

COMUNE DI XXXXXXXXXX

PTPCT 2022/2024

Codice MISURA	N. misure specifiche individuate nel Piano per Categoria
REGOL	es. N. 15
TRASP	
ROTAZ	
CHECK	
INTER	
SEMPLI	
FORM	
ETICA	

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

Misure Generali Prevenzione Corruzione (L. 190/2012)	
A	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.
B1	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
B2	Rotazione straordinaria : applicazioni direttive e codice comportamento per i casi previsti
C	Inconferibilità e 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 Attività e incarichi extra-istituzionali : controllo richieste e rilascio autorizzazioni. Controlli a campione da parte del personale apicale.
D	Whistleblowing : applicazione misure per la tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti (L. 179/2017)
E	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
F	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
G	Svolgimento attività successiva alla cessazione lavoro (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
H	Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna: applicazione del 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
I	Patti Integrità : applicazione protocolli e inserimento clausole salvaguardia negli avvisi, bandi e leterre invito gare appalto.

Ulteriori misure a carattere generale e trasversale per la Prevenzione Corruzione	
1	Tempi procedimenti: Controllo e monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalle leggi e dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti
2	Conflitto interessi : applicazione norme e controllo dichiarazioni e astensioni. Controllo rispetto norme Codice Appalti sul conflitto interessi
3	Accesso/Permanenza incarico/carica pubblica : applicazione norme procedure e svolgimento controlli
4	Controlli Interni : svolgimento controlli ai sensi del Regolamento ed applicazione misure in caso di esito di conformità non adeguato (trasparenza, privacy, motivazione atti, ecc.)
5	Controllo e monitoraggio sul rispetto delle normative, dei regolamenti e delle procedure vigenti in relazione allo svolgimento dell'attività comunale
6	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

C

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		

ENTE : COMUNE DI TOIRANO			Allegato al PTPC 2022_2024																	
Combinazioni valutazioni PROBABILITA' - IMPATTO		LIVELLO DI RISCHIO	INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (rielaborazione di indicatori proposti da ANAC e ANCI)																	
PROBABILITA'	IMPATTO		PROBABILITA'							IMPATTO										
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 rilevi 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	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO / MOTIVAZIONE	
Alto	Medio	CRITICO																		
Medio	Alto																			
Alto	Basso	MEDIO																		
Medio	Medio																			
Basso	Alto																			
Medio	Basso	BASSO																		
Basso	Medio																			
Basso	Basso	MINIMO																		
AREA DI RISCHIO	PROCESSI	PROCEDURE/ATTIVITA'/FASI																		
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	CONFERIMENTO DI INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI	Conferimento incarichi extra-istituzionali ai dipendenti	M	A	B	M	M	M	B	B	B	M	M	A	M	B	M	M	M	
	PROGRESSIONI DI CARRIERA	Procedura di progressione	A	B	A	M	M	B	B	B	M	M	B	A	B	M	M	M		
	RECLUTAMENTO DEL PERSONALE	Procedura di concorso	Procedura di concorso	A	A	A	A	M	B	M	M	B	A	M	M	A	A	A	A	Aumento controlli procedura di concorso: nell'ultimo triennio sono è stato accertato tardivamente un conflitto di interessi tra candidati e membri commissione.
		Procedura di mobilità interna	Procedura di mobilità interna	A	M	B	M	M	M	B	B	A	M	A	M	M	M	M	M	
		Procedura di mobilità esterna ex art. 30 Dlgs 165/2001	Procedura di mobilità esterna ex art. 30 Dlgs 165/2001	A	A	B	A	M	B	B	B	M	M	A	M	A	A	A	M	L'assenza di competizione per l'esiguità del numero di domande pervenute, pur essendo attivata una procedura selettiva, costituiscono un elevato fattore di rischio nell'acquisizione di risorse umane.
		Utilizzo di procedimenti concorsuali pubblici espletati da altri Enti Pubblici sottoposti a regime di limitazione delle assunzioni (c.d. scorrimento graduatoria)	Utilizzo di procedimenti concorsuali pubblici espletati da altri Enti Pubblici sottoposti a regime di limitazione delle assunzioni (c.d. scorrimento graduatoria)	A	A	B	A	M	A	B	B	A	A	A	A	A	A	A	A	Nell'utilizzo di graduatorie già aperte, pur essendovi un risparmio di tempo e risorse, si corre il rischio di acquisire elementi che non costituiscono la prima scelta, bensì risorse residuali.
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.	M	M	B	B	M	A	B	B	M	M	B	B	M	M	M	M	L'approvazione del programma triennale segue l'iter normativo stabilito e consegue alle disponibilità di bilancio e agli indirizzi di mandato	
		Programma biennale di acquisti per beni e servizi	M	M	B	B	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	L'approvazione del programma biennale e servizi segue l'iter normativo stabilito e consegue alle disponibilità di bilancio e agli indirizzi di mandato
	PROGETTAZIONE	Nomina RUP	Nomina RUP	B	B	B	B	M	A	B	B	B	B	B	B	M	M	B	B	Stante l'organizzazione dei servizi, non c'è discrezionalità nella nomina dei RUP
		Definizione dell'oggetto di affidamento	Definizione dell'oggetto di affidamento	B	B	B	B	A	A	B	B	B	B	B	B	M	M	B	B	La definizione dell'oggetto dell'affidamento discende per la maggior parte delle volte dal triennale del lpp, pertanto ha poca discrezionalità
		Individuazione dello strumento/istituto dell'Affidamento I (Modalità di affidamento: proroga, gara, altra tipologia)	Individuazione dello strumento/istituto dell'Affidamento I (Modalità di affidamento: proroga, gara, altra tipologia)	B	B	B	B	M	A	B	B	B	B	B	B	M	M	B	B	La normativa del Codice Appalti non lascia margine di discrezionalità sull'individuazione della modalità di affidamento
		Requisiti di qualificazione	Requisiti di qualificazione	B	B	M	B	M	M	B	B	B	B	B	B	M	M	B	B	
		Requisiti di aggiudicazione	Requisiti di aggiudicazione	B	B	M	B	M	A	B	B	B	B	B	B	M	M	B	B	
		Redazione del Cronoprogramma	Redazione del Cronoprogramma	B	B	M	B	M	A	B	B	B	B	B	B	M	M	B	B	
	SELEZIONE DEL CONTRAENTE	Nomina della Commissione giudicatrice e valutazione delle offerte	Nomina della Commissione giudicatrice e valutazione delle offerte	B	B	M	B	M	A	B	B	B	B	B	B	M	M	B	B	
		Verifica della eventuale anomalia delle Offerte	Verifica della eventuale anomalia delle Offerte	B	B	M	B	M	A	B	B	B	B	B	B	M	M	B	B	
		Revoca del Bando	Revoca del Bando	B	B	M	B	M	A	B	B	B	B	B	B	M	M	B	B	
	ALTRE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO Affidamento di servizi e forniture mediante le procedure di cui all'art. 36 del D.Lgs. 50/2016	Procedure Negoziato	Procedure Negoziato	M	M	M	B	M	A	B	B	B	M	B	B	M	M	M	M	
		Affidamenti Diretti	Affidamenti Diretti	A	A	B	M	A	A	B	B	A	A	B	B	M	M	M	C	Occorre standardizzare le procedure ed individuare una rosa di fornitori da utilizzare in maniera alternata.
	VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	Verifica dei requisiti. Comunicazioni riguardanti i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni. Formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva. Stipula del contratto.	Verifica dei requisiti. Comunicazioni riguardanti i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni. Formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva. Stipula del contratto.	B	B	M	B	M	M	B	B	B	B	B	B	M	M	B	B	
Varianti in corso di esecuzione al Contratto		Varianti in corso di esecuzione al Contratto	M	M	M	B	M	A	B	B	B	M	B	B	M	M	M	M		

	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Subappalto	B	B	M	B	M	M	B	B	B	B	B	B	M	M	B	B	
		Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelle giurisdizionali	B	B	M	B	M	M	B	B	B	B	B	B	M	M	B	B	
	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	collaudatore (o della commissione di collaudo) Procedimento di verifica della corretta esecuzione, per il rilascio del certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformità ovvero dell'attestato di regolare esecuzione (per gli affidamenti di servizi e forniture) Attività connesse alla rendicontazione dei lavori in economia da parte del responsabile del procedimento.	M	M	M	B	M	A	B	B	B	M	B	B	M	M	M	M	
Provedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario (AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI)	PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATIVO / DICHIARATIVO	Patrocini	M	A	B	B	M	B	M	B	B	M	M	B	B	M	M	M	
		Rilascio autorizzazioni per Occupazione Temporanea Suolo Pubblico e Passi carrabili	A	A	B	B	M	M	B	B	M	A	B	B	B	M	B	M	
		Ordinanze	B	B	B	B	M	M	B	B	M	B	B	M	B	B	B	B	
		Autorizzazioni paesaggistiche, ambientali, VIA e VAS	A	M	B	B	M	A	B	B	M	M	B	B	M	M	M	M	Le VIA non sono di competenza comunale
		Autorizzazione per pubblicità, insegne	A	B	B	B	M	M	B	B	M	B	B	B	B	B	B	B	
		Dichiarazione idoneità alloggi per ricongiungimenti familiari	M	B	B	B	M	A	B	B	M	B	B	B	B	B	B	MIN	
		Rilascio Certificazioni Urbanistiche	A	B	B	B	M	A	B	B	M	B	B	B	B	B	B	MIN	
		Autorizzazione per commercio e attività produttive	A	M	B	B	M	A	B	B	M	M	M	B	B	B	B	B	
		Apertura Unità di Offerta Socio Assistenziale (Piano di Zona)	A	M	B	B	M	B	M	B	M	M	M	M	B	B	M	M	
	PROVVEDIMENTI DI TIPO CONCESSORIO	Concessione di attrezzature/spazi/sale a carattere occasionale	M	B	B	B	M	M	B	B	M	B	M	B	B	B	B	B	
		Rilascio concessioni cimiteriali	B	B	B	B	M	B	B	B	M	B	M	B	B	B	B	B	
Provedimenti ampliati 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 - GESTIONE ECONOMICA E GIURIDICA DEL PERSONALE)	ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PRIVATI	Sponsorizzazioni	M	B	B	B	M	M	B	B	M	B	M	B	M	B	B	B	
		Liquidazione spese di missione Giunta/Consiglio	B	A	B	B	M	B	B	B	M	B	A	B	B	B	B	B	
		Accertamenti e sgravi tributi comunali	A	A	B	B	M	A	B	B	M	A	A	A	M	A	A	A	Individuazione, d'intesa con i servizi sociali d'Ambito ATS 20, dei soggetti cui applicare fondi ex COVID-19, per sgravio morosità tributi comunali.
	CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI	Erogazioni contributi ad associazioni del terzo settore e sussidi e sovvenzioni a privati	A	M	B	B	M	M	B	B	M	M	M	M	M	B	M	M	
		Erogazione contributi ad associazioni culturali, sportive, ecc.	A	A	B	M	M	M	B	B	A	A	B	B	B	M	M	C	
	GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE	Erogazione emolumenti stipendiali e salario accessorio	A	B	B	M	M	A	B	B	M	M	A	A	A	A	A	M	
		Contrattazione sindacale	M	M	B	M	M	M	B	B	M	M	B	B	M	M	M	M	
GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE	Procedura disciplinare																		
	Rilevazione Presenze	A	M	B	B	M	M	B	M	M	M	A	M	A	B	M	M		
GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE	Gestione del Bilancio	A	M	B	B	A	A	B	B	M	M	A	M	B	A	M	M	
		Riscossione somme dovute per servizi erogati dall'ente	A	M	B	M	M	M	B	B	M	M	A	M	B	M	M	M	
	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	Entrate da Servizi cimiteriali	A	M	B	M	B	B	B	B	M	B	A	B	B	B	B	B	
		Alienazione di beni immobili e costituzione diritti reali minori su di essi	A	M	B	B	M	A	B	B	M	M	B	B	M	M	M	M	
		Canoni di locazione passivi e attivi, Noleggi	A	M	B	M	M	M	B	B	M	M	B	B	M	M	M	M	
		Utilizzo auto comunali	B	A	B	B	M	M	B	B	M	M	B	B	M	M	M	M	
	Attività di controllo gestione rifiuti abbandonati o pericolosi	B	M	B	B	M	M	M	B	M	M	B	B	M	M	M	M		

AREA DI RISCHIO: **ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE**

Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI		REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo									Monitoraggio		
PROCESSI	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	MISURE SPECIFICHE DA ATTUARE	ANNO	ANNO + 1	ANNO + 2	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO di ATTUAZIONE MISURE SPECIFICHE, FASI E TEMPI	Cause mancata applicazione
CONFERIMENTO DI INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI	Conferimento incarichi extra-istituzionali ai dipendenti	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo Omissioni richiesta autorizzazione da parte del dipendente	M	Controllo presenza di tutti i criteri per il rilascio autorizzazioni Verifica a campione sulla effettiva autorizzazione degli incarichi	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	Entro il 31/12/2023	Entro il 31/12/2024	Entro il 31/12/2025	N. autorizzazioni conformi Approvazione procedura	100% 31.12.2023	Servizio Personale	Incarichi autorizzati e pubblicizzati sul sito istituzionale e su PerlaPA	
PROGRESSIONI DI CARRIERA	Procedura di progressione	Progressione economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti o candidati particolari	M	Regole fissate in contrattazione decentrata in coerenza con CCNL 2022 Consegna scheda individuale con elementi valutativi da controfirmare Produzione tabella riassuntiva parametri e punteggi attribuiti	Coinvolgimento della RSU nella fase di verifica degli esiti della procedura	Entro il 31/12/2023	Entro il 31/12/2024	Entro il 31/12/2025	Controllo conformità progressioni al Regolamento	100%	Servizio Personale	Effettuate progressioni di tutto il personale in due tranches (2023 e 2024)	
RECLUTAMENTO DEL PERSONALE	Procedura di concorso	Uso improprio o distorto della discrezionalità Conflitto di interessi Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	A	Regolamento aggiornato ai sensi L. 190/2012 e D.Lgs. 39/2013 su formazione commissioni, reclutamento, ecc.	Controllo di tutte le dichiarazioni insussistenza conflitto di interessi Rotazione di commissari Verifica delle dichiarazioni in materia di incompatibilità e inconferibilità Verifica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi da parte dei commissari Pubblicazione bandi per almeno n. 30 giorni Presenza di almeno 1 commissario esterno in commissione				Pubblicazioni atti concorsuali Controllo dichiarazioni conflitto interesse e incompatibilità inconferibilità Indice rotazione commissari	100% 100% 20%	Servizio Personale	Utilizzo del portale INPA ovvero di graduatorie ancora valide di altri Comuni, previo convenzionamento	Ricorso alla mobilità esterna ovvero utilizzo graduatorie concorsuali aperte di altri Enti.
	Procedura di mobilità interna	Uso improprio o distorto della discrezionalità	M	Regolamento Uffici e Servizi aggiornato ai sensi L. 190/2012 e D.Lgs. 39/2013 su formazione commissioni, reclutamento, ecc.	Coinvolgimento delle P.O. interessate con parere scritto - Previsione di bandi di mobilità interna ovvero altre misure che verranno stabilite dal Governo (attività in corso di revisione complessiva, tramite portale inPA)				Controllo atti in applicazione Regolamento	100%	Servizio Personale	Da aggiornare secondo quanto verrà stabilito al riguardo per il reclutamento, sempre tramite portale inPA.	Modifiche sul reclutamento dei dipendenti nelle P.A., in corso di emanazione dal Governo
	Procedura di mobilità esterna ex art. 30 Dlgs 165/2001	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione (eliminare se NON SONO PREVISTE PROVE) Predisposizione di prove troppo specifiche atte a favorire un partecipante Irregolare formazione della commissione di selezione finalizzata al reclutamento di candidati particolari Valutazione non corretta delle prove	M	Regolamento Uffici e Servizi aggiornato ai sensi L. 190/2012 e D.Lgs. 39/2013 su formazione commissioni, reclutamento, ecc.	Eventuale esplicitazione in sede di verbale delle motivazioni della scelta della commissione				Controllo dichiarazioni conflitto interesse e incompatibilità inconferibilità Pubblicazione bandi e diario prove	100% 100%	1) Servizio Personale 2) Tutti i Settori	Già esperita per il 2024, come da portale INPA	Applicata nuova procedura da portale INPA
	Utilizzo di procedimenti concorsuali pubblici espletati da altri Enti Pubblici sottoposti a regime di limitazione delle assunzioni (c.d. scorrimento graduatoria)	Accordi con gli Enti in possesso delle graduatorie, finalizzati al reclutamento di candidati specifici.	A	Al momento la fattispecie in questione non risulta normata dal regolamento uffici e servizi vigente.	Aggiornamento del Regolamento Uffici e Servizi in tema di scorrimento graduatorie e riguardo alle nuove disposizioni sul reclutamento del personale nelle P.A.				Controllo dichiarazioni conflitto interesse e incompatibilità inconferibilità Approvazione integrazione Regolamento	100% SI	Servizio Personale	Al momento non previsto nel piano triennale di fabbisogno del personale	Al momento non previsto nel piano triennale di fabbisogno del personale

AREA DI RISCHIO: CONTRATTI PUBBLICI													Monitoraggio	
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI		REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo										Monitoraggio		
PROCESSI	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	MISURE SPECIFICHE DA ATTUARE	ANNO	ANNO + 1	ANNO + 2	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO di ATTUAZIONE MISURE 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 di privati alla fase di programmazione.	Scorretta programmazione non ancorata alle reali necessità, ma viceversa agli interessi particolari di alcuni soggetti da "premiare". Scorretto coinvolgimento di privati nella definizione del fabbisogno.	M	Adozione delle procedure stabilite dalla normativa ai fini della pubblicità degli atti	Adozione di strumenti trasparenti di programmazione partecipata da parte di privati (dibattiti pubblici, ecc.)	in corso	Entro il 31/12/2024	Entro il 31/12/2025	Controllo atti	100%	Tutti i Servizi	Redazione piano dei fabbisogni		
	Programma biennale di acquisti per beni e servizi	Scorretta programmazione non ancorata alle reali necessità, ma viceversa agli interessi particolari di alcuni soggetti da "premiare". Scorretto coinvolgimento di privati nella definizione del fabbisogno.	B	Adozione delle procedure stabilite dalla normativa ai fini della pubblicità degli atti	Adozione di strumenti trasparenti di programmazione partecipata da parte di privati (dibattiti pubblici, ecc.)	Entro il 31/12/2023	Entro il 31/12/2024	Entro il 31/12/2025	Controllo atti	100%	Tutti i Servizi			
PROGETTAZIONE	NOMINA RUP	Assenza requisiti idoneità e terzietà Conflitto interessi con imprese concorrenti	B	I RUP vengono identificati tra i responsabili dei servizi che ogni anno dichiarano di non avere motivi di incompatibilità con il proprio ruolo Eventuale dichiarazione di astensione per conflitto di interessi		in corso			Controllo dichiarazioni assenza conflitto interessi Verifica astensione in caso di conflitto Controllo requisiti	100% 100% 100%	Tutti i Servizi			
	DEFINIZIONE DELL'OGGETTO DI AFFIDAMENTO	Definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa. Fuga di notizie in merito a gare non ancora pubblicate.	B	Verifica e validazione dei progetti da parte di omologo di altro settore qualora le norme lo consentano Stesura di capitolati di gara che prevedono la qualità e la quantità delle prestazioni attese Verifica della compatibilità con CONSIP, MEPA, SINTEL Per i lavori redazione preventiva dello schema di contratto	Verifica dell'indicatore dell'eventuale erroneo calcolo del valore stimato del contratto: congruenza fra valori iniziali e valori finali Per tutti i comparti (lavori, servizi e forniture) redazione preventiva di tutti gli schemi di contratto, con particolare attenzione a: cronoprogramma (in particolare per i lavori), penali, polizze e strumenti di garanzia per la regolare esecuzione del contratto, definizione di grave inadempimento e presupposti per la risoluzione del contratto, indicazione dell'eventuale possibilità di rinnovo, proroga tecnica, ripetizione servizi analoghi	in corso	Entro il 31/12/2024	Entro il 31/12/2025	Percentuale delle procedure con OEPV. Affiancamento RUP Controllo congruenza valori iniziali e finali Controllo atti (capitolati, motivazione, ecc.)	10% SI 100% 50%	Tutti i Servizi			
	INDIVIDUAZIONE DELLO STRUMENTO/ISTITUTO DELL'AFFIDAMENTO (Modalità di affidamento: proroga, gara, altra tipologia)	Utilizzo improprio di alcune tipologie di affidamento. 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.	B	Rispetto della distinzione tra appalto e concessione con applicazione dei criteri e principi di cui al D.L.vo n. 50/2016 Utilizzo piattaforma regionale / Consip	Controlli specifici su possibili frazionamenti di valore appalti	in corso	Entro il 31/12/2024	Entro il 31/12/2025	Controllo atti (eventuali frazionamenti, motivazione scelte e requisiti determinate a contrarre, ecc.) Rispetto criteri distinzione tra appalto e concessione N. determinate a contrarre pubblicate / N. appalti	50% 100% 100%	Tutti i Servizi			
	REQUISITI DI QUALIFICAZIONE	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)	B						N. bandi/avvisi con requisiti restrittivi	< 5%				

PROGETTAZIONE	REQUISITI DI AGGIUDICAZIONE	<p>Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa; elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto. Contenuti delle clausole contrattuali per disincentivare alcuni operatori. Definizione dei criteri di valutazione dei punteggi economici e tecnici che possono avvantaggiare qualche operatore.</p>	B					<p>Controllo su applicazione criteri previsti dal D.Lgs 50/2016</p> <p>N. band/avvisi con requisiti aggiudicazione contenenti la formula dell'offerta economicamente più vantaggiosa / N. bandi totali</p> <p>Controllo presenza motivazione atti</p>	<p>100%</p> <p>80%</p> <p>100%</p>			
	REDAZIONE DEL CRONOPROGRAMMA	<p>Omessa previsione di penali in caso di mancato rispetto del cronoprogramma dei lavori o nell'esecuzione dell'opera o del Contratto di Servizio. Mancanza di 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>	B					<p>Report Monitoraggio sullo scostamento tempi previsti dal cronoprogramma e tempi SAL per ogni opera/lavoro/contratto</p> <p>N. penali applicate per mancato rispetto cronoprogramma esecuzioni opere o contratti /totale affidamenti</p>	<p>annuale</p> <p>5%</p>			

SELEZIONE DEL CONTRAENTE	NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE e VALUTAZIONE DELLE OFFERTE	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.	B	Definizione di criteri per la composizione delle commissioni					Controllo dichiarazioni assenza conflitto interessi 100% Verifica astensione in caso di conflitto 100% Controllo requisiti 100% Percentuale procedure per le quali è pervenuta una sola offerta sul totale delle procedure aperte attivate. 10%	Tutti i Servizi		
	VERIFICA DELLA EVENTUALE ANOMALIA DELLE OFFERTE	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.	B	Definizione di criteri per la composizione delle commissioni	Pubblicità delle sedute per la procedura di "aggiudicazione aperta" Creazione di griglie per la valutazione dei requisiti dei partecipanti e delle offerte Verifica delle offerte anomale: motivazione e pubblicazione del provvedimento Accessibilità on line della documentazione di gara				Percentuale procedure per le quali è pervenuta una sola offerta sul totale delle procedure aperte attivate. 10% % offerte con importo anormalmente basso 5%	Tutti i Servizi		
	REVOCA DEL BANDO	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	B							Controllo presupposti e motivazione atti di revoca 100%	Tutti i Servizi	
	PROCEDURE NEGOZiate	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;	M	Affiancamento al RUP in fase di scelta tra i 10 o 15 operatori consultati					Controllo atti (regolarità procedimento, presenza motivazione) 100% numero di procedure negoziate con pubblicazione del bando 100% Rispetto indice rotazione inviti : 20% Pubblicazione risultati della procedura di affidamento con l'indicazione anche dei soggetti invitati; 100%	Tutti i Servizi	Generalmente utilizzata per affidamenti di importo maggiore ad Euro 5.000,00	Non è stata predisposta finora una rosa di fornitori da interpellare alternativamente nel tempo, almeno per forniture e prestazioni ricorrenti.

GESTIONE DEL RISCHIO
 AREA B: CONTRATTI PUBBLICI
 PTPCT 2022/2024

<p>ALTRE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO Affidamento di servizi e forniture mediante le procedure di cui all'art. 36 del D.Lgs. 50/2016</p>	<p>AFFIDAMENTI DIRETTI</p>	<p>. 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 .- Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa</p>	<p>A</p>	<p>Obbligo di motivazione nella determina in merito alla scelta della procedura (per gli affidamenti diretti)</p>	<p>Indagine di mercato da realizzare tramite confronto fra i fornitori accreditati sulle piattaforme telematiche (es. MEPA). Aggiornamento regolamento lavori, servizi e forniture. Individuazione rosa di fornitori da far ruotare nell'arco di un triennio.</p>	<p>In attuazione per quanto attiene alla prima misura</p>	<p>In attuazione per quanto attiene alla prima misura</p>	<p>In attuazione per quanto attiene alla prima e seconda misura</p>	<p>N. atti non conformi (mancata o insufficiente motivazione) Pubblicazione risultati della procedura di affidamento con l'indicazione anche dei soggetti invitati Indice rotazione fornitori per tipologia di bene o servizio</p>	<p>< 5% 100% 15%</p>	<p>Tutti i Servizi</p>	<p>Adeguamento al nuovo codice degli appalti</p>	<p>Riorganizzazione uffici e servizi e carenze nell'organico.</p>
--	----------------------------	--	-----------------	---	---	--	--	--	--	---	------------------------	--	---

<p>VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO</p>	<p>Verifica dei requisiti. Comunicazioni riguardanti i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni. Formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva. Stipula del contratto.</p>	<p>Alterazione o omissione dei controlli per favorire l'aggiudicatario o viceversa gli altri in graduatoria. Violare la trasparenza al fine di ritardare i ricorsi.</p>	<p>B</p>	<p>In caso di scelta della procedura con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa giustificazione della scelta e applicazione delle linee guida dell'ANAC e mantenimento del rapporto tra elemento qualitativo/ elemento prezzo come previsto dal Codice</p>				<p>Creazione tabella con N. affidamenti allo stesso operatore nell'anno. N. denunce/ricorsi da parte dei concorrenti Controllo conformità atti (mancata o insufficiente motivazione) Pubblicazione tempestiva atti aggiudicazione e contratti</p>	<p>SI < 10% 100% 100%</p>	<p>Tutti i Servizi</p>		
<p>ESECUZIONE DEL CONTRATTO</p>	<p>VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE AL CONTRATTO</p>	<p>Mancata o insufficiente verifica dello stato di avanzamento dei lavori e del rispetto del cronoprogramma. Ammissioni di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recupero lo sconto effettuato in sede di gara o per conseguire extra guadagni ovvero approvazione di modifiche sostanziali del contratto: durata, prezzo, natura lavori e pagamenti.</p>	<p>M</p>	<p>Comunicazioni ad ANAC per varianti (D.Lgs. 50/2016). Rendere pubbliche le informazioni sui costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e/o dei servizi erogati</p>	<p>Elaborazione, in relazione di perizia, di motivazioni che giustificano: - adeguatezza della progettazione originaria - rigorosa collocazione dei nuovi interventi nei limiti di legge e regolamento. Rendicontazione delle voci oggetto di variante e verifica rispetto percentuali di legge.</p>			<p>Numero di affidamenti con varianti sul numero totale di affidamenti (procedure aperte e negoziate). Rapporto tra affidamenti con proroga e tutti gli affidamenti (procedure aperte e negoziate). Indicatore di erroneo calcolo del valore stimato del contratto: valori iniziali e valori finali.</p>	<p>< 30% < 20%</p>	<p>Tutti i Servizi</p>	<p>Solo per fattispecie inerenti i lavori</p>	
	<p>SUBAPPALTO</p>	<p>Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso</p>	<p>B</p>		<p>1. Controllo dei requisiti del subappaltatore e della stipula del contratto di subappalto, rispetto all'esecuzione degli interventi subappaltati. 2. Controlli su requisiti generali posseduti da subappaltatore prima dell'autorizzazione al subappalto.</p>			<p>N. controlli sui subappalti utilizzati dalle imprese aggiudicatrici</p>	<p>100%</p>			<p>Variazioni apportate al D.Lgs. N. 50/2016 che entreranno in vigore il 01/07/2023</p>
	<p>UTILIZZO DI RIMEDI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE ALTERNATIVI A QUELLE GIURISDIZIONALI</p>	<p>Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario</p>	<p>B</p>	<p>Normativa nazionale</p>				<p>N. procedure oggetto di accordo bonario Controllo atti</p>	<p>< 10% 100%</p>	<p>Tutti i Servizi</p>		
<p>RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO</p>	<p>Procedimento di nomina del collaudatore (o della commissione di collaudo) Procedimento di verifica della corretta esecuzione, per il rilascio del certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformità ovvero dell'attestato di regolare esecuzione (per gli affidamenti di servizi e forniture) Attività connesse alla rendicontazione dei lavori in economia da parte del responsabile del procedimento.</p>	<p>Alterazioni o omissioni di attività di controllo al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante. Pagamenti ingiustificati. Incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza di requisiti.</p>	<p>M</p>		<p>Report riportante per ogni singolo appalto aggiudicato, in corso di esecuzione o conclusosi nell'anno, lo scostamento in termini di costi e tempi di esecuzione, rispetto ai contratti inizialmente aggiudicati</p>			<p>N. affidamenti privi del CIG N. contratti con rispetto tempi di conclusione Redazione report annuale</p>	<p>< 1% 80% a partire dal 2020</p>	<p>Servizio Tecnico LL-PP-, Servizi Generali e alla persona (per servizi scolastici e per bandi PNRR sulla digitalizzazione)</p>	<p>Come previsto da legislazione vigente sugli appalti pubblici</p>	

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

Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI		REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo										Monitoraggio	
PROCESSI	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	MISURE SPECIFICHE DA ATTUARE	ANNO	ANNO +1	ANNO +2	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO di ATTUAZIONE MISURE SPECIFICHE, FASI E TEMPI	Cause mancata applicazione
PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATIVO / DICHIARATIVO	Patrocini	Assegnazione di patrocini, con requisiti non conformi al Regolamento, volto a favorire determinati soggetti	M		Aggiornamento Regolamento Patrocini		X		Controllo : N. patrocini assegnati in conformità al regolamento	100%	Area Servizi alla Persona e Area Grotte, turismo, Polizia Locale e Protezione civile.		
	Rilascio autorizzazioni per Occupazione Temporanea Suolo Pubblico e Passi carrabili	Attivare "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	M	Regolamento Cosap	Integrazione Regolamento Cosap con criteri aggiornati Rotazione del personale o affiancamento addetto ai controlli procedure e requisiti		X	X	N. autorizzazioni conformi ai requisiti rilasciate/N. totale autorizzazioni Dichiarazioni assenza conflitto interesse ed eventuale astensione	100% 100%	Aree Servizi alla Persona Area Polizia Locale, Area Serv. Finanziari, tributi e commercio.		
	Ordinanze	Omesso controllo, mancato o parziale rispetto delle ordinanze	B		Rotazione del personale o affiancamento addetto ai controlli procedure e requisiti	dal 2022	dal 2023	dal 2024	N. violazioni sul rispetto ordinanze/n. ordinanze emesse	< 5%	Servizio Tecnico LL.PP. Servizio Polizia Locale e Prot. Civile Servizio Edilizia privata.		
	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	Formalizzazione e informatizzazione delle procedure Affiancamento addetto ai controlli procedure e requisiti da parte del responsabile o di omologo responsabile	Rotazione del personale	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 Edilizia privata ed urbanistica.		
	Autorizzazione per pubblicità, insegne	Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	B	Rotazione del personale o affiancamento addetto ai controlli procedure e requisiti		X	X	X	% autorizzazioni emesse entro i termini previsti	100%	Servizio Finanziario, tributi e commercio; Servizio Polizia Locale		
	Dichiarazione idoneità alloggi per ricongiungimenti familiari	Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	MIN	Affiancamento addetto all'istruttoria da parte del responsabile	Rotazione del personale	in corso	dal 2024	dal 2025	Controllo Dichiarazioni idoneità rilasciate Dichiarazioni assenza conflitto interesse ed eventuale astensione RP	5% 100%	Servizio Edilizia privata ed urbanistica e SUAP		
	Rilascio Certificazioni Urbanistiche	Rilascio del certificato in violazione della normativa edilizia-urbanistica al fine di favorire un particolare soggetto	MIN	Affiancamento addetto all'istruttoria da parte del responsabile	Rotazione del personale	in corso	dal 2024	dal 2025	Controllo atti Dichiarazioni assenza conflitto interesse ed eventuale astensione RP	5% 100%	Servizio Edilizia privata ed urbanistica e SUAP		
	Autorizzazione per commercio e attività produttive	Valutazioni disomogenee o abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare o penalizzare particolari soggetti. Pressioni esterne per agevolare o penalizzare determinati soggetti. Conflitto di interessi, anche potenziale, tra il soggetto controllore e il richiedente	M		Portale informatico SUAP	X	X	X	% autorizzazioni emesse entro i termini previsti	100%	Servizio edilizia privata ed urbanistica e SUAP.	Verifica dell'attuazione delle attività prevista come da cronoprogramma indicato.	Carenze di organico con conseguenti disfunzioni.
	Accertamenti e sgravi tributi comunali	Individuazione soggetto passivo; rispetto scadenze procedimento accertamento insoluti; rischio prescrizione; procedura annullamento autotutela o sgravio ruoli.	A	Monitoraggio integrale dei processi con particolare riguardo alle scadenze, con congruo anticipo rispetto al termine. Osservanza normativa di riferimento autotutela e sgravio, art. 21 L. n. 241/1990.		Verifica scadenze accertamenti a ruolo per l'anno in corso. Anno + 2: Verifica procedimenti di annullamento processati.	Verifica scadenze accertamenti a ruolo per l'anno in corso. Anno + 2: Verifica procedimenti di annullamento processati.	Verifica scadenze accertamenti a ruolo per l'anno in corso. Anno + 2: Verifica procedimenti di annullamento processati.	Rapporto accertamenti emessi/ruoli non emessi per intervenuta prescrizione; Verifica a campione atti annullati in autotutela dai soggetti terzi.	10%	Servizi: Tributi e Polizia Municipale	Verifica dell'attuazione delle attività prevista come da cronoprogramma indicato.	Carenze di organico con conseguenti disfunzioni.

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

PTPCT 2022/2024

	Apertura Unità di Offerta Socio Assistenziale (Piano di Zona)	Valutazioni disomogenee o abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare o penalizzare particolari soggetti. Pressioni esterne per agevolare o penalizzare determinati soggetti. Conflitto di interessi, anche potenziale, tra il soggetto controllore e il richiedente	M	Regolamento Aperture Unità Offerta	Gestione fascicoli informatizzata		X	X	n. istanze ricevute conformi ai requisiti	100%	Settore Piano di Zona	Coordinamento con ATS 20	Carenze di organico con conseguenti disfunzioni.
CONCESSIONE EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI.	Erogazione di contributi e sussidi.	Valutazioni disomogenee o abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare o penalizzare particolari soggetti. Pressioni esterne per agevolare o penalizzare determinati soggetti. Conflitto di interessi, anche potenziale, tra il soggetto controllore e il richiedente	A	Regolamento vigente relativo alle erogazioni di contributi e sussidi e patrocini (da aggiornare). Fissazione criteri o presa d'atto criteri stabiliti da Enti terzi (nel caso di contributi ricevuti per specifiche finalità). Redazione bandi di accesso ai contributi.	Aggiornamento regolamento per contributi, sussidi, patrocini.	Entro il 31/12/2024: presa d'atto delle novità legislative alle quali adeguare il regolamento comunale.	Entro il 31/12/2024: adeguamento regolamento per contributi, sussidi, patrocini alle mutate disposizioni legislative e orientamenti anticorruzione	Entro il 31/12/2025: Verifica pubblicazione dati sul sito e-gov, in conformità con la normativa a tutela della privacy.	n. istanze ricevute conformi ai requisiti	100%	Servizi generali e alla persona: Servizio grotte turismo e Polizia Locale; Servizi tecnici (LL.PP.)	Verifica dell'attuazione delle attività prevista come da cronoprogramma indicato.	Carenze di organico con conseguenti disfunzioni.
PIANIFICAZIONE COMUNALE E GENERALE	Redazione Piano (PRG/PUC).	Discrezionalità nell'individuazione delle aree fabbricabili (con conseguente aumento del valore economico delle stesse).	A	Incarico ad un'equipe di tecnici specializzati ed approvazione del piano da parte dell'organo politico e dei soggetti preposti al controllo giuridico-paesaggistico.	Verifica dei potenziali conflitti di interesse fra i proprietari destinatari della riclassificazione delle aree al fine di evitare vizi nella validità dell'atto di adozione.				Stato di avanzamento della redazione del PUC. Successivo invio alla Regione Liguria.	100%	Servizio edilizia privata ed urbanistica, SUAP	In corso di adozione	Mancata adozione da parte dell'organo politico.
PROVVEDIMENTI DI TIPO CONCESSORIO	Concessione di locali a carattere continuativo" e "Concessione di attrezzature/spazi/sale a carattere occasionale"	Discrezionalità nell'individuazione dei beneficiari	B	Applicazione criteri assegnazione previsti dal Regolamento	controllo sul corretto uso degli spazi da parte dei beneficiari	X	X	X	N. concessioni di assegnazione di sale ad uso occasionale conformi al regolamento/N. concessioni di assegnazioni sale ad uso occasionale totali Dichiarazioni assenza conflitto interesse ed eventuale astensione RP	100% 100%			
	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 Pubblicazione Delibera determinazione delle tariffe	Avviso pubblico per la concessione delle aree	X	X	X	N concessioni rilasciate conformi al regolamento / N. concessioni totali	100%	Servizi Tecnici (LL.PP.)		

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

Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI		REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo										Monitoraggio	
PROCESSI	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	MISURE SPECIFICHE DA ATTUARE	ANNO	ANNO +1	ANNO +2	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO di ATTUAZIONE MISURE SPECIFICHE, FASI E TEMPI	Cause mancata applicazione
ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PRIVATI	Sponsorizzazioni	Accordi collusivi con soggetti esterni per accettazione sponsorizzazioni, omesso espletamento di gara per individuazione sponsor							Controllo: N. sponsorizzazioni rilasciate in conformità al Regolamento	100%	Servizi Generali e alla persona; Servizio turismo, grotte, Polizia Locale e prot. Civile		
	Liquidazione spese di missione Giunta/Consiglio	Liquidazione indennità non dovute							Pubblicazioni: Importi liquidati e relative causali	100%	Servizio Economico-Finanziario		
	Accertamenti e sgravi tributi comunali	Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti	A		Formalizzazione dei criteri di priorità nell'esame delle posizioni - Rispetto ordine cronologico delle istanze di rimborso Identificazione delle liste di soggetti o casi da sottoporre ad accertamento mediante incroci informatici con banche dati di altri Settori comunali e/o di altri Enti Pubblici Rotazione del personale o affiancamento addetto agli accertamenti		entro il 31.12.2023	entro il 31.12.2024	entro il 31.12.2025	Dichiarazioni assenza conflitto interesse ed eventuale astensione N. accertamenti revocati / N. accertamenti emessi	100% < 10%	Servizio Tributi, Servizi generali e alla persona (per serv. Scuola)	Publicizzazione sul sito internet dei dati resi anonimi dei beneficiari
CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI	Erogazioni contributi ad associazioni del terzo settore e sussidi e sovvenzioni a privati	Discrezionalità nell'individuazione dei beneficiari, nella definizione del valore dei vantaggi da attribuire. Elusione o negligenza nello svolgimento delle procedure di controllo requisiti.	M	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. Norme di Trasparenza ai sensi Dlgs 33/2013	Monitoraggio mediante griglie riepilogative beneficiari Rotazione del personale o affiancamento addetto al controllo requisiti 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	100% 100% 100%	Servizi Generali e alla persona;	Publicizzazione sul sito internet dei dati resi anonimi dei beneficiari	Evoluzione del Reddito di Cittadinanza/ADI
	Erogazione contributi ad associazioni culturali , sportive, ecc.	Discrezionalità nell'individuazione dei beneficiari. Elusione o negligenza nello svolgimento delle procedure di controllo requisiti. Conflitto di interessi	C	Verifica report contabile dell'attività beneficiaria prima dell'erogazione	Analisi preventiva delle richieste ricevute in termini qualitativi ed economici Stesura regolamento sui contributi con esplicitazione di criteri chiari e non discrezionali per l'attribuzione dei punteggi			X	X	Controllo atti: requisiti, motivazione assegnazione, conformità al Regolamento Dichiarazioni assenza conflitto interesse ed eventuale astensione funzionario liquidatore	100% 100%	Servizi generali e alla Persona	Utilizzazione criteri a punteggio per bando sostegno locazioni

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	Conferimento di indennità "ad personam" non dovute	A		Creazione Fascicolo personale del dipendente informatizzato	Entro il 31.12.2024	Entro il 31/12/2024 inserimento documentazione nel fascicolo		Digitalizzazione del contributo dei fascicoli personali dei dipendenti.	100%	Ufficio personale	Inizio popolamento dei fascicoli personali informatizzati	
	Contrattazione sindacale	Pressioni finalizzate alla agevolazioni di carattere economico o giuridico per agevolare categorie di dipendenti	A						Controllo : N. progressioni conformi ai criteri del Regolamento e al CCNL		Servizio Segreteria	Progressioni del personale effettuate nel 2023 e 2024	
GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE	Procedura disciplinare	Omessa vigilanza Sanzione non corretta Omessa segnalazione alle autorità competenti	M		Formazione su Procedura whistleblong e Conflitto di Interessi	Entro il 31.12.2024			n. procedimenti con applicazione di sanzione		Titolare del potere disciplinare è il segretario c.le	In corso di effettuazione	
	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	M		Reporting Controllo assenze periodico Rotazione o affinamento personale addetto ai controlli assenze	ogni 6 mesi entro il 2024	ogni 12 mesi	ogni 12 mesi	n. dipendenti da formare su Codice di Comportamento e Anticorruzione	100%	Servizio Personale; Servizi finanziari; Servizi generali e alla persona	Attualmente la rilevazione presenze è stata esternalizzata per carenza di personale	Carenza di organico

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

Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI		REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo										Monitoraggio	
PROCESSI	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	MISURE SPECIFICHE DA ATTUARE	ANNO	ANNO +1	ANNO +2	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO di ATTUAZIONE MISURE SPECIFICHE, FASI E TEMPI	Cause mancata applicazione
GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE	Gestione del Bilancio	Registrazioni di bilancio non veritiere/corrette Pagamenti effettuati senza rispettare la cronologia delle prestazioni effettuate	M	Fa parte della Giunta Comunale, un Assessore esterno con specifiche competenze e deleghe sul Bilancio Revisore, Corte dei Conti, Banche dati centralizzate (BDAP, TIBEL) Condivisione costante con il Segretario Comunale Procedure completamente digitalizzate	Rotazione ordinaria del personale dell'Ufficio Finanziario addetto al pagamento delle fatture Attivazione del PagoPA				Controllo regolarità atti	100%	Servizio Economico-Finanziario	Publicizzazione dati sul sito internet istituzionale	
	Riscossione somme dovute per servizi erogati dall'ente	Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti	M	Controllo e monitoraggio costante entrate del Servizio Scuolabus, attraverso un report tracciabile Controllo e monitoraggio costante delle agevolazioni del Servizio Refezione scolastica, attraverso un report tracciabile Affiancamento da parte del Responsabile di Area dell'addetto alla verifica requisiti esenzione o abbattimento tariffe o riscossione	Attivazione del PagoPA Rotazione del personale o affiancamento addetto alla verifica requisiti esenzione o abbattimento tariffe e riscossione AFFIANCAMENTO	dal 2023			Controllo e monitoraggio costante entrate per servizi dell'Ente attraverso un report tracciabile per tariffa.	100%	Tutti i Servizi interessati	Monitoraggio tramite programma gestionale di contabilità	
	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.	B	Affiancamento da parte del Responsabile di Area dell'addetto alla verifica requisiti esenzione o abbattimento tariffe o 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 su esumazioni/estumulazioni	X			Report procedure assegnazione loculi/tumuli Report richieste e pagamenti esumazioni/estumulazioni	100% 100%			
GESTIONE DEI BENI PATRIMONIALI E DEMANIALI	Alienazione di beni immobili e costituzione diritti reali minori su di essi	Accordi collusivi per vendita in alienazione con valori sottostimati o in violazione delle norme in materia di gara pubblica	M	Affidamento perizie estimative a tecnici esterni		in corso	in corso	in corso	Controllo attuazione piano alienazioni Controllo regolarità atti	100% 10%	Servizi Tecnici (LL.PP.)	Come da piano delle alienazioni	
	Canoni di locazione passivi e attivi, Noleggi	Non corretta valutazione di impegni operativi ed economici al fine di agevolare un soggetto terzo pubblico o privato	M	Regolamento per utilizzo spazi pubblici e patrimonio Attenzione alle entrate e ai canoni di competenza dell'Ente e di recupero coattivo delle morosità attraverso software di gestione	Revisione Regolamento per utilizzo spazi pubblici e patrimonio riscossione tempestiva delle entrate e dei canoni di competenza dell'Ente e di recupero coattivo delle morosità	in corso	Entro il 31/12/2024	Entro il 31/12/2025	Publicazione delle strutture disponibili, delle modalità di accesso e della documentazione necessaria per richiedere la locazione e relative tariffe Rispetto tempi incasso canoni Controllo aggiornamento pubblicazione Regolamenti e canoni attivi e passivi	100% 100% 100%	Servizi Tecnici (LL.PP.), Servizio grotte turismo Polizia Locale e prot. Civile.	Monitoraggio da parte degli uffici competenti	

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

	Utilizzo auto comunali	Elusione dei Regolamenti per il corretto uso delle auto da parte dei dipendenti	M	Puntuale compilazione e controllo per ogni viaggio dei registri di autorizzazione, e monitoraggio da parte dei responsabili di sezione e degli utilizzatori.	Integrazione registro con le informazioni riguardanti i km percorsi, lo stato del carburante e n. buoni benzina utilizzati	X			Controllo registro autorizzazione auto	100%	Tutti i servizi	Monitoraggio da parte degli uffici competenti	
--	------------------------	---	----------	--	--	---	--	--	--	------	-----------------	---	--

AREA DI RISCHIO: CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI, SANZIONI													
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI		REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo										Monitoraggio	
PROCESSI	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	MISURE SPECIFICHE DA ATTUARE	ANNO	ANNO +1	ANNO +2	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO di ATTUAZIONE MISURE SPECIFICHE, FASI E TEMPI	Cause mancata applicazione
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI, SANZIONI	Attività di controllo gestione rifiuti abbandonati o pericolosi	Omissioni di controllo	M	Tracciabilità delle segnalazioni dei rifiuti abbandonati sul territorio Svolgimento dei controlli da parte di due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale Report e tracciabilità delle verifiche effettuate e dei loro esiti, su procedure informatizzate che non consentono modifiche non giustificate (sanzioni amministrative). Per gli illeciti penali, segue la notizia di reato tramite procedura telematica con il Ministero di Grazia e Giustizia	Implementazione impianto di 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%	Servizi Tecnici (LL.PP.), Servizio Polizia Locale e prot. Civile	Programmazione interventi da parte degli uffici competenti	
	Controllo autocertificazioni e dichiarazione sostitutive di atto di notorietà rilasciate da soggetti interni ed esterni (verifica successiva per il Reddito di Cittadinanza, ADI, 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 Controllo ISEE = 0 per Reddito Cittadinanza	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 Dichiarazioni assenza conflitto interesse ed eventuale astensione dipendenti preposti ai controlli Controllo ISEE = 0 per Reddito Cittadinanza	< 1% 100% 100 %	Servizi generali e alla persona; Servizio Polizia Locale e Protez. Civile	Effettuazione controlli a campione come previsto dal regolamento sui controlli delle autocertificazioni.	
	Attività di controllo in materia edilizia, ambientale, commerciale e stradale	Omissioni di controllo, mancato avvio del procedimento sanzionatorio o sospensione di contenzioso in corso	M	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	Implementazione impianto di videosorveglianza, in funzione delle risorse finanziarie disponibili	in corso	in corso	in corso	N. sanzioni elevate / N. controlli effettuati Dichiarazione assenza conflitto interessi dei controllori	20% 100%	Servizi Tecnici (LL.PP.), Servizio Polizia Locale e Prot. Civile	Rilevazione statistica mensile	
	Attività di controllo sui cantieri	Omissioni di controllo, Uso improprio o distorto della discrezionalità	A	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 delle PO di diverso servizio (PL ed edilizia privata) Per gli illeciti penali, segue la notizia di reato tramite procedura telematica con il Ministero di Grazia e Giustizia	Potenziamento controlli attraverso risorse da acquisire in convenzione/mobilità con altri Enti Report e tracciabilità delle verifiche effettuate e dei loro esiti, su procedure informatiche che non consentano modifiche non giustificate		X	X	N. controlli su cantieri / N. cantieri aperti	10%	Servizi Tecnici (LL.PP.), Servizio Polizia Locale e Prot. Civile	Come da programmazione prevista dal competente servizio	

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

CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI, SANZIONI	Segnalazioni certificate di agibilità	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti	MIN	Report e tracciabilità delle verifiche effettuate e dei loro esiti, su procedure informatiche che non consentano modifiche non giustificate	Report su controllo conclusione tempi procedimento da consegnare al RPCT affiancamento RP nella verifica requisiti per adozione atti o provvedimenti	in corso	in corso	in corso	100% 90%	100%	90%	Publicazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione N. procedimenti conclusi nel rispetto dei tempi Dichiarazioni assenza conflitto interesse ed eventuale astensione	Servizio Edilizia Privata e SUAP			
	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%	100%		Servizio Polizia Locale e Prot. Civile.	Come da programmazione prevista dal competente servizio		
	Attestazioni di regolarità di soggiorno	Omesso controllo in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	M		Rotazione degli addetti nella verifica requisiti per rilascio permesso soggiorno	X	X	X	n. pratiche controllate / n. istanze ricevute Dichiarazioni assenza conflitto interesse ed eventuale astensione RP	100% 100%	100%		Servizi Generali e alla persona;	Controllo puntuale effettuato di volta in volta	Impossibile effettuare rotazione addetti per carenza di organico	
	Registrazioni demografiche (cittadinanza, nascita, morte, matrimoni, residenza)	Omesso controllo in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	M	Rispetto della misura di astensione in caso di conflitto interesse Le ordinanze di irreperibilità anagrafica sono oggetto dei controlli interni a campione Sopralluogo generalizzato sulle iscrizioni anagrafiche	Rotazione degli addetti nella verifica requisiti per rilascio permesso soggiorno	x	x	x	n. sopralluoghi / n. richieste di residenza n. pratiche controllate / n. istanze ricevute Dichiarazioni assenza conflitto interesse ed eventuale astensione RP	100% 100%	100%		Servizi Generali e alla persona;	Non si sono riscontrate irregolarità	Impossibile effettuare rotazione addetti per carenza di organico	
	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	X	X	X	N. segnalazioni e reclami pervenuti inoltrati ai Responsabili	100%	100%		Tutti i Servizi	Monitoraggio degli eventuali reclami e risposta in ottica di "problem solving" se non vi sono disposizioni normative in contrasto	Impossibile effettuare rotazione addetti per carenza di organico	
	Protocollo 1) in entrata / 2) in uscita	Mancata o volontaria omissione di consegna atti/documenti al fine di agevolare soggetti terzi	M		Rotazione periodica durante le ferie, del personale addetto al protocollo	X			N. errori smistamento posta all'anno	< 5%			Servizi Generali e alla persona;	Non si sono riscontrate irregolarità		
	Accreditamento Unità di Offerte Socio Assistenziali (Piano di Zona)	Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni	B	Tracciabilità iter procedimento attraverso verbali di fine procedura									Settore Piano di Zona			

AREA DI RISCHIO: **INCARICHE E NOMINE**

Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI		REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo							Monitoraggio				
PROCESSI	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	MISURE SPECIFICHE DA ATTUARE	ANNO	ANNO +1	ANNO +2	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO di ATTUAZIONE MISURE SPECIFICHE, FASI E TEMPI	Cause mancata applicazione
CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE	Conferimento incarichi a terzi: studio, ricerche, consulenze, rappresentanza e difesa in giudizio	Limite della rotazione di professionisti e istruttoria complementare sui curricula simili al fine di favorire un'impresa/professionista	M	Acquisizione dichiarazioni conflitto interesse e incompatibilità inconfiribilità Pubblicazione di tutti gli incarichi e atti correlati	Adozione Elenco dei professionisti per l'affidamento di incarichi legali e relativo disciplinare.	Entro il 31/12/2023	Entro il 31/12/2024	Entro il 31/12/2025	affidamenti di incarichi legali con utilizzo Elenco/N. affidamento di incarichi legali totali Indice rotazione professionisti (se possibile) 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	Verifiche in corso	
INCARICHI E NOMINE PRESSO ORGANISMI PARTECIPATI	Incarichi e nomine presso Organismi partecipati	Omesse verifiche su incompatibilità al fine di agevolare particolari soggetti Arbitrarietà delle nomine Conflitto di interessi			Avviso pubblico di selezione; Chiarezza nella elencazione dei requisiti richiesti; Acquisizione di dichiarazioni d'insussistenza d'inconfiribilità e/o "incompatibilità + dettagliato curriculum vitae	Entro il 31/12/2024	Entro il 31/12/2025	Entro il 31/12/2026	Controllo dichiarazioni conflitto interesse e incompatibilità inconfiribilità Pubblicazione di tutte le nomine	90% 80% 100%	Tutti i Servizi		
NOMINA SPECIFICHE PARTICOLARI RESPONSABILITA' E NOMINA TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA	Nomina dei Responsabili di specifiche e particolari responsabilità	Omesse verifiche su incompatibilità al fine di agevolare particolari soggetti Arbitrarietà delle nomine Mancata graduazione delle responsabilità	M	Applicazione criteri generali di Nomina e attuazione procedure selettive interne per le PO		Entro il 31/12/2024			Controllo corretto svolgimento procedure selettive N. ricorsi pervenuti	100% 0	Tutti i Servizi	Verifiche in corso	

AREA DI RISCHIO: **AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO**

Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI		REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo										Monitoraggio	
PROCESSI	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	MISURE SPECIFICHE DA ATTUARE	ANNO	ANNO +1	ANNO +2	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO di ATTUAZIONE MISURE SPECIFICHE, FASI E TEMPI	Cause mancata applicazione
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Gestione attività legali, contenzioso e rappresentanza in giudizio	Omissioni di controllo o sospensione di contenzioso in corso, Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione Assoggettamento a minacce o pressioni Omissioni di doveri di Ufficio	C	Trasparenza : pubblicazione di tutti gli incarichi	Istituzione Albo comunale degli Avvocati a cui far riferimento pr l'eventuale nomina di avvocati esterni per la tutela legale del Comune	X	X	X	Controllo atti : regolarità e presenza chiara motivazione della scelta Dichiarazione insussistenza cause di incompatibilità per la partecipazione a procedimenti amministrativi (commissioni di gara per l'affidamento di lavori, forniture e servizi e di concorso pubblico) verifica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi;	<60	Responsabile Servizi Polizia Locale e Prot. civile	Verifica in corso come previsto dai competenti uffici	Carenza di organico

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 SPECIFICHE DA ATTUARE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO di ATTUAZIONE MISURE SPECIFICHE, FASI E TEMPI	Cause mancata applicazione	
PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE	VARIANTI SPECIFICHE	maggior consumo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento scorretta individuazione dei limiti per la definizione della variante	M	valutazione interesse pubblico valutazione norme assenza consumo di suolo		2024	Controlli regolarità atti : verifica che siano esplicitate chiaramente le motivazioni nelle scelte Pubblicazione atti	100% 100%	Servizio Edilizia Privata e SUAP	Rinviata adozione del nuovo PUC		
	REDAZIONE DEL PIANO (PRG/PGT/PUC)	maggior consumo del suolo finalizzati 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	A	valutazione interesse pubblico valutazione norme assenza consumo di suolo analisi scelte pianificatorie da parte di sottocommissione e commissione consiliare gestione territorio	per affidamento della redazione del piano a soggetti esterni all'amministrazione comunale, motivare le ragioni che determinano questa scelta, le procedure che intende seguire per individuare il professionista, cui affidare l'incarico e i relativi costi (D.Lgs. 50/2016) garantire interdisciplinarietà nella redazione del piano (presenza di competenze anche ambientali, paesaggistiche e giuridiche)	2024	verifiche di assenza di cause di incompatibilità o conflitto di interessi	100%	Servizio Edilizia Privata e SUAP	Rinviata adozione del nuovo PUC		
						2024-2025	Controllo profilo competenze tecniche dei professionisti	100%				
						2024	verifiche di assenza di cause di incompatibilità o conflitto di interessi (procedura)	100%	Servizio Edilizia Privata e SUAP	Rinviata adozione del nuovo PUC		
						2024	trasparenza e diffusione dei documenti di pianificazione tra la popolazione locale, prevedendo forme di partecipazione dei cittadini sin dalla fase di redazione del piano	100%				
	PUBBLICAZIONE DEL PIANO (PRG/PGT) E RACCOLTA OSSERVAZIONI	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	stretta attenzione alle discipline urbanistiche in merito	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	2024	Pubblicazione documenti comprensibili dai cittadini	100%	Servizio Edilizia Privata e SUAP	Rinviata adozione del nuovo PUC		
					attenta verifica del rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. 33/2013 e ssmm	2024	Rispetto obblighi pubblicazione	100%		Servizio Edilizia Privata e SUAP	Rinviata adozione del nuovo PUC	
					previsione della esplicita attestazione di avvenuta pubblicazione dei provvedimenti e degli elaborati da allegare al provvedimento di approvazione (procedura)	2024						
	APPROVAZIONE DEL PIANO (PRG/PGT)		M		motivazione puntuale delle decisioni di accoglimento delle osservazioni che modificano il piano adottato	2024	motivazione puntuale delle decisioni di accoglimento delle osservazioni che modificano il piano adottato	100%	Servizio Edilizia Privata e SUAP	Rinviata adozione del nuovo PUC		
					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.	2024	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.	100%				
PIANIFICAZIONE ATTUATIVA	PIANI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PRIVATA (convenzione per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e per la cessione delle aree necessarie)	indebite pressioni di interessi particolaristici	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		2024		100%	Servizio Edilizia Privata e SUAP			
				stretta attenzione alle discipline urbanistiche in merito		2024		100%	Servizio Edilizia Privata e SUAP			
				richiesta della presentazione di un programma economico finanziario relativo sia alle trasformazioni edilizie che alle opere di urbanizzazione da realizzare	predisposizione della scheda cronologica del procedimento	2023	n. schede cronologiche del procedimento	100%	Servizio Edilizia Privata e SUAP			

PIANIFICAZIONE ATTUATIVA	CONVENZIONE URBANISTICA: CALCOLO ONERI		MIN	stretta attenzione alle discipline urbanistiche in merito	rotazione personale	2023	Controllo atti	100%	Servizio Edilizia Privata e SUAP			
	CONVENZIONE URBANISTICA: INDIVIDUAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE	individuazione di un'opera come prioritaria, dove invece, sia a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato valutazione di costi di realizzazione superiori a quelli che l'amministrazione sosterebbe con l'esecuzione diretta	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 prezzi regionali o dell'ente		in corso	approvazione progetto OOUU da parte del settore LLPP	100%	Servizio Edilizia Privata e SUAP	Come da programmazione predisposta dal servizio competente		
	CONVENZIONE URBANISTICA: CESSIONE DELLE AREE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA	errata determinazione della quantità di aree da cedere (inferiore a quella dovuta ai sensi della legge o strumenti urbanistici) individuazione di aree da cedere di minor pregio o di poco interesse per la collettività acquisizione di aree gravate da oneri di bonifica anche rilevanti	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	monitoraggio da parte dell'amministrazione comunale sui tempi e gli adempimenti connessi alla acquisizione gratuita delle aree			Report monitoraggio tempi	100%	Servizio Edilizia Privata e SUAP	Come da programmazione predisposta dal servizio competente	
	CONVENZIONE URBANISTICA: MONETIZZAZIONE AREE STANDARD	discrezionalità tecnica degli uffici competenti comportando un danno per l'interesse pubblico elusione dei corretti rapporti tra spazi destinati agli insediamenti residenziali o produttivi e spazi a destinazione pubblica	MIN	perizia estimativa del tecnico di parte con valutazione secondo i criteri normativi e i valori di mercato approvata con determinazione del responsabile 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.		2023	verifica incassi prima della stipula della convenzione	100%	Servizio Edilizia Privata e SUAP			
PIANIFICAZIONE ATTUATIVA	APPROVAZIONE DEL PIANO ATTUATIVO	scarsa trasparenza e conoscibilità dei contenuti del piano	MIN	stretta attenzione alle discipline urbanistiche in merito			Controlli regolarità atti : verifica che siano esplicitate chiaramente le motivazioni nelle scelte Pubblicazione atti	100% 100%	Servizio Edilizia Privata e SUAP			
	ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE	mancata vigilanza al fine di evitare la realizzazione di opere qualitativamente di minor pregio rispetto a quanto dedotto in obbligazione	MIN	costituzione di un'apposita struttura interna, composta da dipendenti di uffici tecnici con competenze adeguate alla natura delle opere, e che non siano in rapporto di contiguità con il privato, che verifichi puntualmente la correttezza dell'esecuzione delle opere previste in convenzione verifica, secondo tempi programmati, del cronoprogramma e dello stato di avanzamento dei lavori secondo la convenzione nomina del collaudatore sia effettuata dal comune, con oneri a carico del privato attuatore, dovendo essere assicurata la terzietà del soggetto incaricato - secondo l'entità delle opere prevedere in convenzione, in caso di ritardata o mancata esecuzione delle opere, apposite misure sanzionatorie quali il divieto del rilascio dell'agibilità per le parti d'intervento non ancora attuate		in corso	Verifica cronoprogramma	100%	Servizio Edilizia Privata e SUAP			

		mancato rispetto delle norme sulla scelta del soggetto che deve realizzare le opere		comunicazione, a carico del soggetto attuatore, delle imprese utilizzate			in corso			Servizio Edilizia Privata e SUAP		
--	--	---	--	--	--	--	----------	--	--	----------------------------------	--	--

<p>PERMESSI DI COSTRUIRE CONVENZIONATI</p>	<p>RILASCIO DEL TITOLO ABILITATIVO CON CONVENZIONE EDILIZIA</p>	<p>eventi rischiosi analoghi a quelli indicati per la convenzione urbanistica conseguente agli atti di pianificazione attuativa</p>	<p>B</p>	<p>misure di contenimento del rischio analoghe a quelle indicate per la convenzione urbanistica conseguente agli atti di pianificazione attuativa</p>			<p>N.° istruttorie PdC convenzionati</p>		<p>Servizio Edilizia Privata e SUAP</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>Rispetto delle tempistiche di legge Controllo documentale del 100% delle pratiche con procedura informatizzata che garantisce la tracciabilità dell'operato Compilazione di check list puntuale per istruttoria dei PdC Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e tenga conto dell'ordine cronologico di arrivo, salve motivate eccezioni Monitoraggio dei tempi di procedimento (tempo medio) codici di comportamento: divieto di svolgere attività esterne, specifiche attività di controllo, obbligo di dichiarare ogni situazione di potenziale conflitto di interessi</p>		<p>in corso</p>	<p>n. pratiche controllate / n. pratiche pervenute n. PdC gestiti nell'anno</p>		<p>Servizio Edilizia Privata e SUAP</p>		
	<p>RICHIESTA DI INTEGRAZIONI DOCUMENTALI</p>	<p>pressioni al fine di ottenere vantaggi indebiti</p>		<p>B</p>	<p>Rispetto delle tempistiche di legge Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione, pubblicate sul sito internet dell'Ente</p>	<p>controlli a campione sul 5% dei provvedimenti sul mancato rispetto dei tempi medi di conclusione del procedimento (SCIA e permessi di costruire)</p>		<p>in corso</p>		<p>Servizio Edilizia Privata e SUAP</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>MIN</p>	<p>Testo Unico sull'edilizia-DPR 380/2001 L.R. 12/2005</p>	<p>Controllo da parte della ragioneria</p>	<p>2023</p>			<p>Servizio Edilizia Privata e SUAP Servizi Finanziari</p>		
	<p>CONTROLLI DEI TITOLI RILASCIATI</p>	<p>Omessi controlli per favorire un determinato soggetto</p>	<p>B</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 Funzionario nelle elaborazioni degli atti conclusivi</p>		<p>in corso</p>			<p>Servizio Edilizia Privata e SUAP</p>		
	<p>INDIVIDUAZIONE DI ILLECITI EDILIZI</p>	<p>condizionamenti e pressioni esterne</p>	<p>M</p>	<p>Testo Unico sull'edilizia-DPR 380/2001 L.R. 12/2005 Verbalizzazione di tutte le segnalazioni pervenute in modo tale da avere una data certa sull'avvio del procedimento. Utilizzazione di un software gestionale aperto dei procedimenti del Servizio Edilizia Privata Svolgimento dei controlli da parte di due dipendenti di diverso servizio (PL ed edilizia privata)</p>	<p>Servizio on-line per l'accesso documentale agli atti edilizi</p>			<p>N. controlli / n. segnalazioni</p>		<p>Servizio Edilizia Privata e SUAP Servizio Polizia locale e protezione civile</p>	<p>Redazione statistica mensile</p>
<p>VIGILANZA IN MATERIA EDILIZIA</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>M</p>	<p>Testo Unico sull'edilizia-DPR 380/2001 L.R. 12/2005 Regolamento comunale Verbalizzazione di tutte le segnalazioni pervenute in modo tale da avere una data certa sull'avvio del procedimento. Utilizzazione di un software gestionale aperto dei procedimenti del Servizio Edilizia Privata</p>	<p>A monte del procedimento sanzionatorio, l'esercizio di attività di accertamento complesse è realizzato tramite il ricorso a tecnici esterni agli uffici che esercitano la vigilanza (Commissione edilizia, Commissione del paesaggio) Verifiche del calcolo delle sanzioni, con riferimento a tutte le fasce di importo</p>	<p>in corso</p>	<p>n. sanzioni / n. istruttorie</p>		<p>Servizio Edilizia Privata e SUAP: Servizio Polizia Locale e Protezione civile</p>	<p>Come da programmazione predisposta dal servizio competente</p>	
<p>DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE ED EVENTUALE SANATORIA DEGLI ABUSI</p>	<p>mancata ingiunzione a demolire l'opera abusiva o di omessa acquisizione gratuita al patrimonio comunale di quanto costruito</p>	<p>M</p>	<p>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</p>	<p>incarico a società esterna o servizio di supporto legale ad uno studio esterno per acquisizione al patrimonio comunale di quanto non sanabile e non oggetto di demolizione (ordinanze di rimessa in pristino non eseguite)</p>				<p>Servizio Edilizia Privata e SUAP</p>	<p>Come da programmazione predisposta dal servizio competente</p>		

Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI		REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo								Monitoraggio	
PROCESSI	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	MISURE SPECIFICHE DA ATTUARE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO di ATTUAZIONE MISURE SPECIFICHE, FASI E TEMPI	Cause mancata applicazione
FARMACIA COMUNALE	FARMACI: Acquisto	Rischio riferito al non rispetto delle finalità istituzionali dell'ente e della congruità nella fase di acquisto.			Report acquisti irregolarità evidenziate						Fattispecie non esistente nel Comune
	DIAGNOSTICA: effettuazione esami diagnostici.	Rischio di abusi riferito al non rispetto delle finalità istituzionali dell'ente			Controllo rispetto procedure e assenza conflitto interessi						Fattispecie non esistente nel Comune

PROGRAMMI	PROCESSI /PROCEDIMENTI	PROCEDIMENTI A RISCHIO	AREA DI RISCHIO	SERVIZI/AREA DI RESPONSABILITA'
Organi istituzionali	Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi dell'ente. Predisposizione documenti programmatori: DUP, Peg Comunicazione istituzionale. Manifestazioni istituzionali (cerimoniale).	Ordinanze Liquidazione spese di missione Giunta/Consiglio Nomina Specifiche e Particolari Responsabilità	AREA C AREA D AREA G	Tutti i Servizi
Segreteria Generale	Amministrazione, funzionamento e supporto, tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali e per il coordinamento generale amministrativo. Gestione del protocollo Gestione dell'archivio	Protocollo in entrata e in uscita	AREA C	Servizi generali e alla persona; in parte anche tutti gli altri servizi.
Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Gestione dei servizi di tesoreria, del bilancio, di revisione contabile e di contabilità ai fini degli adempimenti fiscali obbligatori per le attività svolte dall'ente. Attività di coordinamento svolte dall'ente per la gestione delle società partecipate.	Gestione del Bilancio	AREA E	Servizi Finanziari, tributi, commercio
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Amministrazione e funzionamento dei servizi fiscali, per l'accertamento e la riscossione dei tributi, anche in relazione alle attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, di competenza dell'ente.	Accertamenti e sgravi tributi comunali	AREA D	Servizi Finanziari, tributi, commercio
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Gestione amministrativa dei beni immobili patrimoniali e demaniali. Procedure di alienazione, valutazioni di convenienza e procedure tecnico-amministrative. Stime e computi relativi ad affittanze attive e passive. Tenuta dell'inventario.	Alienazione di beni immobili e costituzione diritti reali minori su di essi Canoni di locazione passivi e attivi, Noleggi, Concessione in uso di beni/spazi appartenenti al patrimonio disponibile dell'ente	AREA E	Servizi Finanziari, tributi, commercio; Servizi tecnici (LL.PP.)
Ufficio tecnico	Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia relativi a: gli atti e le istruttorie autorizzative (permessi di costruire, dichiarazioni e segnalazioni per inizio attività edilizia, certificati di destinazione urbanistica, condoni ecc.). Attività di vigilanza e controllo. Certificazioni di agibilità. Programmazione, progettazione, realizzazione manutenzione ordinaria e straordinaria nel campo delle opere pubbliche.	Programmazione Progettazione Selezione del contraente Altre procedure di affidamento Verifica, aggiudicazione e stipula del contratto Esecuzione del contratto Rendicontazione del contratto Ordinanze Autorizzazioni per pubblicità, insegne Dichiarazione idoneità alloggi per ricongiungimenti familiari Rilascio Certificazioni Urbanistiche Attività di controllo in materia edilizia Segnalazioni certificate di agibilità Conferimento incarichi a terzi: studio, ricerche, consulenze, rappresentanza e difesa in giudizio Rilascio e controllo dei titoli abilitativi: CIL, CILA, Permessi di Costruire, SCIA, Contributi di Costruzione	AREA B AREA C AREA F AREA G AREA I	Servizi Tecnici (LL.PP.); Servizio edilizia privata e SUAP; Servizio Polizia Locale, prot. Civile, grotte e turismo.
Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Pratiche anagrafiche Documenti di identità Certificazioni anagrafiche Atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio Leva Archivio elettori Consultazioni elettorali Notifiche e accertamenti domiciliari effettuati in relazione ai servizi demografici.	Attestazioni di regolarità di soggiorno Registrazioni demografiche (cittadinanza, nascita, morte, matrimoni, residenza)	AREA C	Servizi generali e alla persona
Statistica e sistemi informativi	Coordinamento e il supporto generale ai servizi informatici dell'ente. Gestione e sviluppo del sistema informativo dell'ente e del piano di e-government, per la realizzazione e la manutenzione dei servizi da erogare sul sito web istituzionale dell'ente e sulla intranet dell'ente. Programmazione e gestione degli acquisti di beni e servizi informatici e telematici.	Programmazione Progettazione Selezione del contraente Altre procedure di affidamento Verifica, aggiudicazione e stipula del contratto Esecuzione del contratto Rendicontazione del contratto	AREA B	Tutti i Servizi Tutti i Servizi Tutti i Servizi Tutti i Servizi Tutti i Servizi
Risorse umane	Concorsi per l'assunzione di personale Concorsi per la progressione in carriera del personale Selezioni per l'affidamento di incarichi professionali Programmazione della dotazione organica, dell'organizzazione del personale e dell'analisi dei fabbisogni di personale. Programmazione dell'attività di formazione, qualificazione e aggiornamento del personale. Gestione della contrattazione collettiva decentrata integrativa e delle relazioni con le organizzazioni sindacali. Coordinamento delle attività in materia di sicurezza sul lavoro.	Conferimento incarichi extra-istituzionali ai dipendenti Procedura di progressione Procedura di concorso Procedura di mobilità interna Procedura di mobilità esterna ex art. 30 Dlgs 165/2001 Utilizzo di procedimenti concorsuali pubblici espletati da altri Enti Pubblici sottoposti a regime di limitazione delle assunzioni (c.d. scorrimento graduatoria) Erogazione emolumenti stipendiali e salario accessorio Contrattazione sindacale Procedura disciplinare Rilevazione Presenze Conferimento incarichi a terzi: studio, ricerche, consulenze,	AREA A AREA D AREA G	Servizio Personale Servizi Finanziari, tributi, commercio;

Altri servizi generali	Avvocatura. Attività di patrocinio e di consulenza legale a favore dell'ente. Sportello polifunzionale al cittadino.	Gestione delle segnalazioni e dei reclami avanzati dall'utenza Patrocini Conferimento incarichi a terzi: studio, ricerche, consulenze, rappresentanza e difesa in giudizio Gestione attività legali e contenzioso	AREA C AREA G AREA H	Tutti i Servizi Servizio Polizia Locale prot. Civile, grotte e turismo. Tutti i Servizi Servizio esternalizzato
Polizia locale e amministrativa	Attività di polizia stradale, per la prevenzione e la repressione di comportamenti illeciti tenuti nel territorio di competenza dell'ente. Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia commerciale, in particolare di vigilanza sulle attività commerciali. Contrasto all'abusivismo su aree pubbliche, ispezioni presso attività commerciali anche in collaborazione con altri soggetti istituzionalmente preposti, controllo delle attività artigiane, commerciali, degli esercizi pubblici, dei mercati al minuto e all'ingrosso, vigilanza sulla regolarità delle forme particolari di vendita. Procedimenti in materia di violazioni della normativa e dei regolamenti, multe e sanzioni amministrative e gestione del relativo contenzioso. Gestione delle sanzioni per violazione del CDS Vigilanza sulla circolazione e la sosta	Rilascio autorizzazioni per Occupazione Temporanea Suolo Pubblico Ordinanze Attività di controllo in materia stradale e commerciale	AREA C AREA F	Servizio Polizia Locale prot. Civile, grotte e turismo. Servizi Tecnici (LL.PP.); Servizio Polizia Locale prot. Civile, grotte e turismo. Servizio Polizia Locale prot. Civile, grotte e turismo.
Sistema integrato di sicurezza urbana	Predisposizione ed attuazione della legislazione e della normativa relative all'ordine pubblico e sicurezza. Promozione della legalità e del diritto alla sicurezza. Programmazione e coordinamento per il ricorso a soggetti privati che concorrono ad aumentare gli standard di sicurezza percepita nel territorio, al controllo del territorio e	Ordinanze	AREA C	Servizi Tecnici (LL.PP.); Servizio Polizia Locale prot. Civile, grotte e turismo
Istruzione prescolastica	Manutenzione degli edifici scolastici Attività a sostegno delle scuole Gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette.	Programmazione Progettazione Selezione del contraente Altre procedure di affidamento Verifica, aggiudicazione e stipula del contratto Esecuzione del contratto Rendicontazione del contratto	AREA B	Tutti i Servizi Tutti i Servizi Tutti i Servizi Tutti i Servizi Tutti i Servizi Servizio Tecnico, Servizi Scolastici
Altri ordini di istruzione non universitaria				
Istruzione universitaria				
Servizi ausiliari all'istruzione	Trasporto scolastico Mensa scolastica Dopo scuola Assistenza scolastica	Ammissioni a servizi/benefici erogati dall'ente all'utenza. Riscossione somme dovute per servizi erogati dall'ente	AREA C AREA E	Servizio Polizia Locale prot. Civile (tesserini invalidi, parcheggi invalidi) Servizi generali e alla persona; Servizi tecnici (LL.PP.)
Diritto allo studio	Erogazione di fondi alle scuole e agli studenti (borse di studio, buoni libro, sovvenzioni ecc)	Ammissioni a servizi/benefici erogati dall'ente all'utenza.	AREA C	Servizio Polizia Locale (tesserini invalidi, parcheggi invalidi)
Valorizzazione dei beni di interesse storico	Attività per il sostegno, la ristrutturazione e la manutenzione di strutture di interesse storico e artistico. Iniziative volte alla promozione, all'educazione e alla divulgazione in materia di patrimonio storico e artistico dell'ente. Valorizzazione, manutenzione straordinaria, ristrutturazione e restauro di biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie d'arte, teatri e luoghi di culto di valore e interesse storico.	Conferimento incarichi a terzi: studio, ricerche, consulenze, rappresentanza e difesa in giudizio	AREA G	Tutti i Servizi
Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Amministrazione e funzionamento delle attività culturali, vigilanza e regolamentazione delle strutture culturali, sostegno alle strutture con finalità culturali (biblioteche, musei, gallerie d'arte, teatri, sale per esposizioni, giardini zoologici e orti botanici, acquari, arboreti, ecc.). Realizzazione, promozione e sostegno a manifestazioni culturali. Finanziamento degli istituti di culto.	Patrocini Conferimento incarichi a terzi: studio, ricerche, consulenze, rappresentanza e difesa in giudizio	AREA C AREA G	Tutti i Servizi
Sport e tempo libero	Erogazione di sovvenzioni e di contributi ad enti e società sportive. Spese per il funzionamento, la realizzazione e la manutenzione delle strutture per le attività ricreative (parchi, giochi, spiagge, aree di campeggio ...) Iniziative e manifestazioni sportive amatoriali e dilettantistiche e per le attività di promozione e diffusione della pratica sportiva. Spese per gli impianti natatori e gli impianti e le infrastrutture destinati alle attività sportive (stadi, palazzo dello sport...)	Erogazioni contributi ad associazioni a terzo settore Erogazione sussidi e sovvenzioni a privati	AREA D	Servizi generali e alla persona; Servizio polizia locale prot. Civile, grotte e turismo.
Giovani	Attività destinate ai giovani e per la promozione delle politiche giovanili. Spese per i centri polivalenti per i giovani.	Erogazioni contributi ad associazioni del terzo settore Erogazione sussidi e sovvenzioni a privati	AREA D	Servizi generali e alla persona
Sviluppo e valorizzazione del turismo	Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo, per la promozione e lo sviluppo del turismo e per la programmazione e il coordinamento delle iniziative turistiche sul territorio.	Erogazioni contributi ad associazioni del terzo settore Erogazione sussidi e sovvenzioni a privati	AREA D	Servizi generali e alla persona; Servizio polizia locale prot. Civile, grotte e turismo.

<p>Urbanistica e assetto del territorio</p>	<p>Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla programmazione dell'assetto territoriale. Amministrazione dei piani regolatori, piani urbanistici, piani di zona e dell'utilizzo dei terreni e dei regolamenti edilizi Pianificazione di zone di insediamento nuove o ripristinate. Predisposizione di progetti di finanziamento per gli sviluppi pianificati e di riqualificazione urbana, per la pianificazione delle opere di urbanizzazione Arredo urbano e manutenzione e miglioramento qualitativo degli spazi pubblici esistenti (piazze, aree pedonali..)</p>	<p>Autorizzazioni paesaggistiche, ambientali, VIA e VAS Conferimento incarichi a terzi: studio, ricerche, consulenze, rappresentanza e difesa in giudizio PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE: Varianti Specifiche, Redazione Del Piano (PRG/PGT), Pubblicazione Del Piano (PRG/PGT) e raccolta osservazioni, approvazione del piano (PRG/PGT). PIANIFICAZIONE ATTUATIVA: Piani Attuativi Di Iniziativa Privata (convenzione per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e per la cessione delle aree necessarie), CONVENZIONE URBANISTICA: Calcolo Oneri, Individuazione Opere di Urbanizzazione, Cessione delle Aree per Opere di Urbanizzazione Primaria e Secondaria, Monetizzazione Aree Standard PIANIFICAZIONE ATTUATIVA: Approvazione del Piano Attuativo PIANIFICAZIONE ATTUATIVA: Esecuzione delle Opere di Urbanizzazione PERMESSI DI COSTRUIRE CONVENZIONATI: Rilascio del Titolo Abilitativo con Convenzione Edilizia</p>	<p>AREA C AREA G AREA I</p>	<p>Servizio Edilizia privata, SUAP. Tutti i Servizi Servizio Edilizia privata, SUAP</p>
<p>Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare</p>	<p>Razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica Promozione, monitoraggio e valutazione delle attività di sviluppo abitativo, per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard edilizi Interventi di edilizia pubblica abitativa e di edilizia economico-popolare, sovvenzionata, agevolata e convenzionata; Acquisizione di terreni per la costruzione di abitazioni; per la costruzione o l'acquisto e la ristrutturazione di unità abitative, destinate anche all'incremento dell'offerta di edilizia sociale abitativa Gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia residenziale</p>	<p>PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE: Varianti Specifiche, Redazione Del Piano (PRG/PGT), Pubblicazione Del Piano (PRG/PGT) e raccolta osservazioni, approvazione del piano (PRG/PGT). PIANIFICAZIONE ATTUATIVA: Piani Attuativi Di Iniziativa Privata (convenzione per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e per la cessione delle aree necessarie), CONVENZIONE URBANISTICA: Calcolo Oneri, Individuazione Opere di Urbanizzazione, Cessione delle Aree per Opere di Urbanizzazione Primaria e Secondaria, Monetizzazione Aree Standard PIANIFICAZIONE ATTUATIVA: Approvazione del Piano</p>	<p>AREA I</p>	<p>Servizio Edilizia privata, SUAP.</p>
<p>Difesa del suolo</p>	<p>Amministrazione e funzionamento delle attività per la tutela e la salvaguardia del territorio, dei fiumi, dei canali e dei collettori idrici, degli specchi lacuali, delle lagune, della fascia costiera, delle acque sotterranee, finalizzate alla riduzione del rischio idraulico, alla stabilizzazione dei fenomeni di dissesto idrogeologico, alla gestione e all'ottimizzazione dell'uso del demanio idrico, alla difesa dei litorali, alla gestione e sicurezza degli invasi, alla difesa dei versanti e delle aree a rischio frana, al monitoraggio del rischio sismico. Piani di bacino Piani per l'assetto idrogeologico Piani straordinari per le aree a rischio idrogeologico. Predisposizione dei sistemi di cartografia (geologica, geo-tematica e dei suoli) e del sistema informativo territoriale (banche dati geologica e dei suoli, sistema informativo</p>	<p>Conferimento incarichi a terzi: studio, ricerche, consulenze, rappresentanza e difesa in giudizio</p>	<p>AREA G</p>	<p>Tutti i Servizi</p>
<p>Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</p>	<p>recupero di miniere e cave abbandonate interventi per l'educazione ambientale valutazione di impatto ambientale di piani e progetti e per la predisposizione di standard ambientali per la fornitura di servizi sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività, degli enti e delle associazioni che operano a favore dello sviluppo sostenibile manutenzione e tutela del verde urbano</p>	<p>Attività di controllo in materia ambientale Conferimento incarichi a terzi: studio, ricerche, consulenze, rappresentanza e difesa in giudizio</p>	<p>AREA F AREA G</p>	<p>Servizio Polizia Locale, prot. Civile grotte e e turismo; Servizi Tecnici (LL.PP.) Tutti i Servizi</p>
<p>Rifiuti</p>	<p>Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento o supporto alla raccolta, al trattamento e ai sistemi di smaltimento dei rifiuti.</p>	<p>Attività di controllo gestione rifiuti</p>	<p>AREA F</p>	<p>Servizio Polizia Locale, prot. Civile, grotte e turismo.</p>
<p>Servizio idrico integrato</p>	<p>Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'approvvigionamento idrico, delle attività di vigilanza e regolamentazione per la fornitura di acqua potabile inclusi i controlli sulla purezza, sulle tariffe e sulla quantità dell'acqua. manutenzione degli impianti idrici. Amministrazione e funzionamento dei sistemi delle acque reflue e per il loro trattamento.</p>			
<p>Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione</p>	<p>Amministrazione e funzionamento delle attività destinate alla protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici. Spese per le attività e gli interventi a sostegno delle attività forestali, per la lotta e la prevenzione degli incendi boschivi.</p>	<p>Attività di controllo in materia ambientale</p>	<p>AREA F</p>	<p>Servizio Polizia Locale, prot. Civile, grotte e turismo; ServizioTecnici (LL.PP.);</p>
<p>Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento</p>	<p>Amministrazione e funzionamento delle attività relative alla tutela dell'aria e del clima, alla riduzione dell'inquinamento atmosferico, acustico e delle vibrazioni, alla protezione dalle radiazioni. costruzione, la manutenzione e il funzionamento dei sistemi e delle stazioni di monitoraggio Spese per amministrazione, la vigilanza, l'ispezione, il funzionamento o il supporto delle</p>	<p>Attività di controllo in materia ambientale</p>	<p>AREA F</p>	<p>Servizio Polizia Locale, prot. Civile, grotte e turismo; Servizi Tecnici (LL.PP.)</p>
<p>Trasporto pubblico locale</p>	<p>Amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento, all'utilizzo, alla costruzione ed la manutenzione dei sistemi e delle infrastrutture per il trasporto pubblico urbano e extraurbano Vigilanza e regolamentazione dell'utenza, delle operazioni relative al sistema di trasporto urbano e extraurbano (concessione di licenze, approvazione delle tariffe di trasporto per merci e passeggeri, e delle frequenze del servizio, ecc.). Programmazione, l'indirizzo, il coordinamento e il finanziamento del trasporto pubblico urbano e extraurbano per la promozione della realizzazione di interventi per riorganizzare</p>			

<p>Viabilità e infrastrutture stradali</p>	<p>Amministrazione e funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della circolazione stradale. Funzionamento, la gestione, l'utilizzo, la costruzione e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle strade e delle vie urbane, di percorsi ciclabili e pedonali, delle zone a traffico limitato, delle strutture di parcheggio e delle aree di sosta a pagamento. riqualificazione delle strade, incluso l'abbattimento delle barriere architettoniche Sorveglianza e presa in carico delle opere previste dai piani attuativi di iniziativa privata o convenzioni urbanistiche. Rilascio delle autorizzazioni per la circolazione nelle zone a traffico limitato, per i passi carrai. Spese per gli impianti semaforici. Infrastrutture stradali, tra cui per strade extraurbane e autostrade. Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'illuminazione stradale:</p>	<p>Programmazione Progettazione Selezione del contraente Altre procedure di affidamento Verifica, aggiudicazione e stipula del contratto Esecuzione del contratto Rendicontazione del contratto</p> <p>Ordinanze</p>	<p>AREA B</p> <p>AREA C</p>	<p>Servizi Tecnici (LL.PP.); Servizio Polizia Locale, prot. Civile, grotte e turismo.</p>
<p>Sistema di protezione civile</p>	<p>Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio (gestione degli eventi calamitosi, soccorsi alpini, sorveglianza delle spiagge, evacuazione delle zone inondate, lotta agli incendi, etc.), per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze. Sostegno del volontariato che opera nell'ambito della protezione civile. Spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio degli interventi di protezione civile sul territorio, nonché per le attività in forma di collaborazione con le altre amministrazioni competenti in materia.</p>	<p>Programmazione Progettazione Selezione del contraente Altre procedure di affidamento Verifica, aggiudicazione e stipula del contratto Esecuzione del contratto Rendicontazione del contratto</p> <p>Ordinanze</p>	<p>AREA B</p> <p>AREA C</p>	<p>Servizi Tecnici (LL.PP.); Servizio Polizia Locale, prot. Civile, grotte e turismo.</p>
<p>Interventi a seguito di calamità naturale</p>	<p>Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi per fronteggiare calamità naturali già avvenute.</p>	<p>Programmazione Progettazione Selezione del contraente Altre procedure di affidamento Verifica, aggiudicazione e stipula del contratto Esecuzione del contratto Rendicontazione del contratto</p> <p>Ordinanze</p>	<p>AREA B</p> <p>AREA C</p>	<p>Servizi Tecnici (LL.PP.); Servizio Polizia Locale, prot. Civile, grotte e turismo. Coinvolgimento anche degli altri servizi.</p>
<p>Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</p>	<p>Servizi per bambini in età prescolare (asili nido). Indennità in denaro o in natura a favore di famiglie con figli a carico, indennità per maternità, contributi per la nascita di figli, indennità per congedi per motivi di famiglia, assegni familiari, ecc.</p>	<p>Ammissioni a servizi/benefici erogati dall'ente all'utenza. Erogazioni contribuiti ad associazioni del terzo settore Erogazione sussidi e sovvenzioni a privati</p>	<p>AREA C</p> <p>AREA D</p>	<p>Servizi generali e alla persona.</p>
<p>Interventi per la disabilità</p>	<p>Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le persone disabili.</p>	<p>Erogazioni contribuiti ad associazioni del terzo settore Erogazione sussidi e sovvenzioni a privati</p>	<p>AREA D</p>	<p>Servizi generali e alla persona;</p>
<p>Interventi per gli anziani</p>	<p>Interventi contro i rischi collegati alla vecchiaia (perdita di reddito, reddito insufficiente, perdita dell'autonomia nello svolgere le incombenze quotidiane, ridotta partecipazione alla vita sociale e collettiva, ecc.)</p>	<p>Erogazioni contribuiti ad associazioni del terzo settore Erogazione sussidi e sovvenzioni a privati</p>	<p>AREA D</p>	<p>Servizi generali e alla persona</p>
<p>Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale</p>	<p>Interventi a favore di persone indigenti, persone a basso reddito, emigrati ed immigrati, profughi, alcolisti, tossicodipendenti, vittime di violenza criminale, detenuti.</p>	<p>Erogazioni contribuiti ad associazioni del terzo settore Erogazione sussidi e sovvenzioni a privati</p>	<p>AREA D</p>	<p>Servizi generali e alla persona</p>
<p>Interventi per le famiglie</p>	<p>Promozione dell'associazionismo familiare e delle iniziative di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro</p>	<p>Erogazioni contribuiti ad associazioni del terzo settore Erogazione sussidi e sovvenzioni a privati</p>	<p>AREA D</p>	<p>Servizi generali e alla persona</p>
<p>Interventi per il diritto alla casa</p>	<p>Aiuto alle famiglie ad affrontare i costi per l'alloggio</p>	<p>Erogazioni contribuiti ad associazioni del terzo settore Erogazione sussidi e sovvenzioni a privati</p>	<p>AREA D</p>	<p>Servizi generali e alla persona</p>
<p>Servizio necroscopico e cimiteriale</p>	<p>inumazioni, tumulazioni esumazioni, estumulazioni gestione amministrativa delle concessioni di loculi, delle inumazioni, dei sepolcreti in genere, delle aree cimiteriali, delle tombe di famiglia rilascio delle autorizzazioni manutenzione dei cimiteri servizi di custodia e pulizia dei cimiteri vigilanza e controllo delle attività cimiteriali e dei servizi funebri</p>	<p>Programmazione Progettazione Selezione del contraente Altre procedure di affidamento Verifica, aggiudicazione e stipula del contratto Esecuzione del contratto Rendicontazione del contratto</p> <p>Rilascio concessioni cimiteriali</p>	<p>AREA B</p> <p>AREA C</p>	<p>Servizi tecnici (LL.PP.); Servizi generali e alla persona.</p>
<p>Industria, PMI e Artigianato</p>	<p>vigilanza e la regolamentazione degli stabilimenti e del funzionamento degli impianti; le spese per i rapporti con le associazioni di categoria e le altre organizzazioni interessate nelle attività e servizi manifatturieri, estrattivi e edilizi; le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle imprese manifatturiere, estrattive e edilizie. sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle imprese artigiane gestione dei rapporti con le associazioni di categoria e gli altri enti e organizzazioni</p>	<p>Autorizzazioni per attività produttive</p>	<p>AREA C</p>	<p>Servizio edilizia privata e SUAP.</p>
<p>Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori</p>	<p>Organizzazione, costruzione e gestione dei mercati rionali e delle fiere cittadine. Informazione, regolamentazione e supporto alle attività commerciali in generale e allo sviluppo del commercio.</p>	<p>Autorizzazioni per commercio</p>	<p>AREA C</p>	<p>Servizio Edilizia privata SUAP, Servizi Tecnici (LL.PP.); Servizi finanziari, tributi, commercio.</p>
<p>Reti e altri servizi di pubblica utilità</p>	<p>Vigilanza e regolamentazione della centrale del latte, dei mattatoi e dei servizi connessi. Vigilanza, regolamentazione e monitoraggio delle attività relative alle farmacie comunali. Sportello unico per le attività produttive (SUAP). Sviluppo della società dell'informazione (es. banda larga). Comprende le spese relative ad affissioni e pubblicità.</p>	<p>Farmacia comunale</p>	<p>Aree Specifiche</p>	<p>Non ricorre la fattispecie</p>

<p>Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro</p>	<p>Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi per la formazione e l'orientamento professionale, per il miglioramento qualitativo e quantitativo dell'offerta di formazione per l'adattabilità dei lavoratori e delle imprese nel territorio. Sostegno economico agli adulti, occupati e inoccupati, per l'aggiornamento e la riqualificazione e il ricollocamento dei lavoratori in casi di crisi economiche e aziendali. sostegno dei disoccupati, erogazione di indennità di disoccupazione e di altre misure di sostegno al reddito a favore dei disoccupati. Comprende le spese per il funzionamento o il supporto ai programmi o ai progetti generali per facilitare la mobilità del lavoro, le Pari Opportunità, per combattere le discriminazioni di sesso, razza, età o di altro genere, per ridurre il tasso di disoccupazione</p>	<p>Ammissioni a servizi/benefici erogati dall'ente all'utenza</p>	<p>Area C</p>	<p>Non ricorre la fattispecie</p>
<p>Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare</p>	<p>Amministrazione e funzionamento delle attività connesse all'agricoltura, per lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale e zootecnico.</p>	<p>Erogazione sussidi e sovvenzioni a privati Concessione in uso di beni/spazi appartenenti al patrimonio disponibile dell'ente. Canoni di locazione passivi e attivi, Noleggi.</p>	<p>Area D Area E</p>	<p>Servizi Tecnici (LL.PP.), Servizi Finanziari, tributi e commercio, Servizio edilizia privata SUAP</p>
<p>Fonti energetiche</p>	<p>Sovvenzioni, prestiti o sussidi per promuovere l'utilizzo delle fonti energetiche e delle fonti rinnovabili di energia.</p>	<p>Erogazione sussidi e sovvenzioni a privati</p>	<p>Area D</p>	<p>Servizio edilizia privata SUAP;</p>
<p>Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo</p>	<p>Amministrazione e funzionamento delle attività per i rapporti e la partecipazione ad associazioni internazionali di regioni ed enti locali, per i programmi di promozione internazionale e per la cooperazione internazionale allo sviluppo</p>	<p>Sponsorizzazioni</p>	<p>Area D</p>	<p>Non ricorre la fattispecie</p>