

INDIVIDUAZIONE PROCESSO – ATTIVITÀ		IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO							TRATTAMENTO DEL RISCHIO								
PROCESSO	ATTIVITÀ	AREA INTERESSATA	RISCHIO	PER LA PESATURA DEI RISCHI OCCORRE RIFERIRSI ALLE TABELLE ALLEGATE, SPECIFICHE PER OGNI AREA GESTIONALE							MISURE DI PREVENZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE DELLA ADOZIONE	INDICATORE DI ATTUAZIONE	INDICATORE DI MONITORAGGIO VALORE ATTESO		
A – acquisizione e gestione del personale	reclutamento	servizio autonomo complesso gestione risorse umane, legale, gare e contratti	Scarsa trasparenza nelle procedure selettive caratterizzate da una maggiore fiduciarità									Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione ivi comprese la fattispecie art. 110 TUEL	Entro il 31/12/2024	Dirigente – responsabile di servizio	% di procedure ad evidenza pubblica attivate per ogni tipologia di assunzione	100,00%	
			mobilità tra enti – scarsa pubblicità delle opportunità									monitoraggio sulla diffusione dei bandi	entro il 31/12/2024	Dirigente – responsabile di servizio			
			mobilità tra enti – disomogeneità delle valutazioni durante la selezione										monitoraggio sul corretto utilizzo dei criteri di valutazione	entro il 31/12/2024	Dirigente – responsabile di servizio	tempo dedicato all'attività di monitoraggio	cadenza semestrale
			Concorso – disomogeneità delle valutazioni durante la selezione										monitoraggio sull'utilizzo dei criteri di valutazione. Adeguamento regolamento concorsi alla vigenti disposizioni legislative.	entro il 31/12/2024	Dirigente – responsabile di servizio		
			Concorso – disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati										verifica delle auto dichiarazioni dei vincitore e degli eventuali idonei in graduatoria	entro il 31/12/2023	funzionario	numero delle auto dichiarazioni controllate	100,00%
			Rischio di situazioni di corruzione connesse all'impiego del dipendente successivo alla cessazione del rapporto di lavoro										inserimento nei contratti di assunzione della clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente	entro il 31/12/2023	funzionario	effettivo inserimento della clausola	100,00%
	progressione in carriera del personale		Progressioni economiche di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare determinati candidati								utilizzo di procedure codificate finalizzate alla valutazione dei requisiti di merito dei candidati	entro il 31/12/2023	Dirigente – responsabile di servizio	effettivo utilizzo di procedure codificate	100,00%		
	conferimento incarichi di collaborazione		- Scarsa trasparenza nell'affidamento degli incarichi - Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati								Rispetto delle previsioni normative e regolamentari in tema di conferimento di incarichi di collaborazione esterna ex art. 7 c. 6 e 6 bis D. Lgs. n. 165/01 e s.m.l.(co.co.co., collaborazioni autonome professionali, collaborazioni occasionali) Verifica della regolare applicazione delle norme contenute nel codice di comportamento. Verifica delle autocertificazioni e curricula dell'affidatario	entro il 31/12/2023	Dirigente – responsabile di servizio – funzionario	- effettivo rispetto della normativa di settore - numero delle verifiche effettuate sulle auto certificazioni	100,00%		
	programmazione		Definizione di un fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità Mancata programmazione al fine di affidare gli interventi con procedura diretta								Condivisione delle valutazioni Audit interni su fabbisogno e adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni accorpando quelli omogenei Programmazione annuale per acquisti di servizi e forniture Intervento di più soggetti nel procedimento	entro il 31/12/2023	Dirigente – responsabile di servizio	- percentuale delle valutazioni effettivamente condivise - numero degli audit interni - rispetto della programmazione annuale - numero di soggetti coinvolti	100% > 2 / anno > 80% > 2		
	selezione del contraente e costituzione commissione di gara		Mancato rispetto tempi minimi previsti dalla normativa per pubblicazione bando e presentazione offerte Previsione di requisiti restrittivi per partecipazione alla gara per favorire una più imprese concorrenti Definizione nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta più vantaggiosa, di parametri e punteggi non equilibrati, per favore una o più imprese concorrenti Pubblicazione gara con modalità conforme al Codice degli Appalti ma non al principio di pubblicità e trasparenza Nomina membri commissione di gara in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti professionali Mancato rispetto del principio di rotazione nell'individuazione dei componenti della commissione								Rispetto delle previsioni normative in tema di proroghe e rinnovi Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese Introduzione di misure atte a documentare il procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse e di verifica della congruità dell'anomalia Pubblicazione sul sito internet dell'amministrazione dell'elenco delle procedure di affidamento (di importo superiore a € 5.000) aggiudicate in presenza di una sola offerta valida Pubblicazione sul sito internet dell'amministrazione, per estratto, dei punteggi attribuiti agli offerenti all'esito dell'aggiudicazione definitiva. Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti: a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro svolto negli ultimi 5 anni; b) di non svolgere o aver svolto alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta; c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni; d) di non aver concorso, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi; e) di non trovarsi in conflitto d'interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali; f) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti della gara.	entro il 31/12/2023	funzionario	- effettivo rispetto della normativa di settore - grado di accessibilità della documentazione di gara - qualità delle misure introdotte - effettiva pubblicazione sul sito internet - effettiva pubblicazione sul sito internet - verifica sulle auto dichiarazioni rilasciate	100%		

B - contratti pubblici di lavori, servizi e forniture	verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto		- Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti Eccesso di arbitrarità nell'esclusione dei concorrenti al fine di favorire altra impresa partecipante Valutazione offerta non conforme ai criteri e indicazione del bando Richiesta di documentazione integrativa dell'offerta al fine di migliorare la proposta presentata Carenza dei controlli sui requisiti dichiarati Scelta della forma contrattuale non conforme alle previsioni del Codice degli Appalti e del Regolamento Comunale						entro il 31/12/2023	Dirigente - responsabile di servizio	numero dei soggetti coinvolti nell'attività di verifica dei requisiti Effettivo monitoraggio	> 2 100%
	esecuzione del contratto		- Mancata o insufficiente verifica del regolare svolgimento dell'appalto al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto - Mancata o insufficiente verifica dei requisiti del titolare effettivo dell'impresa subappaltatrice - Uso improprio delle varianti e dei lavori, servizi o forniture supplementari						entro il 31/12/2023	Dirigente - responsabile di servizio - funzionario	periodicità della check list Percentuale di penali applicate per il ritardo Percentuale delle verifiche effettuate in caso di subappalto Numero delle certificazioni presentate	secondo previsioni 100% 100% 100%
	rendicontazione del contratto e collaudo	Tutte le aree gestionali per quanto di competenza	Alterazioni o omissioni di attività di controllo al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante Nomina collaudatore non in possesso di requisiti congruenti con l'opera da collaudare - Mancata rotazione dei collaudatori - Omissione delle verifiche e dei controlli circa la corretta esecuzione del contratto						entro il 31/12/2023	Dirigente - responsabile di servizio - funzionario	percentuale di contratti effettivamente controllati Percentuale di auto dichiarazioni ricevute ed effettivamente verificate Cadenza monitoraggio	100% 100% 100%
	appalto integrato (art. 44 d.lgs. 36/2023)		Rischio connesso all'elaborazione da parte della S.A. di un progetto di fattibilità carente o per il quale non si proceda ad una accurata verifica, confidando nei successivi livelli di progettazione posti a cura dell'impresa aggiudicataria per correggere eventuali errori e/o sopperire a carenze, anche tramite varianti in corso d'opera. Proposta progettuale elaborata dall'operatore economico in un'ottica di massimizzazione del proprio profitto a detrimento del soddisfacimento dell'interesse pubblico sotteso. Incremento del rischio connesso a carenze progettuali che comportino modifiche e/o varianti e proroghe, sia in sede di redazione del progetto esecutivo che nella successiva fase realizzativa, con conseguenti maggiori costi di realizzazione delle opere e il dilatarsi dei tempi della loro attuazione.						in fase di esecuzione di ogni singolo contratto	Dirigente - responsabile del procedimento	predisposizione annuale di report di monitoraggio su tutti i contratti in essere	annuale
	collegio consultivo tecnico (art. 215 d.lgs. 36/2023 e All. V2)		Nomina di soggetti che non garantiscono la necessaria indipendenza rispetto alle parti interessate (S.A. o impresa) anche al fine di ottenere vantaggi dalla posizione ricoperta.						immediata	Dirigente - responsabile del procedimento	percentuale di dichiarazioni pubblicat Percentuale di controlli effettuati	100,00%
	premio di accelerazione (art. 50 d.lgs. 36/2023)		Corresponsione di un premio di accelerazione in assenza del verificarsi delle circostanze previste dalle norme. Accelerazione, da parte dell'appaltatore, comportante una esecuzione dei lavori "non a regola d'arte"						immediata	Dirigente - responsabile del procedimento - RPCT	tempestività della comunicazione	comunicazione immediata
	appalti sotto soglia comunitaria (art. 50 d.lgs. 36/2023)		Per gli appalti di servizi e forniture di importo fino a 140.000 euro e lavori di importo inferiore a 150.000 euro affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori: Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto Per gli appalti di servizi e forniture di valore compreso tra i 140 mila e la soglia comunitaria e di lavori di valore pari o superiore a 150 mila e inferiore a un milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo						immediata	Dirigente - responsabile del procedimento- RPCT con supporto funzionario ufficio gare	percentuale di affidamenti il cui valore di almeno 10% euro rispetto alla soglia comunitaria	100,00%

<p>C - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p>	<p>autorizzazioni e concessioni</p>	<p>Tutte le aree interessate</p>	<p>Gestione atti abilitativi (permessi di costruire, autorizzazioni paesaggistiche, agibilità, P.d.R., pareri, ecc.) Controllo delle segnalazioni di inizio attività edilizie (CILA, SCIA, ecc.) Disomogeneità delle valutazioni Rilascio certificati destinazione urbanistica - disomogeneità fallacità delle valutazioni</p>							<p>Esplorazione della documentazione necessaria per l'inizio dell'iter burocratico delle pratiche e delle richieste di integrazione Standardizzazione dei criteri di controllo sulle istanze abilitative presentate Verifica della conclusione di tutte le pendenze autorizzatorie relative all'immobile in fase di istruttoria Compilazione di un verbale d'istruttoria con valutazione finale per ogni istanza presentata Acquisizione di pareri in relazione alla complessità dell'istanza presentata resi dai responsabili di uffici interni all'Ente in ambito istruttorio Richiesta appuntamento con tecnico esterno per verifica congruità istanza presentata Formazione del personale addetto all'istruttoria Tenuta e aggiornamento di uno scadenziario del versamento degli oneri. Verifica con gli uffici finanziari sui versamenti effettuati. Caricamento delle varianti al P.R.G.C. in modo da poter utilizzare in maniera efficace ed efficiente l'applicativo gestionale.</p>	<p>entro il 31/12/2023</p>	<p>Dirigente - responsabile di servizio - funzionario</p>	<p>effettiva esplicazione della documentazione necessaria all'avvio dell'iter burocratico % delle verifiche sulla conclusione delle pendenze autorizzatorie Numero dei verbali d'istruttoria predisposti Numero di pareri acquisiti Numero di tecnici esterni coinvolti Cadenza formazione Aggiornamento dello scadenziario % delle verifiche effettuate con uffici finanziari % delle varianti al PRGC caricate</p>	<p>100% 100% 100% 100% 100% 100%</p> <p>Per ogni procedura All'occorrenza Annuale</p>
<p>D - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p>	<p>concessione di contributi e benefici economici</p>	<p>Tutte le aree interessate</p>	<p>Disomogeneità delle valutazioni nell'esame delle richieste Attribuzione di benefici economici non dovuti o in misura diversa da quella prevista Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati</p>							<p>Sviluppo di criteri oggettivi ed automatici nella quantificazione dell'entità del contributo assegnato Coinvolgimento di più soggetti nella valutazione del contributo nonché nella definizione del provvedimento di assegnazione del beneficio Controllo puntuale dei requisiti dichiarati e della documentazione presentata</p>	<p>entro il 31/12/2023</p>	<p>Dirigente - responsabile di servizio</p>	<p>Effettiva applicazione dei criteri Numero dei soggetti coinvolti nell'attività di valutazione del contributo e nella definizione del provvedimento Percentuale delle dichiarazioni controllate</p>	<p>100% > 2 100%</p>
<p>E - affari legali e contenzioso</p>	<p>affidamento incarichi legali conferimento di incarichi di patrocinio legale a favore dell'ente</p>	<p>servizio autonomo complesso gestione risorse umane, legale, gare e contratti</p>	<p>mancata rotazione nell'assegnazione degli incarichi insufficiente definizione dei presupposti dell'oggetto dell'incarico</p>							<p>Istituzione/Aggiornamento dell'Albo degli incarichi legali Predisposizione di un sintetico schema contrattuale indicante le condizioni per lo svolgimento dell'incarico.</p>	<p>immediato immediato</p>	<p>Responsabile di servizio - funzionario</p>	<p>controllo sulla effettiva rotazione degli incarichi impiego dello schema contrattuale tipo nell'affidamento di incarichi</p>	<p>100,00% 100,00%</p>
<p>F - gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</p>	<p>gestione ordinaria delle entrate gestione ordinaria delle spese di bilancio</p>	<p>tutte le aree interessate</p>	<p>Violazione norme per interesse di parte: dilazione dei tempi Mancato rispetto dei termini decadenziali o prescrizionali per recupero crediti Gestione rimborsi, discarichi e agevolazioni - disomogeneità nella valutazione delle richieste pervenute e/o mancato o approssimativo controllo del possesso dei requisiti dichiarati Ingiustificata dilatazione di tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario. Gli uffici potrebbero utilizzare potere e competenze in favore di taluni soggetti a scapito di altri accelerando o dilantando i tempi dei procedimenti</p>							<p>Publicazione di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/2013 e assicurare il correlato "accesso civico" Monitoraggio tempi Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione o atto notorio rese dai contribuenti Attuazione controllo con banche date esistenti Publicazione di tutte le informazioni elencate dal D.Lgs. 33/2013. L'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. Al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico-giuridica</p>	<p>immediato immediato</p>	<p>funzionario Dirigente - responsabile di servizio - funzionario</p>	<p>percentuale di informazioni pubblicate Cadenza monitoraggio Numero di dichiarazioni controllate Numero controlli effettuati percentuale di informazioni pubblicate Numero controlli effettuati Cadenza formazione</p>	<p>100% Come da programma > 50 % 100% 100% Secondo programma Formazione annuale</p>
<p>G - pianificazione urbanistica</p>	<p>pianificazione urbanistica generale pianificazione urbanistica attuativa</p>	<p>Area PGT</p>	<p>Difficoltà interpretazione normativa per corretta istruttoria e formazione della proposta di determinazione relative all'adozione di uno strumento di pianificazione urbanistica generale o di istanze di varianti allo stesso. Interpretazione della normativa in senso estensivo a favore del proponente. Eccessiva autonomia del privato nell'esecuzione di opere a scapito degli oneri di urbanizzazione - assenza di elementi per la verifica della qualità dei lavori - Assenza di adeguate garanzie nella tempistica di realizzazione delle opere</p>							<p>Formazione del personale incaricato sulla normativa specifica di settore e in materia di anticorruzione e trasparenza, nonché in materia di Codice degli appalti. Verifica requisiti ditte incaricate della realizzazione delle opere Quantificazione ammontare importi a scomputo desunti da computi metrici redatti sulla base del prezzario regionale Nomina collaudatore in corso d'opera individuato dall'Amministrazione Accertamento regolarità dei pagamenti effettuati prima dello svincolo della cauzione Richiesta di computi dettagliati a corredo dei progetti esecutivi delle opere Inserimento nelle convenzioni del vincolo di ultimazione delle opere a scomputo prima della fine delle opere di natura civile/rilascio certificato agibilità.</p>	<p>entro il 31/12/2023 entro il 31/12/2023</p>	<p>Dirigente - responsabile di servizio funzionario</p>	<p>cadenza formazione percentuale di ditte controllate Numero di collaudatori individuati Percentuale accertamenti effettuati Numero di computi richiesti Verifiche sul rispetto del vincolo</p>	<p>annuale 100% 100% 100% 100%</p>
<p>H - incarichi e nomine</p>	<p>conferimento incarichi di collaborazione esterna</p>	<p>Tutte le aree gestionali per quanto di competenza</p>	<p>Limite alla rotazione degli incarichi professionali al fine di favorire un'impresa o un professionista</p>							<p>Controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti secondo il regolamento dei controlli interni Rispetto dei regolamenti comunali</p>	<p>semestrale immediato</p>	<p>Dirigente - responsabile di servizio</p>	<p>10% degli atti dell'ultimo semestre Applicazione dei regolamenti nel 100% dei casi</p>	<p>100,00%</p>
<p>titoli abilitativi edili: SCIA, SCIA in sanatoria, CILA, CILA in sanatoria segnalazione certificata di agibilità</p>			<p>Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine di agevolare determinati soggetti omesso controllo, totale o parziale, della documentazione prodotta a corredo</p>							<p>Controllo documentale delle CILA e delle SCIA Controllo successivo sugli atti Controllo documentale del 100% delle pratiche; procedura che garantisce la tracciabilità dell'operato ispezioni su segnalazione ed ai sensi della normativa vigente.</p>	<p>trimestrale Semestrale immediata</p>	<p>Dirigente - responsabile di servizio Dirigente - responsabile di servizio</p>	<p>Sottoporre al controllo successivo almeno 1 provvedimento/pratica, per sessione di controllo prevista dal regolamento dei controlli interni % delle pratiche controllate</p>	<p>100,00% 100,00%</p>

I - governo del territorio	rilascio permessi a costruire diretti, in sanatoria, convenzionati, in deroga	Area PGT	Violazione di norme e indici urbanistici per interesse di parte							Standardizzazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione, attraverso il portale edilizio Standardizzazione della relazione istruttoria Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e tenga conto dell'ordine cronologico di arrivo salvo motivate eccezioni Monitoraggio dei tempi del procedimento	entro il 31/12/2023	Dirigente - responsabile di servizio	monitoraggio tempi di procedimento su 100% delle pratiche	100,00%
	rilascio autorizzazioni per interventi edili minori (tende, insegne etc) e occupazione suolo pubblico con manufatti edili (es. chioschi)		Attivazione di "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine di agevolare determinati soggetti							modulistica standardizzata per la richiesta	immediata	Dirigente - responsabile di servizio	applicazione al 100% delle pratiche	100,00%
	autorizzazioni paesaggistiche		Richiesta contributi inferiori al dovuto per favorire determinati soggetti privati							Standardizzazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche Formalizzazione e informatizzazione delle procedure	immediata	Dirigente - responsabile di servizio	% delle pratiche controllate	100,00%
	autorizzazioni ambientali Procedure VIA e VAS									Standardizzazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche Formalizzazione e informatizzazione delle procedure	immediata	Dirigente - responsabile di servizio	% delle pratiche controllate	100,00%
	rilascio certificazioni urbanistiche		rilascio del certificato in violazione della normativa edilizia - urbanistica al fine di favorire un particolare soggetto							monitoraggio tempi di istruttoria delle istanze	immediata	funzionario	monitoraggio sui tempi del procedimento del 100% delle pratiche	100,00%
L - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	attività di controllo in materia edilizia e ambientale	Area PGT	accordi collusivi con soggetti terzi per omettere o ritardare accertamenti edili e ambientali Alterazione dei dati rilevati Omissione delle segnalazioni successive alle autorità preposte all'adozione di atti conseguenti							Controlli su segnalazione	immediata	Dirigente - responsabile di servizio	% delle pratiche controllate	100,00%
	attività di controllo in materia commerciale	Area Polizia Municipale	mancato accertamento di violazioni Accordi collusivi per omettere accertamenti Cancellazione di violazioni amministrative Alterazione dei dati rilevati							Controlli preventivi anche su banche dati informatizzate; Controlli successivi sul territorio, anche su segnalazione	immediata	Dirigente - responsabile di servizio - funzionario	% delle pratiche controllate	100,00%
	attività di controllo violazioni circolazione stradale e applicazione delle relative sanzioni pecuniarie, accessorie e penali e corretta conclusione del procedimento		accordi collusivi con soggetti terzi per omettere o ritardare accertamenti edili e ambientali Alterazione dei dati rilevati Omissione delle segnalazioni successive alle autorità preposte all'adozione di atti conseguenti							Previsione di pattuglie addette al controllo composte sempre da 2 agenti	immediata	Dirigente - responsabile di servizio	totalità delle pattuglie composta almeno da 2 agenti	100,00%
	accertamento e sgravi tributi comunali	Area Servizi Finanziari - Servizio Tributi	Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti							Monitoraggio dei tempi di conclusione del procedimento Regolamenti e previsioni legislative Controllo delle dichiarazioni prodotte da contribuenti con banche dati di altre PA	immediata	Dirigente - responsabile di servizio - funzionario	% delle pratiche controllate	100,00%

Legenda
N = rischio quasi nullo
B - = rischio molto basso
B = rischio basso
M = rischio moderato
A = rischio alto
A + = rischio alto
A ++ = rischio altissimo