

<b>COMPORAMENTO A RISCHIO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>
<b>Uso improprio o distorto della discrezionalità</b>	Comportamento malevolo 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
<b>Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</b>	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.
<b>Rivelazione di notizie riservate / violazione del segreto d'Ufficio</b>	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".
<b>Alterazione dei tempi</b>	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
<b>Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo</b>	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).
<b>Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori</b>	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.
<b>Conflitto di interessi</b>	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».



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	<b>Impatto sull'immagine dell'Ente</b>	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	<b>Impatto in termini di contenzioso</b>	costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione.
Eventi corruttivi passati	Eventi "sentinella", procedimenti avviati dall'authority 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)	<b>Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio</b>	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 scritta parte del RPC per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OTV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza (verifica situazione ultimi 3 anni)	<b>Danno generato</b>	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 operative		
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, avvenute 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, ritardo espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti		





		A	A	B	M	M	A	A	B	B	A	B	M	M	M	M	M	A	M	Critico		
SELEZIONE DEL CONTRATTO	Nomina della Commissione giudicatrice e valutazione delle offerte - solo OEPV	A	A	B	M	M	A	A	B	B	A	B	M	M	M	M	M	A	M	Critico	Settore 4 - Ambiente e Territorio Settore 6 - Patrimonio, Sport, Turismo, Spettacolo e beni culturali - Programmazione Strategica	
	Verifica della eventuale anomalia delle Offerte	A	A	B	M	M	A	A	B	B	M	B	M	M	M	M	M	M	M	Medio	Settore 4 - Ambiente e Territorio Settore 6 - Patrimonio, Sport, Turismo, Spettacolo e beni culturali - Programmazione Strategica	
	Eventuale revoca del bando	A	A	M	M	M	A	A	B	B	M	A	M	M	M	M	M	A	A	Critico	Settore 4 - Ambiente e Territorio Settore 6 - Patrimonio, Sport, Turismo, Spettacolo e beni culturali - Programmazione Strategica	
ALTRE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO	Procedura Negoziale	A	A	M	M	M	A	A	B	B	M	B	M	M	M	M	M	A	A	Critico	Settore 4 - Ambiente e Territorio Settore 6 - Patrimonio, Sport, Turismo, Spettacolo e beni culturali - Programmazione Strategica	
	Affidamenti Diretti	A	A	B	M	M	A	A	B	B	A	B	M	M	M	M	M	A	A	Alto	Settore 4 - Ambiente e Territorio Settore 6 - Patrimonio, Sport, Turismo, Spettacolo e beni culturali - Programmazione Strategica	
	Verifica dei requisiti, Comunicazioni (pianificati / manuali inviati), le esecuzioni e le aggiudicazioni, Formalizzazione dell'applicazione dell'offerta, Stipula del contratto.	A	A	M	M	M	A	A	B	B	M	M	B	M	M	M	M	M	M	Medio	Settore 4 - Ambiente e Territorio Settore 6 - Patrimonio, Sport, Turismo, Spettacolo e beni culturali - Programmazione Strategica	
ESERCUZIONE DEL CONTRATTO	Verifici in corso di esecuzione al Contratto	A	A	M	M	M	A	A	B	B	A	B	M	M	M	M	M	M	M	Critico	Settore 4 - Ambiente e Territorio Settore 6 - Patrimonio, Sport, Turismo, Spettacolo e beni culturali - Programmazione Strategica	
	Sottopalto	A	A	M	M	M	A	A	B	B	A	B	M	M	M	M	M	M	M	Critico	Settore 4 - Ambiente e Territorio Settore 6 - Patrimonio, Sport, Turismo, Spettacolo e beni culturali - Programmazione Strategica	
	Attribuzione poteri sostituiti (PNER)	A	A	M	M	M	A	A	B	B	M	B	M	M	M	M	M	A	A	Critico	Settore 4 - Ambiente e Territorio Settore 6 - Patrimonio, Sport, Turismo, Spettacolo e beni culturali - Programmazione Strategica	
	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelle giurisdizionali	A	A	M	M	M	A	A	B	B	M	B	M	M	M	M	M	B	B	B	Basso	Settore 4 - Ambiente e Territorio Settore 6 - Patrimonio, Sport, Turismo, Spettacolo e beni culturali - Programmazione Strategica
	Procedimento di nomina del collaudatore (o della commissione di collaudo)	A	A	B	M	M	A	A	B	B	M	B	M	M	M	M	M	M	M	Critico	Settore 4 - Ambiente e Territorio Settore 6 - Patrimonio, Sport, Turismo, Spettacolo e beni culturali - Programmazione Strategica	
REVISIONE DEL CONTRATTO	Procedimento di verifica della correttezza 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 a fornitura)	A	A	B	M	M	A	A	B	B	A	B	M	M	M	M	M	A	M	Critico		
	Adempimenti connessi alla rendicontazione dei lavori in economie di parti del responsabile del procedimento.																					
	Recupero del prezzo di accelerazione (Prel)	A	A	B	M	M	A	A	B	B	A	B	M	M	M	M	M	A	M	Critico	Settore 4 - Ambiente e Territorio Settore 6 - Patrimonio, Sport, Turismo, Spettacolo e beni culturali - Programmazione Strategica	

b) CONTRATTI PUBBLICI

PROVVEDIMENTI	PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATIVO / DICHIARATIVO	PROVVEDIMENTI DI TIPO CONCESSIVO	Segreteria del Sindaco																								
C) Provvedimenti amministrativi della affera giuridica ad destinazione privati di affitto economico diretto e immediato per il destinatario  (AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI)	Rilascio autorizzazioni per Occupazione Temporanea Suolo Pubblico e Piani Cornici	A	A	B	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	B	B	BASSO	Settore 6 - Patrimonio, Sport, Turismo, Spettacolo e beni culturali - Programmazione Strategica Tutti i settori		
		A	A	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	Settore 6 - Patrimonio, Sport, Turismo, Spettacolo e beni culturali - Programmazione Strategica Tutti i settori	
		A	B	B	B	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	Medio	Settore 4 - Ambiente e Territorio
		A	B	B	B	A	B	B	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	Medio	Settore 6 - Patrimonio, Sport, Turismo, Spettacolo e beni culturali - Programmazione Strategica Settore 3 - Polizia Locale
		M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	Minimo	Settore 4 - Ambiente e Territorio
		M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	Minimo	Settore 6 - Patrimonio, Sport, Turismo, Spettacolo e beni culturali - Programmazione Strategica
		A	B	B	B	A	B	B	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	Medio	Settore 6 - Patrimonio, Sport, Turismo, Spettacolo e beni culturali - Programmazione Strategica
		M	B	B	B	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	Medio	Settore 6 - Patrimonio, Sport, Turismo, Spettacolo e beni culturali - Programmazione Strategica
		A	A	B	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	Medio	Settore 4 - Ambiente e Territorio
		A	M	B	M	M	M	M	A	M	B	A	A	M	B	A	A	M	M	M	M	M	M	M	M	Alto	Settore 4 - Ambiente e Territorio









AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

REGISTRO RISCHI:  
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI  
Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo

Trattamento del Rischio

Monitoraggio al 31/12  
Lunedì 27/12/2022 15:28  
Cassa di Risparmio di PAVIA - 2007

PROCESSI	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE GENERALI (Previdenze e Infiltrazioni)	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE	PAI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGETTO RESPONSABILE	STATO DI ATTUAZIONE (MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI)	Casa nostra applicazione
COMPLETAMENTO DI INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI	Conferimento incarichi extra-istituzionali ai dipendenti	Esione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo Commissione richiesta autorizzazione da parte del dipendente	Medio	1. Trasparenza 13. Attività e incarichi extra-istituzionali	1- Procedura per la presentazione della richiesta e il fidejussione dell'autorizzazione all'interno del Regolamento agli uffici e dei servizi 2- Controllo presenza di tutti i criteri per il fidejussione autorizzazioni 3- Verifica a campione sull'esecuzione dei criteri che regolano l'autorizzazione degli incarichi	Attività di verifica per l'individuazione di una black-list di eventuali nuove attività	Nel corso del prossimo triennio	N. autorizzazioni conformi al Regolamento	100%	Settore 1 - Risorse umane e contrattoriale		
	Procedure di progressione	Progressione economica o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti o candidati particolari	Medio	1. Trasparenza 15. Controllo e monitoraggio	Procedura determinata in sede di contrattazione decentrata	Ulteriori misure da predisporre in rapporto al CCNL 2019-2021 ed al contratto decentrato conseguente	Nel corso del prossimo triennio	N. progressioni conformi al contratto decentrato	100%	Settore 1 - Risorse umane e contrattoriale		
RECLUTAMENTO DEL PERSONALE	Procedure di concorso	Uso improprio o disuso della discrezionalità Conflicto di interessi Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Critico	1. Trasparenza 4. Conflicto Interessi 5. Whistleblowing 9. Accesso/Permianza 10. Accesso/Permianza pubblica 11. Concorso per titoli 15. Controllo e monitoraggio	Respetto delle prescrizioni della L. 194/2012 e D.Lgs. 39/2013 su formazione commissioni, reclutamento, ecc.  Acquisizione delle dichiarazioni di inesistenza di conflitto di interessi e incompatibilità e inconferibilità  Tracciabilità dello svolgimento e dell'esito delle operazioni concorsuali rispetto ai criteri di selezione e valutazioni presulabili  Rispetto del principio delle pari opportunità come da Piano delle Azioni Positive	1) Rotazione di commissioni 2) Verifica caso per caso del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi da parte dei commissari 3) Pubblicazione bandi per 40 giorni 4) Presenza di almeno 1 commissario esterno in commissione, compatibilmente con le risorse di bilancio	Al verificarsi dell'evento	100% 100%	100% 100%	Settore 1 - Risorse umane e contrattoriale	100% 100%	
	Procedure di mobilità interna	Uso improprio o disuso della discrezionalità	Medio	1. Trasparenza 15. Controllo e monitoraggio	Rapporto Ufficio e Servizi aggiornato ai sensi L. 194/2012 e D.Lgs. 39/2013 su formazione commissioni, reclutamenti, ecc.	1) Presenza di una commissione e rotazione dei commissari 2) Presenza di almeno 1 commissario esterno in commissione, rispetto agli uffici coinvolti	Al verificarsi dell'evento	Pubblicazioni tempistiche atti	100%	Settore 1 - Risorse umane e contrattoriale		
	Procedure di mobilità esterna ex art. 30 Dgs 169/2001	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Proposizione di prove troppo specifiche Acceso/Permianza Impugnata formazione della commissione di selezione finalizzata al reclutamento di candidati particolari Valutazione non corretta delle prove	Medio	1. Trasparenza 4. Conflicto Interessi 5. Whistleblowing 9. Accesso/Permianza 10. Accesso/Permianza pubblica 11. Concorso per titoli 15. Controllo e monitoraggio	Rapporto Ufficio e Servizi aggiornato ai sensi L. 194/2012 e D.Lgs. 39/2013 su formazione commissioni, reclutamento, ecc.  Regolamento Uffici e Servizi aggiornato ai sensi L. 194/2012 e D.Lgs. 39/2013 su formazione commissioni, reclutamento, ecc.	1) Rotazione di commissari 2) Verifica caso per caso del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi da parte dei commissari 3) Presenza di almeno 1 commissario esterno in commissione, compatibilmente con le risorse di bilancio	Al verificarsi dell'evento	Pubblicazioni tempistiche atti Acquisizione dichiarazioni conflitto interessi e incompatibilità inconferibilità	100%	Settore 1 - Risorse umane e contrattoriale		
Utilizzo di procedimenti concorsuali pubblici espulsi da altri Enti Pubblici recepiti a regime di limitazione delle assunzioni (c.d. sommiario graduatoria)	Accordi con gli Enti in possesso della graduatoria, finalizzati al reclutamento di candidati specifici.	Medio	1. Trasparenza 4. Conflicto Interessi 5. Whistleblowing 9. Accesso/Permianza 10. Accesso/Permianza pubblica 11. Concorso per titoli 15. Controllo e monitoraggio	Regolamento Uffici e Servizi aggiornato in base di accortimento graduatoria  Avviso pubblico per la candidatura degli idonei in altra graduatoria in prime del comparto Regioni-EE.LL. e in subordine anche al di fuori del comparto	1) Rotazione di commissari 2) Verifica caso per caso del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi da parte dei commissari 3) Presenza di almeno 1 commissario esterno in commissione, compatibilmente con le risorse di bilancio	Al verificarsi dell'evento	Pubblicazioni tempistiche atti Acquisizione dichiarazioni conflitto interessi e incompatibilità inconferibilità	100%	Settore 1 - Risorse umane e contrattoriale Ufficio procedure concorsuali			



AREA DI RISCHIO: CONTRATTI PUBBLICI - AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE - P

Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI		REGISTRO RISCHI		Trattamento del rischio									
PROCESSI	PROCESSIONE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI/RISCHI/CAUSE	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE GENERALI (Prevalenza e nell'indicazione)	MISURE SPECIFICHE ESSENZIALI	MISURE GENERALI SPECIFICHE DA ATTIVARE	DATA TEMPALE DI ATTIVAZIONE	INDICAZIONI DI ATTIVAZIONE	VALORE TARGET	SOBBIATO RESPONSABILITÀ	STATO DI ATTIVAZIONE SPECIFICHE FAS E TEMPI	Causa mancata applicazione	
PROGRAMMAZIONE	Analisi e definizione ed implementazione del programma di lavoro, per gli appalti di lavori, servizi e forniture, per beni e servizi	Scarsa programmazione non prevista nei necessari, ma viceversa gli interessi particolari di alcuni soggetti da "premere" e "prevalere" sulle esigenze generali della definizione del budget.	Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento (Art. 1 del D.Lgs. n. 50/2016) 14. Controlli Interni (obbligo di certificazione negli appalti) 15. Controllo e monitoraggio	1) Trasmissione delle richieste dei budgetari collegati alla programmazione economica - confronto tra responsabile economico e responsabili dei servizi e segmenti Comenti.  I RIP vengono identificati preliminarmente tra i responsabili del progetto, per verificare l'adeguatezza che ogni area dichiara di non avere motivi di incompatibilità con il proprio ruolo.  Con la somma del RIP, si verificano i dipendenti che offrono supporto al RIP in ambito amministrativo, nonché i team di progetto.  Inoltre, di persona viene richiesta l'identità professionale sulla base del ruolo ed esperienza.  Eventuale dichiarazione di astensione per conflitto di interessi.	2) Adozione di strumenti di semplificazione comunicativa con i cittadini, in particolare tramite il sito istituzionale e in riferimento al PROE	Entro il 31/12/2023			Settore 4 - Ambiente e Territorio Settore 6 - Patrimonio, Sport, Turismo, Spettacolo e beni culturali - Programmazione Strategica			
		Aziende non idonee e scarse conoscenze	Medio	4. Conflitto interessi 15. Controllo e monitoraggio	Per il lavoro, verifica dei preventivi della progettazione.  Il progetto esecutivo delle opere pubbliche, predisposto dal professionista esterno, evolve in un documento di gara attraverso il supporto dell'Ente Lavori Pubblici.  Addiva ordinariamente affidamenti superiori a € 100.000 attraverso l'offerta economicamente più vantaggiosa.  Indicazione dell'eventuale possibilità di procedere al rinnovo (ritiro CONSIP, MEPA, SCR).	Preselezione di collaboratori (senza vincolo di esclusiva) per quanto possibile in rapporto alla struttura organizzativa dell'Ente una adeguata relazione	entro il 31/12/2023			Settore 4 - Ambiente e Territorio Settore 6 - Patrimonio, Sport, Turismo, Spettacolo e beni culturali - Programmazione Strategica			
PROGETTAZIONE (con procedura di affidamento - scelta procedura di aggiudicazione)	DEFINIZIONE DELL'OGGETTO DI AFFIDAMENTO	Definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'individuazione dei requisiti di prodotti che favoriscano una determinata impresa.	Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento (Art. 1 del D.Lgs. n. 50/2016) 14. Controlli Interni (obbligo di certificazione negli appalti) 15. Controllo e monitoraggio 16. Patti Integrità	Per il completamento delle opere preventive di data di sistema di controllo, con particolare attenzione a: programma, penale, polizza e documento di garanzia per la regolare esecuzione del contratto.  Controlli sul mercato offerto da CONSIP, MEPA, SCR.			51 / NO		Settore 4 - Ambiente e Territorio Settore 6 - Patrimonio, Sport, Turismo, Spettacolo e beni culturali - Programmazione Strategica			
		Fuga di notizie in merito a gara non ancora pubblicata.	Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento (Art. 1 del D.Lgs. n. 50/2016) 14. Controlli Interni (obbligo di certificazione negli appalti) 15. Controllo e monitoraggio 16. Patti Integrità	Per il completamento delle opere preventive di data di sistema di controllo, con particolare attenzione a: programma, penale, polizza e documento di garanzia per la regolare esecuzione del contratto.  Controlli sul mercato offerto da CONSIP, MEPA, SCR.			25%		Settore 4 - Ambiente e Territorio Settore 6 - Patrimonio, Sport, Turismo, Spettacolo e beni culturali - Programmazione Strategica			
INDIVIDUAZIONE DELLO STRUMENTO/ISTITUTO DELL'AFFIDAMENTO (liberalità di affidamento: promessa, gara, altra tipologia)	INDIVIDUAZIONE DELLO STRUMENTO/ISTITUTO DELL'AFFIDAMENTO (liberalità di affidamento: promessa, gara, altra tipologia)	Utilizzo improprio di alcune tipologie di affidamento.	Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento (Art. 1 del D.Lgs. n. 50/2016) 14. Controlli Interni (obbligo di certificazione negli appalti) 15. Controllo e monitoraggio 16. Patti Integrità	Respetto della distinzione tra appalto e concessione con applicazione dei criteri e principi di cui al D.L.vo n. 50/2016.  L'instauramento della soglia dell'affidamento diretto consente di non essere come di legge sul mercato.  Utilizzo piattaforme Consip e Mepe  Utilizzo Albo fornitori della Città di Peleto come centrale di committenza.  Controllo della mediazione dell'affidamento da parte delle PO			100%		Settore 4 - Ambiente e Territorio Settore 6 - Patrimonio, Sport, Turismo, Spettacolo e beni culturali - Programmazione Strategica			
		Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici del concorrente al fine di favorire un mercato (ricerca di imprese e professionisti) in possesso dei requisiti di qualificazione.	Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento (Art. 1 del D.Lgs. n. 50/2016) 14. Controlli Interni (obbligo di certificazione negli appalti) 15. Controllo e monitoraggio 16. Patti Integrità	Confronto del requisito economico al valore di gara (stipulato congruo)  Predisposizione del bando di gara e adozione di capitolato fornito dagli uffici.  Procedure standardizzate dei requisiti (SCA, LAVORI E C.C. PER SERVIZI)  Riutilizzo preventivamente alla procedura rispettata							Settore 4 - Ambiente e Territorio Settore 6 - Patrimonio, Sport, Turismo, Spettacolo e beni culturali - Programmazione Strategica	
REQUISITI DI QUALIFICAZIONE	REQUISITI DI QUALIFICAZIONE	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici del concorrente al fine di favorire un mercato (ricerca di imprese e professionisti) in possesso dei requisiti di qualificazione.	Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento (Art. 1 del D.Lgs. n. 50/2016) 14. Controlli Interni (obbligo di certificazione negli appalti) 15. Controllo e monitoraggio 16. Patti Integrità									

Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI

REGISTRO RISCHI

Trattamento del rischio



<p><b>PROCEDURE NEGOZiate</b> <b>SOTTO SOGLIA</b></p> <p>appalti di servizi e forniture di valore pari a 139 mila € e fino alla soglia pari a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro previa costituzione di almeno 5 CO.EE. oppure di servizi e forniture di valore superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro e fino alla soglia europea previa costituzione di almeno 10 CO.EE.</p>	<p>Utilizzo della procedura negoziata ai fini di favorire l'impresa.</p>	<p><b>CRMCO</b></p>	<p>1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) 3. Affidabilità 4. Qualità 5. Affidabilità 6. Rotazione dei fornitori 7. Conoscenza del territorio 8. Conoscenza del mercato 9. Conoscenza del cliente 10. Conoscenza del settore 11. Conoscenza del cliente 12. Conoscenza del cliente 13. Conoscenza del cliente 14. Conoscenza del cliente 15. Conoscenza del cliente 16. Conoscenza del cliente 17. Conoscenza del cliente 18. Conoscenza del cliente 19. Conoscenza del cliente 20. Conoscenza del cliente</p>	<p>Monitoraggio di interesse come Avviso aperto Sottoposto automatizzato sull'elenco della manifestazione di interesse pervenute, in sezione pubblica Invio ai sottostigati Verifica dei requisiti Pubblicazione edito Affidamento al RUP in fase di controllo e amministrazione</p>	<p>Di norma affidamenti plurimediali In nome, predilezione in base alla tipologia di affidamento di un determinato settore (ad esempio, determinazioni a contrarre / affidamento) Affidamento al RUP in fase di scelta dei fornitori da consultare Incremento di tutti gli affidamenti il settore in cui il RUP ha la maggiore competenza La scelta ricorre a partire dalla quale non si potrebbe più ricorrere agli affidamenti in deroga</p>	<p>Completamento entro 31/12/2023</p>	<p>Controllo atti (regolarità procedimenti, presenza motivazioni) numero di procedure negoziate con pubblicazione dell'invito Pubblicazione risultati della procedura di affidamento con indicazione anche dei maggiori invitati</p>	<p>50% 100% 100%</p>	<p>Settore 4 - Ambiente e Territorio Settore 6 - Patrimonio, Sport, Turismo, Spettacolo e Beni Culturali - Programmazione Strategica</p>
<p><b>ALTRE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO</b> Affidamento di servizi e forniture di cui all'art. 36 del D.lgs. 50/2016</p>	<p>Abuso dell'affidamento diretto ai fini di favorire un'impresa, compromesso il mercato risorse al mercato elettronico (Consap/Inpsa) Norma sull'evidenza pubblica (ad esempio affidamento) Abuso dell'affidamento diretto ai fini di favorire un'impresa, compromesso il mercato risorse al mercato elettronico (Consap/Inpsa) Norma sull'evidenza pubblica (ad esempio affidamento) Abuso dell'affidamento diretto ai fini di favorire un'impresa, compromesso il mercato risorse al mercato elettronico (Consap/Inpsa) Norma sull'evidenza pubblica (ad esempio affidamento) Abuso dell'affidamento diretto ai fini di favorire un'impresa, compromesso il mercato risorse al mercato elettronico (Consap/Inpsa) Norma sull'evidenza pubblica (ad esempio affidamento)</p>	<p><b>Alto</b></p>	<p>1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) 3. Affidabilità 4. Qualità 5. Affidabilità 6. Rotazione dei fornitori 7. Conoscenza del territorio 8. Conoscenza del mercato 9. Conoscenza del cliente 10. Conoscenza del settore 11. Conoscenza del cliente 12. Conoscenza del cliente 13. Conoscenza del cliente 14. Conoscenza del cliente 15. Conoscenza del cliente 16. Conoscenza del cliente 17. Conoscenza del cliente 18. Conoscenza del cliente 19. Conoscenza del cliente 20. Conoscenza del cliente</p>	<p>Obbligo di motivazione nella selezione in merito alla scelta della procedura (per gli affidamenti diretti) Nel caso di non necessità del bene/servizio in Consap o SCS, procedura di RFO prevalentemente ai fini di favorire un'impresa, compromesso il mercato risorse al mercato elettronico (Consap/Inpsa) Norma sull'evidenza pubblica (ad esempio affidamento) Abuso dell'affidamento diretto ai fini di favorire un'impresa, compromesso il mercato risorse al mercato elettronico (Consap/Inpsa) Norma sull'evidenza pubblica (ad esempio affidamento) Abuso dell'affidamento diretto ai fini di favorire un'impresa, compromesso il mercato risorse al mercato elettronico (Consap/Inpsa) Norma sull'evidenza pubblica (ad esempio affidamento)</p>	<p>Di norma affidamenti plurimediali In nome, predilezione in base alla tipologia di affidamento di un determinato settore (ad esempio, determinazioni a contrarre / affidamento) Affidamento al RUP in fase di scelta dei fornitori da consultare Incremento di tutti gli affidamenti il settore in cui il RUP ha la maggiore competenza La scelta ricorre a partire dalla quale non si potrebbe più ricorrere agli affidamenti in deroga</p>	<p>Completamento entro 31/12/2023</p>	<p>N. atti non conformi ai requisiti (motivazioni) Pubblicazione uniforme a tutti i servizi dei risultati della procedura di affidamento con indicazione anche dei soggetti invitati Indice rotazione fornitori non soggetti a comparazione economica N. affidamenti diretti &gt; 5.000 € non affidati a MePA/N, totale affidamenti diretti</p>	<p>5% 100% 30% 1%</p>	<p>Settore 4 - Ambiente e Territorio Settore 6 - Patrimonio, Sport, Turismo, Spettacolo e Beni Culturali - Programmazione Strategica</p>
<p><b>ALTRE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO</b> Affidamento di servizi e forniture di cui all'art. 36 del D.lgs. 50/2016</p>	<p>Abuso della procedura di affidamento diretto ai fini di favorire un'impresa, compromesso il mercato risorse al mercato elettronico (Consap/Inpsa) Norma sull'evidenza pubblica (ad esempio affidamento) Abuso dell'affidamento diretto ai fini di favorire un'impresa, compromesso il mercato risorse al mercato elettronico (Consap/Inpsa) Norma sull'evidenza pubblica (ad esempio affidamento) Abuso dell'affidamento diretto ai fini di favorire un'impresa, compromesso il mercato risorse al mercato elettronico (Consap/Inpsa) Norma sull'evidenza pubblica (ad esempio affidamento)</p>	<p><b>Alto</b></p>	<p>1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) 3. Affidabilità 4. Qualità 5. Affidabilità 6. Rotazione dei fornitori 7. Conoscenza del territorio 8. Conoscenza del mercato 9. Conoscenza del cliente 10. Conoscenza del settore 11. Conoscenza del cliente 12. Conoscenza del cliente 13. Conoscenza del cliente 14. Conoscenza del cliente 15. Conoscenza del cliente 16. Conoscenza del cliente 17. Conoscenza del cliente 18. Conoscenza del cliente 19. Conoscenza del cliente 20. Conoscenza del cliente</p>	<p>Analisi della procedura di affidamento in fase di controllo Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ad esecuzione dell'opera attraverso la selezione di un unico fornitore di adeguati requisiti di professionalità Mancata rotazione degli incroci di RUP per favorire specifici soggetti.</p>	<p>Analizzare la partecipazione di collaboratori esterni alla pratica del RUP garantendo così una adeguata rotazione rapporto alla competenza e caratteristiche dei singoli uffici Dichiarazione da parte del soggetto che riceve l'incarico di RUP, o del titolare di controllo, circa eventuali situazioni di conflitto di interesse</p>	<p>Completamento entro 31/12/2023</p>	<p>Motivazioni di assenso / conflitto di interesse / N. tosse dei contratti assegnati al RUP</p>	<p>100%</p>	<p>Settore 4 - Ambiente e Territorio Settore 6 - Patrimonio, Sport, Turismo, Spettacolo e Beni Culturali - Programmazione Strategica</p>





	<p>1. Trasparenza (Trattamento dei dati)                  2. Tempi procedimenti                  3. Conflicto interessi                  4. Whistleblowing                  14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti)                  15. Controllo e monitoraggio</p>	<p><b>Critico</b></p>	<p>1. Trasparenza (Trattamento dei dati)                  2. Tempi procedimenti                  3. Conflicto interessi                  4. Whistleblowing                  14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti)                  15. Controllo e monitoraggio</p>	<p>Rispetto dei requisiti richiesti per la selezione                  Rotazione nella selezione di collaboratori esterni</p>	<p>Monitoraggio da parte del RUP del conseguimento del programma dei lavori e del CSE                  Procedure per la verifica di Dichiarazione Lavori consegnata attraverso il principio di rotazione</p>	<p>80%                  5%</p>	<p>Settore 4 - Ambiente e Territorio Settore 6 - Patrimonio, Sport, Turismo, Spettacolo e beni culturali - Programmazione Strategica</p>
<p>PROCEDIMENTO DI VERIFICA PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO O VERIFICA CONFORMITA' (Per lavori)</p>	<p>1. Trasparenza (Trattamento dei dati)                  2. Tempi procedimenti                  3. Conflicto interessi                  4. Whistleblowing                  14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti)                  15. Controllo e monitoraggio</p>	<p><b>Critico</b></p>	<p>Elusione delle procedure di controllo                  Alterazioni o omissioni di attività di controllo                  Alterazioni o omissioni di attività di controllo al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante.</p>	<p>Certificato di regolare esecuzione RUP con indicazioni definite da norme di legge + le certificazioni di legge                  Dichiarazione di accettazione lavori con eventuale misura di salvataggio</p>	<p>entro il 31/12/2023</p>	<p>80%                  5%</p>	<p>Settore 4 - Ambiente e Territorio Settore 6 - Patrimonio, Sport, Turismo, Spettacolo e beni culturali - Programmazione Strategica</p>
<p>PROCEDIMENTO DI VERIFICA PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI CONFORMITA' (Per beni e servizi)</p>	<p>1. Trasparenza (Trattamento dei dati)                  2. Tempi procedimenti                  3. Conflicto interessi                  4. Whistleblowing                  14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti)                  15. Controllo e monitoraggio</p>	<p><b>Critico</b></p>	<p>Elusione delle procedure di controllo                  Alterazioni o omissioni di attività di controllo al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante.</p>	<p>Programmatore definitivo dei lavori                  Concetto delle bozze di acquisto del materiale</p>	<p>N. contratti con rapporto differenziali i servizi</p>	<p>80%</p>	<p>Settore 4 - Ambiente e Territorio Settore 6 - Patrimonio, Sport, Turismo, Spettacolo e beni culturali - Programmazione Strategica</p>
<p>ATTIVITA' CONNESSE ALLA RENDICONTAZIONE IN ECONOMIA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO</p>	<p>1. Trasparenza (Trattamento dei dati)                  2. Tempi procedimenti                  3. Conflicto interessi                  4. Whistleblowing                  14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti)                  15. Controllo e monitoraggio</p>	<p><b>Critico</b></p>	<p>Elusione delle procedure di controllo                  Alterazioni o omissioni di attività di controllo al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante.</p>	<p>Programmatore definitivo dei lavori                  Concetto delle bozze di acquisto del materiale</p>	<p>N. contratti con rapporto differenziali i servizi</p>	<p>80%</p>	<p>Settore 4 - Ambiente e Territorio Settore 6 - Patrimonio, Sport, Turismo, Spettacolo e beni culturali - Programmazione Strategica</p>
<p>ACCREDITAMENTO DEL PRELIEVO CONFESSIONALE (PNRR)</p>	<p>1. Trasparenza (Trattamento dei dati)                  2. Tempi procedimenti                  3. Conflicto interessi                  4. Whistleblowing                  14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti)                  15. Controllo e monitoraggio</p>	<p><b>Critico</b></p>	<p>Elusione delle procedure di controllo                  Alterazioni o omissioni di attività di controllo al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante.</p>	<p>Programmatore definitivo dei lavori                  Concetto delle bozze di acquisto del materiale</p>	<p>Provisione nel contratto dell'eventuale esecuzione del premio di accelerazione</p>	<p>100%</p>	<p>Settore 4 - Ambiente e Territorio Settore 6 - Patrimonio, Sport, Turismo, Spettacolo e beni culturali - Programmazione Strategica</p>
<p>ACCREDITAMENTO DEL PRELIEVO CONFESSIONALE (PNRR)</p>	<p>1. Trasparenza (Trattamento dei dati)                  2. Tempi procedimenti                  3. Conflicto interessi                  4. Whistleblowing                  14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti)                  15. Controllo e monitoraggio</p>	<p><b>Critico</b></p>	<p>Elusione delle procedure di controllo                  Alterazioni o omissioni di attività di controllo al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante.</p>	<p>Programmatore definitivo dei lavori                  Concetto delle bozze di acquisto del materiale</p>	<p>Provisione nel contratto dell'eventuale esecuzione del premio di accelerazione</p>	<p>100%</p>	<p>Settore 4 - Ambiente e Territorio Settore 6 - Patrimonio, Sport, Turismo, Spettacolo e beni culturali - Programmazione Strategica</p>



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

REGISTRO RISCHI:  
 Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI  
 Identificazione, analisi e valutazione del rischio  
 correttivo

Trattamento del Rischio

Monitoraggio al 31/12  
 sulla percentuale del 33% del process  
 con scadenza al 31/12/2022

PROCESSI	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE	PARI FINEZZA DI ATTUAZIONE	INDICATORE DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO DI ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI	Cause minacciate applicazione
	Periodici	Assimilazione di parodi, con requisiti non conformi al Regolamento, volto a favorire determinati soggetti	Basso	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 3. Controlli Interni 4. Controlli Interni 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Aggiornamento Regolamento Periodici	2023	Controllo: N. parodi assegnati in conformità al regolamento	100%	Regolatori del Sindaco			
	Rilascio autorizzazioni per Occupazione Temporanea Spazio Pubblico e Fasi Carriola	Adversità "come preferenzial" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	Basso	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 3. Controlli Interni 4. Controlli Interni 5. Whistleblowing 6. Notazione Ordine 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Regolamento Cisp	2023	N. autorizzazioni conformi ai requisiti disciplinati dalla autorizzazioni Dichiarazioni assenza conflitto d'interessi ed eventuale astensione	100%	Settore 6 - Patrimonio, Sport, Turismo, Spaziato e beni culturali - Programmazione Strategica			
	Ordinanze	Omesso controllo, mancato o parziale rispetto delle ordinanze	Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 3. Controlli Interni 4. Controlli Interni 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Posizione del personale o affiancamento addetto ai controlli procedure e requisiti	2023	N. violazioni sul rispetto Ordinanze, ordinanze emesse	< 5%	TUTTI I LAVORI			
	Autorizzazioni Ammissioni, autorizzativi, VA e VAS	Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "come preferenzial" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 3. Tempi procedurali 4. Controlli Interni 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Formalizzazione e informatizzazione delle procedure Affiancamento addetto ai controlli procedure e requisiti da parte del responsabile o di controllo responsabile	2023	N. autorizzazioni conformi ai requisiti disciplinati dalla autorizzazioni Dichiarazioni assenza conflitto d'interessi ed eventuale astensione Controllo atti	100%	Settore 4 - Ambiente e Territorio 5%			
PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATIVO / DICHIARATIVO	Autorizzazione per pubblici, feriali	Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "come preferenzial" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	Minimo	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 3. Tempi procedurali 4. Controlli Interni 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Posizione del personale o affiancamento addetto ai controlli procedure e requisiti	2023	% autorizzazioni emesse entro i termini previsti	100%	Settore 6 - Patrimonio, Sport, Turismo, Spaziato e beni culturali - Programmazione Strategica			
	Dichiarazione idoneità alloggi per ricongiungimenti familiari	Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "come preferenzial" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	Minimo	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 3. Tempi procedurali 4. Controlli Interni 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Affiancamento addetto all'istruttoria da parte del responsabile	2023	Controllo Dichiarazioni idoneità familiari Dichiarazioni assenza conflitto d'interessi ed eventuale astensione	5%	Settore 3 - Poche Località 100%			
	Rilascio Certificazioni Urbanistiche	Rilascio del certificato in violazione delle normative edilizia-urbanistica al fine di favorire un particolare soggetto	Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 3. Tempi procedurali 4. Controlli Interni 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Affiancamento addetto all'istruttoria da parte del responsabile procedura informatizzata con specifico portale web, tracciabilità del processo	2023	Controllo atti Dichiarazioni assenza conflitto d'interessi ed eventuale astensione	5%	Settore 4 - Ambiente e Territorio 100%			
	Autorizzazioni per commercio e attività produttive	Valutazioni disomogenee o abusive nell'accesso di provvedimenti al fine di agevolare o penalizzare particolari soggetti. Presioni esterne per agevolare o penalizzare determinati soggetti. Conflitto di interessi, anche potenziale, tra il soggetto contrattante e il richiedente	Basso	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 3. Tempi procedurali 4. Controlli Interni 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Convenzione con SUAP associato Portale informativo SUAP Gestione fascicoli informatizzata					Settore 6 - Patrimonio, Sport, Turismo, Spaziato e beni culturali - Programmazione Strategica		

GESTIONE DEL RISCHIO  
 AREA C: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI  
 PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO  
 Allegato 2.1. - PIAO 2023 - 2025

PROVVEDIMENTI DI TIPO CONCESSORIO	Concessione di locali a carattere continuativo" e "Concessione di attrezzature/spazi/sale a carattere occasionale"	Discrezionalità nell'individuazione dei beneficiari	Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Applicazione criteri assegnazione previsti dal Regolamento	controllo sul corretto uso degli spazi da parte dei beneficiari Aggiornamento/Stesura del Regolamento	2023	N. concessioni di assegnazione di sale ad uso occasionale conformi al regolamento/N. concessioni di assegnazione sale ad uso occasionale totali	100%  100%	Settore 6 - Patrimonio, Sport, Turismo, Spettacolo e beni culturali - Programmazione Strategica
	Rilascio concessioni criteriali	Violazione delle norme vigenti o "conseguenze" nella trattazione delle pratiche a fine agevolazione determinati soggetti	Alto	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Publicazione Delibera determinazione delle tariffe Regolamento di polizia mortuaria	Avviso pubblico per la concessione delle aree	Nel corso del triennio	N concessioni rilasciate conformi al regolamento / N. concessioni totali	100%	Settore 4 - Ambiente e Territorio



<p>PROCEDURA DISCIPLINARE</p>		<p>Controllo vigilanza                  Servizio Vigilanza                  Onesta regolazione alle autorità competenti</p>	<p><b>Critico</b></p>	<p>1. Trasparenza                  2. Codice di Comportamento                  13. Formazione                  14. Controllo e monitoraggio</p>	<p>Verifica e controllo sull'osservanza dei criteri che regolano l'autorizzazione degli incarichi stabili ai dipendenti</p>	<p>Formazione sui Codici di Comportamento Nazionale e Comune</p>	<p>Entro il 2023</p>	<p>n. procedimenti con applicazione di sanzione                  n. dipendenti da formare</p>	<p>100%                  n.n.c.</p>	<p>Settore 1 -                  Ufficio Amme e Contrattato</p>		
<p>GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE</p>	<p>Illegittime assunzioni per cooptazione                  Mancato rispetto delle procedure autorizzatorie di incarichi in assenza di equilibri                  Piena attuazione della presenza in servizio                  Controllo</p>	<p>Relazione autorizzatori per cooptazione                  Mancato rispetto delle procedure autorizzatorie di incarichi in assenza di equilibri                  Piena attuazione della presenza in servizio                  Controllo</p>	<p><b>Critico</b></p>	<p>3. Trasparenza                  2. Codice di Comportamento                  13. Formazione                  14. Controllo interni                  24. Controllo e monitoraggio</p>	<p>Rilevazione informale presso vertice Segretario Generale</p>	<p>Reportio Controllo Amme e Contrattato                  Aggiornare e aggiornare personale addetto ai controlli Amme e Contrattato</p>	<p>Entro il 2023</p>	<p>n. autorizzazioni rilasciate                  n. diffamati rispetto alle presenze rilevate</p>	<p>100%                  n. 0</p>	<p>Settore 1 -                  Ufficio Amme e Contrattato</p>		

Trattamento del Rischio												
PROCESSI	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE DA ESSERE	MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE	PIA/TIEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGETTO RESPONSABILE	STATO DI ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI	Cuali marcata applicazione
GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE	Gestione del Bilancio	Segnalazioni di bilancio non veridiche/corrette Pagamenti effettuati senza ricevere la cronologia delle prenotazioni effettuate	Alto	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 3. Tempi procedurali 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	14. Parti della Giunta Comunale, un Assessore esterno con incarico di completare e delegare sul Bilancio Revisore, Corte dei Conti, Banca del Caratterizzante (BOM), TIRSEL, Condivisione costante con il Segretario Comunale Procedure completamente digitalizzate	14. Adozione ordinaria del personale dell'Ufficio Patrimonio adotto al pagamento delle fatture 15. Attribuzione del PegoPA 16. Mantenimento di tempi di pagamento medi delle fatture inferiori a 30 giorni e assenza di debito residuo scaduto a fine anno	2023	Controllo regolarità degli atti Tempi medi di pagamento	100% 30gg	Settore 2 - Finanza e Tributi		
		Omesso accantonamento, ricezione, consegna errata o inadempienza delle norme in fase di stipulazione particolari soggetti	Critico	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 3. Tempi procedurali 4. Whistleblowing 5. Valutazione 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Controllo e monitoraggio costante entrate del Servizio Scublaba, attraverso un report tracciabile Controllo e monitoraggio costante del personale in servizio Sottoscrizione, attraverso un report tracciabile Affiancamento da parte del Responsabile di Area dell'addebito alla verifica requisiti esenzione o addebitamento tariffe e ricezione	14. Attribuzione/elezione del PegoPA 15. Affiancamento/posizione del personale o affiancamento addebito alla verifica requisiti esenzione o addebitamento tariffe e ricezione	2023	Controllo e monitoraggio costante entrate del servizio di Scublaba attraverso un report tracciabile per tariffe.	100%	Settore 2 - Finanza e Tributi Settore 6 - Turismo, Sport, Territorio, Sviluppo e beni culturali - Programmazione Strategica Settore 4 - Ambiente e Territorio Settore 5 - Affari Generali		
GESTIONE DEI BENI PATRIMONIALI E DEMANIALI	Entrate da Servizi demaniali	Mancato incasso di diritti demaniali/omissione di adempimenti necessari alla riscossione di diritti demaniali; Irregolarità nelle procedure previste per la fruizione dei servizi demaniali.	Medio	1. Trasparenza 15. Controllo e monitoraggio	Affiancamento da parte del Responsabile di Area dell'addebito alla verifica requisiti esenzione o addebitamento tariffe o ricezione Controllo preventivo del pagamento dei diritti demaniali sulla richiesta di concessione	Implementazione del PegoPA	2023	Report procedure assegnazione locali/Annuali Report richieste e pagamenti demaniali/semestrali	100% 100%	Settore 4 - Ambiente e Territorio		
	Allocazione di beni demaniali e contribuzione d'atto nei confronti di enti	Accordi collusivi per vendite a basso prezzo con i contributi e ricorrenza delle norme in materia di beni pubblici	Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 3. Tempi procedurali 4. Whistleblowing 15. Controllo e monitoraggio	Rappresentazione per utilizzo spazi pubblici e patrimonio Attribuzione alla entrate e al canoni di concessione definitiva e di recupero colombo delle morosità attraverso software di gestione	Revisione regolamento per utilizzo spazi pubblici e patrimonio Ricostruzione tempestiva delle entrate e dei canoni di concessione definitiva e di recupero colombo delle morosità	2023			Settore 6 - Turismo, Sport, Territorio, Sviluppo e beni culturali - Programmazione Strategica		
GESTIONE DEI BENI PATRIMONIALI E DEMANIALI	Canoni di locazione privati e attivi, noleggi	Non corretta valutazione di incassi esentati ed esenzioni al fine di appesantire un soggetto terzo pubblico o privato	Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Controllo Interni 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Periodica conclusione e controllo per ogni viaggio del regime di autorizzazione, e monitoraggio da parte del responsabile di settore e degli utilizzatori.	Integrazione regolare con le informazioni riguardanti i loti percorsi, lo stato del carburante e i punti di ricarica utilizzati	2023	Controllo registro autorizzazione auto	100%	Settore 6 - Turismo, Sport, Territorio, Sviluppo e beni culturali - Programmazione Strategica		
	Utilizzo auto comunali	Passivo da segnalazioni per il controllo delle auto da parte dei dipendenti	Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Controllo Interni 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Periodica conclusione e controllo per ogni viaggio del regime di autorizzazione, e monitoraggio da parte del responsabile di settore e degli utilizzatori.	Integrazione regolare con le informazioni riguardanti i loti percorsi, lo stato del carburante e i punti di ricarica utilizzati	2023	Controllo registro autorizzazione auto	100%	Settore 3 - Polizia Locale Settore 4 - Ambiente e Territorio		

REDAZIONE: 12/03/2023  
REDAZIONE: 12/03/2023





AREA DI RISCHIO: CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI, SANZIONI		Trattamento del Rischio										Monitoraggio al 31/12
REGISTRO RISCHI: Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI		Identificazione, analisi e valutazione del rischio costruttivo										sulla percentuale di 25% di processi con il rischio di PM > 2023
PROCESSI	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE ISPEZIONI IN ESSERE	MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE	ANNO DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SETTORE RESPONSABILE	STATO di ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI	Cause minacce applicative
	Attività di controllo gestione rifiuti abbandonati o parzialmente	Omissioni di controllo	Alto	<p>1. Trasparenza</p> <p>2. Codice di Comportamento</p> <p>4. Confitto d'Interessi</p> <p>5. Whistleblowing</p> <p>6. Rotazione Ordine</p> <p>14. Controlli Interni</p> <p>15. Controllo e monitoraggio</p>	<p>Tracciabilità delle segnalazioni dei rifiuti abbandonati sul territorio</p> <p>Svolgimento dei controlli da da parte di due dipendenti abilitati secondo rotazione casuale.</p> <p>Report e tracciabilità delle verifiche effettuate e dei loro esiti, su procedura informatizzata che non consentano modifiche non giustificata (sezioni amministrative).</p> <p>Per gli illeciti penali, segue la notizia di reato tramite procedura telematica con il Ministero di Grazia e Giustizia</p>	<p>Implementazione impianto di videosorveglianza, in funzione delle risorse finanziarie disponibili</p>	2023	M. segnalazioni pervenute		Settore 3 - Polizia Locale		Cause minacce applicative
	Controllo autoconformazioni e dichiarazioni esecutive di atto di notorietà rilasciato ai soggetti inerti ed clienti	<p>Alterazione/manipolazione/omissione improprio di informazioni e documentazione</p> <p>Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni</p> <p>Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti</p>	Medio	<p>2. Codice di Comportamento</p> <p>4. Confitto d'Interessi</p> <p>5. Whistleblowing</p> <p>6. Rotazione Ordine</p> <p>14. Controlli Interni</p> <p>15. Controllo e monitoraggio</p>	<p>Controlli e censure autoconformazioni e atti</p>		2023	M. autoconformazioni e dichiarazioni sostitutive non conformi	<1%	Tutti i Settori		
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI, SANZIONI	Attività di controllo in materia edilizia, ambientale, commerciale e stradale	Omissioni di controllo, mancato avvio del procedimento sanzionatorio o sospensione di contenzioso in corso	Critico	<p>1. Trasparenza</p> <p>2. Codice di Comportamento</p> <p>4. Confitto d'Interessi</p> <p>5. Whistleblowing</p> <p>6. Rotazione Ordine</p> <p>14. Controlli Interni</p> <p>15. Controllo e monitoraggio</p>	<p>Svolgimento dei controlli da parte di due dipendenti (PM) abilitati secondo rotazione casuale.</p> <p>Report e tracciabilità delle verifiche effettuate e dei loro esiti, su procedura informatizzata che non consentano modifiche non giustificata (sezioni amministrative).</p> <p>Verifica sul territorio dei cantieri aperti da parte delle PM e controllo rispetto alle pratiche coltate presentate attraverso il Servizio Edilizia Privata</p>	<p>Implementazione impianto di videosorveglianza, in funzione delle risorse finanziarie disponibili</p>	2023	M. sezioni censure / N. controlli effettuati		Settore 4 - Ambiente e Territorio Settore 3 - Polizia Locale		
	Attività di controllo sui cantieri	Omissioni di controllo, Uso improprio o abusivo della discrezionalità	Critico	<p>1. Trasparenza</p> <p>2. Codice di Comportamento</p> <p>4. Confitto d'Interessi</p> <p>5. Whistleblowing</p> <p>6. Rotazione Ordine</p> <p>14. Controlli Interni</p> <p>15. Controllo e monitoraggio</p>	<p>Svolgimento dei controlli da parte di due dipendenti (PM) abilitati secondo rotazione casuale.</p> <p>Report e tracciabilità delle verifiche effettuate e dei loro esiti, su procedura informatizzata che non consentano modifiche non giustificata (sezioni amministrative).</p> <p>Per gli illeciti penali, segue la notizia di reato tramite procedura telematica con il Ministero di Grazia e Giustizia</p>		2023	M. controlli su cantieri		Settore 4 - Ambiente e Territorio Settore 3 - Polizia Locale		

<b>CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI, SANZIONI</b>	Segnalazioni certificate di agibilità	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti	<b>Medio</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Trasparenza</li> <li>2. Codice di Comportamento</li> <li>4. Conflitto Interessi</li> <li>5. Whistleblowing</li> <li>6. Rotazione Ordinaria</li> <li>14. Controlli Interni</li> <li>15. Controllo e monitoraggio</li> </ol>	2023			Settore 4 - Ambiente e Territorio	
	Ammissioni a servizi/benefici erogati dall'ente all'utenza (tessereni, parcheggi invalidi, ecc.)	Omissione controllo su documenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti.	<b>Basso</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Trasparenza</li> <li>2. Codice di Comportamento</li> <li>4. Conflitto Interessi</li> <li>5. Whistleblowing</li> <li>6. Rotazione Ordinaria</li> <li>14. Controlli Interni</li> <li>15. Controllo e monitoraggio</li> </ol>	2023			Settore 3 - Polizia Locale	
	Attestazioni di regolarità di soggiorno	Omissione controllo in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	<b>Medio</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Trasparenza</li> <li>2. Codice di Comportamento</li> <li>4. Conflitto Interessi</li> <li>5. Whistleblowing</li> <li>6. Rotazione Ordinaria</li> <li>14. Controlli Interni</li> <li>15. Controllo e monitoraggio</li> </ol>	2023			Settore 3 - Polizia Locale Settore 5 - Affari Generali e Servizi sociali	
	Registrazioni demografiche (cittadinanza, nascita, morte, matrimoni, residenza)	Omissione controllo in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	<b>Medio</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Trasparenza</li> <li>2. Codice di Comportamento</li> <li>4. Conflitto Interessi</li> <li>5. Whistleblowing</li> <li>14. Controlli Interni</li> <li>15. Controllo e monitoraggio</li> </ol>	2023	n. sopralluoghi / n. richieste di residenza	100%	Settore 3 - Polizia Locale Settore 5 - Affari Generali e Servizi sociali	
	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	<b>Medio</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Trasparenza</li> <li>2. Codice di Comportamento</li> <li>4. Conflitto Interessi</li> <li>5. Whistleblowing</li> <li>6. Rotazione Ordinaria</li> <li>14. Controlli Interni</li> <li>15. Controllo e monitoraggio</li> </ol>	2023			Tutti i Settori	
	Protocollo 1) in entrata / 2) in uscita	Mancata o volontaria omissione di consegna atti/documenti al fine di agevolare soggetti terzi	<b>Basso</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Trasparenza</li> <li>2. Codice di Comportamento</li> <li>4. Conflitto Interessi</li> <li>5. Whistleblowing</li> <li>6. Rotazione Ordinaria</li> <li>14. Controlli Interni</li> <li>15. Controllo e monitoraggio</li> </ol>	2023			Settore 5 - Affari Generali e Servizi sociali	

Trattamento del Rischio											
REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo											
PROCESSI	PROCEDURE - ATTIVITA' - P.M.E.	EVENTI/RISCHI/OGG	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGETTO RESPONSABILE	STATO DI ATTUAZIONE MISURE SPECIFICHE, P.M.E. E TEMPI	Cause associate applicazione
CONFERIMENTO DI INCARICHI E COLLABORAZIONE	Conferimento incarichi a terzi: studio, ricerca, consulenza, rappresentanza e altro in giudizio all'impresa/professionista	Unità della nozione di professionalità e assenza complementare al curriculum vitae al fine di evitare all'impresa/professionista	Alto	1. Trasparenza 2. Controllo interno 3. Correttezza 4. Accuratezza 5. Accuratezza/trasparenza 6. Accuratezza pubblica 7. Accuratezza per clienti contro la PA 8. Controllo interno 9. Controllo e monitoraggio	Acquisizione dichiarazioni conflitto d'interessi e incompatibilità Pubblicazione di tutti gli incarichi e atti correlati Regolamento per l'individuazione di incarichi legali e relativi disciplinari Adesione avvenuta verifica della dichiarazioni conflitto d'interessi e incompatibilità incompatibilità incompatibilità				Tutti i Settori		
PROFERTA SPECIFICHE PARTICOLARI RESPONSABILITÀ E NOMINE TITOLARI DI QUALIFICAZIONE	Nomina dei Responsabili di incarichi e incarichi responsabilità	Omessa verifica su incompatibilità e fine di incarichi particolari soggetti all'incarico della nomina Necessità graduazione della responsabilità	Medio	1. Trasparenza 2. Whistleblowing 3. Controllo e monitoraggio					Tutti i Settori		

Il presente documento è riservato ai dipendenti del Comune di Piacento Torinese.







<p><b>PIANIFICAZIONE ATTUATIVA</b></p>	<p><b>APPROVAZIONE DEL PIANCI ATTUATIVO</b></p>	<p>scarsa trasparenza e conoscibilità dei contenuti del piano</p>	<p><b>Medio</b></p>	<p>1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Confilto Interessi 5. Whistleblowing 6. Revisione Ordinaria 7. Controlli Interni 14. Controlli Interni 15. azioni di sensibilizzazione della cittadinanza e della società civile</p>	<p>prestata attenzione alle discipline urbanistiche in merito</p>	<p>100%</p>	<p>Settore 4 - Ambiente e Territorio</p>	<p>Controlli regolari atti a verificare che siano applicate tutte le norme in materia di urbanistica. Pubblicazione app</p>	<p>100%</p>	<p>Settore 4 - Ambiente e Territorio</p>
<p><b>PERMESSI DI COSTRUIRE CONVENZIONATI</b></p>	<p><b>ARILASCIO DEL TITOLO ABILITATIVO CON CONVENZIONE EDILIZIA</b></p>	<p>manca richiesta, verbali e quelli indicati per la convenzione urbanistica, corrispondenti agli atti di pianificazione attuativa</p>	<p><b>Medio</b></p>	<p>1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 3. Rapporto tempi 4. Confilto Interessi 5. Whistleblowing 6. Revisione Ordinaria 7. Controlli Interni 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio</p>	<p>misure di contenimento del rischio, analoghe a quelle indicate per la convenzione urbanistica conseguente agli atti di pianificazione attuativa</p>	<p>100%</p>	<p>Settore 4 - Ambiente e Territorio</p>	<p>N.° istruttorie PAC convenzionato</p>	<p>100%</p>	<p>Settore 4 - Ambiente e Territorio</p>
<p><b>PERMESSI DI COSTRUIRE - SCIA - CONVENZIONI</b></p>	<p><b>RICHIESTA DI INTERGRAZIONI DOCUMENTALI</b></p>	<p>potenziale condizionamento esterno nella gestione dell'iter che può essere favorito dall'accesso ai professionisti esterni sotto la dipendenza degli uffici</p>	<p><b>Medio</b></p>	<p>1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 3. Rapporto tempi 4. Confilto Interessi 5. Whistleblowing 6. Revisione Ordinaria 7. Controlli Interni 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio</p>	<p>Rispetto delle tempistiche di legge</p> <p>Elaborazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazioni, pubblicate sul sito internet dell'Ente</p>	<p>100%</p>	<p>Settore 4 - Ambiente e Territorio</p>	<p>n. pratica convalidata / n. pratica parzialmente</p>	<p>100%</p>	<p>Settore 4 - Ambiente e Territorio</p>
<p><b>PERMESSI DI COSTRUIRE - SCIA - CONVENZIONI</b></p>	<p><b>CALCOLO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE</b></p>	<p>errore calcolo del contributo, esenzione al di fuori dei casi previsti dal regolamento comunale e non applicabile con modalità più favorevoli, mancata applicazione della riduzione per il privato</p>	<p><b>Medio</b></p>	<p>1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 3. Rapporto tempi 4. Confilto Interessi 5. Whistleblowing 6. Revisione Ordinaria 7. Controlli Interni 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio</p>	<p>Testo Unico sull'edilizia DPR 360/2001 Normativa Regionale</p>	<p>100%</p>	<p>Settore 4 - Ambiente e Territorio</p>	<p>2023</p>	<p>100%</p>	<p>Settore 4 - Ambiente e Territorio</p>
<p><b>PERMESSI DI COSTRUIRE - SCIA - CONVENZIONI</b></p>	<p><b>CONTROLLI DEI TITOLI RILASCIATI</b></p>	<p>Onesti controlli per favorire un determinato soggetto</p>	<p><b>Medio</b></p>	<p>1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 3. Rapporto tempi 4. Confilto Interessi 5. Whistleblowing 6. Revisione Ordinaria 7. Controlli Interni 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio</p>	<p>Testo Unico sull'edilizia DPR 360/2001 Normativa Regionale</p> <p>Presenza della validazione/firma di responsabile dell'istruttoria, responsabile del procedimento e Funzionario nella elaborazione degli atti conclusivi</p>	<p>100%</p>	<p>Settore 4 - Ambiente e Territorio</p>	<p>in corso</p>	<p>100%</p>	<p>Settore 4 - Ambiente e Territorio</p>

VIGILANZA IN MATERIA EDILIZIA	INDIVIDUAZIONE DI ILLECITI EDILIZI	condizionamenti e prestazioni esterne	Criticità	<p>1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio</p>	<p>Tetto Unico s.u.f.edilizia-DPR 380/2001 Preselezione di tutte le segnalazioni pervenute in modo tale da avere una data certa sull'avvio del procedimento Utilizzo di un software gestionale dei procedimenti del Settore Edilizia Privata</p>	Servizio on-line per l'accesso documentale agli atti edilizi	nel corso del triennio	N. cartelli / n. denunce	100%	Settore 4 - Ambiente e Territorio	
SANZIONI	Erità o mancata applicazione della sanzione pecuniaria, in luogo dell'ordine di ripristino, per favore un determinato soggetto	Criticità	<p>1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio</p>	<p>Tetto Unico s.u.f.edilizia-DPR 380/2001 A mente del procedimento sanzionatorio, l'esercizio di attività di accertamento complete e 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>			N. sanzioni / n. istruttoria	100%	Settore 4 - Ambiente e Territorio		
ORDINANZA DI DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE 4/5 EVENTUALE SANZIONATORIA DEGLI ABUSI	mancata ingiunzione a demolire l'opera abusiva e di omessa acquisizione gratuita al patrimonio comunale di questo costruito	Criticità	<p>1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio</p>	<p>Tetto Unico s.u.f.edilizia-DPR 380/2001 Pubblicazione sul sito del comune di tutti gli interventi oggetto di ordine di demolizione e ripristino e dello stato di attuazione degli stessi Conseguimento dell'ufficio di vigilanza nelle verifiche</p>	Servizio di supporto legale ad uno studio esterno per acquisizione al patrimonio comunale di questo non sanabile e non oggetto di demolizione (ordinanza di rimessa in pristino con sequestro) In caso di necessità di consulenza legale	nel corso del triennio	N. servizi di supporto abbas		Settore 4 - Ambiente e Territorio		