

PROCESSO	COMPORTAMENTO A RISCHIO	DESCRIZIONE
<b>Uso improprio o distorto della discrezionalità</b>	<b>Ricognizione 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>	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
<b>Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</b>	<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>	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>	<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>	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>	<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>	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>	<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>	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>	<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>	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>	<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 addottare 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».</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 addottare 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)			
PROBABILITÀ	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-televisi 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 asgravio per gli altri dipendenti dell'Ente)
Opacità del processo	Scarsa collaborazione . Solleciti scritta parte dal RPC per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilevi 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 addibitate all'Ente
Grado attuazione misure	Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte da 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 modifiche, con numerose o meno sentenze CcC, pareri, ....)		
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 rilevi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	(art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, acc. (livello di gravità rilevi)		
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	(Dirigenti, PdG) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim (Utilizzo deficitario per lunghi /medi/brevi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti		



COMBINAZIONI VALUTAZIONI PROBABILITA' / IMPATTO		LIVELLO DI RISCHIO						INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (valutazione di indicatore per i progetti da INAC e A4AC)	
PROBABILITA'	IMPATTO	PIRANHA			PROMARILITÀ			VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	
Alto	Medio	Medio	Basso	Alto	Medio	Basso	Medio	TOTALE IMPIATO	IMPIATO
Alto	Medio	Medio	Basso	Alto	Medio	Basso	Medio	A	N
Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	B	N
Alto	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	C	N
Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	D	N
Basso	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	E	N
<b>COMBINAZIONE DI INCARICHI EXTRA-ATTUATORIALI</b>		<b>MINIMO</b>			<b>BASSO</b>			<b>TOTALE PROGRAMMAZIA</b>	
Procedura di concorso		Conferimento incarichi extra-attuatoriali a dipendenti			Procedura di concorso			Sector 1 - Risorse umane e contenzione	
Procedura di mobilità interna		Procedura di mobilità interna			Sector 1 - Risorse umane e contenzione			Sector 1 - Risorse umane e contenzione	
Procedure di mobilità esterna ex art. 30 Dps 165/2001		Procedure di mobilità esterna ex art. 30 Dps 165/2001			Sector 1 - Risorse umane e contenzione			Sector 1 - Risorse umane e contenzione	
<b>A) ACQUISIZIONI E SUSTENZIONE DEL PERSONALE</b>		<b>PERSONALE</b>			<b>PERSONALE</b>			Sector 1 - Risorse umane e contenzione - Ufficio procedure contrattuali	
B) CONTRATTI PUBBLICI		PROCEDIMENTO DI AFFIDAMENTO			PROCEDIMENTO DI AFFIDAMENTO			Sector 4 - Ambiente e Territorio Settore 6 - Patrimonio, Sport, Turismo, Spettacolo e beni culturali - Programmazione Strategica	
Progettazione		Avallati e definizione dei tabellonetti riacquisto ed appalto di programmi strutturali per gli appalti a servizi.			Avallati e definizione del tabellonetto riacquisto ed appalto di programmi strutturali per gli appalti a servizi.			Sector 4 - Ambiente e Territorio Settore 6 - Patrimonio, Sport, Turismo, Spettacolo e beni culturali - Programmazione Strategica	
Progettazione		Programma bimestrale di acquisti per beni e servizi			Programma bimestrale di acquisti per beni e servizi			Sector 4 - Ambiente e Territorio Settore 6 - Patrimonio, Sport, Turismo, Spettacolo e beni culturali - Programmazione Strategica	
Infeaturazione dello strumento/titolo dell'affidamento (l'obiettivo di affidamento: protocollo, gara, altro tipologie)		Definizione dell'oggetto di affidamento			Definizione dell'oggetto di affidamento			Sector 4 - Ambiente e Territorio Settore 6 - Patrimonio, Sport, Turismo, Spettacolo e beni culturali - Programmazione Strategica	
Infeaturazione dello strumento/titolo dell'affidamento (l'obiettivo di affidamento: protocollo, gara, altro tipologie)		Prospettiva di qualificazione			Prospettiva di qualificazione			Sector 4 - Ambiente e Territorio Settore 6 - Patrimonio, Sport, Turismo, Spettacolo e beni culturali - Programmazione Strategica	
Regolamenti di applicazione		Reddizione del Cronoprogramma			Reddizione del Cronoprogramma			Sector 4 - Ambiente e Territorio Settore 6 - Patrimonio, Sport, Turismo, Spettacolo e beni culturali - Programmazione Strategica	

		RISCHIO						
		VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
		RISCHIO	PROBABILITÀ	IMPATTO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO
a) CONTATTI PUBBLICI	Nonché della Convenzione giudiziaria e valutazione delle offerte - solo GEPV	A	A	A	B	B	B	Critico
	Verifica della eventuali anomalie delle Offerte	A	B	B	B	B	B	Medio
	Eventuale invito del Bando	A	H	N	A	B	B	Critico
	Procedure Negoziate	A	H	B	B	B	B	Critico
	ALTRI PROCEDIMENTI DI AFFIDAMENTO	A	A	B	B	B	B	Alto
	Affidamento Diretto	A	A	B	B	B	B	Medio
	VERIFICA, AMMINISTRAZIONE E APPROVAZIONE DEL CONTRATTO	A	H	B	B	B	B	Critico
	Verifica dei requisiti, le comunicazioni riportanti i mercati, i rivenditori, le applicazioni, la formulazione dell'approvazione definitiva, segnala di contratto.	A	H	B	B	B	B	Critico
	Valutare in corso di esecuzione il Contratto	A	H	B	B	B	B	Critico
	Subappalto	A	H	B	B	B	B	Critico
B) ESECUZIONE DEL CONTRATTO	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	A	H	B	B	B	B	Basso
	Attribuzione poteri sostitutivi (PRES)	A	H	B	B	B	B	Critico
	Utilizzo di mezzi di riduzione delle convocante alternativi a quelle tradizionali	A	H	B	B	B	B	Critico
C) RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	Procedimento di riacquisto del collaudatore (o della commissione di collaudatori)	A	H	B	B	B	B	Critico
	Procedimento di verifica della correttezza esecuzione, per il rilascio del certificato di collaudazione, del certificato di verifica di conformità ovvero dell'elenco di imprese esecutrici (per gli affidamenti di servizi e forniture)	A	H	B	B	B	B	Critico
	Attesto con nome alla rendicontazione dei lavori in economia da parte del responsabile del procedimento.	A	H	B	B	B	B	Critico
D) RENDICONTAZIONE DEL PROGETTO	Reperimento del prezzo di accettazione (PREO)	A	H	B	B	B	B	Critico
	Verifica della correttezza del prezzo di accettazione (PREO)	A	H	B	B	B	B	Critico
	Verifica della correttezza del prezzo di accettazione (PREO)	A	H	B	B	B	B	Critico

		RISCHIO						
		VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
		RISCHIO	PROBABILITÀ	IMPATTO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO
Settore 4 - Ambiente e Territorio Settore 6 - Patrimonio, Sport, Turismo, Spettacolo e beni culturali - Programmazione Strategica	Nonché della Convenzione giudiziaria e valutazione delle offerte - solo GEPV	A	A	A	B	B	B	Critico
	Verifica della eventuali anomalie delle Offerte	A	B	B	B	B	B	Medio
	Eventuale invito del Bando	A	H	N	A	B	B	Critico
	Procedure Negoziate	A	H	B	B	B	B	Critico
	ALTRI PROCEDIMENTI DI AFFIDAMENTO	A	A	B	B	B	B	Alto
	Affidamento Diretto	A	A	B	B	B	B	Medio
	VERIFICA, AMMINISTRAZIONE E APPROVAZIONE DEL CONTRATTO	A	H	B	B	B	B	Critico
	Verifica dei requisiti, le comunicazioni riportanti i mercati, i rivenditori, le applicazioni, la formulazione dell'approvazione definitiva, segnala di contratto.	A	H	B	B	B	B	Critico
	Valutare in corso di esecuzione il Contratto	A	H	B	B	B	B	Critico
	Subappalto	A	H	B	B	B	B	Critico
ESECUZIONE DEL CONTRATTO	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	A	H	B	B	B	B	Basso
	Attribuzione poteri sostitutivi (PRES)	A	H	B	B	B	B	Critico
	Utilizzo di mezzi di riduzione delle convocante alternativi a quelle tradizionali	A	H	B	B	B	B	Critico
RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	Procedimento di riacquisto del collaudatore (o della commissione di collaudatori)	A	H	B	B	B	B	Critico
	Procedimento di verifica della correttezza esecuzione, per il rilascio del certificato di collaudazione, del certificato di verifica di conformità ovvero dell'elenco di imprese esecutrici (per gli affidamenti di servizi e forniture)	A	H	B	B	B	B	Critico
	Attesto con nome alla rendicontazione dei lavori in economia da parte del responsabile del procedimento.	A	H	B	B	B	B	Critico
RENDICONTAZIONE DEL PROGETTO	Reperimento del prezzo di accettazione (PREO)	A	H	B	B	B	B	Critico
	Verifica della correttezza del prezzo di accettazione (PREO)	A	H	B	B	B	B	Critico
	Verifica della correttezza del prezzo di accettazione (PREO)	A	H	B	B	B	B	Critico

Procedimenti e autorizzazioni					Procedimenti e autorizzazioni					Procedimenti e autorizzazioni					Procedimenti e autorizzazioni				
Procedimenti di tipo CONCESSIONE					Procedimenti di tipo CONCESSO					Procedimenti di tipo CONCESSIONE					Procedimenti di tipo CONCESSO				
Procedimenti di tipo CONCESSIONE		Procedimenti di tipo CONCESSO			Procedimenti di tipo CONCESSIONE		Procedimenti di tipo CONCESSO			Procedimenti di tipo CONCESSIONE		Procedimenti di tipo CONCESSO			Procedimenti di tipo CONCESSIONE		Procedimenti di tipo CONCESSO		
Patroni	A	A	B	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	B	B	B	B
Rilascio autorizzazioni per Occupazione Temporanea Sito Pubblico o Pista Comitati Ordinanza	A	A	B	B	B	B	B	B	B	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B
Autorizzazione per spogliatoi, ambienti, VAS	A	B	B	B	A	S	B	B	M	A	B	B	B	H	H	M	Medio	Basso	Medio
Autorizzazione per pubblicità, imprese	H	B	B	B	B	B	B	B	B	D	B	B	B	B	B	B	Minimo	Medio	Medio
Dichiarazione Istruttori atletici per riaddestramenti Atleti	H	B	B	B	B	B	B	B	B	D	B	B	B	B	B	B	Minimo	Medio	Medio
Rilascio Certificazioni Ufficiali	A	B	S	B	B	A	B	B	N	D	B	B	H	H	H	H	Medio	Basso	Medio
Autorizzazione da commercio e attività produttive (SIA)	H	B	S	H	N	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	Minimo	Medio	Medio
Concessione di locali e camere contrattivo e carattere occasionale	A	A	S	H	N	N	N	H	B	B	H	C	A	B	M	M	Basso	Medio	Medio
PROVVEDIMENTI DI TIPO CONCESSO	A	H	B	H	A	A	H	N	A	A	H	M	M	M	M	M	Alto	Medio	Medio

	VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PRIVATI	Liquidazione gara di messa in palio privata Indennità Giuria/Concilia	A	B	B	H	H	S	B	B	H	B	B	H	H	H	H	BASSO	MEDIO
D) Provvedimenti temporanei finali allo giuridica del cittadino con effetto economico diretto. Innanzitutto per il identitario. (VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PRIVATI - CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTO, SOSTEGNO, GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE - GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE)	Accertamenti e aggiorni titoli comunali	A	H	S	H	H	A	D	B	S	H	B	S	H	B	S	H	Medio	
	CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTO, SOSTEGNO, GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE	Erogazioni contributi ad associazioni del terzo settore e aiuti e incarichi a privati di natura sportiva, ecc.	A	H	B	H	H	B	H	B	S	B	S	B	B	S	H	A	Medio
		Erogazione contributi ad associazioni culturali, associativi, ecc.	A	H	B	N	N	B	N	B	S	B	S	B	B	S	H	A	Medio
		Erogazione emolumenti aziendali e attivo	A	D	S	D	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	H	B	Basso
		Contraddizione sindacale	A	H	S	D	H	A	H	B	B	H	B	B	B	H	A	Medio	
		Procedura disciplinare	H	H	B	B	H	H	B	B	H	H	H	H	H	H	A	Critico	
		Rilevazione fedeltà	A	H	B	M	M	A	S	B	A	A	B	H	H	H	A	Critico	
		Gestione del bilancio	A	H	B	S	H	A	B	A	B	A	B	A	B	A	A	Altro	
		Gestione dei servizi	A	B	B	B	H	A	H	B	A	H	B	B	H	H	A	Critico	
		Recazione scorsa dovuta per atti dei dipendenti dell'ente	A	B	B	H	H	A	H	B	A	H	B	B	H	A	A	Medio	
		Entrate di Servizi di cittadinanza	A	S	B	B	H	H	D	S	H	B	S	B	H	H	A	Medio	
		Alienazione di beni immobili e contrazione diretti nell'ambito ai di uffici	A	D	B	B	H	H	B	S	B	B	B	B	B	H	A	Medio	
		Canoni di locazione uffici, magazzini	A	B	S	H	H	S	B	B	S	H	S	H	A	H	A	Medio	
		Ufficio auto comunale	B	A	B	B	H	A	B	S	B	H	B	B	H	H	A	Medio	
		GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO																Altro	
		GESTIONE DEI BENI DESENIALI E PATRIMONIALI																Tutti i Settori	
e) GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO		Attività di ricezione gestione rifiuti abbandonati o discartabili.	A	A	B	A	H	H	C	B	A	B	B	A	B	A	A	Medio	
		Controllo autorizzazioni e dichiarazione sostitutive di atto di incarico ricevute da soggetti interni ed esterni	A	B	B	B	H	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	Basso	
		Attività di controllo in imprese ed altre ambientali, commerciali e strutturali	A	A	B	H	H	H	B	B	A	A	A	A	A	A	A	Critico	
		Controllo carabinieri	A	A	S	B	H	H	B	B	A	A	A	A	A	A	A	Critico	
		Separazioni certifiche di agibilità	A	A	B	B	H	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	Medio	
		Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni																Tutti i Settori	
		Ammissioni e sindacalismi ampi dell'entità affluenza (membri, parcheggi inviati, ecc.)	A	B	B	H	H	A	H	S	B	S	B	B	B	B	B	Basso	
		Attestazioni di regolarità di soggiorno	A	H	B	M	M	B	D	B	H	B	H	A	H	A	H	Medio	
		Regolamentari demografiche (abitanti, nascita, morti, nati morti, nati morti)	A	H	B	M	M	A	H	S	B	S	B	H	A	H	A	Medio	
		Gestione delle segnalazioni e dei reclami avvertiti dall'utenza	A	H	B	H	H	H	B	B	S	B	S	B	S	B	B	Basso	
		Protocollo 1) in entrata / 2) in uscita	A	B	B	B	H	H	B	B	B	B	B	B	B	A	B	Basso	

G)	INCARICHI E NOMINI	CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE NORMA SPECIFICHE PARTICOLARI RESPONSABILITÀ	Tutti i Sistemi										
			A	B	M	N	A	B	A	B	A	A	
		Conferimento incarichi a terzi: studio, ricerche, consultanze, rappresentanza e difesa in giudizio	A	A	B	M	N	A	B	A	B	A	A
		Norma del funzionamento e difesa in giudizio e particolare responsabilità	A	A	B	M	N	B	B	A	B	B	B
		Variazioni specifiche	A	M	B	B	A	B	B	A	B	A	B
		Redazione del Piano (PRG/POT/PAU) - osservazioni	A	M	B	B	A	B	B	A	B	A	B
		Approvazione del Piano (PRG/POT)	A	B	B	B	B	C	C	C	C	C	C
		Riuni Attuativi di Iniziativa privata	A	B	B	B	M	B	B	M	B	A	B
		Convenzione Urbanistica: calcolo oneri	A	B	B	B	D	B	B	M	S	B	B
		Convenzione Urbanistica: individuazione opere d'urbanizzazione	A	B	S	B	B	M	S	B	M	S	B
		Convenzione Urbanistica: cessione delle aree per opere di urbanizzazione primaria e secondaria	A	B	S	D	B	B	M	B	B	B	B
		Convenzione Urbanistica: monetizzazione aree standard	A	B	S	B	B	M	S	B	M	S	B
		Approvazione del Piano Attuativo	A	N	S	B	B	B	M	S	A	S	M
		Esecuzione delle Opere di Urbanizzazione	A	M	B	M	N	S	D	B	M	S	M
		PERMESSI DI COSTRUIRE: Rilascio del Libro Attributivo con convenzione CONVENZIONATI	A	B	S	B	M	S	B	M	S	B	B
		Assegnazione delle pratiche per l'autorizzazione	A	M	S	B	M	N	D	M	S	B	M
		RIASSEGNO / CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ:											
		- CIL	A	M	S	B	M	N	D	M	S	B	M
		- CLIA	A	M	S	B	M	N	D	M	S	B	M
		- PERMESSI DI COSTRUIRE	A	M	S	B	M	N	D	M	S	B	M
		- SCIA	A	M	S	B	M	N	D	M	S	B	M
		Controlli dei titoli fondiari	A	M	S	B	M	N	D	M	S	B	M
		Individuazione di titoli edificabili	A	A	S	B	M	A	B	M	A	H	H
		Sanzioni	A	A	B	B	M	A	B	S	A	H	Critico
		Demolizione di opere abusive ed eventuali sanatoria degli abusi	A	A	B	B	M	A	B	S	A	H	Critico



**AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE**  
**REGISTRO RISCHI:** Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo
**Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' FAJ****RISCHIO CORRUTTIVO****Trattamento del Rischio**

PROCEDURE	PROCEDURA - ATTIVITA' FAJ	EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE COMPRENSIVA DEL RISCHIO	MISURE GENERALI (Attivazione e non monitorare)	MISURE SPECIFICHE IN ESSENTE	MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE	FASE/TIPO DI ATTUAZIONE	INDICATORE DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO DI ATTUAZIONE MINIME GENERALI SPECIFICHE, FASI E TIPI	Casi di rischio applicazione
											Settore 1 - Risorse umane e controllo	
CONFERIMENTO DI INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI	Conferimento incarichi extra-istituzionali ai dipendenti	Eseguire delle procedure di aggiornamento delle attività di controllo Orientarsi nell'esercizio dell'autorizzazione da parte dei dipendenti	Medio	1. Transparency 13. Attività e incarichi extra-istituzionali	1. Transparency 15. Controllo e monitoraggio	1. Procedura per la presentazione della richiesta e il rilascio dell'autorizzazione all'interno del Regolamento agli Uffici e dei Santi 2. Controlli preventivi su tutti i criteri per il rilascio autorizzazioni 3. Verifica a campione sull'esercizio dei criteri che regolano l'autorizzazione degli incarichi	Nel corso del progetto triennale	N. autorizzazioni conformi al Regolamento	100%	Settore 1 - Risorse umane e controllo		
PROGRESSIONE DI CARICA/ERA	Procedura di progressione	Progressione economica o di carriera accordare leggicamente allo scopo di agire come dipendenti o candidati particolari	Medio	1. Transparency 15. Controllo e monitoraggio	1. Transparency 15. Controllo e monitoraggio	Procedura elaborata in sede di contrattazione decorrenza	Nel corso del progetto triennale	N. progettazioni conformi al contratto	100%	Settore 1 - Risorse umane e controllo		
RECRUITAMENTO DEL PERSONALE	Procedura di mobilità interna	Usi improprio o distorsio delle discrezionalità Conflitto di interessi Alterazione/manipolazione/abuso improprio di informazioni e documentazione	Critico	1. Transparency 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 9. Accesso/Partecipazione Incarico/carta pubblica 11. Condanne per detto contro il PA 15. Controllo e monitoraggio	1. Transparency 15. Controllo e monitoraggio	1) Rotazione di committenti 2) Verifica caso per caso di rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi da parte dei committenti 3) Pubblicazione bandi per 40 giorni 4) Presenza di almeno 1 commissario esterno in commissione, complessivamente con le risorse di bilancio 5) Rispettu del principio delle pari opportunità come da Piano delle Azioni Positive	Al vertice/nel dell'ente	Pubblicazioni tempestive atti Acquisizione dichiarazioni conflitto interessi e incompatibilità incoerenza	100%	Settore 1 - Risorse umane e controllo		
	Procedura di concorso											
	Procedura di mobilità esterna ex art. 30 Dlgs 160/2001	Usi improprio o distorsio delle discrezionalità Alterazione/manipolazione/abuso improprio di informazioni e documentazione Predisposizione di prove troppo specifiche atti a breviare un pericolo Impossibile formazione delle committenti di valutazione (falsa) al redibitum di candidati particolari Valutazione non corretta delle prove	Medio	1. Transparency 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 9. Accesso/Partecipazione Incarico/carta pubblica 11. Condanne per detto contro il PA 15. Controllo e monitoraggio	1. Transparency 15. Controllo e monitoraggio	Regolamento Uffici e Servizi approvato al t. 190/2012 e D.lgs 39/2013 su formazione committenti, reclutamento, ecc.	Al vertice/nel dell'ente	Pubblicazioni tempestive atti Al vertice/nel dell'ente Presenza di almeno 1 commissario esterno in commissione, complessivamente con le risorse di bilancio	100%	Settore 1 - Risorse umane e controllo		
	Utilizzo di procedimenti concorsi pubblici stipulati da altri Enti Pubblici o proposti a nome di Reclutatore delle pubbliche (c.d. scambi gara)	Accordi con gli Enti in contenuto della gara/contratto, finalizzati al reclutamento di candidati specifici	Medio	1. Transparency 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 9. Accesso/Partecipazione Incarico/carta pubblica 11. Condanne per detto contro il PA 15. Controllo e monitoraggio	1. Transparency 15. Controllo e monitoraggio	Regolamento Uffici e Servizi aggiornato in tema di contratto gara Avviso pubblico per la candidatura degli idonei in altre gare/contratti in prima del contratto Region-EU; LL e in subordine anche al di fuori del campo	Al vertice/nel dell'ente	Pubblicazioni tempestive atti Acquisizione dichiarazioni conflitto interessi e incompatibilità incoerenza	100%	Settore 1 - Risorse umane e controllo - Ufficio procedure concorsi		



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

**STRO RISCHI:  
valutazione del rischio corruttivo**

Trattamento del Rischio

Trattamento del Rischio								
REGISTRO RISCHI:		Identificazione, analisi e valutazione del rischio corrente:						
PROCESSI	PROCEDURE ATTIVITA' PASS	EVENTO RISCHIO	VALUTAZIONE CONFERMATA DEL RISCHIO	ATTIVITÀ SPECIFICHE ESISTENTI	ATTIVITÀ SPECIFICHE DA ATTIVARE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	
PROGETTAZIONE	Analisi e definizione dei richiestamenti, relazione del progettista al programma di lavoro, definizione dei periodi per beni e servizi	Scoperta programmazione non ancora alle reali necessità, ma ricavava degli interessi particolari di alcuni soggetti da "priorizzare". Scoperto coinvolgimento di privati nella definizione dei fabbisogni.	Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento (fruibilità dei dati) 14. Controlli Interni (dibbiaggio) 15. Controllo e monitoraggio	2) Adozione di strumenti di semplificazione comunicativa con i cittadini, in particolare tramite il sito istituzionale e in riferimento ai PNRR.	Entro il 31/12/2023	Settore 4 - Ambiente e Territorio Settore 6 - Patrimonio, Sport, Turismo, Spettacolo e beni culturali - Programmazione Strategica	
PROGRAMMAZIONE	NOMINA RUP	Absenza regolata identità e strategia di confronto interessi con imprese concorrenti	Medio	4. Conflitto Interessi 15. Controllo e monitoraggio	RUP variazione identificata nell'interazione tra i responsabili dei servizi e altri responsabili di pubblica amministrazione, che spesso dichiarano di non avere molti di conoscenza con il proprio ruolo	Partecipazione di collaboratori idonei alla plancia del RUP garantendo per quanto possibile in rapporto alla struttura organizzativa dell'ente una adeguata funzione	Entro il 31/12/2023	Settore 4 - Ambiente e Territorio Settore 6 - Patrimonio, Sport, Turismo, Spettacolo e beni culturali - Programmazione Strategica
DEFINIZIONE DELL'OGGETTO DI AFFIDAMENTO	DEFINIZIONE DELLE SPECIFICHE TECNICHE, attraverso indicazione delle discordanze di prodotti che favoriscono una determinata impresa, e una forma di risalto in mercato (e.g. non ancora pubblicata).	Fuori di mercato offerto da CASSIF, RIPA, SCR	Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 14. Controlli Interni (dibbiaggio) 15. Controllo e monitoraggio 10. Patti Ingegneria	Il progetto è stato approvato per il cantiere dei servizi redazione preventiva, con partecipazione di responsabile sistema (evo) in capitolo di fare attraverso il supporto dell'Area Lavori Pubblici	Controllo e cantiere sulla coerenza delle norme impostate: a) cronoprogramma, b) prezzo, c) scadenze, d) documenti, e) costi complessivi di gestione, f) indicazione del costo per la riduzione dei costi, g) indicazione dell'eventuale esigibilità di rimborso, h) correggere le critiche, i) presentare studi analisi	SI / NO Entro il 31/12/2023 25%	Settore 4 - Ambiente e Territorio Settore 6 - Patrimonio, Sport, Turismo, Spettacolo e beni culturali - Programmazione Strategica
IMPLEMENTAZIONE	IMPLEMENTAZIONE DELLO STUDIO DI INVESTIMENTO (Modello di affidamento, modelli di produzione, documentazione di care - deficitarie, criteri di partecipazione - definizione di rete - definizione critica di piani/programmi)	Utilizzo improprio di alcune tipologie di affidamento. Emissione delle regole e affidamento degli ospiti, mediante improprio utilizzo del modello produttivo Invece di affidamento delle competenze al soggetto.	Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 14. Controlli Interni (dibbiaggio) 15. Controllo e monitoraggio 10. Patti Ingegneria	L'individuazione della tangibile non affidamento diretto consente di non affidamento come di regole sul trasferimento Ufficio Atto di gestione della Città Metropolitana come entità di controllo della gestione.	Respetto criteri distorsione tra impianto e concessione	100%	Settore 4 - Ambiente e Territorio Settore 6 - Patrimonio, Sport, Turismo, Spettacolo e beni culturali - Programmazione Strategica
IMPLEMENTAZIONE ATTIVITA' PASS	IMPLEMENTAZIONE DELLO STUDIO DI INVESTIMENTO (Modello di affidamento, modelli di produzione, documentazione di care - deficitarie, criteri di partecipazione - definizione di rete - definizione critica di piani/programmi)	Definizione dei risultati di accesso alle parti e, in particolare, dei risultati tecnico-economici dei componenti al fine di favorire un'impresa (e.g., clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 14. Controlli Interni (dibbiaggio) 15. Controllo e monitoraggio 10. Patti Ingegneria	Combinare il risultato economico al valore di gara (fatturato congruo) predisposizione del bando di gara e disciplinare da capitolato bando (aggi. tariffa) rispetto standardizzate dei risultati (SCA LACRE E CC PER SETT).	50% 50% 0%	50% 50% 0% Risorse provvisoriamente alla procedura riservata	

<b>PROCEDIMENTO</b> (caso non applicabile del progetto) – Individuazione di strumento per l'elaborazione – accia procedura di aggiudicazione – predisposizione di documentazione di gara – definizione criteri di partecipazione e definizione criteri di attribuzione dei punteggi)	<b>REQUISITI DI AGGIUDICAZIONE</b>	<p>Uno statement del criterio dell'offerta</p> <p>Individuazione delle offerte che sono più vantaggiose, in base alle specifiche esigenze, fra le quali una maggiore durata della gara, la possibilità di effettuare un aggiornamento delle stesse, il costo di affidamento dell'utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle condizioni al fine di scegliere un partecipante al progetto.</p> <p>Contenuti delle clausole contrattuali per elencare alcune operazioni, definizione dei criteri di valutazione sui puntigli economici e sociali che possono avvantaggiare le quote di partecipazione.</p>	<p>1. Trasparenza</p> <p>2.Codice di Comportamento</p> <p>3.Terminazione del bando</p> <p>4. Controllo Interni atti</p> <p>5. Controlli e monitoraggio</p> <p>6. Whiteholding</p> <p>7. Controllo interni impegno</p> <p>8. Controllo interni impegno</p> <p>9. Controllo e monitoraggio</p> <p>10. Pubblica offerta di impegno</p> <p>11. Controllo e monitoraggio</p> <p>12. Controllo e monitoraggio</p> <p>13. Controllo e monitoraggio</p> <p>14. Controllo e monitoraggio</p> <p>15. Controllo e monitoraggio</p>	<p>Confronto sul bando tra PO e RUP o tra PO e Segretario Commerciale</p> <p>Affidamento del Ris. del progetto con riferimento alla valutazione delle offerte più vantaggiose per dare sostegno a un progetto cui risultati di qualificazione sono integrati.</p> <p>Pubblica offerta di impegno e è economicamente più vantaggiosa</p>	<p>N. bandi/divisivi con request approvazione condivisa in forma di offerta di impegno più vantaggiose per dare sostegno a un progetto cui risultati di qualificazione sono integrati e sono stati finalizzati a N. bandi totali</p>	<p>Settore 4 - Ambiente e Territorio Sottosezione Sport, Turismo, Spettacolo e beni culturali - Programmazione Strategica</p>
<b>REDAZIONE DEL CHRONOPROGRAMMA</b>		<p>Omissa previsione di penali in caso di mancato rispetto del cronoprogramma del bando o nell'esecuzione dell'opera o del Contratto di Servizio, tenuta di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori, che consenta all'impresa di non essere penalmente incaricata ad eseguire le prestazioni prima del termine del lavoro, creando la necessità di versare multe ed oneri da parte dello stesso esecutore</p>	<p>1. Trasparenza</p> <p>2.Codice di Comportamento</p> <p>3.Terminazione del bando</p> <p>4. Controllo Interni atti</p> <p>5. Controlli e monitoraggio</p>	<p>Progettazione esterna con validazione interna (Progettisti in rotazione e RUP)</p> <p>Condivisione fra i vari soggetti</p> <p>Separazione tra il ruolo di RUP e Direttore Lavori (Progettista)</p> <p>Informare fornitori (criteri di selezione/bandiera) per ricordi discorsi in fase di monitoraggio periodico</p>	<p>Report di monitoraggio sulla base dei dati del Nmp per conoscere il tempo SAS per ogni operazione di appalto</p> <p>% Segnalazioni/penali applicate per mancato rispetto cronoprogramma esecuzioni open o contatti a base affidamenti</p>	<p>Settore 4 - Ambiente e Territorio Sottosezione Sport, Turismo, Spettacolo e beni culturali - Programmazione Strategica</p>
<b>NONNA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE</b> Criteri dell'offerta economicamente più vantaggiosa		<p>Notifica di convocazione di gara in conflitto di interessi e nei di reato incendiari, abusione o contrastante della documentazione di gara.</p> <p>Mancato rispetto dei criteri indicati nel giudicatore deve astenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali.</p>	<p>1. Trasparenza</p> <p>2.Codice di Comportamento</p> <p>3.Terminazione del bando</p> <p>4. Controllo Interni atti</p> <p>5. Whiteholding</p> <p>6. Controllo interni impegno</p> <p>7. Controllo e monitoraggio</p> <p>8. Controllo interni impegno</p> <p>9. Controllo e monitoraggio</p> <p>10. Pubblica offerta di impegno</p> <p>11. Controllo e monitoraggio</p> <p>12. Controllo e monitoraggio</p> <p>13. Controllo e monitoraggio</p> <p>14. Controllo Interni obbligo adeguata monitorazione negli atti, verifica aziendale</p> <p>15. Controllo e monitoraggio</p>	<p>Successiva verifica di assenza di eventuali conflitti di interessi con le imprese concorrenti (a CARONE)</p> <p>data 15/12/2023</p>	<p>Reconoscimento di conflitti interessi</p> <p>Percentuale procedure per le quali è presente una sola offerta sul totale delle procedure aperte separate.</p>	<p>Settore 4 - Ambiente e Territorio Sottosezione Sport, Turismo, Spettacolo e beni culturali - Programmazione Strategica</p>
<b>SELEZIONE DEL CONTRAENTE</b> VERIFICA DELLA EVENTUALE ANNULLAMENTO DELL'OFFERTA		<p>Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte amministrativamente basse, anche se il prezzo precedente.</p>	<p>1. Trasparenza</p> <p>2.Codice di Comportamento</p> <p>3.Terminazione del bando</p> <p>5. Whiteholding</p> <p>14. Controllo Interni obbligo adeguata monitorazione negli atti, verifica aziendale</p> <p>15. Controllo e monitoraggio</p>	<p>Pubblicazione della sentenza per la procedura di "aggiudicazione aperto"</p> <p>Pubblicazione del verbale di verifica e motivazione da parte del RUP</p> <p>Accessibilità on line della documentazione di gara</p>	<p>% offerte con importo abnormalmente basso</p>	<p>Settore 4 - Ambiente e Territorio Sottosezione Sport, Turismo, Spettacolo e beni culturali - Programmazione Strategica</p>
<b>REVOCA DEL BANDO</b>		<p>Atto del provvedimento di invio del bando ai fini di bloccare una gara che è stato possibile di nuovo inviare a causa di circostanze in immettere all'appaltichiaro</p>	<p>1. Trasparenza</p> <p>2.Codice di Comportamento</p> <p>5. Whiteholding</p> <p>14. Controllo Interni obbligo adeguata monitorazione negli atti, verifica aziendale</p> <p>15. Controllo e monitoraggio</p>	<p>Procedura non verificata nell'ultimo quinquennio</p>	<p></p>	<p>Settore 4 - Ambiente e Territorio Sottosezione Sport, Turismo, Spettacolo e beni culturali - Programmazione Strategica</p>

	<b>PROCEDURE NEGOZIATE SOTTO SOGLIA</b> Appalti a servizi e forniture di varie pari a 139 mila € fino alla scorsa comunità è livello di varie pari a superiore a 150.000 € e inferiore (fatto di varie 5.000) e la procedura di Atto 5. Compravi e fornire di servizi per i Subentri a 1 milione € fino alla scorsa europea prezzo consultabile di attorno 10.000,00.	Critico	Manifestazione di interesse come prassi Avviso aperto Sorteggio istituzionalizzato sul bando delle manifestazioni di interesse pernente, in sede pubblica Invito si sottoscrive Verifica del recapito Pubblicazione edita Affidamento a RUP in fase di constatare o limitare	1. Transparenza 2. Codice di Competitività (Tabellone dei dati) 3. Whistleblowing 4. Riconoscimento dei fornitori 15. Controllo Interni (obbligo obbligatorio monitoraggio negli enti, compresa la controllanza degli operatori)	Controlli atti (oggetto presenza, presenza interlocutoria)	50%	Settore 4 - Ambiente e Territorio Settore 6 - Patrimonio, Sport, Turismo, Spettacolo e beni culturali - Programmazione Strategica
	<b>ALTE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO</b> Affidamento di servizi e forniture mediante la procedura di banchi d'appalto	Critico	Obligo di riinvio nelle determinate in base alle norme di affidamento (per gli affidamenti direzionali da contrivere / affidamento a contatore / affidamento su Corteo p. SGS, avvio di una indagine di mercato e la procedura di RDO preventivamente su Meja al Mili della trecciaabilità) del cui importo è superiore all'oggetto a cui si riferisce il decreto legge n. 20/2016, se non si potrà partire dalla quale non si potrebbe più ricorrere agli entrambi in terza	Di norma, predisposizione in base alle discipline di affidamento da allegare alla richiesta di non ricevibilità del bene/service su Corteo p. SGS, avvio di una indagine di mercato e la procedura di RDO preventivamente su Meja al Mili della trecciaabilità del cui importo è superiore all'oggetto a cui si riferisce il decreto legge n. 20/2016, se non si potrà partire dalla quale non si potrebbe più ricorrere agli entrambi in terza	No. atti non conformi (riportati a sufficienze non ricevute)	< 5%	Settore 4 - Ambiente e Territorio Settore 6 - Patrimonio, Sport, Turismo, Spettacolo e beni culturali - Programmazione Strategica
	<b>AFFIDAMENTI DIRETTI</b> D.Lgs. 50/2016 D.Lgs. 50/2016, comma 2, nel caso in cui si tratti di un appalto a servizio pubblico (ad esempio, servizi di utili e frazionamento)	Atto	1. Transparenza 2. Codice di Competitività (Tabellone dei dati) 3. Whistleblowing 4. Riconoscimento dei fornitori 15. Controllo Interni (obbligo obbligatorio monitoraggio negli enti, compresa la controllanza degli operatori)	Obbligo di riinvio nelle determinate in base alle norme di affidamento (per gli affidamenti direzionali da contatore / affidamento a contatore / affidamento su Corteo p. SGS, avvio di una indagine di mercato e la procedura di RDO preventivamente su Meja al Mili della trecciaabilità) del cui importo è superiore all'oggetto a cui si riferisce il decreto legge n. 20/2016, se non si potrà partire dalla quale non si potrebbe più ricorrere agli entrambi in terza	No. atti non conformi (riportati a sufficienze non ricevute)	100%	Settore 4 - Ambiente e Territorio Settore 6 - Patrimonio, Sport, Turismo, Spettacolo e beni culturali - Programmazione Strategica
	<b>ALTE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO</b> Affidamento di servizi e forniture mediante la procedura di banchi d'appalto	Atto	Eseguire delle procedure di appalto delle attività e di concorrenza delle aziende - Conducimento dell'elenco procedura di affidamento ad esclusivo di appalto a titolo oneroso di un RUP non in possesso di sufficienti requisiti di professionalità - Manca riabilitazione degli operatori di RUP per favorire specifici soggetti.	Analisi e partecipazione di collaboratori idonei alla plausione del RUP garantendo così una adeguata riapertura allo scambio e caratteristiche dei singoli uffici	Richiesta di attenzione / verifica campione affidamenti in deroga alla soglia minima	30%	Settore 4 - Ambiente e Territorio Settore 6 - Patrimonio, Sport, Turismo, Spettacolo e beni culturali - Programmazione Strategica

	<b>VERIFICA DEI REQUISITI</b>	<b>Giudicazione delle procedure di esecuzione delle attività e di controllo</b> <b>Alternativa o omissione dei controlli per favorire l'appalticchio e violare gli obblighi in graduatoria.</b>		Verifica del requisito per ogni procedura di affidamento (Avchluss, DURC, e/o del caso, Animalia e WhiteList)	N. istanze/ricorsi da parte dei concorrenti Controlli conformità HQ (fornitore o truffatore) / non conforme Pubblicazione tempestiva atti aggiudicazione e corretti	< 5% 10% 100%	Settore 4 - Ambiente e Teritorio Settore 6 - Patrimonio, Sport, Turismo, Spettacolo e beni culturali - Programmazione Strategica	
	<b>COMUNICAZIONI REGARDANTI I VINCI LE ESCLUSIVITÀ E LE AGGIUDICAZIONI</b>			1. Trasparenza 2.Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) 5. Controllo Interni (obbligo ed esclusività) (obbligo legge atti, verifiche aziendali, verifiche di altri in graduatoria, risarcimenti)	Pubblicazione immediata dei documenti su A1 (tempo tecnico) conclusione di una procedura via internet entro 10 giorni per i importi superiori a 5.000	Tempo medio pubblicazione max 5 gg	Settore 4 - Ambiente e Teritorio Settore 6 - Patrimonio, Sport, Turismo, Spettacolo e beni culturali - Programmazione Strategica	
	<b>FORMALIZZAZIONE DELLA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA</b>	<b>Etichette delle procedure di provvedimento delle astinenze e di controllo</b> <b>Alternativa o omissione dei controlli per favorire l'appalticchio e violare gli obblighi in graduatoria.</b>	Medio	15. Controllo e monitoraggio			Settore 4 - Ambiente e Teritorio Settore 6 - Patrimonio, Sport, Turismo, Spettacolo e beni culturali - Programmazione Strategica	
	<b>VERIFICA E AGGIUDICAZIONE E DEL CONTRATTO</b>	<b>Etichette delle procedure di esecuzione delle attività e di controllo</b> <b>Alternativa o omissione dei controlli per favorire l'appalticchio e violare gli obblighi in graduatoria.</b>	Critico	1. Trasparenza 2.Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) 5. Controllo Interni (obbligo ed esclusività) (obbligo legge atti, verifiche aziendali, verifiche di altri in graduatoria, risarcimenti)	Verifica della clausola contrattuali inserita Trascrizione delle comunicazioni (teleprotocolli)	Tempo medio di condivisione della ditta per la spesa Tempo medio di richiesta documenti	30 gg 15 gg	Settore 4 - Ambiente e Teritorio Settore 6 - Patrimonio, Sport, Turismo, Spettacolo e beni culturali - Programmazione Strategica
	<b>MARSHANTIN CONSO DI EXECUZIONE AL CONTRATTO</b>	<b>Individuazione e verifiche, verifica dello stato di avanzamento dei lavori e del rispetto dei compromessi</b> <b>Ammissioni di vinti come corso di esecuzione del contratto per consentire all'appalticchio di riceverne lo sconto effettuato in sede di gara o per conseguire extra imposta di riacquisto</b> <b>approvazione di modifiche scatenanti le voci di riacquisto</b>	Critico	1. Trasparenza 2.Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) 5. Controllo Interni (obbligo ed esclusività) (obbligo legge atti, verifiche aziendali)	Riporto della normativa prevista in materia di vinti in corso d'opera Per i lavori comprendenti / esistente, previsione già nel bando di gara 1) proroga con incremento del termine superiore al 30% di quelli inizialmente previsti; 2) variazioni di natura sostanziale in cassa di risparmio dell'esercizio economico da ammesso il favore delle aggiustazioni	Numero di affidamenti con vinti restituiti sui numero totale di affidamenti (procedere aperto e negoziato).	< 10% < 10%	Settore 4 - Ambiente e Teritorio Settore 6 - Patrimonio, Sport, Turismo, Spettacolo e beni culturali - Programmazione Strategica
	<b>SUBAPPALTO</b>	<b>Accordi cohärenza tra le imprese partecipanti a una gara, utilizzando il meccanismo del subappalto come strumento per distribuire i vantaggi dell'incarico a tutti i partecipanti allo stesso</b>	Critico	1. Trasparenza 2.Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) 5. Verifiche aziendali 14. Controllo Interni (obbligo ed esclusività) (obbligo legge atti, verifiche aziendali)	Indicazione dettagliata delle fatturazioni che possono essere di subappalto già nel disegno di gara Controllo da parte del RUP delle segnalazioni dei subappalti, rispetto dei contatti effettuati e degli appalti effettuati nei confronti dei concorrenti e con il rispetto all'elenco delle soglie massime subappalti.	% controlli sui subappalti utilizzati dalle imprese appaltatrici N. controlli effettuati nei confronti con alto pericolo di incidenza (per appalti a negoziato).	10% 60%	Settore 4 - Ambiente e Teritorio Settore 6 - Patrimonio, Sport, Turismo, Spettacolo e beni culturali - Programmazione Strategica
	<b>ESECUZIONE DEL CONTRATTO</b>		Critico	1. Trasparenza 2.Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) 5. Verifiche aziendali 14. Controllo Interni (obbligo ed esclusività) (obbligo legge atti, verifiche aziendali)		Il. Importanza d'obbligo di esclusività / N. appalti in esecuzione	2%	Settore 4 - Ambiente e Teritorio Settore 6 - Patrimonio, Sport, Turismo, Spettacolo e beni culturali - Programmazione Strategica
	<b>ATTRIBUZIONE POTERI (PNR)</b>	<b>Attribuzione di procedura/attività ai fini della concessione di privilegi/avverti</b> <b>riconoscere come titolare del potere sostitutivo del potere sostitutivo (Soggetto Comune) mediante applicazione di soggetti, quattro obblighi, due controlli interni, due controlli esterni, due controlli aziendali, due controlli di controllo, la Cessione del Contratto, nonché altri termini anche anti-procedimentali</b>	Critico	1. Trasparenza 2.Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) 5. Verifiche aziendali 6. Segnalizzazione delle fazioni 14. Controllo Interni 15. Controllo e monitoraggio				Settore 4 - Ambiente e Teritorio Settore 6 - Patrimonio, Sport, Turismo, Spettacolo e beni culturali - Programmazione Strategica
	<b>UTILIZZO DI RISORSE DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSE ALTERNATIVE A QUELLE GIURISDIZIONALI</b>		Basso	1. Trasparenza 2.Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) 5. Verifiche aziendali 14. Controllo Interni (obbligo ed esclusività) (obbligo legge atti, verifiche aziendali)	Confrontamento nelle decisioni assunse sotto dovere procedure di accordo bilanci	N. procedure oggetto di accordo bilanci	10%	Settore 4 - Ambiente e Teritorio Settore 6 - Patrimonio, Sport, Turismo, Spettacolo e beni culturali - Programmazione Strategica

	AUTONOME COLLABORATORI IN CONCESSIONE DI COLLAUDO	Uso improprio o detersivo della documentazione. Incontro di collaudo o soggetto competente per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza di requisiti.	Critico	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) 3. Tempi procedimenti 4. Confitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti) 15. Controllo e monitoraggio	Rapporto dei requisiti richiesti per la selezione Riottazione nella selezione di collaudatori esterni	Settore 4 - Ambiente e Territorio Settore Patrimonio, Sport, Turismo, Spettacolo e beni culturali - Programmazione Strategica
	ELABORAZIONE DELLE PROCEDURE DI SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ E DI CONTROLLO ALTERAZIONE O OMISIÓN DI ATIVITÀ DI CONSOLO A FINI DI PRESERVAZIONE INTERESSI PRIVATI E DIVERSI DA QUELLO DELLA STAZIONE APPALTAHNA.	Critico	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) 3. Tempi procedimenti 4. Confitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti) 15. Controllo e monitoraggio	Certificato di rispettiva esecuzione compilato da Di, e riportando dei Rifiuti con indicazioni definite da norme di legge + le certificazioni di legge Determinazione di accettazione i lavori con eventuale misura di controllo partecipato dalla stazione.	Monitoraggio da parte del RUP delle corrispondenze dei lavori e dei CSE Procedura per la nomina di Direttore Lavori compito garantendo il principio di rotazione entro 31/12/2023	Settore 4 - Ambiente e Territorio Settore Patrimonio, Sport, Turismo, Spettacolo e beni culturali - Programmazione Strategica
	ELABORAZIONE DELLE PROCEDURE DI SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ E DI CONTROLLO ALTERAZIONE A MATERIALE DI ATTIVITÀ DI CONSOLO A FINI DI PRESERVAZIONE INTERESSI PRIVATI E DIVERSI DA QUELLO DELLA STAZIONE APPALTAHNA.	Critico	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) 3. Tempi procedimenti 4. Confitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti) 15. Controllo e monitoraggio	Monitoreggio da parte del RUP delle regole e tempestiva esecuzione dei servizi Definire un Modello tipo di Contratto di gestione per il LPN differenziando i soggetti	N. contratti con rispetto al termine di conduttame % esecuzione delle fasi/aggiornamento di garanzie	Settore 4 - Ambiente e Territorio Settore Patrimonio, Sport, Turismo, Spettacolo e beni culturali - Programmazione Strategica
	ELABORAZIONE DELLE PROCEDURE DI SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ E DI CONTROLLO ALTERAZIONE A MATERIALE DI ATTIVITÀ DI CONSOLO A FINI DI PRESERVAZIONE INTERESSI PRIVATI E DIVERSI DA QUELLO DELLA STAZIONE APPALTAHNA.	Critico	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) 3. Tempi procedimenti 4. Confitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti) 15. Controllo e monitoraggio	Programmazione ordinale dei lavori Consegna delle bidule di acquisto del materiale	Monitoreggio da parte del RUP, controllo delle fatture e loro liquidazione	Settore 4 - Ambiente e Territorio Settore Patrimonio, Sport, Turismo, Spettacolo e beni culturali - Programmazione Strategica
	ELABORAZIONE DELLE PROCEDURE DI SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ E DI CONTROLLO ALTERAZIONE A MATERIALE DI ATTIVITÀ DI CONSOLO A FINI DI PRESERVAZIONE INTERESSI PRIVATI E DIVERSI DA QUELLO DELLA STAZIONE APPALTAHNA.	Critico	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) 3. Tempi procedimenti 4. Confitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti) 15. Controllo e monitoraggio	Programmazione ordinale dei lavori Consegna delle bidule di acquisto del materiale	Monitoreggio da parte del RUP, controllo delle fatture e loro liquidazione	Settore 4 - Ambiente e Territorio Settore Patrimonio, Sport, Turismo, Spettacolo e beni culturali - Programmazione Strategica
	ELABORAZIONE DELLE PROCEDURE DI SVILUPPO/ATTIVITÀ ALIA REINCONTRIONE FAZIONE IN ECONOMIA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Critico	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) 3. Tempi procedimenti 4. Confitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti) 15. Controllo e monitoraggio	Monitoreggio da parte del RUP, controllo delle fatture e loro liquidazione	N. report di realizzazione per PNRR	Settore 4 - Ambiente e Territorio Settore Patrimonio, Sport, Turismo, Spettacolo e beni culturali - Programmazione Strategica
	ECONOMICAMENTO DEL PREMIO DI ACCEPTEZIONE (PNRR)	Fisi Salvo concessione di privilegi/avanti corrispondente di un premio di accelerazione in assenza delle specifiche presepe, caso come prevedere nel bando o nell'avviso di indizione della gara dei premi di accelerazione per ogni gara di concorso, nonché per le gare di concorso a conoscenza dell'opera di rinnovo, finché di confermare il pronto di stessa procedimento uccidendo lo stesso procedimento uccidendo per accerchiare l'accerchiamento, accordo fraudolento del RUP del Di con l'appaltatore per stesche come concordare premi più alti, appaltare in caso di rifiuto l'appaltatore dello penali e/o riconoscere il premio di accelerazione	Certificato di rispettiva esecuzione compilato da Di, e riportando dei Rifiuti con indicazioni definite da norme di legge + le certificazioni di legge	Monitoreggio da parte del RUP delle regole e loro liquidazione Tracciato di provvista esecuzione del RUP con indicazioni definite da norme di legge + le certificazioni di legge	N. report di realizzazione per PNRR	Settore 4 - Ambiente e Territorio Settore Patrimonio, Sport, Turismo, Spettacolo e beni culturali - Programmazione Strategica



## REGISTRO RISCHI:

Identificazione, analisi e valutazione del rischio correttivo

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

Mappatura PROCESSI - ATTIVITÀ - FASI										Trattamento del Rischio			
PROCESSI	PROCEDURE / ATTIVITÀ - FASI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE IN ESERCIZIO	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOSTEGNO REPOORTANTI	STATO DI ATTUAZIONE PREDICHI, PARTELLA, SOSPENSIONE, PAUSE E TERPI	CATEGORIA APPLICAZIONE			
										NUOVA GENERALITÀ SPECIFICA DA ATTUARE	VALORE DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET
Periodi		Assegnazione di patenti, con dossier non conforme al Regolamento, visto e risorse determinati soggetti	Basso	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 3. Tempi procedimenti 4. Controllo Interni 5. Controlli esterni 14. Controlli interni 15. Controllo e monitoraggio	Appaltamento Segnalamento Periodici	2022 in conformità al Regolamento	100%	Soprintendente del Servizio					
Relazione autorizzazioni per Occupazione e Temporanea del Suolo pubblico e privati campi		Altro "caso preferenziale" nella trattazione delle critiche ai fini agenzie determinati soggetti	Basso	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 3. Tempi procedimenti 4. Controllo Interni 5. Whistleblowing 6. Postazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Integrazione Rapporto Collettivo con criteri specifici Notificazione del personale o affiancamento addetto ai controlli procedure e risolti	2023 H. autorizzazioni conformi al modello disciplinari, tranne dichiarazioni senza controllo interno ed eventuali sanzioni	100%	Settore 6 - Pieno, Sport, Turismo, Spettacoli e beni culturali - Programmazione Strategica					
Ordinanza		Omissis controllo, mancato o parziale rispetto delle unità di base	Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 3. Postazione Ordinaria 4. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Notificazione del personale o affiancamento addetto ai controlli procedure e risolti	2023 H. violazioni sul rispetto ordinanza emanata	< 5%	Tutti i settori					
Autorizzazioni per stradopagine, ambientali, VIA e VAS		Omissis controllo, violazione delle norme VAS o "caso preferenziale" nella trattazione delle critiche ai fini agenzie determinati soggetti	Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 3. Tempi procedimenti 4. Controllo Interni 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Notificazione del personale o affiancamento addetto ai controlli procedure e risolti	2023 H. autorizzazioni conformi al modello disciplinari, tranne dichiarazioni senza controllo interno ed eventuali sanzioni	100%	Settore 4 - Ambiente e Territorio					
PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATIVO / DICHIARATIVO	Autorizzazione per pubbliche, imprese	Omissis controllo, violazione delle norme VAS o "caso preferenziale" nella trattazione delle critiche ai fini agenzie determinati soggetti	Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 3. Tempi procedimenti 4. Controllo Interni 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Notificazione del personale o affiancamento addetto ai controlli procedure e risolti	2023 H. autorizzazioni conformi al modello disciplinari, tranne dichiarazioni senza controllo interno ed eventuali sanzioni	100%	Settore 6 - Pieno, Sport, Turismo, Spettacoli e beni culturali - Programmazione Strategica					
		Omissis controllo, violazione delle norme VAS o "caso preferenziale" nella trattazione delle critiche ai fini agenzie determinati soggetti	Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 3. Tempi procedimenti 4. Controllo Interni 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Notificazione del personale o affiancamento addetto ai controlli procedure e risolti	2023 H. autorizzazioni conformi al modello disciplinari, tranne dichiarazioni senza controllo interno ed eventuali sanzioni	100%	Settore 3 - Pubblica Locale					
Relazione licenze e consensi per ricognoscimenti familiari	Relazione certificazioni Università	Omissis controllo, violazione delle norme VAS o "caso preferenziale" nella trattazione delle critiche ai fini agenzie determinati soggetti	Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 3. Tempi procedimenti 4. Controllo Interni 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Notificazione del personale o affiancamento addetto ai controlli procedure e risolti	2023 H. autorizzazioni conformi al modello disciplinari, tranne dichiarazioni senza controllo interno ed eventuali sanzioni	100%	Settore 4 - Ambiente e Territorio					
		Relascio del certificato in violazione delle normative sulla dichiarazione di fine di tenute un parziale soggetto	Basso	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 3. Tempi procedimenti 4. Controllo Interni 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Notificazione del personale o affiancamento addetto ai controlli procedure e risolti	2023 H. autorizzazioni conformi al modello disciplinari, tranne dichiarazioni senza controllo interno ed eventuali sanzioni	100%	Settore 6 - Pieno, Sport, Turismo, Spettacoli e beni culturali - Programmazione Strategica					

PROVVEDIMENTI DI TIPO CONCESSORIO	Concessione di locali a carattere continuativo e "Concessione di attrezzi/reperti/sale e carriere occasionali"	Medio	1. Trasparenza	N. concessioni di assegnazione di sale ad uso occasionale conformi al regolamento/N. concessioni di assegnazioni sale ad uso occasionale totali	100%	Settore 6 - Patrimonio, Sport, Turismo, Spettacolo e beni culturali - Programmazione Strategica	
			2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Applicazione criteri assegnazione previsti dal Regolamento	2023	Dichiarazioni assenza conflitto interesse ed eventuale astensione RP	100%
Rilascio concessioni cimiteriali	Violazione delle norme vigenti o "cosce preferenziali" nella trattazione delle pratiche ai fine applicare determinati scopetti	Alto	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	pubblicazione Delibera determinazione delle tariffe Regolamento di polizia montaria	N. concessioni rilasciate conformi al regolamento / N. concessioni totali	Aviso pubblico per la concessione delle aree	Settore 4 - Ambiente e Territorio

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

## Trattamento del Rischio

Indicatore	Procedura - Attività - Fase	Rischi riconosciuti	Valutazione complessiva del rischio	Insure generali	Natura specifiche dei rischi	Natura specifiche dell'attivita'	Indicatore di attivita'	Valore Target	Attivita' disponibili	Stato di attivita' disponibili specifiche, non si tratta	Caso risarcibile, negoziabile
VANTAGGI ECONOMICI OBTENIBILI PREVIENI	Liquidazione spese di sostegno (Giro/Capitale)	Liquidazione indennità non versate.	Basso	1. Trasferimento 2. Cambio e Controllamento 3. Cambio Immagine 4. Cambio e Invecchiamento	Nel caso di imprese controllate da un socio o partner, il rischio è legato alla capacità della persona o dell'ufficio amministrativo di gestire le imprese.	Orientamento a risultato e obiettivo	Pubblicazione Importi Spese e relative cause e % imposta/verso controllatore	100%	Salvo l'1 - Riservi Generali e Servizi Sociali - Settore 1 -		
CONCESSIONE DI AUTORIZZAZIONI CONTRATTUALI	Accertamenti e segnalazioni controllate	Orizzontale accertamento, recupero, controllo e segnalazione delle norme e degli organismi pubblici	Medio	1. Trasferimento 2. Cambio e Controllamento 3. Cambio Immagine 4. Cambio e Invecchiamento	Il rischio è legato alla capacità dell'ufficio amministrativo di gestire le imprese.	Orientamento a risultato e obiettivo	Pubblicazione Importi Spese e relative cause e % imposta/verso controllatore	90%	Salvo l'1 - Riservi Generali e Servizi Sociali - Settore 1 -		
CONCESSIONE DI AUTORIZZAZIONI CONTRATTUALI, ALIMENTAZIONE ED INFORMAZIONE	Proposta di modifica al decreto ministeriale, ecc.	Proposta di modifica a norme e norme di controllo, controllo e monitoraggio delle norme e degli organismi pubblici	Medio	1. Trasferimento 2. Cambio e Controllamento 3. Cambio Immagine 4. Cambio e Invecchiamento	Il rischio è legato alla capacità dell'ufficio amministrativo di gestire le imprese.	Orientamento a risultato e obiettivo	Pubblicazione Importi Spese e relative cause e % imposta/verso controllatore	100%	Salvo l'1 - Riservi Generali e Servizi Sociali - Settore 1 -		
CONCESSIONE DI AUTORIZZAZIONI CONTRATTUALI, ALIMENTAZIONE ED INFORMAZIONE	Convenzione tributaria	Proposta di modifica a norme e norme di controllo, controllo e monitoraggio delle norme e degli organismi pubblici	Medio	1. Trasferimento 2. Cambio e Controllamento 3. Cambio Immagine 4. Cambio e Invecchiamento	Il rischio è legato alla capacità dell'ufficio amministrativo di gestire le imprese.	Orientamento a risultato e obiettivo	Pubblicazione Importi Spese e relative cause e % imposta/verso controllatore	100%	Salvo l'1 - Riservi Generali e Servizi Sociali - Settore 1 -		

Gestione Giuridica del Personale		Procedura disciplinare		Verifica a campione sull'osservanza dei criteri che reggono i contatti degli uffici esterni ai dipendenti;	Formazione sul Codice di Comportamento Naturale e Segreto Etico	In procedimento con applicazione di sentore n.dipendente da formare	100% n.s.	Settore 1 - Risorse umane e controlli
Riunione: Presidente	Critico	Critico	Titolarità 2. Codice di Comportamento 13. Formazione 14. Contatti Interni 15. Controllo e monitoraggio		Entro il 2023			
			titolare autorizzato per concedere approvazione o approvato da altri soggetti designati in assenza di requisiti Piani di gestione della presenza in servizio con controllo	1.7 Regole 2. Codice di Comportamento 13. Formazione 14. Contatti Interni 15. Controllo e monitoraggio	Reporting Codicello assistito periodico	Entro il 2023	100% n. 0	Settore 1 - Risorse umane e controlli

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

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

## Trattamento del Rischio

PROCESSO	PROCEDURE ATTIVITA' FASI	EVENTI RISCHIO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE IN DETALLO	INSTRUMENTI DI ATTUAZIONE	INDICATORE DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO DI ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FAI E TROPPI	Cause iniziate applicazione
		Registrazione d'incidenti non veritieri/corretti	Alto	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 3.Reliati procedimenti 4.Controllo Interni 5.Controllo e monitoraggio Segnalazione Corrente con il Segnalatore Comune Procedure completamente digitalizzate	Fuori dalla Guerra Comunale, un lasciapassare settimatico con spese da comparazione settimana ed periodo del Unico Piatto concesso sul Bilancio Reparto Conti dei Conti, Banche dei contribuenti (BdC), TIBEL Candidazione corrente con il Segnalatore Comune Manutenzione di tempi di pagamento medi delle tasse inferiori a 30 giorni in esenzia di delitto medio scaduto a fine anno	Controlli regolari degli atti 2023 Tempi medi di pagamento	100% 30gg	Settore 2 - Finanza e Tributi			
	Gestione del Bilancio	Registrazione d'incidenti non veritieri/corretti Registrazione effettuata senza rispettare le cronologie delle prestazioni effettuate	Critico	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 3.Reliati procedimenti 4.Controllo Interni 5.Whistleblowing 15. Controllo Interni 15. Controllo e monitoraggio	Controllo e monitoraggio costante svarita del Servizio Sostanziale, attraverso un report tracciabile Controllo e monitoraggio costante delle segnalazioni del Servizio Sostanziale accreditato, attraverso un report, tracciabile Affiancamento/Realizzazione del panorama o affiancamento addebito del versito ricevuto stampone o addebitamento tariffa e ricezione Responsabile di Area dell'incidente sia veritiera rispetto ad essere o addebitamento tariffa o ricezione.	Controllo e monitoraggio costante svarita del Servizio Sostanziale, attraverso un report tracciabile 2023 Affiancamento/Realizzazione del panorama o affiancamento addebito del versito ricevuto stampone o addebitamento tariffa e ricezione	100%	Settore 2 - Finanza e Tributi Settore 4 - Patrimonio, Sport, Turismo, Spettacoli e beni culturali - Programmazione Strategica Settore 4 - Ambiente e Territorio Settore 5 - Ambiti Generali			
	GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESA	Ordine accertamento, risarcimento, contabilizzazione o restituizione delle norme in fase di agendare pericolosi incidenti	Critico	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 3.Reliati procedimenti 4.Controllo Interni 5.Whistleblowing 15. Controllo Interni 15. Controllo e monitoraggio	Attaccamento da parte del Responsabile di Area dell'incidente sia veritiera rispetto ad essere o addebitamento tariffa o ricezione Controllo preventivo del pagamento del diritto ordinario sulla notifica di concessione	Report procedure segnalazione locali/luoghi 2023 Report richiesta e pagamento segnalazione/realizzazione	100%	Settore 4 - Ambiente e Territorio			
	Bilancio da Servizi comunitari	Mancato rispetto di diritti comunitari/Ortogonalità di addebitamento incassato am recensione di diritti comunitari; Impagamenti nelle procedure provviste per la fruizione dei servizi comunitari;	Medio	1.Trasparenza 15. Controllo Interni 15. Controllo e monitoraggio	Attaccamento da parte del Responsabile di Area dell'incidente sia veritiera rispetto ad essere o addebitamento tariffa o ricezione Controllo preventivo del pagamento del diritto ordinario sulla notifica di concessione	Report procedure segnalazione locali/luoghi 2023 Report richiesta e pagamento segnalazione/realizzazione	100%	Settore 4 - Ambiente e Territorio			
		Accordi collettivi per vendita in alternativa con vechi soccombenze o in sostituzione delle norme in materia di gara pubblica	Medio	1.Trasparenza 15. Controllo Interni 15. Controllo e monitoraggio	Registrazione per ultimo spese pubblici e per mondo Attenzione alle entrate e ai canoni di competenza dell'ente e a ricoprire codice della mercato e arrivano soluzioni di gestione	Registrazione per ultimo spese pubblici e per mondo 2023 Attenzione alle entrate e ai canoni di competenza dell'ente e a ricoprire codice della mercato e arrivano soluzioni di gestione	100%	Settore 6 - Patrimonio, Sport, Turismo, Spettacoli e beni culturali - Programmazione Strategica			
	GESTIONE DEI BENI PATRIMONIALI E DEMANIALI	Carico di locazione patrimoniali e attivi Non pagati	Medio	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4.Controllo Interni 5.Whistleblowing 6.Segnalazione Ordinaria 14. Controllo Interni 15. Controllo e monitoraggio			2023				
	Ufficio auto comune	Induzione di Regolamento per il controllo uso delle auto in caso dei dipendenti	Medio	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4.Controllo Interni 5.Whistleblowing 6.Segnalazione Ordinaria 14. Controllo Interni 15. Controllo e monitoraggio	Pubbliche comunicazione e controllo per ogni veicolo dei relatori di autonomia, e monitoraggio da parte dei responsabili di sezione e degli istruttori.	Indagine e registo con le informazioni riguardanti i toni dei veicoli, lo stato di carburante e n. buoni berlina utilizzati.	2023	Controlli registo autorizzazione auto	100%	Settore 3 - Politica Loca	



AREA DI RISCHIO: CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI, SANZIONI		Trattamento del Rischio							
Procedura	Procedura - Attività - FASI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	VALUTAZIONE ESERCIZI IN ESSERE	MISURE GIORNALI SPECIFICHE DA ATTUARE	INDIVIDUAZIONE ATTUAZIONE	VALORE TARGET	STATO DI ATTUAZIONE NATURE GENERALI, SPECIFICHE, PIANI E TEMPI	Casi di mancata applicazione
	Attività di controllo gestione impianti abbandonati o pericolosi	Ottimizzazione di controllo	Alto	1. Transparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Tracciabilità delle segnalazioni dei rifiuti abbandonati sul territorio Svolgimento dei controlli da parte di due dipendenti abilitati secondo notifica classificata. Report e tracciabilità delle verifiche effettuate e dei loro esiti, su produzione informazionale che non comportano modifiche non amministrative.  Per gli incavi perenni, seguire la notifica di rischio tramite procedura telefonica con il Ministero di Grazia e Giustizia	Implementazione impianto di videocontrollo regolare, in funzione delle risorse finanziarie disponibili.	2023 N. segnalazioni pervenute:	Settore 3 - Polizia Locale	
	Controllo autocertificazione e dichiarazione on-line di atto di inciviltà riaccolto di soggetti interni ed esterni	Altezza/manipolazione/ufficio monitoreo di informazioni e documentazione Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni Discrezionalità nel tempo di gestione dei procedimenti	Basso	2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Controlli e campioni autocertificazioni e siti	Implementazione impianto di videocontrollo regolare.	2023 N. autodenunciazioni e dichiarazioni on-line non conformi: <1%	Tutti i Settori	
	Controlli, Verifiche, Ispezioni, Sanzioni	Attività di controllo in materia edilizia, ambientale, commerciale e sanitaria	Critico	1. Transparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Svolgimento dei controlli da parte di due dipendenti (RH) abilitati secondo notifica classificata. Report e tracciabilità delle verifiche effettuate e dei loro esiti, su produzione informazionale che non comportano modifiche non amministrative.	Implementazione impianto di videocontrollo regolare, in funzione delle risorse finanziarie disponibili.	2023 N. segnalazioni elementari / N. controlli effettuati	Settore 4 - Ambiente e Territorio Settore 3 - Polizia Locale	
	Attività di controllo sui cantieri	Ottimizzazione di controllo, uno proprio o di terzi della dichiarazione	Critico	1. Transparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Verifica sul territorio dei cantieri aperti da parte della PIA e controllo report alle pratiche edilizie presentate attraverso il Servizio Edilizia Privata	Svolgimento dei controlli da parte di due dipendenti (RH) abilitati secondo notifica classificata. Report e tracciabilità delle verifiche effettuate e dei loro esiti, su produzione informazionale che non comportano modifiche non amministrative.  Per gli incavi perenni, seguire la notifica di rischio tramite procedura telefonica con il Ministero di Grazia e Giustizia	2023 N. controlli su cantieri	Settore 4 - Ambiente e Territorio Settore 3 - Polizia Locale	

CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI, SANZIONI		Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti		Medio		2023		Settore 4 - Ambiente e Territorio			
<b>Segnalazioni certificate di agibilità</b>		Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti		Medio		2023		Settore 4 - Ambiente e Territorio			
<b>Ammessi a servizi/benifici erogati da ente attuanza (teserini, parcheggi invalidi, ecc.)</b>		Omissivo controllo su documenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti.		Basso		2023		Settore 3 - Politica Locale			
<b>Attestazioni di regolarità di soggiorno</b>		Omissivo controllo in ambiti in cuì il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti		Medio		2023		Settore 3 - Politica Locale Settore 5 - Affari Generali e Servizi sociali			
<b>Registrazioni demografiche (cittadinanza, nascita, morte, matrimoni, residenza)</b>		Omissivo controllo in ambiti in cuì il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminentи di controllo al fine di agevolare determinati soggetti		Medio		2023		n. sopralluoghi / n. richieste di restituz.		100%	
<b>Mancata o volontaria omissione di raccolta di esposti o segnalazioni al fine di agevolare se stessi o soggetti terzi</b>		1. Transparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio		Rispetto della misura di astensione in caso di conflitto interessi Le ordinanze di impenibilità anagrafica sono oggetto dei controlli interni a campione Suppliaggio generalizzato sulle iscrizioni anagrafiche		2023		Tutti i Settori			
<b>Gestione delle segnalazioni e del redatta avanzati dell'utenza</b>		1. Transparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio		2023		2023		Settore 5 - Affari Generali e Servizi sociali			
<b>Protocollo 1) in entrata / 2) in uscita</b>		Mancata o volontaria omissione di consegna atti/documenti ai soggetti terzi al fine di agevolare soggetti terzi		Basso		2023					

## AREA DI RISCHIO: INCARICHI E NOMINE

Mappatura PROCESI / ATTIVITA' - FAS  
REGISTRO RISCHI:  
Identificazione, analisi e valutazione del rischio conattivo

Trattamento del Rischio						
PROCESSI	PROCEDURE / ATTIVITA' - FAS	EVENTI RISCHIO	VALUTAZIONE COMPRENSIVA DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE INESIGIBILI	VALORI TARGET
				MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE	INDICATORE DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE
CONFERIMENTO DI INCARICHI DA COLLABORAZIONE	L'elenco delle nomine di professionisti è tenuta aggiornata sul curriculum vitae al fine di fornire un supporto professionale.	Alto	1. Trasferimento 4. Controlli interni 5. Monitoraggio 9. Accertamenti periodici 11. Controlli per debito contabile 12. Controlli per le norme contabili 14. Controlli Istruz. 15. Controlli e monitoraggio	Accertamento dell'esistenza di conflitto d'interesse e riportarlo Pubblicazione di tutti gli incarichi e nei contratti Monitoraggio per l'adempimento di tutti i regole disciplinari Accertamento periodico della conformità dei contratti e la correttezza delle corrispondenti ricevute	Tutti i Settori	
NOMINA APPROPRIATE, PARTICOLARMENTE INDEPENDENTI E NOMINA TITOLARI DI POSIZIONE CHIAVE/CAPO	Convenzione verbale su incognitività, si fa di sapere dei particolari rapporti Archiviazione delle nomine Nominazione gradimento della responsabilità	Medio	1. Trasferimento 8. Verifiche/monitoraggio 15. Controlli e monitoraggio		Tutti i Settori	



AREA DI RISCHIO: ATTI DI GOVERNO DEL TERRITORIO	
Misura/Progetto/Attività - FASI	REGISTRO RISCHI: Individuazione, analisi e valutazione del rischio struttivo

Trattamento del Rischio							
RISCHIO	PRODUCE/ ATTIVITA' FASI	EVENTI RISCHIO	VALUTAZIONE CONFERMATA DEL RISCHIO	NUOVE GENERALI	NUOVE SPECIFICHE DI RISCHIO	NUOVE GENERALI ESPECIE DA ATTUARE	INDICATORI DI ATTUAZIONE
VARIANTE SPECIFICA			Critico	1.7) Impagno 2. Lode di Comportamento 3. Contro Interessi 4. Whistleblowing 5. Restituendo 6. Restituendo 7. Controlli e monitoraggio	reduzione l'intero territorio riduzione norme attive connesse di salute	Creare indicatori da valutare che riguardano la qualità della vita e la qualità dell'ambiente (qualità dell'aria, qualità dell'acqua, qualità dei suoli, qualità dei suoli, qualità delle acque, qualità dell'ambiente terrestre, le risorse e le riserve naturali, le risorse che sono disponibili per l'utilizzo e produzione, col effetti fisici o sociali (Cape, 20/2016)) garantire l'adeguatezza delle norme dei piani (questo è conseguente alla riduzione, l'adeguatezza e la riduzione di cause di incertezza e certifico di tenere i propri obiettivi)	2022 Creare indicatori da valutare che riguardano la qualità della vita e la qualità dell'ambiente (qualità dell'aria, qualità dell'acqua, qualità dei suoli, qualità dei suoli, qualità delle acque, qualità dell'ambiente terrestre, le risorse e le riserve naturali, le risorse che sono disponibili per l'utilizzo e produzione, col effetti fisici o sociali (Cape, 20/2016)) garantire l'adeguatezza delle norme dei piani (questo è conseguente alla riduzione, l'adeguatezza e la riduzione di cause di incertezza e certifico di tenere i propri obiettivi)
REDIZIONE DEL PIANO (PAESI)			Critico	1.7) Impagno 2. Lode di Comportamento 3. Contro Interessi 4. Whistleblowing 5. Restituendo 6. Restituendo 7. Controlli e monitoraggio	riduzione norme attive connesse di salute attivare nella pianificazione le norme di protezionistiche e connivenze condurre gestione territorio	verifico di norme di cause di incertezza e certifico di tenere i propri obiettivi pubblicazione dei documenti di progettazione e approvazione dei documenti di progettazione tra le pubbliche, locali, comunitarie e nazionali, con il coinvolgimento della società civile e di istituzioni del settore.	2022 verifico di norme di cause di incertezza e certifico di tenere i propri obiettivi pubblicazione dei documenti di progettazione e approvazione dei documenti di progettazione tra le pubbliche, locali, comunitarie e nazionali, con il coinvolgimento della società civile e di istituzioni del settore.
PIANTAGIONE COMUNALE GENERALE			Pesante	1.7) Impagno 2. Lode di Comportamento 3. Contro Interessi 4. Whistleblowing 5. Restituendo 6. Restituendo 7. Controlli e monitoraggio 8. Controlli e monitoraggio 9. Controlli e monitoraggio 10. Controlli e monitoraggio 11. Controlli e monitoraggio 12. Controlli e monitoraggio 13. Controlli e monitoraggio 14. Controlli e monitoraggio 15. Controlli e monitoraggio 16. Controlli e monitoraggio	creare attivazione dei coltivatori urbanizzati in modo diametralmente opposto alle norme di salute, sicurezza e ambiente	pubblicazione della relazione di avvertimento all'autorità competente sulla siccità e sulla carenza idrica pubblicazione del provvedimento di prevenzione (ordinanza)	2022 pubblicazione della relazione di avvertimento all'autorità competente sulla siccità e sulla carenza idrica pubblicazione del provvedimento di prevenzione (ordinanza)
AMPLIAMENTO DEL PIANO (PAESI/PAT)			Medio	1.7) Impagno 2. Lode di Comportamento 3. Contro Interessi 4. Whistleblowing 5. Restituendo 6. Restituendo 7. Controlli e monitoraggio 8. Controlli e monitoraggio 9. Controlli e monitoraggio 10. Controlli e monitoraggio 11. Controlli e monitoraggio 12. Controlli e monitoraggio 13. Controlli e monitoraggio 14. Controlli e monitoraggio 15. Controlli e monitoraggio 16. Controlli e monitoraggio	mettere in evidenza gli obiettivi di salute, sicurezza e ambiente creare attivazione dei coltivatori urbanizzati in modo diametralmente opposto alle norme di salute, sicurezza e ambiente	mettere in evidenza gli obiettivi di salute, sicurezza e ambiente creare attivazione dei coltivatori urbanizzati in modo diametralmente opposto alle norme di salute, sicurezza e ambiente	

Piani Attuativi di Iniziativa Privata (convenzione per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e per le cause delle aree interessate)	Inabilità prevedere di interventi particolaristici	Medio	1. Trasparenza	Incendi preliminari del progetto attuazione con gli uffici tecnici e i rappresentanti politici competenti, oltre a definire lo obiettivo generale e la finalità della funzionalità tecnica in relazione alle proposte del progetto attuazione	2023	100%	Sezione 4 - Ambiente e Territorio
			2. Codice di Comportamento	4. Controlli Interni 5. Whistleblowing 6. Rapporto Ocritica 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio cittadinanza e della società civile	2023	100%	Sezione 4 - Ambiente e Territorio
CONFRONTAZIONE URBANISTICA CALCOLO DIREZI	Individuazione di un'opera come prioritaria, dove invece, a sua beneficio sarebbe o prevalente	Basso	1. Trasparenza	Incendi preliminari del progetto attuazione con gli uffici tecnici e i rappresentanti politici competenti, oltre a definire lo obiettivo generale e la finalità della funzionalità tecnica in relazione alle proposte del progetto attuazione	2023	100%	Sezione 4 - Ambiente e Territorio
			2. Codice di Comportamento	4. Controlli Interni 5. Whistleblowing 6. Rapporto Ocritica 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio cittadinanza e della società civile	2023	100%	Sezione 4 - Ambiente e Territorio
CONVENZIONE URBANISTICA INIZIATIVA PUBBLICO E AMMINISTRAZIONE	Individuazione di un'opera come prioritaria, dove invece, a sua beneficio sarebbe o prevalente	Basso	1. Trasparenza	Incendi preliminari del progetto attuazione con gli uffici tecnici e i rappresentanti politici competenti, oltre a definire lo obiettivo generale e la finalità della funzionalità tecnica in relazione alle proposte del progetto attuazione	2023	100%	Sezione 4 - Ambiente e Territorio
			2. Codice di Comportamento	4. Controlli Interni 5. Whistleblowing 6. Rapporto Ocritica 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio cittadinanza e della società civile	2023	100%	Sezione 4 - Ambiente e Territorio
CONVENZIONE URBANISTICA CEDIMENTO DELLA TERRA PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA	Entità determinazione delle quote di aree da edificare e quella dovuta ai sensi della legge e ordinamento urbanistico	Basso	1. Trasparenza	Incendi preliminari del progetto attuazione con gli uffici tecnici e i rappresentanti politici competenti, oltre a definire lo obiettivo generale e la finalità della funzionalità tecnica in relazione alle proposte del progetto attuazione	2023	100%	Sezione 4 - Ambiente e Territorio
			2. Codice di Comportamento	4. Controlli Interni 5. Whistleblowing 6. Rapporto Ocritica 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio cittadinanza e della società civile	2023	100%	Sezione 4 - Ambiente e Territorio
CONVERGENZA URBANISTICA, CEDIMENTO DELLA TERRA PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA	Entità determinazione delle quote di aree da edificare e quella dovuta ai sensi della legge e ordinamento urbanistico	Basso	1. Trasparenza	Incendi preliminari del progetto attuazione con gli uffici tecnici e i rappresentanti politici competenti, oltre a definire lo obiettivo generale e la finalità della funzionalità tecnica in relazione alle proposte del progetto attuazione	2023	100%	Sezione 4 - Ambiente e Territorio
			2. Codice di Comportamento	4. Controlli Interni 5. Whistleblowing 6. Rapporto Ocritica 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio cittadinanza e della società civile	2023	100%	Sezione 4 - Ambiente e Territorio
CONVERGENZA URBANISTICA, CEDIMENTO DELLA TERRA PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA	Individuazione di aree da edificare di minor prezzo o di poco interesse per le eschezia	Basso	1. Trasparenza	Incendi preliminari del progetto attuazione con gli uffici tecnici e i rappresentanti politici competenti, oltre a definire lo obiettivo generale e la finalità della funzionalità tecnica in relazione alle proposte del progetto attuazione	2023	100%	Sezione 4 - Ambiente e Territorio
			2. Codice di Comportamento	4. Controlli Interni 5. Whistleblowing 6. Rapporto Ocritica 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio cittadinanza e della società civile	2023	100%	Sezione 4 - Ambiente e Territorio
CONVERGENZA URBANISTICA, CEDIMENTO DELLA TERRA PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA	Acquisizione di aree gravate da oneri di bonifica anche rinviate	Basso	1. Trasparenza	Incendi preliminari del progetto attuazione con gli uffici tecnici e i rappresentanti politici competenti, oltre a definire lo obiettivo generale e la finalità della funzionalità tecnica in relazione alle proposte del progetto attuazione	2023	100%	Sezione 4 - Ambiente e Territorio
			2. Codice di Comportamento	4. Controlli Interni 5. Whistleblowing 6. Rapporto Ocritica 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio cittadinanza e della società civile	2023	100%	Sezione 4 - Ambiente e Territorio
CONVERGENZA URBANISTICA, CEDIMENTO DELLA TERRA PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA STANDARD	Acquisizione di aree gravate da oneri di bonifica anche rinviate	Basso	1. Trasparenza	Incendi preliminari del progetto attuazione con gli uffici tecnici e i rappresentanti politici competenti, oltre a definire lo obiettivo generale e la finalità della funzionalità tecnica in relazione alle proposte del progetto attuazione	2023	100%	Sezione 4 - Ambiente e Territorio
			2. Codice di Comportamento	4. Controlli Interni 5. Whistleblowing 6. Rapporto Ocritica 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio cittadinanza e della società civile	2023	100%	Sezione 4 - Ambiente e Territorio

	<b>APPROVAZIONE DEL PIANO ATTUATIVO</b>	Scorsa trasparenza e conoscibilità dei contenuti del piano	Medio	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Confitto Interessi 6. Rotazione Ordinaria 15. Controlli Interni 16. Attivo e sensibilizzazione della cittadinanza a delle buone offerte	Scorsa trasparenza alle discipline urbanistiche in merito fornita attenzione alle discipline urbanistiche in merito		Centri di regolanti atti ; servizi che svolgono specifiche funzioni nel territorio Pubblicazione: atto	100% Settore 4 - Ambiente e Territorio
	<b>PLAIDEZIONE ATTUATIVA</b>			1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 3. Rispetto degli standard 5. WhiteBooking 6. Rotazione Ordinaria 15. Controlli Interni 16. Attivo e monitoraggio	coerenza di un'esperienza d'ufficio interna, conosciuta da dipendenti di uffici tecnici con conoscenze adeguate alla natura delle operazioni, che non ha alcun rapporto di conflitto con il progetto, che verifici l'attualmente la correttezza dell'esecuzione delle opere previste in convenzione verifica, secondo tempo programmato, del cronoprogramma e dello stato di avanzamento del lavoro secondo la convenzione nomina del cittadino che si effettua dal comune, con oneri e carico del privato a sostenerlo, dovendo essere assicurata la brezza del soggetto incaricato - procedura in convenzione, in caso di mancata o mancata esecuzione delle opere, apposite misure autonome quale il diritto del rilascio dell'abilità per le parti d'intervento non ancora attuate		Verifica cronoprogramma	100% Settore 4 - Ambiente e Territorio
	<b>ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE</b>	marcata vigianza al fine di evitare la realizzazione di opere qualitativamente di minor pregio rispetto a quanto scritto in soggettiva	Medio	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 3. Rispetto degli standard 5. WhiteBooking 6. Rotazione Ordinaria 15. Controlli Interni 16. Attivo e monitoraggio	comunicazione, a carico del soggetto attuatore, delle imprese utilizzate	In corso	Verifica cronoprogramma	100% Settore 4 - Ambiente e Territorio
	<b>PERMESSI DI COSTRUIRE CONVENZIONATI</b>	RILASCO DEL TITOLO CON CONVENZIONE ESILIZIA	Medio	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 3. Rispetto degli standard 5. WhiteBooking 6. Rotazione Ordinaria 15. Controlli Interni 16. Attivo e monitoraggio	marcata vigianza delle norme sulla scelta del progetto che deve realizzare e gestire		In corso	1. Trasparenza 2.Codice di Comportamento 3. Rispetto degli standard 5. WhiteBooking 6. Rotazione Ordinaria 15. Controlli Interni 16. Attivo e monitoraggio
	<b>AGGIORNAMENTO DELLE PRAZIUMI PER L'ESTRITTORIA</b>	eventi rischiosi analoghi a quelli indicati per la convention urbanistica contingente agli atti di pianificazione urbana	Medio	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 3. Rispetto degli standard 5. WhiteBooking 6. Rotazione Ordinaria 15. Controlli Interni 16. Attivo e monitoraggio	marcata vigianza a rischio in rapporto di concordanza con professionisti e avvocati titoli ai fini di prenotare le edizioni edilie		1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 3. Rispetto degli standard 5. WhiteBooking 6. Rotazione Ordinaria 15. Controlli Interni 16. Attivo e monitoraggio	Settore 4 - Ambiente e Territorio
	<b>RILASCO DI CONTROLLI DI TITOLI ABILITATIVI:</b> - CII - PERMESSI DI COSTRUZIONE - CONCESSIONI DI COSTRUZIONE	AGGIORNAMENTO DELLE PRAZIUMI PER L'ESTRITTORIA	Medio	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 3. Rispetto degli standard 5. WhiteBooking 6. Rotazione Ordinaria 15. Controlli Interni 16. Attivo e monitoraggio	marcata vigianza a rischio in rapporto di concordanza con professionisti e avvocati titoli ai fini di prenotare le edizioni edilie		1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 3. Rispetto degli standard 5. WhiteBooking 6. Rotazione Ordinaria 15. Controlli Interni 16. Attivo e monitoraggio	In corso
	<b>RICHIESTA DI INTERROGAZIONI DOCUMENTALI</b>		Medio	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 3. Rispetto degli standard 5. WhiteBooking 6. Rotazione Ordinaria 15. Controlli Interni 16. Attivo e monitoraggio	erito calcolo del contributo, attestazione al di fuori dei casi previsti dal regolamento comunale o comunale con moduli più avanzati, marca applicazione delle istanze) per il rilascio		1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 3. Rispetto degli standard 5. WhiteBooking 6. Rotazione Ordinaria 15. Controlli Interni 16. Attivo e monitoraggio	Settore 4 - Ambiente e Territorio
	<b>CALCOLO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE</b>		Medio	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 3. Rispetto degli standard 5. WhiteBooking 6. Rotazione Ordinaria 15. Controlli Interni 16. Attivo e monitoraggio	erito calcolo del contributo, attestazione al di fuori dei casi previsti dal regolamento comunale o comunale con moduli più avanzati, marca applicazione delle istanze) per il rilascio		1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 3. Rispetto degli standard 5. WhiteBooking 6. Rotazione Ordinaria 15. Controlli Interni 16. Attivo e monitoraggio	Settore 4 - Ambiente e Territorio
	<b>CONTROLLI DEI TITOLI RILASCIATI</b>	controlli controlli per favorire un determinato progetto	Medio	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 3. Rispetto degli standard 5. WhiteBooking 6. Rotazione Ordinaria 15. Controlli Interni 16. Attivo e monitoraggio	controlli a campione sul 5% dei provvedimenti sul mercato rispetto dei tempi medi di conclusione del procedimento (SCSA e permette di costituire)		1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 3. Rispetto degli standard 5. WhiteBooking 6. Rotazione Ordinaria 15. Controlli Interni 16. Attivo e monitoraggio	Settore 4 - Ambiente e Territorio
					controlli a campione sul 5% dei provvedimenti sul mercato rispetto dei tempi medi di conclusione del procedimento (SCSA e permette di costituire)		Tutti Uni su edilizia DPR 280/2001 Normativa Regionale Rapporto delle tempi/bilanci di legge Presenta delle valutazioni/fine di responsabile dell'entroterra, responsabile del procedimento e Funzionario nelle elaborazioni degli atti conclusivi	

	<b>INDIVIDUAZIONE DI ILLICITI EPILIZZI</b>	Critico	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 15. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Testo Unico sull'edilizia-DPR 380/2001 Protocollozione di tutti le segnalazioni pervenute in modo tale da avere una data certa sulla quale del procedimento Uso di un software gestionale dei procedimenti del Servizio Edilizia Privata	Servizio on-line per ricezione documentale agli atti edili nel corso del trattamento n. contatti / n. denunce	100%	Settore e - Ambiente e Territorio
	<b>VIGILANZA IN MATERIA EDILIZIA</b>	Critico	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 15. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Testo Unico sull'edilizia-DPR 380/2001 A metà del procedimento sospettato, l'esercizio di attività di accertamento completo è realizzato tramite il ricorso a tecniche esterne agli uffici che escludono la violenza. (Commissione edilizia, Commissione dei passeggi) Verifiche del calcolo delle sanzioni, con riferimento a tutte le fasi di imposta	n. sanzioni / n. sentenze	100%	Settore e - Ambiente e Territorio
	<b>SANZIONE</b>	Critico	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 15. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Testo Unico sull'edilizia-DPR 380/2001 Servizio di supporto legale ad uno studio normativo, che consente di individuare le norme che non sono state rispettate, di valutare le conseguenze della non osservanza, di individuare i possibili rimedi (ordinante di rimessa in ordine non regolare)	In caso di incertezza di consulenza legale nel corso del trattamento n. servizi di supporto legale		