

COMPORTAMENTI A RISCHIO	
<p>definizione non corrispondente all'effettivo fabbisogno individuazione di requisiti per l'accesso che non garantiscano equità nella partecipazione o non corrispondano al profilo da acquisire definizione di modalità di selezione che non garantiscono imparzialità od oggettività inadeguatezza o assenza della verifica dei requisiti dei concorrenti mancato rispetto degli obblighi di pubblicazione e trasparenza</p>	
<p>definizione del fabbisogno orientata a finalità non corrispondenti a quelle dell'ente modalità di scelta del contraente non conformi alle prescrizioni normative o che non garantiscano effettiva imparzialità inadeguatezza o incompletezza degli obblighi contrattuali incompetenza, inconfiribilità o inadeguatezza dei componenti di commissione di gara definizione della rosa dei partecipanti non conforme al principio di rotazione inadeguatezza o mancanza della verifica sulla regolare esecuzione delle prestazioni liquidazione in assenza della verifica di regolare esecuzione pagamento in violazione del principio cronologico negligente verifica/aggiornamento fideiussioni mancata escussione fideiussioni</p>	
<p>Assenza o inadeguatezza (ad. es. vetustà) delle prescrizioni regolamentari dell'Ente Mancanza di verifica delle condizioni e dei requisiti per il rilascio provvedimenti Scarsa attenzione in fase di verifica della rendicontazione</p>	
<p>Mancata previsione dei requisiti per la concessioni di provvidenze economiche Uso improprio della discrezionalità Mancata pubblicazione degli atti Mancata verifica dei presupposti per la corresponsione dei contributi Assenza o inadeguatezza (ad. es. vetustà) delle prescrizioni regolamentari dell'Ente Scarsa attenzione in fase di verifica della rendicontazione</p>	
<p>Arbitrarietà nelle determinazione del quantum Mancata emissione degli accertamenti Mancata o parziale riscossione Mancata iscrizione a ruolo mancata attivazione delle procedure coattive Indebita applicazione di esenzioni o riduzioni</p>	
<p>della regolarità della prestazione oggettive e soggettive per procedere al pagamento (ad es. verifica regolarità contributiva; assenza Inadempimenti presso Agenzia Entrate-Riscossione ex art. 48-bis D.P.R. n.602/73 per pagamenti superiori a 5000 euro) Mancato rispetto della cronologicità nei pagamenti</p>	<p>Mancata verifica delle condizioni</p>
<p>Mancato o incompleto censimento dei beni Mancata definizione dei criteri per l'affidamento dei beni in gestione o locazione Definizione del fabbisogno di immobili non corrispondente all'interesse pubblico Determinazione incongrua dei canoni di locazione Mancata riscossione dei canoni di locazione attiva Mancata verifica del corretto utilizzo dei beni di proprietà dell'ente</p>	

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

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (rielaborazione di indicatori proposti da ANAC e ANCI)			
PROBABILITA'	Descrizione	IMPATTO	Descrizione
Interessi esterni	Il processo dà luogo a elevati o modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari.	Impatto sull'immagine dell'Ente	Numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o 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 cd. 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	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 scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte del NdV 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 Altri 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. 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 operative.		
Segnalazioni, reclami pervenuti	Con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, 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- <i>bis</i> co 2 del 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 <i>interim</i> (utilizzo dell' <i>interim</i> per lunghi/medi/brevi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti).		

Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI					Trattamento del Rischio								
REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo					Monitoraggio								
PROCESSI	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE GENERALI (l'attuazione è nell'indicatore)	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO di ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI	Cause mancata applicazione
CONFERIMENTO DI INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI	Conferimento incarichi extra-istituzionali ai dipendenti	Deficit nella valutazione dei requisiti; deficit nei controlli; violazione di norme di legge e contrattuali	Mancanza di controlli adeguati Esercizio prolungato del processo da parte di un unico soggetto Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Medio	1. Trasparenza 17. Attività e incarichi extra-istituzionali			costante			Ufficio Personale		
PROGRESSIONI DI CARRIERA	Procedura di progressione	Violazione delle norme di legge e contrattuali	Mancanza di controlli adeguati Esercizio prolungato del processo da parte di un unico soggetto Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso	1. Trasparenza 15. Controllo e monitoraggio			costante			Ufficio Personale		
RECLUTAMENTO DEL PERSONALE	Procedura di concorso	Conflitto di interessi; violazione anonimato; mancata predeterminazione criteri valutativi; uso improprio della discrezionalità. omesse verifiche	Mancanza di controlli adeguati Esercizio prolungato del processo da parte di un unico soggetto Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Medio	1. Trasparenza 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 9. Accesso/Permanenza incarico/carica pubblica 11. Condanne per delitti contro la PA 15. Controllo e monitoraggio			costante			Ufficio Personale		
SERVIZI DI FORMAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE	Organizzazione percorsi formativi per il personale	Errata individuazione dei bisogni formativi; deficit di verifiche sui soggetti formatori	Mancanza di controlli adeguati Esercizio prolungato del processo da parte di un unico soggetto Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 13. Formazione 15. Controllo e monitoraggio			costante			Tutti i responsabili		

AREA DI RISCHIO: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE														
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI			REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo		Trattamento del Rischio						Monitoraggio			
PROCESSI	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE GENERALI (l'attuazione è nell'indicatore)	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO di ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI	Cause mancata applicazione	
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 stakeholders alla fase di programmazione. Programma biennale di acquisti per beni e servizi.	Scorretta programmazione non ancorata alle reali necessità, . Violazione norme di legge e regolamento	Mancanza di controlli Mancanza di trasparenza Eccessiva complessità della normativa di riferimento in perenne modificazione Inadeguata cultura della legalità	Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento (Tracciabilità dei dati) 15. Controllo e monitoraggio			costante			Tutti i responsabili			
PROGETTAZIONE: nomina responsabile del procedimento – individuazione strumento per l'affidamento – scelta procedura di aggiudicazione – predisposizione documentazione di gara – definizione criteri di partecipazione – definizione criteri di attribuzione dei punteggi. SELEZIONE DEL CONTRAENTE: nomina della commissione giudicatrice e valutazione delle offerte; verifica della eventuale anomalia delle offerte; eventuale revoca del bando.	Affidamento mediante procedura aperta di lavori, servizi, forniture	Violazione norme, conflitto interesse	Mancanza di controlli Mancanza di trasparenza Eccessiva complessità della normativa di riferimento in perenne modificazione Inadeguata cultura della legalità	Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 10. Patti Integrità 14. Controlli Interni atti 15. Controllo e monitoraggio sui requisiti di qualificazione			costante			Tutti i responsabili			
	Proposta di aggiudicazione in base al prezzo (RDO su MEPA)	Violazione norme, conflitto interesse	Mancanza di trasparenza Eccessiva complessità della normativa di riferimento in perenne modificazione Inadeguata cultura della legalità	Basso	1. Trasparenza 2.Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti, verifica anomalie) 15. Controllo e monitoraggio			costante			Tutti i responsabili			
	Proposta di aggiudicazione in base all'OEPV	Violazione norme, conflitto interesse	Mancanza di trasparenza Eccessiva complessità della normativa di riferimento in perenne modificazione Inadeguata cultura della legalità	Basso	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti, verifica anomalie) 15. Controllo e monitoraggio			costante			Tutti i responsabili			
	Affidamenti <i>in house</i>	Violazione delle norme e dei limiti dell' <i>in house providing</i> per interesse/utilità di parte.	Mancanza di trasparenza Eccessiva complessità della normativa di riferimento in perenne modificazione Inadeguata cultura della legalità	Basso	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 10. Patti Integrità 14. Controlli Interni atti 15. Controllo e monitoraggio			costante				Tutti i responsabili		
	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni (cessione di aree pubbliche)	Violazione norme, conflitto interesse	Mancanza di trasparenza Eccessiva complessità della normativa di riferimento in perenne modificazione Inadeguata cultura della legalità	Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 10. Patti Integrità 14. Controlli Interni atti 15. Controllo e monitoraggio			costante				Tutti i responsabili		

ALTRE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO Affidamento di servizi e forniture mediante le procedure di cui all'art. 36 del D.Lgs. 50/2016	PROCEDURE NEGOZiate: art. 36 co. 2 lett. c) e c-bis) e art. 63 del D.Lgs 50/2016 - per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro e tra 350.000 e 1 milione di euro.	Violazione norme, conflitto interesse	Mancanza di trasparenza Eccessiva complessità della normativa di riferimento in perenne modificazione Inadeguata cultura della legalità	Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto di interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti, verifica anomalie) 15. Controllo e monitoraggio	Sorteggio degli operatori in seduta pubblica (lavori, servizi, forniture).	costante			Tutti i responsabili		
	AFFIDAMENTI DIRETTI: art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 - per affidamenti diretti fino a 40.000 euro e art. 36 co. 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 - per affidamenti diretti tra 40.000 euro e 150.000 euro per lavori e le altre soglie, previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.	Violazione norme, conflitto interesse; abuso dell'affidamento diretto/d'urgenza, mancata rotazione.	Mancanza di trasparenza Eccessiva complessità della normativa di riferimento in perenne modificazione Inadeguata cultura della legalità	Alto	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) 4. Conflitto di interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti, verifica anomalie) 15. Controllo e monitoraggio	Attività formativa apposita sul tema degli affidamenti diretti	semestrale	Controllo atti (regolarità procedimento, presenza motivazione e verifica del principio di rotazione). Pubblicazione delle procedura di affidamento		Tutti i responsabili		
VERIFICA, AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	Gestione e archiviazione dei contratti pubblici	Violazione delle norme di legge e contrattuali, deficit di controllo sulla esecuzione del contratto	Mancanza di controlli Mancanza di trasparenza Eccessiva complessità della normativa di riferimento in perenne modificazione Inadeguata cultura della legalità	Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) 5. Whistleblowing 13 Formazione 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Attività di reportistica e controlli a campione sulla corretta esecuzione del contratto. Report riportante a campione in corso di esecuzione o conclusosi nell'anno, lo scostamento in termini di costi e tempi di esecuzione, rispetto ai contratti inizialmente aggiudicati, se non debitamente motivato.	annuale		Tutti i responsabili			

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

Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI		REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo			Trattamento del Rischio					Monitoraggio			
PROCESSI	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO di ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI	Cause mancata applicazione
PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATIVO/ DICHIARATIVO	Patrocini	Assegnazione di patrocini, con requisiti non conformi al Regolamento	Mancanza di controlli - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio			costante			Ufficio amministrativo		
	Organizzazione eventi culturali ricreativi	Violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte.	Mancanza di controlli - Mancanza di trasparenza - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio			costante			Ufficio amministrativo		
	Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico	Violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte.	Mancanza di controlli - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio			costante			Ufficio amministrativo		
	Servizi di gestione biblioteche	Violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte.	Mancanza di controlli - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio			costante			Ufficio amministrativo		
	Rilascio autorizzazioni per Occupazione Temporanea Suolo Pubblico e Passi carrabili	Attivare "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche, al fine agevolare determinati soggetti. Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario.	Mancanza di controlli - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio			costante			Ufficio vigilanza e polizia municipale		
	Servizi di protezione civile	Violazione delle norme	Mancanza di controlli - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio			annuale			Ufficio tecnico		
	Autorizzazioni in materia edilizia e ambientale	Omesso controllo, violazione delle norme vigenti	Mancanza di controlli - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 3. Tempi procedimenti 4. Conflitto Interessi 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio			costante			Ufficio tecnico		
	Procedimenti di esumazione ed estumulazione	Violazione delle norme di legge	Mancanza di controlli - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 3. Tempi procedimenti 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 15. Controllo e monitoraggio			costante			Ufficio Tecnico e amministrativo		

PROVVEDIMENTI DI TIPO CONCESSORIO	Concessione di locali a carattere continuativo	Violazione delle norme di legge	Mancanza di controlli - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 3. Tempi procedimenti 4. Conflitto Interessi 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio				costante		Ufficio Tecnico e amministrativo		
	Concessione di attrezzature/spazi/sale a carattere occasionale												
	Gestione delle sepolture e dei loculi	Violazione delle norme di legge	Mancanza di controlli - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 3. Tempi procedimenti 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 15. Controllo e monitoraggio				costante		Ufficio Tecnico e amministrativo		
	Concessioni demaniali per tombe di famiglia												

GESTIONE DEL RISCHIO
 AREA D: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI
 CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
 PTPCT 2023/2025

	Manutenzione delle aree verdi	scarso controllo dell'esecuzione del servizio.	Mancanza di controlli, esercizio prolungato del processo da parte di un unico soggetto - inadeguata diffusione della cultura della legalità	Medio	1. Trasparenza 10. Patti Integrità 15. Controllo e monitoraggio			costante			Ufficio Tecnico		
	Manutenzione delle strade e delle aree pubbliche; installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche	scarso controllo dell'esecuzione del servizio	Mancanza di controlli, esercizio prolungato del processo da parte di un unico soggetto - inadeguata diffusione della cultura della legalità	Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 10. Patti Integrità 14. Controlli Interni atti 15. Controllo e monitoraggio sui requisiti di qualificazione		Verifica mediante report sopralluoghi e collegamento con il piano della performance.	annuale	report		Ufficio Tecnico		

GESTIONE DEL RISCHIO
 AREA D: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI
 CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
 PTPCT 2023/2025

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Servizio di rimozione della neve e del ghiaccio su strade e aree pubbliche	scarso controllo dell'esecuzione del servizio.	Mancanza di controlli, esercizio prolungato del processo da parte di un unico soggetto - inadeguata diffusione della cultura della legalità	Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 10. Patti Integrità 14. Controlli Interni atti 15. Controllo e monitoraggio sui requisiti di qualificazione	Verifica mediante report sopralluoghi e collegamento con il piano della performance.	annuale	report		Ufficio Tecnico		
	Manutenzione, pulizia e servizi cimiteriali in genere	deficit controllo manutenzione; rischi verso terzi incolumità pubblica	Mancanza di controlli, esercizio prolungato del processo da parte di un unico soggetto - inadeguata diffusione della cultura della legalità	Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 10. Patti Integrità 14. Controlli Interni atti 15. Controllo e monitoraggio sui requisiti di qualificazione		costante			Ufficio Tecnico e Amministrativo		
	Manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'Ente	scarsa attività di verifica; rischi verso terzi; incolumità pubblica	Mancanza di controlli, esercizio prolungato del processo da parte di un unico soggetto - inadeguata diffusione della cultura della legalità	Medio	1. Trasparenza 15. Controllo e monitoraggio verifiche e sopralluoghi		costante			Ufficio Tecnico e Amministrativo		
	Manutenzione degli edifici scolastici	scarsa attività di verifica; rischi verso terzi; incolumità pubblica	Mancanza di controlli, esercizio prolungato del processo da parte di un unico soggetto - inadeguata diffusione della cultura della legalità	Medio	1. Trasparenza 15. Controllo e monitoraggio verifiche e sopralluoghi	Tavoli di coordinamento tra amministratori, responsabile ufficio tecnico e Istituto comprensivo	costante			Ufficio Tecnico e Amministrativo		
	Manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione	scarsi controlli; rischi incolumità pubblica; deficit nella gestione delle segnalazioni di guasto	Mancanza di controlli, esercizio prolungato del processo da parte di un unico soggetto - inadeguata diffusione della cultura della legalità	Medio	14. Controlli Interni atti 15. Controllo e monitoraggio		costante			Ufficio tecnico		
	Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'Ente	scarsa attività di verifica; rischi verso dipendenti	Mancanza di controlli, esercizio prolungato del processo da parte di un unico soggetto - inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso	15. Controllo e monitoraggio		costante			Tutti i responsabili		
	Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, TARI, Imposta pubblicitaria, COSAP)	Omesse accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme	Mancanza di controlli, esercizio prolungato del processo da parte di un unico soggetto - inadeguata diffusione della cultura della legalità	Medio	2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni		costante			Ufficio Finanze e Tributi		
	Accertamenti e verifiche dei tributi/canoni locali	Omesse accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme	Mancanza di controlli, esercizio prolungato del processo da parte di un unico soggetto - inadeguata diffusione della cultura della legalità	Medio	2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio		costante			Ufficio Finanze e Tributi		
	Recupero coattivo	Deficit di verifica	Mancanza di controlli, esercizio prolungato del processo da parte di un unico soggetto - inadeguata diffusione della cultura della legalità	Medio	2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing		costante			Ufficio Finanze e Tributi		
	Rilascio matricole ascensori	Violazione delle norme, anche di regolamento; vantaggi ingiustificati a favore di terzi	Mancanza di controlli, esercizio prolungato del processo da parte di un unico soggetto - inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso	2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing		costante			Ufficio commercio		
Gestione pubblici esercizi e locali di pubblico spettacolo	Violazione delle norme, anche di regolamento; vantaggi ingiustificati a favore di terzi	Mancanza di controlli, esercizio prolungato del processo da parte di un unico soggetto - inadeguata diffusione della cultura della legalità	Medio	2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing		costante			Ufficio commercio e vigilanza			
Subingressi licenze autovetture con conducente	Violazione delle norme, anche di regolamento; vantaggi ingiustificati a favore di terzi	Mancanza di controlli, esercizio prolungato del processo da parte di un unico soggetto - inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso	2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing		costante			Ufficio commercio			
SCIA temporanee licenze per somministrazione alimenti e bevande	Violazione delle norme, anche di regolamento; vantaggi ingiustificati a favore di terzi	Mancanza di controlli, esercizio prolungato del processo da parte di un unico soggetto - inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso	2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing		costante			Ufficio commercio			
Rilascio attestato imprenditore agricolo professionale	Violazione delle norme, anche di regolamento; vantaggi ingiustificati a favore di terzi	Mancanza di controlli, esercizio prolungato del processo da parte di un unico soggetto - inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso	2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing		costante			Ufficio Finanze e Tributi			

GESTIONE DEL RISCHIO
 AREA D: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI
 CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
 PTPCT 2023/2025

CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI	Erogazioni contributi ad associazioni del terzo settore e sussidi e sovvenzioni a privati (compresi contributi a compensazione per i tributi e riduzioni od esenzioni sui tributi)	Violazione delle norme, anche di regolamento; uso improprio della discrezionalità nell'individuazione dei beneficiari, nella definizione del valore dei vantaggi da attribuire; scarsa attività di verifica	Scarsa chiarezza delle norme di riferimento - esercizio prolungato del processo da parte di un unico soggetto	Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio				costante		Ufficio amministrativo		
	Erogazione contributi ad associazioni culturali, sportive, ecc.	Violazione delle norme, anche di regolamento. Uso improprio della discrezionalità nell'individuazione dei beneficiari, nella definizione del valore dei vantaggi da attribuire; scarsa attività di verifica	Scarsa chiarezza delle norme di riferimento - esercizio prolungato del processo da parte di un unico soggetto	Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio				costante		Ufficio amministrativo		

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	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO di ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI	Cause mancata applicazione
GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE	Gestione ordinaria delle entrate	Accertamenti imprecisi, dilatazione dei tempi Mancata iscrizione a ruolo mancata attivazione delle procedure coattive Indebita applicazione di esenzioni o riduzioni	Esercizio prolungato del processo da parte di un unico soggetto - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 3. Tempi procedimenti 14. Controlli Interni			costante			Ufficio finanze e tributi		
	Gestione ordinaria della spesa	Violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi i Mancata o parziale riscossione	Esercizio prolungato del processo da parte di un unico soggetto - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni			costante			Ufficio Polizia Locale		
GESTIONE DEI BENI PATRIMONIALI E DEMANIALI	Alienazione di beni immobili e costituzione diritti reali minori su di essi	Sottostima del bene o violazione delle norme in materia di gara pubblica.	Esercizio prolungato del processo da parte di un unico soggetto - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 14. Controlli Interni			costante			Ufficio tecnico		
	Inventario Comunale	Non ordinata gestione dei beni pubblici e rischi perdita o sottrazione dei beni	Esercizio prolungato del processo da parte di un unico soggetto - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso	2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni			costante			Ufficio tecnico		
	Autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico	Deficit di verifiche tecniche e amministrative	Esercizio prolungato del processo da parte di un unico soggetto - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio			costante			Ufficio tecnico		
	Utilizzo e gestione auto comunali	violazione obblighi derivanti dalla legge, da regolamenti e dal Codice di Comportamento.	Esercizio prolungato del processo da parte di un unico soggetto - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Monitoraggio da parte dei Responsabili di Settore e degli utilizzatori.	Formazione in materia di codice di comportamento	semestrale				Tutti gli uffici	

Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI				Trattamento del Rischio							Monitoraggio		
REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo													
PROCESSI	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO di ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI	Cause mancata applicazione
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI, SANZIONI	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	Negligente o scarsa attività di verifica	Mancanza di controlli adeguati Esercizio prolungato del processo da parte di un unico soggetto Inadeguata cultura della legalità	Medio	15. Controllo e monitoraggio	Svolgimento dei controlli da parte dell'UT e Polizia municipale		costante			Ufficio tecnico e polizia municipale		
	Vigilanza sulla circolazione stradale e contestazioni amministrative	Negligente o scarsa attività di verifica	Mancanza di controlli adeguati Esercizio prolungato del processo da parte di un unico soggetto Inadeguata cultura della legalità	Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 15. Controllo e monitoraggio			costante			Settore Polizia Locale		
	Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della Strada	Negligente o scarsa attività di verifica	Mancanza di controlli adeguati Esercizio prolungato del processo da parte di un unico soggetto Inadeguata cultura della legalità	Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli interni 15. Controllo e monitoraggio			costante			Settore Polizia Locale		
	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	Negligente o scarsa attività di verifica	Mancanza di controlli adeguati Esercizio prolungato del processo da parte di un unico soggetto Inadeguata cultura della legalità	Basso	15. Controllo e monitoraggio			costante			Settore Polizia Locale Settore Finanze e Tributi		
	Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti (comprese fiere, hobbyisti, ecc.)	Negligente o scarsa attività di verifica	Mancanza di controlli adeguati Esercizio prolungato del processo da parte di un unico soggetto Inadeguata cultura della legalità	Basso	15. Controllo e monitoraggio			costante			Settore Polizia Locale Settore Finanze e Tributi		
	SCIA commerciali	Negligente o scarsa attività di verifica	Mancanza di controlli adeguati Esercizio prolungato del processo da parte di un unico soggetto Inadeguata cultura della legalità	Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio			costante			Settore Finanze e Tributi		
	Sicurezza ed ordine pubblico	Violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio.	Mancanza di controlli adeguati Esercizio prolungato del processo da parte di un unico soggetto Inadeguata cultura della legalità	Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio			costante			Settore Polizia Locale		

AREA DI RISCHIO: INCARICHE E NOMINE

Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI				Trattamento del Rischio							Monitoraggio		
REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo													
PROCESSI	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE	FAST E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO DI ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI	Cause mancata applicazione
CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE	Conferimento incarichi a terzi: studio, ricerche, consulenze, rappresentanza e difesa in giudizio.	Omessa o scarsa verifica presupposti di legittimità per il conferimento incarichi di collaborazione; mancata applicazione del principio di rotazione	Mancanza di trasparenza - Eccessiva complessità della normativa di riferimento, in perenne modificazione - Inadeguata cultura della legalità	Medio	1. Trasparenza 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 9. Accesso/Permanenza incarico/carica pubblica 11. Condanne per delitti contro la PA 13. Formazione 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio		Formazione specifica ai responsabili di settore				Tutti i Settori		
ORGANI ISTITUZIONALI	Verifiche rispetto organi Istituzionali (Sindaco, Giunta, Consiglio Comunale, gruppi consiliari).	Omessa verifica incompatibilità, inconferibilità incarichi, conflitti interessi, ritardi nella predisposizione degli atti, scarsa attenzione ai profili di pubblicità richiesti da Amministrazione trasparente	Mancanza di trasparenza - Eccessiva complessità della normativa di riferimento, in perenne modificazione - Inadeguata cultura della legalità	Medio	1. Trasparenza 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 9. Accesso/Permanenza incarico/carica pubblica 11. Condanne per delitti contro la PA 15. Controllo e monitoraggio	Assicurare il rispetto delle tempistiche per il corretto svolgimento del mandato elettivo degli Organi Istituzionali.	Coordinamento tra segreteria e responsabili di servizi				Tutti i Settori		
INCARICHI E NOMINE PRESSO ORGANISMI PARTECIPATI	Atti di incarico presso organismi partecipati	Omesse verifiche su incompatibilità. Deficit di attenzione ai profili di inconferibilità, incompatibilità. Conflitto di interessi.	Mancanza di trasparenza - Eccessiva complessità della normativa di riferimento, in perenne modificazione - Inadeguata cultura della legalità	Basso	1. Trasparenza 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 9. Accesso/Permanenza incarico/carica pubblica 11. Condanne per delitti contro la PA 15. Controllo e monitoraggio						Tutti i Settori		

AREA DI RISCHIO: AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI		REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo			Trattamento del Rischio					Monitoraggio			
PROCESSI	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGETTO RESPONSABILE	STATO DI ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI	Cause mancata applicazione
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Gestione del contenzioso (CdS, sanzioni amministrative, ...)	Ritardi, prescrizione, errate notifiche	Mancanza di controlli - Inadeguata cultura della legalità	Medio	1. Trasparenza 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 13. Formazione 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio		Formazione al responsabile polizia municipale in materia di sanzioni amministrative (1.689/1981, notifiche)	costante			Settore Polizia Locale		
	Affidamento di incarichi legali	Omessa o scarsa verifica presupposti di legittimità per il conferimento incarichi di collaborazione; mancata applicazione del principio di rotazione	Mancanza di controlli - Inadeguata cultura della legalità	Basso	1. Trasparenza 4. Conflitto Interessi 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio						Tutti i responsabili		
	Gestione attività legali e contenzioso	ritardi, prescrizione, scarso coordinamento con il professionista incaricato;	Mancanza di controlli - Inadeguata cultura della legalità	Basso	1. Trasparenza 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio						Tutti i responsabili		

AREA DI RISCHIO: ATTI DI GOVERNO DEL TERRITORIO												
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI			REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo			Trattamento del Rischio						
PROCESSI	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	
PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE	VARIANTI SPECIFICHE	Non corretta individuazione dei limiti per la definizione della variante; conflitti interesse; vantaggi ingiustificati; violazione di norme; asimmetrie informative	Mancanza di controlli - Inadeguata cultura della legalità	Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio						Ufficio tecnico	
	REDAZIONE DEL PIANO (PRG)	; conflitti interesse; vantaggi ingiustificati; violazione di norme; asimmetrie informative	Mancanza di controlli - Inadeguata cultura della legalità	Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 3. Tempi procedurali 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio						Ufficio tecnico	
											Ufficio tecnico	
	PUBBLICAZIONE DEL PIANO (PRG) E RACCOLTA OSSERVAZIONI	mancata partecipazione	Mancanza di controlli - Inadeguata cultura della legalità	Basso	1. Trasparenza 14. Controlli Interni 16. Azioni di sensibilizzazione della cittadinanza e della società civile							Ufficio tecnico
												Ufficio tecnico
APPROVAZIONE DEL PIANO (PRG)	conflitti interesse; vantaggi ingiustificati; violazione di norme; asimmetrie informative	Mancanza di controlli - Inadeguata cultura della legalità	Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio 16. Azioni di sensibilizzazione della cittadinanza e della società civile							Ufficio tecnico	

PIANIFICAZIONE ATTUATIVA	ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE	Deficit di vigilanza; Conflitti interesse; vantaggi ingiustificati; violazione di norme; edotto in obbligo.	Mancanza di controlli - Inadeguata cultura della legalità	Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 3. Rispetto tempi 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio 16. Azioni di sensibilizzazione della cittadinanza e della società civile						Ufficio tecnico
	PROCEDIMENTO URBANISTICO PER L'INSEDIAMENTO DI UN CENTRO COMMERCIALE	Violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte.	Mancanza di controlli - Inadeguata cultura della legalità	Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 3. Rispetto tempi 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio						Ufficio tecnico e ufficio commercio
PERMESSI DI COSTRUIRE CONVENZIONATI	RILASCIO DEL TITOLO ABILITATIVO CON CONVENZIONE EDILIZIA	Eventi rischiosi analoghi a quelli indicati per la convenzione urbanistica conseguente agli atti di pianificazione attuativa. Conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte.	Mancanza di controlli - esercizio prolungato del processo da parte di un unico soggetto - Inadeguata cultura della legalità	Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 3. Rispetto tempi 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio						Ufficio tecnico
RILASCIO O CONTROLLO DEI TITOLI ABILITATIVI: - Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica	ASSEGNAZIONE PRATICHE	Conflitto interesse; Violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici;	Mancanza di controlli - esercizio prolungato del processo da parte di un unico soggetto - Inadeguata cultura della legalità	Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 3. Rispetto tempi 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Tavolo di coordinamento semestrale tra Responsabile UT e RPCT nell'ambito dei controlli interni					Ufficio tecnico
	RICHIESTA DI INTEGRAZIONI DOCUMENTALI										CONTROLLO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE

<p>RILASCIO O CONTROLLO DEI TITOLI ABILITATIVI: - CILA - SCIA - SCA</p>			<p>Mancanza di controlli - Esercizio prolungato del processo da parte di un unico soggetto - Inadeguata cultura della legalità</p>	<p>Medio</p>	<p>1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 3. Rispetto tempi 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio</p>		<p>Tavolo di coordinamento semestrale tra Responsabile UT e RPCT nell'ambito dei controlli interni</p>				<p>Ufficio tecnico</p>	
<p>RILASCIO O CONTROLLO DEI TITOLI ABILITATIVI: - SCIA in sostituzione del PERMESSO DI COSTRUIRE - CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE</p>	<p>ASSEGNAZIONE PRATICHE RICHIESTA DI INTEGRAZIONI DOCUMENTALI CALCOLO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE CONTROLLI DEI TITOLI RILASCIATI</p>	<p>Conflitto interesse; Violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici;</p>	<p>Mancanza di controlli - Esercizio prolungato del processo da parte di un unico soggetto - Inadeguata cultura della legalità</p>	<p>Medio</p>	<p>1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 3. Rispetto tempi 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio</p>							<p>Ufficio tecnico</p>
<p>VIGILANZA IN MATERIA EDILIZIA</p>			<p>Mancanza di controlli - Esercizio prolungato del processo da parte di un unico soggetto - Inadeguata cultura della legalità</p>	<p>Medio</p>	<p>1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 15. Controllo e monitoraggio</p>	<p>Testo Unico sull'edilizia-DPR 380/2001, L.R. 56/1977.</p>			<p>Entro 31/12/2021</p>	<p>Report N. controlli / n. segnalazioni.</p>		
			<p>Mancanza di controlli - Esercizio prolungato del processo da parte di un unico soggetto - Inadeguata cultura della legalità</p>	<p>Medio</p>	<p>1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 15. Controllo e monitoraggio</p>	<p>Testo Unico sull'edilizia-DPR 380/2001, L.R. 56/1977.</p>			<p>Entro 31/12/2021</p>	<p>N. controlli / n. segnalazioni.</p>		<p>Ufficio tecnico</p>

PROCESSI	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI
ALTRI SERVIZI	Supporto organi Istituzionali (Sindaco, Giunta, Consiglio Comunale, gruppi consiliari).	ritardi nella predisposizione degli atti, scarsa attenzione ai profili di pubblicità richiestii da Amministrazione trasparente
	Pratiche e certificazioni anagrafiche Atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio Rilascio di documenti di identità	Non puntuale verifica dei presupposti legali; non adeguato aggiornamento degli operatori
	Gestione della leva	Violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio.
	Consultazioni elettorali Gestione dell'elettorato	Non puntuale verifica dei presupposti legali; non adeguato aggiornamento degli operatori
	Servizio Controlli interni	Negligente o scarsa attività di verifica
	Anticorruzione e Trasparenza	Negligente o scarsa attività di verifica
ALTRI SERVIZI	Gestione delle segnalazioni e dei reclami avanzati dall'utenza	Difetto di coordinamento tra le diverse segnalazioni
	Indagini di customer satisfaction e qualità	mancata o negligente svolgimento delle attività richieste

Protocollo 1) in entrata / 2) in uscita	Errate assegnazioni o perdite comunicazioni
Accesso agli atti, accesso civico	Difetto di gestione, deficit nelle risposte, mancato coordinamento con il registro accessi
Gestione dell'archivio corrente e di deposito Gestione dell'archivio storico	Violazione di norme procedurali, anche interne.

REGISTRO RISCHI:

zione, analisi e valutazione del rischio corruttivo

FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
Mancanza di controlli - mancanza di trasparenza - esercizio prolungato del processo da parte di un unico soggetto	Medio
Mancanza di controlli - mancanza di trasparenza - esercizio prolungato del processo da parte di un unico soggetto	Medio
Mancanza di controlli - mancanza di trasparenza - esercizio prolungato del processo da parte di un unico soggetto	Basso
Mancanza di controlli - mancanza di trasparenza - esercizio prolungato del processo da parte di un unico soggetto	Basso
Mancanza di controlli - mancanza di trasparenza - esercizio prolungato del processo da parte di un unico soggetto	Medio
Mancanza di controlli - mancanza di trasparenza - esercizio prolungato del processo da parte di un unico soggetto	Medio
Mancanza di controlli - mancanza di trasparenza - esercizio prolungato del processo da parte di un unico soggetto	Medio
Mancanza di controlli - mancanza di trasparenza - esercizio prolungato del processo da parte di un unico soggetto	Basso

Mancanza di controlli - mancanza di trasparenza - esercizio prolungato del processo da parte di un unico soggetto	Basso
Mancanza di controlli - mancanza di trasparenza - esercizio prolungato del processo da parte di un unico soggetto	Medio
Mancanza di controlli - mancanza di trasparenza - esercizio prolungato del processo da parte di un unico soggetto	Basso

Trattamento del Rischio

MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE
1. Trasparenza 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 9. Accesso/Permanenza incarico/carica pubblica 11. Condanne per delitti contro la PA 15. Controllo e monitoraggio	Assicurare il rispetto delle tempistiche per il corretto svolgimento del mandato elettivo degli Organi Istituzionali.	Coordinamento tra segreteria e responsabili di servizi	costante
1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing. 13. Formazione 15. Controllo e monitoraggio	Formazione specifica per gli operatori	idem	costante
1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 15. Controllo e monitoraggio			costante
1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 15. Controllo e monitoraggio			costante
1. Trasparenza			costante
1. Trasparenza 13. Formazione		Formazione in materia per i dipendenti e per i responsabili in modo da coinvolgere in modo partecipato alla predisposizione e all'attuazione del piano	costante
1. Trasparenza 14. Controlli interni 15. Controllo e monitoraggio			costante
1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 15. Controllo e monitoraggio			costante

1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 15. Controllo e monitoraggio	Utilizzo protocollo informatico		costante
	Monitoraggio sul rispetto dei tempi di evasione risposta	Istituzione del registro degli accessi a cura della segreteria	annuale
2. Codice di Comportamento 3. Tempi procedurali 13. Formazione 15. Controllo e monitoraggio			costante

INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO di ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI	
		Segreteria e tutti i responsabili		
		Settore Amministrativo (Servizi Demografici)		
		Settore Amministrativo (Servizi Demografici)		
		Settore Amministrativo (Servizi Demografici)		
		Tutti i responsabili		
Relazione annuale RPCT.	Pubblicazione sul sito nei termini previsti dalla normativa	RPCT		
		Tutti i Settori		
		Tutti i Settori		

		Segreteria		
		Tutti i Settori		
		Tutti i Settori		

