa e Personale	<p>N. ore formative effettuate = almeno 4</p> <p>Personale neoassunto formato su personale presente: 100%</p>	
13	<p>Controlli Interni: svolgimento controlli di regolarità amministrativa ai sensi del Regolamento ed applicazione misure in caso di esito di conformità non adeguato (trasparenza, privacy, motivazione atti, ecc.)</p>	Costante nel tempo	gruppo dedicato (SICI) operativo su 3 sessioni annue di controllo		
14	<p>Controllo e monitoraggio sul rispetto delle normative, dei regolamenti e delle procedure vigenti in relazione allo svolgimento dell'attività comunale</p>	Costante nel tempo		<p>definizione puntuale di svolgimento e delle tempistiche secondo quanto specificato nella sottosezione del PIAO</p>	
16	<p>Attività e incarichi extra-istituzionali : controllo richieste e rilascio autorizzazioni. Controlli a campione da parte del personale apicale.</p>	Costante nel tempo	Servizio personale	<p>Acquisizioni richieste con contestuale dichiarazione di non inconferibilità/incompatibilità ricevute: 100%</p>	

ENTE :			Allegato PIANO DEI RISCHI sezione 2.3 del PIAO 2024/2026																
Combinazioni valutazioni PROBABILITA' - IMPATTO			INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (rielaborazione di indicatori proposti da ANAC e ANCI)																
PROBABILITA'	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	PROBABILITA'										IMPATTO					VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO / MOTIVAZIONE
Alto	Alto	ALTO	Interessi esterni	Discrezionalità del decisore interno	Eventi corruttivi passati	Opacità del processo	Grado attuazione misure	Coerenza operativa:	Segnalazioni, reclami pervenuti	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	TOTALE PROBABILITA'	Impatto sull'immagine dell'Ente	Impatto in termini di contenzioso	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Danno generato	TOTALE IMPATTO		
Alto	Medio	CRITICO																	
Medio	Alto		Medio																
Alto	Basso	MEDIO																	
Medio	Medio		Basso																
Basso	Alto	BASSO																	
Medio	Basso		Medio																
Basso	Medio	MINIMO																	
Basso	Basso		Alto																
AREA DI RISCHIO	PROCESSI	PROCEDURE/ATTIVITA'/FASI																	
A) ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	CONFERIMENTO DI INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI	Gestione incarichi extra-istituzionali ai dipendenti	A	A	B	B	B	M	B	B	B	M	B	B	M	B	B	B	
	PROGRESSIONI DI CARRIERA	Procedura di progressione verticale	A	M	B	B	B	B	B	B	B	M	B	B	M	M	M	M	
		Procedura di progressione economica	M	M	B	B	B	B	B	B	B	M	B	B	B	M	B	B	
	RECLUTAMENTO DEL PERSONALE	Procedura di concorso	A	A	B	B	M	A	M	B	B	A	M	A	M	M	A	A	
		Procedura di mobilità esterna ex art. 30 Dlgs 165/2001	A	A	B	B	M	M	B	B	B	A	B	B	M	B	M	C	
Utilizzo di graduatorie di altri Enti (scorrimento graduatorie)		A	M	B	B	M	M	B	B	B	M	B	B	M	A	M	M		
B) 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 triennale di acquisti per beni e servizi	M	A	B	B	A	B	B	B	B	M	B	B	M	A	M	M	
		Nomina RUP	M	A	B	B/M	A	B	B	B	M	M	B	B/M	M	A	M	M	
	PROGETTAZIONE	Definizione della durata e dell'importo dell'affidamento Scelta della procedura di Affidamento (Modalità di affidamento: proroga, gara, affidamento in house, adesione soggetto aggregatore, altra tipologia) Definizione requisiti di partecipazione Definizione criteri di aggiudicazione Redazione del Cronoprogramma	M	A	B	B/M	A	B	B	B	M	M	B	B/M	M	A	M	M	
		Nomina della Commissione giudicatrice e valutazione delle offerte	A	A	B	M	B	M	B	B	B	M	M	M	M	M	M	M	
		Verifica della eventuale anomalia delle Offerte	A	A	B	M	M	B	B	B	B	M	B	B	B	B	B	M	
	SELEZIONE DEL CONTRAENTE	Revoca del Bando	A	A	B	M	M	M	B	B	B	M	B	M	M	A	M	M	
		Affidamenti Diretti art. 50 D. Lgs. 36/2023	A	A	B	M	M	A	M	B	B	M	B	M	B	A	M	M	

	servizi e forniture mediante le procedure di cui nuovo codice contratti	Procedure Negoziato	A	A	B	M	M	B	B	M	B	M	B	M	M	A	M	M
	VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	Verifica dei requisiti Comunicazioni riguardanti le esclusioni e le aggiudicazioni. Formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva. Stipula del contratto	A	M	B	M	M	M	B	B	B	M	B	B	M	M	M	M
		ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Variante in corso di esecuzione al Contratto	A	A	B	M	M	M	B	B	B	M	B	B	B	M	M
	Subappalto		A	A	B	M	M	M	M	B	B	M	B	B	M	M	M	M
	Controlli sull'esecuzione del contratto Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelle giurisdizionali		A	A	B	M	M	M	B	B	B	M	B	B	M	M	M	M
	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	Nomina collaudatore (o della commissione di collaudo) Procedimento di verifica per il rilascio del certificato di collaudo, o verifica di conformità (per lavori) o di corretta esecuzione (per servizi) Attività connesse alla rendicontazione in economia del RUP	A	A	B	M	A	B	B	B	B	M	B	M	M	M	M	M
C) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO (AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI)		Patrocini	M	A	B	B	M	M	B	B	M	M	B	B	B	M	B	M
	Ordinanze	B	B	B	B	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	MIN
	Autorizzazione per pubblicità, insegne	M	B	B	B	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	MIN
	Autorizzazione per commercio e attività produttive	A	B	B	B	M	B	B	B	B	B	B	M	M	B	B	B	MIN
	Gestione delle istanze di accesso presentate dai Consiglieri e dai cittadini	A	B	B	B	M	B	B	B	B	B	B	A	B	B	A	A	M
	Rilascio autorizzazioni per Occupazione Temporanea Suolo Pubblico - SUAP (e Passi carrabili - settore LL.PP.)	A	M	B	B	B/M	B/M	B	B	B	B	M	B/A	B	B	B/M	M	M
	Autorizzazioni paesaggistiche, ambientali, VIA e VAS	A	B	B	B	M	A	M	B	M	M	M	M	B	M	M	M	M
PROVVEDIMENTI DI TIPO CONCESSORIO	Concessione di locali a carattere continuativo e Concessione di attrezzature/spazi/sale a carattere occasionale	A	M	B	B	M	M	B	B	M	M	M	M	B	M	M	M	
	Rilascio concessioni cimiteriali	B	B	B	B	B	B	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	MIN
D) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO (VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PRIVATI - CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI)	ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PRIVATI	Accertamenti e sgravi tributi comunali, gestione istanze di rimborso e agevolazioni di imposta	A	M	B	B	B	B	B	B	B	M	B	M	B	M	M	M
	CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI	Erogazioni contributi (diretti o indiretti), sussidi e sovvenzioni a persone fisiche e giuridiche, escluse associazioni	A	A	B	M	M	M	M	B	B	M	M	M	A	M	M	M
		Erogazione contributi ad associazioni del terzo settore e sussidi e sovvenzioni a privati	M/A	M	B	B	M	M	B	B	B/M	M	M/A	B/M	B	M	M	M

SUSSIDI - GESTIONE ECONOMICA e GIURIDICA DEL PERSONALE)		Erogazione contributi (diretti o indiretti) ad associazioni culturali , sportive, sviluppo economico, turismo	A	A	B	M	A	A	M	M	B	A	M	M	A	M	M	A	M	M	A		
	GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE	Erogazione emolumenti stipendiali e salario accessorio	A	M	B	B	B	M	B	B	B	M	B	B	M	A	M	M	A	M	M	A	
		Contrattazione sindacale	A	M	B	B	B	M	B	B	B	M	B	B	A	B	M	M	A	M	M	A	
E) GESTIONE DELLE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GESTIONE ENTRATE E SPESE	Programmazione finanziaria	A	A	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	M	B	B	B	M	B	B	MIN	
		Riscossione somme dovute per entrate tributarie e servizi erogati dall'ente	A	M	B	B	B	M	B	B	B	M	B	M	B	M	M	M	M	M	M	M	M
		assunzione di provvedimenti verso l'esterno (impegni, liquidazioni, pagamenti, in violazione degli obblighi di regolarità fiscale e contributiva)	A	M	B	B	B	M	B	B	B	M	B	M	B	M	M	M	M	M	M	M	M
	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	Valorizzazione/Alienazione dei beni del patrimonio mobiliare e immobiliare	A	A	B	B	B	M	B	B	B	M	B	B	M	M	M	M	M	M	M	M	M
		Concessione in uso e gestione di immobili comunali o aree pubbliche per lo svolgimento di specifiche attività (compresi impianti sportivi)	A	A	B	B	M	M	B	B	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
		Utilizzo beni comunali (auto, strumenti, ecc)	A	A	B	B	B	M	B	B	B	M	B	B	B	M	M	M	M	M	M	M	M
		Canoni di locazione passivi e attivi	A	A	B	B	M	M	B	B	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
		Entrate da servizi cimiteriali	A	A	B	B	M	M	B	B	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
	F) CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI e SANZIONI	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI e SANZIONI	Controllo autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rilasciate da soggetti interni ed esterni	A/M	B/M	B	B	B	B	B	B/M	B	B	B	M	B/M	M	M	M	M	M	M	M
			Attività di controllo in materia edilizia, ambientale, commerciale e stradale	M/A	M	B	B	M	M	B	B	B/M	M	B/A	A	B/A	B/M	M	M	M	M	M	M
Registrazioni anagrafiche e di stato civile (cittadinanza, nascita, morte, matrimoni)			M	B	B	B	B	B	M	M	M	M	B	B	M	B	M	M	M	M	M	M	M
Gestione delle segnalazioni e dei reclami avanzati dall'utenza			M	M	B	M	M	B	M	B	B	M	B	B	M	B	M	M	M	M	M	M	M
Protocollo 1) in entrata / 2) in uscita			M	B/M	B	B	M	B	B/A	B/M	B/M	M	B/M	B/A	M/A	M	M	M	M	M	M	M	M
Notificazione atti			M	B	B	B	M	B	M	B	M	M	B	A	M	B	M	M	M	M	M	M	M
Controllo autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rilasciate da soggetti interni ed esterni			M	B/M	B	B	B/M	B	B	B/M	B	B	B	B/M	M	B/M	M	M	M	M	M	M	B
Attività di controllo gestione rifiuti abbandonati o pericolosi			M	M	B	B	M	M	B	B	B	M	M	B	B	M	M	M	M	M	M	M	M
Attività di controllo sui cantieri	A	M	B	B	M	M	B	B	B	M	A	A	B	B	M	M	M	M	M	M	M		

		Ammissioni a servizi/benefici erogati dall'ente all'utenza (tesserini, parcheggi invalidi, ecc.)	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	M	B	B	B	B	MIN	
		Gestione Presenze/Assenze	A	M	B	B	B	M	B	B	B	M	B	B	M	M	M	M		
		Procedura disciplinare	A	A	B	B	B	M	B	B	B	M	B	B	M	M	M	M		
G) INCARICHI E NOMINE	CONFERIMENTO INCARICHI DI RESPONSABILITA' AL PERSONALE DIPENDENTE	Assegnazione specifiche responsabilità e nomina titolari di E.Q.	A	A	B	B	M	M	B	B	B	M	B	B	M	B	M	M		
		Conferimento incarichi a terzi: studio, ricerche, consulenze, rappresentanza e difesa in giudizio	M	A	B	M	B	B	M	B	M	M	B	B	B	B	B	M		
H) AFFARI LEGALI e CONTENZIOSO	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Gestione attività legali ,contenzioso e rappresentanza e difesa in giudizio - affidamento incarichi professionali a legali, consulenti tecnici o domiciliatari	M	M	B	B	B	B	B	B	M	B	B	B	B	B	M			
I) ATTI DI GOVERNO DEL TERRITORIO	PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE	Varianti urbanistiche	A	M	B	B	A	B	B	B	M	M	A	M	M	M	M	M		
		Redazione del Piano (PS/POC/Piani di settore)	A	M	B	B	A	B	B	B	M	M	A	A	M	A	A	C		
		Pubblicazione del Piano (PS/POC/Piani di settore)	B	B	B	B	A	B	B	B	M	B	M	B	B	B	B	MIN		
		Acquisizione osservazioni e controdeduzioni	M	A	B	B	A	B	B	B	M	M	M	M	B	M	M	M		
		Approvazione del Piano (PS/POC/Piani di settore)	M	M	B	B	M	B	B	B	M	B	A	B	B	M	M	B		
	PIANIFICAZIONE ATTUATIVA	Piani Attuativi di iniziativa privata	M	M	B	B	A	B	B	B	M	M	B	B	B	M	B	B		
		Convenzione Ubanistica: calcolo oneri urbanizzazione	B	B	B	B	B	B	B	B	M	B	B	B	B	B	B	MIN		
		Convenzione Ubanistica: individuazione opere di urbanizzazione	A	M	B	B	A	B	B	B	M	M	B	M	B	M	M	M		
		Convenzione Ubanistica: cessione delle aree per opere di urbanizzazione primaria e secondaria	B	B	B	B	B	B	B	B	M	B	B	B	B	M	B	MIN		
		Convenzione Urbaistica: monetizzazione aree standard	M	M	B	B	A	B	B	B	M	B	B	B	B	M	B	MIN		
		Adozione/Approvazione del Piano Attuativo	M	M	B	B	A	B	B	B	M	M	B	B	B	M	B	B		
	PERMESSI DI COSTRUIRE CONVENZIONATI	Rilascio del titolo abilitativo con convenzione urbanistica	A	M	B	B	A	B	B	B	M	M	M	M	B	M	M	M		
		RILASCIO O CONTROLLO DEI TITOLI ABILITATIVI: - CIL - CILA - PERMESSI DI COSTRUIRE - SCIA - CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE	Assegnazione delle pratiche per l'istruttoria	M	M	B	B	A	B	B	B	M	B	B	B	M	B	B	MIN	
			Richiesta di integrazioni documentali	M	M	B	B	A	B	B	B	M	B	M	M	B	M	M	B	
			Calcolo del contributo di costruzione	M	B	B	B	A	B	B	B	B	B	B	M	B	M	M	B	
			Controlli dei titoli rilasciati	A	M	B	B	A	B	B	B	M	B	B	M	B	B	B	MIN	
	VIGILANZA IN MATERIA EDILIZIA	Individuazione di illeciti edilizi	A	M	B	B	A	B	B	B	M	B	M	A	M	M	M	B		
		Sanzioni	M	B	B	B	A	B	B	B	B	B	B	M	B	M	M	B		
		Demolizione di opere abusive ed eventuale sanatoria degli abusi	A	M	B	B	A	B	B	B	M	B	M	M	M	M	M	B		

AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E GESTIONE 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 SPECIFICHE IN ESSERE	MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE	ANNO	ANNO + 1	ANNO + 2	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO di ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI	Cause mancata applicazione
CONFERIMENTO DI INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI	Gestione incarichi extra-istituzionali ai dipendenti	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo Omissioni richiesta autorizzazione da parte del dipendente	B	Definizione di una procedura per la presentazione della richiesta e il rilascio dell'autorizzazione, in cui sia prevista una black list di attività precluse - prevedere adeguata tempistica di preavviso per l'autorizzazione Controllo presenza di tutti i criteri per il rilascio autorizzazioni, con particolare riferimento al conflitto di interessi limiti di importo e temporali degli incarichi esterni fissati dal regolamento comunale di ordinamento degli uffici e dei servizi									
PROGRESSIONI DI CARRIERA	Procedura di progressione verticale	Progressione economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti o candidati particolari	M	Adozione Regolamento specifico Pubblicazione dell'avviso in amministrazione trasparente		2024	2025	2026	numero di incarichi ruotati sul totale dei commissari	70%	Servizio Personale	Attuate tutte le misure generali e specifiche	
	Procedura di progressione economica		B	Regole fissate in contrattazione decentrata in coerenza con ultimo CCNL in vigore Redazione graduatoria con dettaglio punteggi attribuiti Facoltà del dipendente di richiedere copia della graduatoria relativa al proprio percorso di progressione							Servizio Personale		
	Procedura di concorso	Previsione nel bando di requisiti troppo specifici atti a favorire determinati candidati Brevità dei tempi di pubblicazione del bando Nomina membri di commissione in conflitto di interessi Uso improprio o distorto della discrezionalità della valutazione delle prove Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione.	A	Acquisizione di tutte le dichiarazioni dei membri della commissione di insussistenza conflitto di interessi Tracciabilità dello svolgimento e dell'esito delle operazioni concorsuali rispetto ai criteri di selezione e valutazione prestabiliti	Integrazione regolamento ufficio e servizi per la parte relativa al reclutamento del personale Presenza di almeno un commissario esterno all'Ente Adeguamento del Regolamento al DPR82/2023	2024	In attuazione	In attuazione	Approvazione regolamento uffici e servizi integrato entro il 31/12/24 per la parte relativa al reclutamento del personale	SI/NO	Servizio Amministrativo Finanziario		

RECLUTAMENTO DEL PERSONALE

Procedura di mobilità esterna ex art. 30 Dlgs 165/2001	Previsione nel bando di requisiti troppo specifici atti a favorire determinati candidati Nomina membri di commissione in conflitto di interessi Uso improprio o distorto della discrezionalità della valutazione dei curriculum Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione.	<p style="text-align: center;">C</p>	Previsione di requisiti di accesso generici Acquisizione di tutte le dichiarazioni dei membri della commissione di insussistenza conflitto di interessi Definizione di criteri di selezione e valutazione prestabiliti	Integrazione regolamento ufficio e servizi per la parte relativa al reclutamento del personale	2024	in attuazione	in attuazione	Adeguamento del Regolamento	SI	Servizio Amministrativo Finanziario		
--	---	---	--	--	------	---------------	---------------	-----------------------------	----	-------------------------------------	--	--

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 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
PROGRAMMAZIONE	<p>ANALISI E DEFINIZIONE DEI FABBISOGNI</p> <p>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 triennale di acquisti per beni e servizi</p>	<p>Uso improprio o distorto della discrezionalità Conflitto di interessi Scorretta programmazione non ancorata alle reali necessità, ma viceversa agli interessi particolari di alcuni soggetti da "premiare".</p> <p>"Pilotamento" di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori Scorretto coinvolgimento di privati nella definizione del fabbisogno.</p>	M	<p>Codice di comportamento dei pubblici dipendenti.</p> <p>Verifica della possibilità di aderire preliminarmente a gare svolte da soggetti aggregatori.</p> <p>Relativamente al programma dei servizi e forniture, nel cloud dell'ente del processo di inserimento e aggiornamento del programma. Riunioni per confronto tra i vari servizi ed il servizio Gare.</p> <p>Pubblicazione in Amministrazione Trasparente dei programmi e degli aggiornamenti adottati</p> <p>Relativamente al programma delle opere pubbliche, possibilità per i soggetti interessati di presentare eventuali osservazioni sul programma adottato (da confermare da LL.PP.).</p> <p>Aggiornamento tempestivo dei programmi in base ai fabbisogni emersi.</p>	<p>Ricognizione programmi entro il 30 settembre di ogni anno (da confermare LL.PP.)</p> <p>Pubblicazioni entro 10 giorni dall'approvazione dei programmi e dei relativi aggiornamenti (da confermare da LL.PP.)</p>	CONTINUATIVA	<p>1) Rispetto della normativa (si/no)</p> <p>2) Rispetto delle prassi interne (si/no)</p> <p>3) Condivisione nei tempi previsti delle informazioni in cloud tra i vari servizi (si/no)</p> <p>4) Disamina questioni principali in riunione congiunta con tutti i funzionari dell'ufficio (si/no)</p> <p>5) Rispetto dei tempi di pubblicazione</p>	<p>1) SI</p> <p>2) SI</p> <p>3) 30 SETTEMBRE</p> <p>4) SI</p> <p>5) < 10 GIORNI</p>	TUTTI I SERVIZI		
	<p>Nomina RUP</p>	<p>Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo Assenza requisiti idoneità e terzietà</p> <p>Conflitto interessi con imprese concorrenti</p> <p>Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato 1.2 al medesimo decreto. (PNA 2023)</p> <p>Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici (PNA 2023)</p>	<p>I RUP vengono identificati prioritariamente tra i Responsabili dei servizi e altro personale di qualifica adeguata</p> <p>Con la nomina del RUP contestualmente si identificano i dipendenti che offrono supporto al RUP in ambito amministrativo, nonché il team di progetto</p> <p>Nell'atto di nomina viene precisata l'idoneità professionale sulla base di CV ed esperienza.</p> <p>Eventuale dichiarazione di astensione per conflitto di interessi ai sensi dell'art. 16, d.lgs. 36/2023. (PNA 2023) <i>idem per eventuale personale di supporto.</i></p>	M	<p>Previsione di procedure interne che individuino criteri oggettivi di rotazione nella nomina del RUP. (PNA 2023): Ampliare la platea dei soggetti da nominare come RUP, al fine di garantire una rotazione degli stessi, soprattutto per i piccoli affidamenti</p> <p>Ampliare la partecipazione di collaboratori idonei alla platea del RUP garantendo così una adeguata rotazione rapportata alla organizzazione e caratteristiche dei singoli uffici</p> <p>Successiva verifica di assenza di eventuale conflitto di interessi con le imprese concorrenti (TOTALE o a CAMPIONE)</p> <p>Formazione del RUP</p> <p>Individuazione del soggetto competente alla verifica e valutazione delle dichiarazioni rese (PNA 2023)</p> <p>Link alla pubblicazione del CV del RUP, se dirigenti o titolari di posizione organizzativa, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 33/2013 per far conoscere chiaramente i requisiti di professionalità. (PNA 2023)</p>	<p>Incremento percentuale delle figure con incarico di RUP (ambito dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture)</p> <p>X Ore annue di formazione (da definire)</p> <p>incremento percentuale delle figure con incarico di RUP (ambito dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture)</p>	CONTINUATIVA	<p>>= 5% esempio</p> <p>> X ore</p> <p>>= 10% esempio</p>	TUTTI I SERVIZI		
PROGETTAZIONE	<p>Definizione della durata e dell'importo dell'affidamento</p> <p>Definizione requisiti di partecipazione (es. qualificazione, lavori/servizi svolti, fatturato)</p> <p>Definizione criteri di aggiudicazione</p> <p>Redazione del Cronoprogramma</p>	<p>Uso improprio o distorto della discrezionalità Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)</p> <p>Definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa.</p> <p>Uso improprio o distorto della discrezionalità Utilizzo improprio di alcune tipologie di affidamento.</p> <p>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.</p>	A	<p>Per i lavori verifica e validazione dei progetti in fase preventiva</p> <p>Verifica della compatibilità con CONSNIP, MEPA, <i>Altra Piattaforma</i></p> <p>Per i lavori redazione preventiva dello schema di contratto</p> <p>Calcolo dell'importo massimo stimato dell'appalto comprendendo qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto</p> <p>Adozione del prezzario regionale delle oo.pp.</p>	<p>Verifica dei fabbisogni per servizi e forniture trasversali al fine di un loro accorpamento (per affidamenti non compresi nella programmazione)</p>	CONTINUATIVA	<p>Predisposizione di un template per l'indicazione dei fabbisogni</p>	entro il 31/3/2024	TUTTI I SERVIZI		
	<p>Scelta della procedura di Affidamento (Modalità di affidamento: proroga, gara, affidamento in house, adesione soggetto aggregatore, altra tipologia)</p>	<p>Uso improprio o distorto della discrezionalità Utilizzo improprio di alcune tipologie di affidamento.</p> <p>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.</p>	<p>Rispetto della distinzione tra appalto e concessione con applicazione dei criteri e principi di cui al D. Lvo n. 36/2023</p> <p>Utilizzo piattaforma regionale indicare eventuale piattaforma in uso / Consip</p> <p>Controllo della motivazione dell'affidamento da parte dei Dirigenti</p>	A	<p>Obbligo di motivazione analitica in determinazione a contrarre (in caso di affidamento in house analisi delle condizioni di mercato)</p>	CONTINUATIVA	<p>Congruità della motivazione e rispetto della normativa</p>	SI	TUTTI I SERVIZI		
	<p>Definizione requisiti di partecipazione</p> <p>(es. qualificazione, lavori/servizi svolti, fatturato)</p>	<p>Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)</p> <p>Definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa.</p> <p>Rivelazione di notizie riservate / violazione del segreto d'Ufficio</p> <p>Fuga di notizie in merito a gare non ancora pubblicate.</p>	<p>Utilizzo dei modelli-tipo di ANAC (Bando tipo 2023)</p> <p>Commisurare i requisiti speciali di partecipazione all'oggetto ed al valore della gara (es. SOA per lavori, congruità del fatturato e dei lavori/servizi svolti)</p> <p>Valutazione delle esperienze pregresse in caso di affidamenti ex art. 50 D. Lgs. 36/2023</p> <p>Predisposizione del bando di gara e disciplinare da capitolato fornito dai vari servizi</p> <p>Per affidamenti PNRR, previsione di requisiti aggiuntivi/deroghe speciali ex art. 47 DL 77/2021</p> <p>Osservanza delle disposizioni che vietano l'inserimento di requisiti che limitino la partecipazione alle gare delle piccole e medie imprese (MPMI) o previsione di requisiti dimostrabili raggiungibili con strumenti equivalenti (ad esempio certificazione sicurezza e adozione di protocolli equipollenti)</p> <p>In caso di sopralluogo obbligatorio da effettuarsi per la presentazione dell'offerta, effettuazione dello stesso da concordare previo appuntamento con ufficio tecnico a orari differenziati per ciascun partecipante</p>	M	<p>Per affidamenti PNRR obbligo di motivazione delle deroghe alle previsioni dei requisiti aggiuntivi ex art. 47 DL 77/2021</p>	CONTINUATIVA	<p>Congruità della motivazione e rispetto della normativa</p>	SI	TUTTI I SERVIZI		
	<p>Definizione criteri di aggiudicazione</p>	<p>Uso improprio o distorto della discrezionalità Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa;</p> <p>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.</p> <p>Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori Contenuti delle clausole contrattuali per disincentivare alcuni operatori. Definizione dei criteri di valutazione dei punteggi economici e tecnici che possono avvantaggiare qualche operatore.</p>	<p>Definizione del bando con verifica tra Dirigente e RUP</p> <p>Prevalenza delle gare con offerta economicamente più vantaggiosa (selezione delle imprese)</p> <p>Assenza di ricorsi sui bandi pubblicati</p> <p>In caso di OEPV: - definizione chiara ed univoca, all'interno del Disciplinare di gara, di criteri di valutazione delle offerte imparziali e oggettivi; - adeguata motivazione nei verbali di gara dei punteggi attribuiti dalla Commissione</p>	M	<p>Per i contratti ad alta intensità di manodopera, rispetto del tetto massimo del punteggio economico pari al 30%</p> <p>Valutazione dei criteri premianti suggeriti dai CAM (Criteri ambientali minimi)</p>	CONTINUATIVA	<p>Rispetto della normativa</p> <p>N. bandi/avvisi con requisiti aggiudicazione contenenti la formula dell'offerta economicamente più vantaggiosa / N. bandi totali</p>	SI 90%	TUTTI I SERVIZI		

	<p>Redazione del Cronoprogramma</p>	<p>Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo Omessa previsione di penali in caso di mancato rispetto del cronoprogramma dei lavori o nell'esecuzione dell'opera o del Contratto di Servizio.</p> <p>Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori, che consenta all'impresa di non essere eccessivamente vincolata ad un'organizzazione precisa dell'avanzamento dell'opera, creando in tal modo i presupposti per la richiesta di eventuali extraguadagni da parte dello stesso esecutore</p>	<p>M</p>	<p>Progettazione esterna con validazione interna (Progettisti in rotazione e RUP) Presenza obbligatoria delle penali nel Contratto per ritardi Condivisione fra più soggetti Separazione tra il ruolo di RUP e Direzione Lavori /Progettista Informativa formale (ordini di servizio/riciami/diffide) per ritardi riscontrati in fase di monitoraggio periodico</p>			<p>DA VALUTARE DA LL.PP. Report Monitoraggio sullo scostamento tempi previsti dal cronoprogramma e tempi SAL per ogni opera/lavoro/contratto %. Segnalazioni/penali applicate per mancato rispetto cronoprogramma esecuzioni opere o contratti /totale affidamenti</p>	<p>DA VALUTARE DA LL.PP. periodico secondo la tipologia di appalto 100%</p>	<p>TUTTI I SERVIZI</p>		
<p>SELEZIONE DEL CONTRAENTE</p>	<p>Nomina della Commissione giudicatrice e valutazione delle offerte</p>	<p>Nomina di commissari di gara in conflitto di interesse o privi di requisiti necessari. Alterazione o 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>M</p>	<p>Dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità resa prima della nomina da parte dei membri della Commissione, del Seggio di Gara e dei Segretari verbalizzanti. Pubblicazione della determinazione di nomina e del cv dei membri esperti sul portale della gara cui si riferisce ed anche in Amministrazione Trasparente. Controllo delle dichiarazioni rese con richiesta del Casellario Giudiziale degli stessi soggetti. Obbligo per i Commissari di segnalare ad Anac ed alla Procura ogni tentativo di condizionamento. Per tutte le procedure, costituzione di Seggio di Gara, nella persona del Responsabile del Servizio Gare, per l'esame della documentazione amministrativa e l'ammissione o esclusione delle offerte presentate. Per le sole gare con criterio del minor prezzo, il Seggio di Gara cura anche l'apertura delle offerte economiche, senza costituzione della Commissione. Il Seggio di gara si avvale di un Segretario verbalizzante.</p>	<p>Promuovere la rotazione dei membri di commissione con l'introduzione di nuove figure tecniche Nomina del Segretario verbalizzante in caso di OEPV</p>	<p>CONTINUATIVA</p>	<p>Verifica della rotazione di almeno due Commissari rispetto al precedente analogo affidamento Verifica della nomina del Segretario verbalizzante</p>	<p>100% delle nomine su almeno due commissari 100%</p>	<p>TUTTI I SERVIZI</p>		
	<p>Verifica della eventuale anomalia delle Offerte</p>	<p>Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.</p>	<p>B/M</p>	<p>Verifica automatica delle offerte anomale tramite sistema Consip/ indicare eventuale piattaforma in uso. Pubblicazione del parere di verifica e motivazione da parte del RUP (indicare eventuale piattaforma in uso e AT)</p>	<p>Adeguate motivazione a supporto della valutazione della congruità dell'offerta</p>	<p>CONTINUATIVA</p>	<p>presenza della motivazione</p>	<p>100%</p>	<p>TUTTI I SERVIZI</p>		
	<p>Revoca del Bando</p>	<p>Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario</p>	<p>M</p>	<p>Attenta valutazione dei presupposti per l'esercizio del potere di revoca</p>	<p>a) Rispetto della normativa e valutazione dell'interesse pubblico b) attivazione di verifiche di secondo livello sui presupposti dell'esercizio dell'autotutela</p>	<p>CONTINUATIVA</p>	<p>effettuazione di verifiche di secondo livello sui presupposti dell'esercizio dell'autotutela</p>	<p>SI / NO</p>	<p>TUTTI I SERVIZI</p>		
	<p>AFFIDAMENTI DIRETTI Art. 50 D. Lgs. 36/2023 Appalti sotto soglia comunitaria : per gli appalti - di servizi e forniture di importo inferiore a 140 mila € - lavori di importo inferiore 150 mila € affidamento diretto, anche senza consultazione di più OO.EE. (PNA 2023)</p>	<p>Uso improprio o distorto della discrezionalità - Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa, compreso il mancato ricorso al mercato elettronico (Consip/Mepa) - Tentativo di eludere le norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento) - Abuso dell'affidamento diretto d'urgenza - Limitazione della rotazione Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto. Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro. Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri. (PNA 2023)</p>	<p>M</p>	<p>Obbligo di affidamento in modalità telematica sul portale indicare eventuale piattaforma in uso o Mepa per importi maggiori e/o uguali a 5000 euro</p>	<p>Aggregazione degli affidamenti pluriennali ove possibile e accorpamenti in accordi quadro di prestazioni comunque connesse o correlate Tracciamento di tutti gli affidamenti il cui importo è appena inferiore alla soglia minima a partire dalla quale non si potrebbe più ricorrere agli affidamenti in deroga (PNA 2023) Tracciamento degli operatori economici per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano come gli affidatari più ricorrenti (PNA 2023) Verificare se gli operatori economici aggiudicatari siano sempre i medesimi e se gli affidamenti della stessa natura siano stati artificialmente frazionati.(analisi del CPV) (PNA 2023) Aggiornamento tempestivo degli elenchi, su richiesta degli operatori economici, che intendono partecipare alle gare (PNA 2023)</p>	<p>CONTINUATIVA</p>	<p>Rispetto della normativa Verifica campione del 10% affidamenti in deroga dal valore appena inferiore alla soglia minima Verifica degli affidamenti tramite Albo Fornitori</p>	<p>SI / NO < al 10% degli affidamenti vicino alla soglia < al 10% degli affidamenti vicino alla soglia</p>	<p>TUTTI I SERVIZI UFFICIO CONTROLLI SERVIZIO GARE ED ECONOMATO</p>		
<p>ALTRE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO</p>	<p>PROCEDURE NEGOZiate D. LGS 36/2023 Appalti SOTTO SOGLIA ex ART. 50 c 1, lett c),d) del Codice previa consultazione di almeno 5 o 10 OO.EE., ove esistenti. Per gli appalti -di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria; -i lavori di valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a</p>	<p>Uso improprio o distorto della discrezionalità Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa; Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo (PNA 2023) Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri. (PNA 2023) Mancata consultazione di numero idoneo di oo.ee. Abuso di ricorso alla procedura negoziata anche quando non sussistono i casi di in somma urgenza o unicità di operatore ART. 76 del Codice (Quando il bando o l'invito o altro atto equivalente sia adottato dopo il 30 giugno 2023, utilizzo delle procedure negoziate senza bando ex art. 76 del Codice) (PNA 2023) Mancato ricorso alle Centrali di committenza Art. 62, comma 1, e art. 63, comma 2, d.lgs. n. 36/2023 (PNA 2023)</p>	<p>M</p>	<p>Manifestazione di interesse o utilizzo albo fornitori del Comune per la selezione degli operatori economici da invitare, in attuazione del principio di rotazione Motivazione articolata sui presupposti di legge e di fatto nella determinazione a contrattare Pubblicazione in Amministrazione Trasparente risultati della procedura di affidamento con l'indicazione anche dei soggetti invitati/consultati - Chiara e puntuale esplicitazione nella decisione a contrarre motivazioni che hanno indotto la S.A. a ricorrere alle procedure negoziate.</p>	<p>Implementazione dell'albo fornitori. Aggiornamento tempestivo degli elenchi, su richiesta degli operatori economici, che intendono partecipare alle gare (PNA 2023) Approvazione del nuovo Regolamento dei contratti che individui, tra le altre, criteri uniformi per applicazione rotazione nel rispetto dei principi generali di trasparenza e parità di trattamento, nonché modalità di stipula contrattuale aggiornate al nuovo Codice D. Lgs. 36/2023. Recepimento negli atti di gara dei vincoli PNRR PROPOSTE PNA 2023 PER IL TRACCIAMENTO DELLE ANOMALIE: - Tracciamento di tutti gli affidamenti il cui importo è appena inferiore alla soglia minima a partire dalla quale non si potrebbe più ricorrere agli affidamenti in deroga (PNA 2023) - Tracciamento degli operatori economici per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano come gli affidatari più ricorrenti (PNA 2023) - Verificare se gli operatori economici aggiudicatari siano sempre i medesimi e se gli affidamenti della stessa natura siano stati artificialmente frazionati.(analisi del CPV) (PNA 2023) - analisi delle procedure in cui si rileva l'invito ad un numero di operatori economici inferiore a quello previsto dalla norma per le soglie di riferimento. (PNA 2023)</p>	<p>CONTINUATIVA</p>	<p>Promuovere l'iscrizione all'albo tramite sito istituzionale Rispetto indice rotazione inviti Approvazione nuovo Regolamento dei contratti</p>	<p>ogni 6 mesi 100% entro il 30/06/2024</p>	<p>TUTTI I SERVIZI</p>		

	<p>1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria (PNA 2023)</p>	<p>PNRR: - Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 63 e 125 del d.lgs. n. 50/2016 in assenza delle condizioni ivi previste, con particolare riferimento alle condizioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, e all'assenza di concorrenza per motivi tecnici. - Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante ascrivibile all'incapacità di effettuare una corretta programmazione e progettazione degli interventi. - Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante per favorire un determinato operatore economico. - Artificioso allungamento dei tempi di progettazione della gara e della fase realizzativa dell'intervento al fine di creare la condizione per affidamenti caratterizzati da urgenza. (PNA 2023) - Abuso di ricorso Semplificazione degli acquisti di beni alla e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di e-procurement e acquisto di beni e servizi informatici (In applicazione della norma in commento le stazioni appaltanti possono ricorrere alla procedura negoziata anche per importi superiori alle soglie UE, per affidamenti aventi ad oggetto l'acquisto di beni e servizi informatici, in particolare basati sulla tecnologia cloud, nonché servizi di connettività, la cui determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2026, anche ove ricorra la rapida obsolescenza tecnologica delle soluzioni disponibili tale da non consentire il ricorso ad altra procedura di affidamento.) (PNA 2023)</p>		<p>PNRR: esplicitazione nella determina a contrarre o atto equivalente delle motivazioni che hanno indotto la S.A. a ricorrere alla procedura negoziata senza bando oppure alla procedura negoziata anche per importi superiori alla soglia UE (PNA 2023) Tracciamento delle procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando in un determinato arco temporale risultano come gli affidatari più ricorrenti (PNA 2023) Monitoraggio sistematico del rispetto dei tempi di progettazione della gara e della fase realizzativa dell'intervento al fine di individuare eventuali anomalie che possono incidere sui tempi di attuazione dei programmi. (PNA 2023) Verifica a campione dei casi di anomalia da parte della struttura di auditing individuata dalla S.A. che ne relaziona al RPCT e all'ufficio gare (PNA 2023) Pubblicazione degli indennizzi concessi ai sensi dell'art. 125 d.lgs.n. 104/2010.</p>							
<p>VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO</p>	<p>Verifica dei requisiti</p>	<p>Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo Alterazione o omissione dei controlli per favorire l'aggiudicatario o viceversa gli altri in graduatoria.</p>	<p>M</p>	<p>Per ogni procedura di affidamento, verifica dei requisiti generali e speciali (se del caso) dichiarati in fase di gara dall'aggiudicatario, come previsto dal Codice D. Lgs. 36/2023: - fino a 40mila euro, acquisizione del DURC, delle annotazioni Anac e della visura; - sopra 40mila euro, verifiche attraverso il FVOE e ulteriori accertamenti d'ufficio per controlli esclusi dal fascicolo (es. tributi locali, legge 68/99, ispettorato del lavoro etc.); - sopra 150mila euro, anche verifica antimafia (comunicazione o informazione). Verifica dei requisiti dei subappaltatori a cura del servizio Supporto amministrativo Quando in esito ai controlli non siano confermate le dichiarazioni presentate dall'aggiudicatario, richiesta chiarimenti all'operatore ed eventuale esclusione dello stesso (previa comunicazione di inizio procedimento ex art. 7 L. 241/1990), escussione della cauzione provvisoria (se prevista) e segnalazione ad ANAC. Predisposizione di una checklist per controlli Tracciabilità delle comunicazioni (pec/protocollo) Controllo sulla correttezza della procedura tra diversi addetti al servizio Raccolta e condivisione delle dichiarazioni rese dall'aggiudicatario per rendicontazione Regis in caso di appalti PNRR</p>	<p>All'interno del nuovo Regolamento dei contratti da adottare, disciplina dei controlli sull'aggiudicatario, sul subappaltatore e a campione (in particolare per affidamenti al di sotto dei 40mila euro per i quali il codice prevede solo autodichiarazione dell'operatore economico)</p>	<p>completamento entro 30 giugno 2024</p>	<p>Verifiche compiute sull'aggiudicatario Approvazione nuovo Regolamento sui contratti</p>	<p>100% degli aggiudicatari entro il 30/6/2024</p>	<p>SERVIZIO GARE ED ECONOMATO SUPPORTO AMMINISTRATIVO UFFICIO ASSOCIATO PROGETTAZIONE EUROPEA E FUNDRAISING</p>		
	<p>Comunicazioni riguardanti le esclusioni e le aggiudicazioni.</p>	<p>Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo Violare la trasparenza al fine di ritardare i ricorsi.</p>	<p>M</p>	<p>Pubblicazione immediata dei documenti su AT e indicare eventuale piattaforma in uso In caso di esclusione, comunicazione anche ad Anac</p>	<p>non necessarie</p>		<p>Tempo medio pubblicazione</p>	<p>max 2 gg dall'approvazione dell'atto relativo</p>	<p>SERVIZIO GARE ED ECONOMATO</p>		
	<p>Stipula del contratto</p>	<p>Stipula tardiva del contratto (art. 18 D. Lgs. 36/2023) Contenuto delle clausole contrattuali in danno dell'Amministrazione ed in favore dell'operatore economico contraente Rischio di contestazioni sul contenuto contrattuale con aggravio della procedura</p>	<p>M</p>	<p>Confronto con Rup sulla documentazione da richiedere all'operatore economico per la stipula, sulla base dei documenti tecnici (capitolati, schemi di contratto). Verifica della stessa con Ufficio Contratti quando pervenuta Inserimento di clausole risolutive, in assenza di controlli pervenuti nei termini, per provvedere alla stipula nei tempi previsti dal D. Lgs. 36/2023; rispetto dei termini dilatori per contratti sopra soglia comunitaria. Raccolta e condivisione del contratto per rendicontazione Regis in caso di appalti PNRR Inserimento nel contratto di clausole ex art. 47 DL 77/2021 in caso di appalti PNRR Verifica e adeguamento schemi di contratto in caso di appalti PNRR gestiti da altre stazioni appaltanti</p>	<p>1) Uniformare gli schemi di contratto e lettere-contratto 2) Adeguamento nel nuovo Regolamento dei contratti, alla nuova normativa D. Lgs. 36/2023 su modalità di stipula (in caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere via pec)</p>	<p>1) CONTINUATIVA da concordare tra servizi 2) Entro il 30/6/2024</p>	<p>1) Approvazione schemi 2) Approvazione nuovo Regolamento</p>	<p>1) entro il 31/12/2024 2) entro il 30/6/2024</p>	<p>TUTTI I SERVIZI</p>		
	<p>Varianti in corso di esecuzione del contratto</p>	<p>Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Mancata o insufficiente verifica dello stato di avanzamento dei lavori e del rispetto del cronoprogramma. - Ammissioni di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore il recupero dello sconto effettuato in sede di gara o per conseguire extra guadagni ovvero approvazione di modifiche sostanziali del contratto: durata, prezzo, natura lavori e pagamenti. - ricorso a variazioni contrattuali in assenza dei vincoli imposti dalle Direttive Quadro, con il rischio di comportamenti corruttivi per far conseguire all'impresa maggiori guadagni</p>	<p>M</p>	<p>Inserimento di clausola all'interno dei contratti stipulati, su controlli non riscontrati in fase esecutiva (stato di avanzamento dei lavori e rispetto del cronoprogramma) Rafforzamento della motivazione all'interno dell'atto di approvazione della variante</p>	<p>Comunicazione al RPCT da parte di RUP della presenza di varianti in corso d'opera per eventuali verifiche a campione in presenza di: 1) incremento contrattuale superiore al 20% dell'importo iniziale; 2) proroghe con incremento dei termini superiori al 30% di quelli inizialmente previsti; 3) variazioni di natura sostanziale a causa di modifiche dell'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario</p>	<p>CONTINUATIVA</p>	<p>1) AVVENUTA COMUNICAZIONE 2) VERIFICA DELLA MOTIVAZIONE</p>	<p>SI</p>	<p>TUTTI I SERVIZI</p>		
<p>ESECUZIONE DEL CONTRATTO</p>	<p>Subappalto</p>	<p>Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo - condizionamenti sulla realizzazione complessiva dell'appalto correlati al venir meno dei limiti al subappalto - rischio di possibili accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara per distribuire con il subappalto i vantaggi dell'accordo ad altri partecipanti/operatori economici - rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma - comunicazione obbligatoria dell'O.E. relativa ai sub contratti che non sono subappalti effettuata con dolo per eludere i controlli più stringenti - omissione di controlli in sede esecutiva dal DL sullo svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto da parte del solo personale autorizzato - in caso di subappalto a cascata, riduzione del controllo non solo da parte del committente e del direttore dei lavori ma anche della stessa impresa principale e diluizione delle responsabilità sia nei confronti del committente sia della stessa impresa principale (PNA 2023)</p>	<p>M</p>	<p>Registrazione degli importi destinati al subappalto per verifica della soglia di rispetto della legge Inserimento nei bandi della possibilità di subappaltare la categoria prevalente al 49,99% Limiti al sub-appalto inserito nella determina a contrarre in determinati casi per lavorazioni ad alto contenuto tecnologico o specialistiche Controllo da parte del RUP dei requisiti del subappaltatore e della stipula del contratto di subappalto, rispetto all'esecuzione degli interventi subappaltati. Pagamento diretto alle aziende sub-appaltatrici (ad esempio in caso di MPMI) In aggiunta alla documentazione di richiesta subappalto già prevista, dichiarazione sul conflitto di interessi e titolarità effettiva da presentare. In caso di subappalti PNRR anche dichiarazioni ex art. 47 DL 77/2021 da presentare Presenza di 2 figure distinte per i controlli sulle autorizzazioni DL e Coordinatore della sicurezza</p>	<p>Procedura per garantire la distinzione tra le 2 figure addette al controllo Intensificazione dei controlli in caso di subappalto a cascata.</p>	<p>entro 31/12/202X</p>	<p>% controlli sui subappalti utilizzati dalle imprese aggiudicatrici N. controlli effettuati nei cantieri con esito positivo / N. controlli effettuati nei cantieri Controlli subappalti a cascata</p>	<p>100% 100%</p>	<p>TUTTI I SERVIZI</p>		

	<p>Controlli sull'esecuzione del contratto</p> <p>Nel caso di : - Controlli sulla regolare esecuzione del contratto; - Controlli su accordi quadro e affidamenti continuativi (pulizie, guardiania, manutenzioni) - Patologia dell'esecuzione: corretta applicazione istituti a garanzia (penali, recessi..)</p>	<p>Uso improprio o distorto della discrezionalità da parte del DEC</p> <p>Mancata o insufficiente verifica dello stato avanzamento del contratto</p> <p>Errato calcolo degli importi da liquidare durante la contabilità dei lavori/servizi</p> <p>Riscontro di anomalie in fase di esecuzione non rilevate in favore del fornitore</p> <p>Non corretta applicazione dellepenali contrattuali, atte a favorire l'appaltatore</p>	M	<p>Monitoraggio dello stato di avanzamento del contratto e della conformità rispetto alle disposizioni contrattuali ed al cronoprogramma</p> <p>Confronto con l'appaltatore per la risoluzione di eventuali questioni insorte nell'esecuzione del contratto, a cura del DEC e del RUP</p>	<p>Per i servizi continuativi (es. pulizie, facility) individuazione di figure delegate nei vari servizi dal Direttore dell'Esecuzione (Supervisore) per le verifiche sulla regolare esecuzione</p> <p>Per i servizi continuativi (es. pulizie, facility) individuazione di figure delegate nei vari servizi dal Direttore dell'Esecuzione (Supervisore) per le verifiche sulla regolare esecuzione</p> <p>Condivisione del DEC con i servizi interessati delle modalità di accertamento delle irregolarità nell'esecuzione e di applicazione delle penali</p>	2024	<p>Individuazione delle figure delegate</p> <p>INVIO DI COMUNICAZIONI</p>	<p>si (100%)</p>			
	<p>Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelle giurisdizionali</p>	<p>Uso improprio o distorto della discrezionalità</p> <p>Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario</p>	M	<p>Normativa nazionale (Artt. 210 e seguenti del D. Lgs. 36/2023)</p> <p>Tavolo congiunto tra impresa, DL, RUP con congruità del valore</p>	<p>non necessarie</p>	<p>N. procedure oggetto di accordo bonario</p>		<p>1% - zero</p>	TUTTI I SERVIZI		
<p>RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO</p>	<p>Nomina collaudatore (o della commissione di collaudo)</p>	<p>Uso improprio o distorto della discrezionalità</p> <p>Incarico di collaudo a soggetti complacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza di requisiti.</p>	M	<p>Rispetto dei requisiti richiesti per la selezione</p> <p>Rotazione nella selezione di collaudatori esterni</p>	<p>Definire una procedura standard per un criterio trasparente della nomina del collaudatore</p> <p>Dichiarazione di assenza conflitto di interessi da parte del collaudatore (se non già resa)</p>	<p>entro 31/12/2024</p>	<p>% di collaudatori interni</p>	<p>60%</p>	UFFICIO TECNICO		
	<p>Procedimento di verifica per il rilascio del certificato di collaudo, o verifica di conformità (per lavori)</p>	<p>Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo</p> <p>Alterazioni o omissioni di attività di controllo al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante.</p>	M	<p>Certificato di regolare esecuzione compilato da DL e approvato dal RUP con indicazioni definite da norme di legge + le certificazioni di legge</p> <p>Determinazione di accettazione lavori con svincolo della fidejussione e emessa una nuova polizza con importo pari alla rata di saldo a garanzia per 24 mesi</p>		<p>entro 31/12/2024</p>	<p>% escussione delle fidejussioni di garanzia</p>	<p>0%</p> <p>XX%</p>	UFFICIO TECNICO		
	<p>Procedimento di verifica per il rilascio del certificato di corretta esecuzione (per beni e servizi)</p>	<p>Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo</p> <p>Alterazioni o omissioni di attività di controllo al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante.</p>	M	<p>Check list su alcuni servizi per verificare l'andamento della prestazione</p>	<p>Definire un Modello tipo di Certificato di regolare esecuzione come per i LLPP differenziando i servizi</p> <p>Distinzione delle figure RUP e Direttore dell'esecuzione</p> <p>Distinzione tra il RUP ed il soggetto deputato al controllo delle fatture e la loro liquidazione</p>	<p>entro 31/12/2024</p>					
	<p>Attività connesse alla rendicontazione in economia del RUP</p>	<p>Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo</p> <p>Alterazioni o omissioni di attività di controllo al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante.</p>	M	<p>Procedura interna codificata di lavoro interni con un tecnico che coordina il lavoro degli operai</p> <p>Programmazione settimanale dei lavori</p> <p>Consegna quotidiana delle bolle di acquisto dei materiale</p>	<p>non necessarie</p>	<p>N. report di rendicontazione</p>		<p>100%</p>	UFFICIO TECNICO		

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:										Monitoraggio		
		Identificazione, analisi e valutazione del		Trattamento del Rischio										
PROCESSI	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE	ANNO	ANNO +1	ANNO +2	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	Concessioni di patrocini al di fuori delle previsioni regolamentari o a soggetti che non possiedono i necessari requisiti; scelte "politiche" e non tecniche, favorendo alcuni soggetti rispetto ad altri	M	Assegnazione di patrocini esclusivamente a Enti del Terzo Settore, che operano senza scopo di lucro in eventi voluti dall'Ente per lo sviluppo del territorio e delle sue realtà economiche	Adozione Regolamento specifico		X	X			Segretario Comunale			
	Ordinanze	Trattamenti disparitari con emissione di ordinanze solo per taluni soggetti; Omesso controllo, mancato o parziale rispetto delle ordinanze	B	Le ordinanze di sospensione delle attività vengono motivate con specifico riferimento alle violazioni e agli artt. Violati; vengono inviate alla PM che effettua i controlli di competenza.	controllo trasversale anche con PM			X	Motivazione e riferimento puntuale a leggi e articoli violati	100%	Suap			
	Autorizzazione per pubblicità, insegne	Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	B	Rilascio autorizzazione solo sulla base di pareri di uffici tecnici che escludono ogni forma di discrezionalità da parte del Suap	Rotazione nei pareri				X	verifica rilascio pareri tecnici	100%	suap		
	Autorizzazione per commercio e attività produttive	Le pratiche commercio e attività produttive non sono per lo più soggette ad autorizzazione ma vanno quasi tutte in Scia, per cui non c'è margine di discrezionalità da parte del Suap; l'evento rischioso è casuale, omesso o parziale.	B	controlli a campione come stabilito da determina dirigenziale; rotazione; trasparenza perché dei controlli viene redatto verbale						100% delle autodichiarazioni sorteggiate a controllo	5% delle pratiche	Suap		
	Gestione delle istanze di accesso presentate dai Consiglieri e dai cittadini	mancato rispetto termine/ violazione di legge nella gestione	M	aggiornamento tempestivo registro accessi	proseguire misure in essere					N. richieste presentate/n. richieste inserite nel registro degli accessi	100%			
	Rilascio autorizzazioni per Occupazione Temporanea Suolo Pubblico - SUAP (e Passi carrabili - settore LL.PP.)	Rilascio delle concessioni in assenza dei prescritti requisiti; discrezionalità nella scelta del concessionario	M	Applicazione scrupolosa dei Regolamenti comunali	Regolamento CUP Controllo interno Atti	Dichiarazioni assenza conflitto interesse ed eventuale astensione			X	X	N. autorizzazioni conformi ai requisiti rilasciate/N. totale autorizzazioni Controllo atti	100% 5%		
	Autorizzazioni paesaggistiche, ambientali, VIA e VAS	Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	M	Formattizzazione e informatizzazione delle procedure Affiancamento addetto ai controlli procedure e requisiti da parte del responsabile o di omologo responsabile Ricorso alle conferenze di servizi per rilascio autorizzazioni ambientali Applicazione di criteri di	Rotazione del personale ove possibile Formazione periodica del personale Dichiarazioni assenza conflitto interesse ed eventuale astensione	in corso	dal 2024	dal 2025	N. autorizzazioni conformi ai requisiti rilasciate/N. totale autorizzazioni Dichiarazioni assenza conflitto interesse ed eventuale astensione Controllo atti	100% 100% 5%	Servizio Tecnico			
PROVVEDIMENTI DI TIPO CONCESSORIO	Concessione di locali a carattere continuativo e locazioni.	Discrezionalità nell'individuazione dei beneficiari	M		Adozione Regolamento specifico			dal 2025	N. concessioni rilasciate conformi al regolamento / N. concessioni totali Dichiarazioni assenza conflitto interesse ed eventuale astensione RP	100% 100%	Servizio Patrimonio (concessioni immobili a carattere continuativo e locazioni)			
	Rilascio concessioni cimiteriali	Violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	B	Applicazione criteri assegnazione previsti dal Regolamento Publicazione Delibera determinazione delle tariffe Regolamento di polizia mortuaria	Avviso pubblico per la concessione delle aree				N concessioni rilasciate conformi al regolamento / N. concessioni totali	100%	Servizi Demografici, Servizio Segreteria, Servizio Tecnico			

AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO												Monitoraggio		
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI		REGISTRO RISCHI:			Trattamento del Rischio						Monitoraggio			
PROCESSI	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE	ANNO	ANNO +1	ANNO +2	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	Accertamenti e sgravi tributi comunali, gestione istanze di rimborso e agevolazioni di imposta	Omessio accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme al fine di agevolare particolari soggetti	M	Leggi e regolamenti per ogni specifica entrata Delibere consiliari di approvazione di aliquote e tariffe Gestione delle singole attività informatizzata Rispetto ordine cronologico di arrivo delle richieste Identificazione delle liste di soggetti o casi da sottoporre ad accertamento mediante incroci informativi con banche dati di altri Settori comunali e/o di altri Enti Pubblici Rotazione del personale o affiancamento addetto agli accertamenti.	Adozione di un vademecum per le buone pratiche nell'ambito della gestione dei tributi.				verifica_adozione del vedemecum Dichiarazioni assenza conflitto interesse ed eventuale astensione N. accertamenti revocati / N. accertamenti emessi 1 - Dichiarazioni annuale di impegno ad astenersi dal partecipare alla lavorazione di pratiche tributarie in presenza di conflitto interesse 2 - N. accertamenti revocati / N. accertamenti emessi 3 - Attivazione verifiche perizie inagibilità 4 - Pubblicazione criteri di abbattimento valori aree edificabili 5 - Effettuazione controlli previsti a campione	SI 100% <10% SI <10% SI SI	Servizio Tributi			
CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI	Erogazioni contributi (diretti o indiretti), sussidi e sovvenzioni a persone fisiche e giuridiche, escluse associazioni	Discrezionalità nell'individuazione dei beneficiari, nella definizione del valore dei vantaggi da attribuire. Eiusione o negligenza nello svolgimento delle procedure di controllo requisiti.	M	Applicazione del regolamento dei servizi sociali; Relazione scritta dell'assistente sociale; Applicazione della griglia di analisi; Comparazione e valutazione del beneficiario per la determinazione di un eventuale contributo. Chiarezza motivazione negli atti di concessione. Valutazione dei beneficiari mediante griglie riepilogative Rotazione del personale addetto al controllo requisiti o affiancamento Incremento controlli, ove non a tappeto. Controlli per tutti i casi dubbi Conservazione digitale dei verbali delle commissioni ove presenti nelle sedi di concessione	Monitoraggio mediante griglie riepilogative beneficiari Analisi preventiva delle richieste ricevute in termini qualitativi ed economici Stesura nuovo regolamento sui contributi con esplicitazione di criteri chiari e non discrezionali per l'attribuzione dei punteggi.				N. concessioni di contributi valutate con la griglia di valutazione/N. totale di concessioni contributi Dichiarazioni assenza conflitto interesse ed eventuale astensione funzionario liquidatore Controllo atti : requisiti, motivazione assegnazione, conformità al Regolamento N° di saldi effettuati a seguito di presentazione di regolare rendiconto da parte dell'associazione	100% 100% 100% 100%	Servizi Sociali, Servizio Patrimonio (solo per abbattimento canoni concessione/locazione)			
	Erogazione 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. Eiusione o negligenza nello svolgimento delle procedure di controllo requisiti.	M	Verifica preventiva del progetto e successiva verifica dell'attività svolta (anche contabile) prima del saldo dovuto Dichiarazioni assenza conflitto interesse ed eventuale astensione funzionario liquidatore		X	X					Area amministrativa Finanziaria		
	Erogazione contributi (diretti o indiretti) ad associazioni culturali, sportive, sviluppo economico, turismo	Discrezionalità nell'individuazione dei beneficiari. Eiusione o negligenza nello svolgimento delle procedure di controllo requisiti. Conflitto di interessi	A	Verifica preventiva del progetto e successiva verifica dell'attività svolta (anche contabile) prima del saldo dovuto Dichiarazioni assenza conflitto interesse ed eventuale astensione funzionario liquidatore	Stesura nuovo regolamento sui contributi con esplicitazione di criteri chiari e non discrezionali per l'erogazione dei contributi ordinari		X	X		Approvazione nuovo regolamento entro le tempistiche (SI/NO) Controllo atti: requisiti, motivazione assegnazione, conformità al Regolamento	si/no 100%			

GESTIONE DEL RISCHIO
 AREA D: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI
 CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
 PTPCT 2022/2024

GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE	Erogazione emolumenti stipendiali e salario accessorio	Attribuzione di compensi non dovuti	M	Elaborazione dei cedolini da parte di più addetti Attribuzione del salario accessorio in forma decentrata con verifica da parte dell'Ufficio Personale	Analisi di scostamenti rilevanti dei livelli retributivi rispetto ad annualità precedenti	Entro il 31.12.2024			Numero dei controlli delle CU/totale delle CU	10%1	Ufficio personale		
	Contrattazione sindacale	Pressioni finalizzate a benefici di carattere economico o giuridico per agevolare categorie di dipendenti	M	Indirizzi preventivi delle Giunta alla delegazione trattante Composizione collegiale della delegazione datoriale Autorizzazione della Giunta alla sottoscrizione del contratto	Analisi di scostamenti rilevanti dei livelli retributivi per categorie di dipendenti	Entro il 31.12.2024			Controllo delle categorie sul totale delle categorie dell'Ente	50%	Servizio Personale		

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 SPECIFICHE IN ESSERE	MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE	ANNO	ANNO +1	ANNO +2	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	programmazione finanziaria	favore determinati soggetti nella previsione di bilancio	B	Controllo con gli stanziamenti delle annualità precedenti	maggiore dettaglio nell'indicazione delle motivazioni delle previsioni/variazioni di bilancio con adeguamento del Regolamento di Contabilità	2024			Aggiornamento del Regolamento di contabilità	SI	Servizio finanziario		
	Riscossione somme dovute per entrate tributarie e servizi erogati dall'ente	Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme al fine di agevolare particolari soggetti	M	Regolamenti specifici e generali per la gestione delle Entrate Delibere Consiliali di approvazione di aliquote e tariffe Utilizzo di banche dati per la verifica della sfera patrimoniale e giuridica del contribuente						SI	Servizio Entrate		
	assunzione di provvedimenti verso l'esterno	provvedimenti di spesa (impegni, liquidazioni, pagamenti) in violazione degli obblighi di regolarità fiscale e contributiva	B	verifiche effettuate con ADER, Inail, Inps	Controllo a campione degli atti di affidamento delle forniture al fine di evitare il frazionamento degli importi ai fini dell'omissione delle verifiche fiscali				Numero di controlli a campione effettuati sul totale degli affidamenti	10%	Tutti i Dirigenti responsabili della spesa		
GESTIONE DEI BENI PATRIMONIALI E DEMANIALI	Valorizzazione/Alienazione dei beni del patrimonio mobiliare e immobiliare	Inadeguata valutazione del bene (mobiliare immobiliare) con conseguente errata rappresentazione nei documenti contabili e gestione successiva Accordi collusivi per l'alienazione/ concessione/ locazione/ PPP con valori sottostimati o in violazione delle norme in materia di gara pubblica. Mancato aggiornamento inserimenti, dismissioni e variazioni di beni mobili	M	Valutazione dei beni sulla base del costo di acquisto risultante da fattura Programmazione tramite DUP Affidamento perizie estimative a tecnici esterni per beni immobili e per beni mobiliari complessi Registrazione dei beni inventariati tramite sistema gestionale informatico dell'ente	Aggiornamento dell'inventario beni mobili e conciliazione con la contabilità finanziaria Affidamento perizie di stima a soggetto estraneo all'Ufficio che gestisce le procedure di alienazione	CONTINUATIVO 2024			verifica della motivazione Aggiornamento Regolamento di Economato e introduzione di un modulo per la dichiarazione annuale del consegnatario Controllo attuazione piano alienazioni	100% SI 100%	Servizi Tecnici e Servizio Economato		
	Concessione in uso e gestione di immobili comunali o aree pubbliche per lo svolgimento di specifiche attività (compresi impianti sportivi)	Indebita valutazione di impegni operativi ed economici al fine di agevolare un soggetto terzo pubblico o privato o omessi controlli sugli obblighi gravanti sul concessionario	M	Publicazione di bando di selezione per l'affidamento in gestione Eventuale astensione funzionario addetto all'istruttoria Rispetto della normativa sulla trasparenza ex D.Lgs.33/2013	Adozione del regolamento per la concessione dei beni comunali immobili. Individuazione di criteri e periodicità per effettuazione monitoraggio degli obblighi a carico del concessionario, eventualmente tramite la revisione dei regolamenti comunali citati Riscossione tempestiva delle entrate e dei canoni di competenza dell'Ente e di recupero coattivo delle morosità		X (entro il 31.12.2024 per monitoraggio)	X	X	Rispetto tempi incasso canoni Individuazione di criteri e periodicità per effettuazione monitoraggio degli obblighi a carico del concessionario Eventuale astensione funzionario valutatore	100% 100% 100%	servizio servizi educativi e sportivi	

GESTIONE DEL RISCHIO
AREA E: GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO
PTPCT 202022024

	Utilizzo beni comunali (auto, strumenti, ecc.)	Elusione dei Regolamenti per il corretto uso delle auto e degli altri beni mobili da parte dei dipendenti	M		Controllo chilometraggi, controllo consumi carburante mediante introduzione di un modulo di restituzione post-missione Puntuale compilazione e controllo per ogni viaggio dei registri di autorizzazione, e monitoraggio da parte dei responsabili di sezione e degli utilizzatori.	2024			Verifica introduzione modifiche al modulo Aggiornamento del Regolamento di Economato e introduzione di un modulo per la dichiarazione annuale del consegnatario	SI	Aree Tecnica, Servizi alla Persona e PL		
	Canoni di locazione passivi e attivi	Non corretta valutazione di impegni operativi ed economici al fine di agevolare un soggetto terzo pubblico o privato	M	Regolamento per locazioni immobili DCC n. 7/2009 Monitoraggio costante dei canoni di competenza dell'Ente attraverso software di gestione da parte di più Servizi (Patrimonio e Ragioneria in sede di verifica residui). Pronto invio di solleciti e messe in mora formali in caso di morosità	Riduzione dei tempi di attivazione delle procedure di recupero coattivo delle morosità, ove risultate infruttuose quelle di tipo bonario	dal 2024	x	x	Pubblicazione su sito internet istituzionale delle modalità e della documentazione necessaria per richiedere la locazione e relative tariffe Rispetto tempi incasso canoni o attivazione procedure recupero. Segnalazione in caso contrario.	100%	Servizio Patrimonio		
	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.		Affiancamento/Rotazione del personale o affiancamento addetto alla verifica requisiti esenzione o abbattimento tariffe e riscossione Controllo preventivo del pagamento dei diritti cimiteriali sulle richieste di concessione Attivazione del PagoPA	1. Tracciabilità e trasparenza delle procedure di assegnazione dei loculi / tumuli cimiteriali 2. Sistema di monitoraggio delle richieste e di controllo del pagamento dei diritti cimiteriali				Report procedure assegnazione loculi/tumuli Report richieste e pagamenti esumazioni/estumulazioni	100%			

AREA DI RISCHIO: **CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI, SANZIONI**

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 SPECIFICHE IN ESSERE	MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE	ANNO	ANNO +1	ANNO +2	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO di ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI	Cause mancata applicazione
	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	M	Controlli a campione autocertificazioni e atti	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti ai sensi del D.P.R. 445/2000.	X	X	X	N. autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive controllate Eventuale astensione dipendenti preposti ai controlli	> 1% 100%	Tutti i servizi		
	Attività di controllo in materia edilizia, ambientale, commerciale e stradale	Omissioni di controllo, mancato avvio del procedimento o mancata sospensione/diffida alla prosecuzione dell'attività	M	Svolgimento dei controlli da parte di dipendenti diversi Report e tracciabilità delle verifiche effettuate e dei loro esiti, su procedure informatiche che non consentano modifiche non giustificate Controlli effettuati anche attraverso la PM	controlli e monitoraggio			x	100% delle autodichiarazioni sorteggiate a controllo	5% delle pratiche	Suap		
	Registrazioni demografiche (cittadinanza, nascita, morte, matrimoni, residenza) e certificazioni	omissione atti dovuti alterazione dell'ordine delle attività da svolgere per favorire o danneggiare l'interessato mancato rispetto dei termini di legge alterazione o contraffazione o occultamento documenti originali Richiesta, da parte dell'operatore, di denaro o altra utilità per lo svolgimento della pratica.	M	rotazione del personale di sportello per la ricezione delle domande e del personale cui è affidata la redazione/trascrizione degli atti; tracciabilità di tutte le operazioni effettuate con riferimento alla singola pratica all'interno della procedura di gestione delle pratiche Sicraweb; accertamento da parte della Polizia Municipale tramite check list al fine di ridurre la discrezionalità nell'accertamento anagrafico (modello ministeriale); Sopralluogo generalizzato sulle iscrizioni anagrafiche; Controllo sistematico di tutta la documentazione originale quale allegato ad ogni atto di stato civile controllo di cassa giornaliero e mensile svolto da persone diverse. Verifica periodica dei revisori	Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	x	x	x	n. sopralluoghi / n. richieste di residenza n. pratiche controllate / n. istanze ricevute (escluse cancellazioni anagrafiche) Eventuale astensione RP	100% 100% 100%	Servizi demografici, URP e protocollo		
	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	M		Sezione on line dedicata alla ricezione di segnalazioni ed i reclami, pubblicata sul sito Report trimestrale pubblicato su sito istituzionale dei reclami pervenuti ed evasi	X	X	X	N. segnalazioni e reclami pervenuti inoltrati ai Responsabili N. reclami evasi entro x gg/ N. reclami totali	100% 100%	Tutti i Servizi		
	Protocollo 1) in entrata / 2) in uscita	Mancata o volontaria omissione di consegna atti/documenti al fine di agevolare soggetti terzi							N. errori smistamento posta all'anno	< 5%	In entrata: Servizio Segreteria In uscita: tutti i Servizi		

GESTIONE DEL RISCHIO
 AREA F: CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI
 PTPCT 2022/2024

CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI, SANZIONI	Notificazione atti	Omissione di atti dovuti (mancata notifica, mancato perfezionamento delle attività di notificazione, ad esempio mancato invio della raccomandata nei casi di cui all'art. 140 cpc) al fine di danneggiare (o favorire) l'interessato Mancato rispetto dei tempi di notifica per favorire (o danneggiare) l'interessato	M	Registrazione delle attività effettuate nel registro delle notifiche in dotazione all'ufficio	Registrazione di tutte le richieste di notificazione all'interno del programma di gestione documentale	X	X	X	n. registrazioni nel software di gestione documentale	100%	Servizi demografici, URP e protocollo		
	Controllo autocertificazioni e dichiarazione sostitutive di atto di notorietà rilasciate da soggetti interni ed esterni (verifica successiva per il Reddito di Cittadinanza, ecc.)	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti	M	Controlli a campione autocertificazioni e atti	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti ai sensi del D.P.R. 445/2000. Svolgimento dei controlli da parte di due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	X	X	X	N. autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive non conformi	< 1% 100%	AREE POLIZIA LOCALE - SERVIZI DEMOGRAFICI, SERVIZI SOCIALI		
	Attività di controllo gestione rifiuti abbandonati o pericolosi	Omissioni di controllo	M	Tracciabilità delle segnalazioni dei rifiuti abbandonati sul territorio Per gli illeciti penali, segue la notizia di reato tramite procedura telematica con il Ministero di Grazia e Giustizia	Implementazione impianto di videosorveglianza, in funzione delle risorse finanziarie disponibili	X	X	X	Redazione Report annuale segnalazioni/controlli ed esiti da parte del responsabile Polizia Locale N. segnalazioni e reclami pervenuti Dichiarazioni assenza conflitto interesse ed eventuale astensione	100% compilato max 20 all'anno 100%	Servizio Tecnico, Servizio Polizia Locale		
	Attività di controllo sui cantieri	Omissioni di controllo, Uso improprio o distorto della discrezionalità	M	Verifica sul territorio dei cantieri aperti da parte della PM e controllo rispetto alle pratiche edilizie presentate attraverso il Servizio Edilizia Privata Svolgimento dei controlli da parte di due dipendenti di diverso servizio (PL ed edilizia privata) Report e tracciabilità delle verifiche effettuate e dei loro esiti, su procedure informatiche che non consentano modifiche non giustificate Per gli illeciti penali, segue la notizia di reato tramite procedura telematica con il Ministero di Grazia e Giustizia		in corso	in corso	in corso	N. controlli su cantieri / N. cantieri aperti	20%	Servizio Tecnico, Servizio Polizia Locale		
	Ammissioni a servizi/benefici erogati dall'ente all'utenza (tesserini, parcheggi invalidi, ecc.)	Omesso controllo su documenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti.	M	affiancamento RP nella verifica requisiti per rilascio tesserini, contrassegni invalidi, ecc.		X	X	X	n. pratiche controllate / n. istanze ricevute Dichiarazioni assenza conflitto interesse ed eventuale astensione RP	100% 100%	Servizio Polizia Locale		
	Procedura disciplinare	Omessa vigilanza Sanzione non corretta Omessa segnalazione alle autorità competenti			Formazione su Procedura whistleblong e Conflitto di Interessi	X	X	X	n. procedimenti con applicazione di sanzione				

GESTIONE DEL RISCHIO
 AREA F: CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI
 PTPCT 2022/2024

	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			Reporting Controllo assenze periodico	X	X	X	n. dipendenti da formare su Codice di Comportamento e Anticorruzione			
--	----------------------	--	--	--	---------------------------------------	---	---	---	--	--	--	--

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 SPECIFICHE IN ESSERE	MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE	ANNO	ANNO +1	ANNO +2	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO di ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI	Cause mancata applicazione
CONFERIMENTO INCARICHI DI RESPONSABILITA' AL PERSONALE DIPENDENTE.	Assegnazione specifiche responsabilità e nomina titolari di E.Q.	Omesse verifiche su incompatibilità al fine di agevolare particolari soggetti Arbitrarietà delle nomine Mancata graduazione delle responsabilità	M	Definizione criteri generali di assegnazione degli incarichi di EQ con delibera di Giunta Graduazione delle posizioni con delibera di Giunta su proposta del Nucleo di Valutazione Definizione criteri generali di assegnazione e di graduazione degli incarichi di specifiche responsabilità in CCDT.					Controllo corretto svolgimento procedure selettive N. ricorsi pervenuti	100% 0	Tutti i Servizi		
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		Acquisizione dichiarazioni conflitto interesse e incompatibilità inconfiribilità Pubblicazione di tutti gli incarichi e atti correlati		Entro il	Entro il	Entro il 3	Indice rotazione professionisti Controllo dichiarazioni conflitto interesse e incompatibilità inconfiribilità Acquisizione dichiarazioni dei componenti di commissioni di selezione per l'affidamento di incarichi circa l'inesistenza di cause di incompatibilità e l'assenza di condanne penali per reati contro la p.a. Pubblicazione di tutti gli incarichi e atti correlati	90% 80% 100% 100% 100%	Tutti i Servizi		

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 SPECIFICHE IN ESSERE	MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE	ANNO	ANNO +1	ANNO +2	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO DI ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI	Cause mancata applicazione
H) AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Gestione attività legali ,contenzioso e rappresentanza e difesa in giudizio - affidamento incarichi professionali a legali, consulenti tecnici o domiciliatari	Limitazione nella rotazione dei professionisti e attività di qualsiasi genere volte a favorire un determinato professionista	M	Acquisizione del Cig e richiesta al professionista del c/c dedicato per la liquidazione del relativo compenso. Pubblicazione web incarico, curriculum e dichiarazione assenza cause incompatibilità/confitto di interessi. Sono esclusi i (rari) casi in cui motivi di particolare urgenza o di delicatezza del contenzioso rendano opportuno rivolgersi direttamente a professionisti di cui l'Amministrazione si è già avvalsa con soddisfazione per controversie analoghe, comunque sempre per importi esigui (generalmente inferiori a 500 euro). Per consulenze tecniche di parte, l'incarico viene preferibilmente assegnato a personale dipendente dell'Amministrazione indicato dal Dirigente competente per materia, senza oneri ulteriori per l'Ente.	Limitazione conferimento numero degli incarichi annuali (6)	X	X	X			Servizio Affari Legali		

AREA DI RISCHIO: ATTI DI GOVERNO DEL TERRITORIO

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 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
PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE	VARIANTI URBANISTICHE	generazione di trasformazioni urbanistiche ed edilizie finalizzate a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento mancata verifica di coerenza tra le soluzioni tecniche adottate e le scelte politiche ad esse sottese, non rendendo evidenti gli interessi pubblici disparità di trattamento tra i diversi operatori non finalizzata alla migliore cura dell'interesse pubblico scorretta individuazione dei limiti per la definizione della variante	M	norme generali (DPR 380/2001 LR 65/2014 Codice di Comportamento dei pubblici dipendenti) valutazione interesse pubblico a procedere con la variante espressa dalla Giunta comunale verifica della insussistenza di cause di incompatibilità o conflitto di interessi in chi è coinvolto nel procedimento di redazione adozione di check list di autocontrollo e monitoraggio degli adempimenti procedurali	valutazione impatto economico finanziario per i soggetti coinvolti valutazione norme del plusvalore generato incentivazione all'uso di accordi integrativi o sostitutivi dei provvedimenti	2024	Controlli regolarità atti : verifica che siano esplicitate chiaramente le motivazioni nelle scelte Pubblicazione atti	100% 100%	Servizio Tecnico		
	REDAZIONE DEL PIANO (PS/POC/PIANI DI SETTORE)	generazione di trasformazioni urbanistiche ed edilizie finalizzate a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento 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 ambito discrezionale delle scelte pianificatorie	C	norme generali (DPR 380/2001 LR 65/2014 Codice di Comportamento dei pubblici dipendenti) valutazione Interesse pubblico in sede di avvio del procedimento previsto dalla legge regionale ed espresso dalla Giunta Comunale verifica della insussistenza di cause di incompatibilità o conflitto di interessi in chi è coinvolto nel procedimento di redazione verifiche di conformità e coerenza con la pianificazione sovraordinata trasparenza e diffusione dei documenti di pianificazione tra la popolazione locale, attuando le forme di partecipazione dei cittadini previste per legge	garantire interdisciplinarietà nella redazione del piano (presenza di competenze anche ambientali, paesaggistiche e giuridiche) divulgazione e massima trasparenza e conoscibilità delle decisioni fondamentali, anche attraverso l'elaborazione di documenti di sintesi dei loro contenuti in linguaggio non tecnico. Incontri partecipativi di informazione monitoraggio degli affidamenti di progettazione a soggetti esterni all'amministrazione comunale con verifiche periodiche di validazione del lavoro svolto	2025	Gruppo Intersettoriale di coordinamento per la formazione della pianificazione generale Redazione report attività partecipativa verifiche di assenza di cause di incompatibilità o conflitto di interessi Validazione tecnica amministrativa degli stati di avanzamento per la redazione del Piano	100% 100% 100%	Servizio Tecnico		
	PUBBLICAZIONE DEL PIANO (PS/POC/PIANI DI SETTORE)	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	M	attuazione degli adempimenti previsti per legge in materia di pubblicazione e trasparenza degli atti amministrativi	divulgazione e massima trasparenza e conoscibilità delle decisioni fondamentali, anche attraverso l'elaborazione di documenti di sintesi dei loro contenuti in linguaggio non tecnico e la predisposizione di punti informativi per i cittadini attenta verifica del rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. 33/2013 e ssmm previsione della esplicita attestazione di avvenuta pubblicazione dei provvedimenti e degli elaborati da allegare al provvedimento di approvazione (procedura)	in corso	Publicatione documenti comprensibili dai cittadini Rispetto obblighi pubblicazione	100% 100%	Servizio Tecnico Servizio Tecnico		
	ACQUISIZIONE OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI	selezione di soggetti portatori di interessi particolari e svilimento dell'interesse generale sottovalueazione di legittime aspettative già accordate in sede di adozione	M	valutazione interesse pubblico istruttoria per la valutazione di coerenza interna ed esterna e conformità alle leggi e norme vigenti analisi scelte pianificatorie da parte di commissione consultiva assetto del gestione territorio verifiche di conformità e coerenza con la pianificazione sovraordinata	motivazione puntuale delle decisioni di accoglimento delle osservazioni che modificano il piano adottato monitoraggio sugli esiti dell'attività istruttoria delle osservazioni, al fine di verificare quali e quante proposte presentate dai privati siano state accolte e con quali motivazioni.	in corso	Redazione report dell'esito delle controdeduzioni alle osservazioni sia dell'istruttoria che di approvazione del Consiglio comunale	100%	Servizio Tecnico		
	APPROVAZIONE DEL PIANO (PS/POC/PIANI DI SETTORE)	distorsione delle scelte pianificatorie adottate sottovalueazione degli effetti delle variazioni eventualmente introdotte sugli atti adottati	B	valutazione interesse pubblico istruttoria per la valutazione di coerenza interna ed esterna e conformità alle leggi e norme vigenti analisi scelte pianificatorie da parte di commissione consultiva assetto del gestione territorio	rafforzamento del coordinamento fra le azioni del Garante della partecipazione e il Servizio Tecnico nel rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs.33/2013	in corso	attenta verifica del rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs.33/2013	100%	Servizio Tecnico		

				verifiche di conformità e coerenza con la pianificazione sovraordinata		in corso					
PIANIFICAZIONE ATTUATIVA	PIANI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PRIVATA (convenzione per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e per la cessione delle aree	indebite pressioni di interessi particolaristici stituzione di ambiti derogatori rispetto alle norme generali per debolezze dell'urbanistica contrattata (accordi procedimentali - convenzioni) sottovalutazione degli interessi pubblici delle opere	B	incontri preliminari del soggetto attuatore con gli uffici tecnici e i rappresentanti politici competenti, diretti a definire gli obiettivi generali e verificare la funzionalità tecnica in relazione alle proposte del soggetto attuatore	redazione schede di monitoraggio	2024	n. schede di monitoraggio	100%	Servizio Tecnico		

	PIANI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PUBBLICA	indebite pressioni di interessi particolaristici in presenza di piani in variante, qualora risultino in riduzione delle aree assoggettate a vincoli ablatori			linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire e introducano specifiche forme di trasparenza e rendicontazione (ad esempio, tramite check list di verifica degli adempimenti da porre in essere, inviata al RPCT ai fini di controllo)			100%	Servizio Tecnico			
					costituzione di gruppi di lavoro interdisciplinare con personale dell'ente, ma appartenente a uffici diversi, i cui componenti siano chiamati a rendere una dichiarazione sull'assenza di conflitti di interesse			100%	Servizio Tecnico			
PIANIFICAZIONE ATTUATIVA	CONVENZIONE URBANISTICA: CALCOLO ONERI URBANIZZAZIONE	determinazione del valore effettivo delle opere a scomputo oneri travisamento delle clausole e condizioni pattizie debolezza nelle garanzie finanziarie prestate dal privato	MIN	stretta attenzione alle discipline urbanistiche in merito	verifica casistiche previste dal Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36	in corso	Controllo atti	100%	Servizio Tecnico			
	CONVENZIONE URBANISTICA: INDIVIDUAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE	individuazione di un'opera come di interesse generale, dove invece, sia a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato individuazione di aree da cedere di minor pregio o di poco interesse per la collettività determinazione del valore effettivo delle opere a scomputo oneri valutazione di costi di realizzazione superiori a quelli ordinari a vantaggio dell'operatore privato mancanza o debolezza di clausole di garanzia finanziaria per l'amministrazione	M	incontri preliminari del soggetto attuatore con gli uffici tecnici e i rappresentanti politici competenti, diretti a definire gli obiettivi generali e verificare la funzionalità tecnica in relazione alle proposte del soggetto attuatore calcolo del valore delle opere da scomputare utilizzando come riferimento i prezzari regionali o dell'ente approvazione progetti opere di urbanizzazione da parte del Settore competente e con assenso dei soggetti pubblici coinvolti determinazione ammontare garanzie	Redazione regolamento per la realizzazione delle opere di urbanizzazione redazione convenzioni tipo e schemi di garanzia tipo	2024	approvazione progetto OOUU e relativi scomputi e/o opere da acquisire, da parte della Giunta Comunale del settore LEPP	100%	Servizio Tecnico			
	CONVENZIONE URBANISTICA: CESSIONE DELLE AREE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA	determinazione della quantità di aree da cedere (inferiore a quella dovuta ai sensi della legge o strumenti urbanistici) acquisizione di aree gravate da oneri di bonifica anche rilevanti mancanza di clausole indifferibili per la consegna delle aree	MIN	incontri preliminari del soggetto attuatore con gli uffici tecnici e i rappresentanti politici competenti, diretti a definire gli obiettivi generali e verificare la funzionalità tecnica in relazione alle proposte del soggetto attuatore	monitoraggio da parte dell'amministrazione comunale sui tempi e gli adempimenti connessi alla acquisizione gratuita delle aree			Report monitoraggio tempi	100%	Servizio Tecnico		
	CONVENZIONE URBANISTICA: MONETIZZAZIONE AREE STANDARD	travisamento delle prescrizioni urbanistiche e regolamentari di dettaglio contenute nella pianificazione urbanistica travisamento delle clausole e condizioni pattizie	MIN	perizia estimativa del tecnico di parte con valutazione secondo i criteri del Regolamento comunale, successivamente verificata e validata dal Responsabile del procedimento pagamento delle monetizzazioni contestuale alla stipula della convenzione, al fine di evitare il mancato o ritardato introito, e, in caso di rateizzazione, richiesta in convenzione di idonee garanzie.	redazione convenzioni tipo e schemi di garanzia tipo	2024		verifica contabile importi e relativo accertamento in entrata in prima della stipula della convenzione	100%	Servizio Tecnico		
PIANIFICAZIONE ATTUATIVA	ADOZIONE/APPROVAZIONE DEL PIANO ATTUATIVO	debolezza dell'attività istruttoria di valutazione di conformità e coerenza con la disciplina urbanistica ed edilizia scarsa trasparenza e conoscibilità dei contenuti del piano attuativo	B	stretta attenzione alle discipline urbanistiche in merito			Controlli regolarità atti : verifica che siano esplicitate chiaramente le motivazioni nelle scelte Pubblicazione atti	100% 100%	Servizio Tecnico			

<p>PERMESSI DI COSTRUIRE CONVENZIONATI</p>	<p>RILASCIO DEL TITOLO ABILITATIVO CON CONVENZIONE URBANISTICA EDILIZIA</p>	<p>eventi rischiosi analoghi a quelli indicati per la convenzione urbanistica conseguente agli atti di pianificazione attuativa</p>	<p>M</p>	<p>misure di contenimento del rischio analoghe a quelle indicate per la convenzione urbanistica conseguente agli atti di pianificazione attuativa</p>	<p>misure analoghe a quelle indicate per la convenzione urbanistica conseguente agli atti di pianificazione attuativa</p>		<p>N.° istruttorie PdC convenzionati</p>		<p>Servizio Tecnico</p>		
<p>RILASCIO O CONTROLLO DEI TITOLI ABILITATIVI: - CIL - CILA - PERMESSI DI COSTRUIRE - SCIA - CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE</p>	<p>ASSEGNAZIONE DELLE PRATICHE PER L'ISTRUTTORIA</p>	<p>assegnazione a tecnici in rapporto di contiguità con professionisti o aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie</p>	<p>B</p>	<p>Rotazione delle assegnazioni tra i vari tecnici del Servizio Presenza di Commissione Edilizia consultiva Controllo documentale del 100% dei titoli con procedura informatizzata che garantisce la tracciabilità dell'operato</p> <p>Compilazione di check list puntuale per istruttoria dei titoli soggetti a rilascio Doppia verifica Responsabile del Procedimento – Dirigente</p> <p>Procedura formalizzata e informatizzata che garantisce la tracciabilità delle istanze e tenga conto dell'ordine cronologico di arrivo, salvo motivate eccezioni</p> <p>Monitoraggio dei tempi di procedimento, codici di comportamento: divieto di svolgere attività esterne, specifiche attività di controllo, obbligo di dichiarare ogni situazione di potenziale conflitto di interessi</p>	<p>controllo a campione delle CLA e della conformità ai titoli per le agibilità</p>	<p>in corso</p>			<p>Servizio Tecnico</p>	<p>attuato, salvo quanto relativo alle cause di mancata applicazione</p>	<p>rispetto delle tempistiche su titoli abilitativi variabile rispetto a: quantità di pratiche in corso (vedi aumento per bonus edilizi), dotazione di personale e dalla dotazione di beni strumentali adeguati</p>
	<p>RICHIESTA DI INTEGRAZIONI DOCUMENTALI</p>	<p>pressioni al fine di ottenere vantaggi indebiti</p>	<p>B</p>	<p>Presenza di Commissione Edilizia consultiva Controllo documentale del 100% dei titoli con procedura informatizzata che garantisce la tracciabilità dell'operato Doppia verifica Responsabile del Procedimento – Dirigente Monitoraggio dei tempi del procedimento e rispetto delle tempistiche di legge per le varie tipologie di SCIA</p> <p>Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione, pubblicate sul sito internet dell'Ente</p> <p>Procedura formalizzata e informatizzata che garantisce la tracciabilità delle istanze e tenga conto dell'ordine cronologico di arrivo, salvo motivate eccezioni</p>		<p>in corso</p>	<p>n. pratiche controllate / n. pratiche pervenute</p> <p>n. PdC gestiti nell'anno</p>		<p>Servizio Tecnico</p>	<p>attuato, salvo quanto relativo alle cause di mancata applicazione</p>	<p>rispetto delle tempistiche su titoli abilitativi variabile rispetto a: quantità di pratiche in corso (vedi aumento per bonus edilizi), dotazione di personale e dalla dotazione di beni strumentali adeguati</p>
	<p>CALCOLO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE</p>	<p>errato calcolo del contributo, rateizzazione 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</p>	<p>Testo Unico sull'edilizia-DPR 380/2001</p> <p>Specifico articolo del Regolamento Edilizio e tabelle di legge</p>		<p>in corso</p>			<p>Servizio Tecnico Servizio Ragioneria</p>	<p>attuato</p>	
	<p>CONTROLLI DEI TITOLI RILASCIATI</p>	<p>Omessi controlli per favorire un determinato soggetto</p>	<p>MIN</p>	<p>Testo Unico sull'edilizia-DPR 380/2001 L.R. 12/2005 Rispetto delle tempistiche di legge Presenza delle validazioni/firme di responsabile dell'istruttoria, responsabile del procedimento e Testo Unico sull'edilizia-DPR 380/2001</p>	<p>NB. DA CHIARIRE COSA SI INTENDE PER CONTROLLI SUL TITOLO, i controlli a titolo fomato non sono previsti, se non ex post, di competenza della PL</p>	<p>in corso</p>			<p>Servizio Tecnico</p>		
	<p>VIGILANZA IN MATERIA EDILIZIA</p>	<p>INDIVIDUAZIONE DI ILLECITI EDILIZI</p>	<p>condizionamenti e pressioni esterne</p>	<p>B</p>	<p>Verbalizzazione di tutte le segnalazioni pervenute in modo tale da avere una data certa sull'avvio del procedimento.</p> <p>Utilizzazione di un software gestionale aperto dei procedimenti del Servizio Edilizia Privata Coinvolgimento di soggetti appartenenti a diversi settori e servizi (PM ed edilizia privata), internamente al Settore Sviluppo del territorio controllo da parte del RUP, del Resp. del Servizio e del Dirigente</p> <p>Testo Unico sull'edilizia-DPR 380/2001</p>	<p>definizione del procedimento specifico del Settore in relazione ai procedimenti collegati e conseguenti afferenti ad altri Settori</p>		<p>N. controlli / n. segnalazioni</p>	<p>Servizio Tecnico Polizia locale</p>	<p>attuato</p>	<p>rispetto delle tempistiche sui procedimenti variabile rispetto a: procedimenti assegnati "extra" al personale dell'Ufficio Controllo, dotazione di personale e dalla dotazione di beni strumentali adeguati</p>
<p>SANZIONI</p>	<p>Errata o mancata applicazione della sanzione pecuniaria, in luogo dell'ordine di ripristino, per favorire un determinato soggetto</p>	<p>B</p>	<p>Specifica Appendice al Regolamento Edilizio comunale Verbalizzazione di tutte</p>		<p>in corso</p>	<p>n. sanzioni / n. istruttorie</p>		<p>Servizio Tecnico</p>	<p>attuato</p>		

	DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE ED EVENTUALE SANATORIA DEGLI ABUSI	mancata ingiunzione a demolire l'opera abusiva o di omessa acquisizione gratuita al patrimonio comunale di quanto costruito	M	pubblicazione sul sito del comune di tutti gli interventi oggetto di ordine di demolizione o ripristino e dello stato di attuazione degli stessi coinvolgimento dell'ufficio di vigilanza nelle verifiche	definizione del procedimento specifico del Settore in relazione ai procedimenti collegati e conseguenti afferenti ad altri Settori				Servizio Tecnico	attuate, salvo quanto relativo alle cause di mancata applicazione	difficoltà nel deposito dei frazionamenti presso l'Agenzia del Territorio, mancanza di definizione delle competenze nei procedimenti collegati e conseguenti afferenti ad altri Settori
--	---	---	----------	--	--	--	--	--	------------------	---	---