

**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA - ALLEGATO AL PIAO 25-27****REGISTRO DEI RISCHI**

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

**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA - ALLEGATO AL PIAO 25-27****ANAGRAFICA MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (L. 190/2012)**

Misure Generali Prevenzione Corruzione (L. 190/2012)		
N.	Misura	Descrizione
1	Trasparenza	pubblicazione sul sito istituzionale dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività del Comune, in conformità alle prescrizioni dettate dalla L. 190/2012, dal D.lgs. 33/2013 e dalle altre norme vigenti in materia
2	Codice di Comportamento	Applicazione del Codice di Comportamento Comunale, che specifica ed integra il Codice di Comportamento Nazionale dei pubblici dipendenti . Controllo applicazione norme previste.
3	Tempi procedimenti	Controllo e monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalle leggi e dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti
4	Conflitto Interessi	Applicazione norme e controllo dichiarazioni e astensioni. Controllo rispetto norme Codice Applati sul conflitto interessi
5	Whistleblowing	Applicazione misure per la tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti (L. 179/2017)
6	Rotazione Ordinaria	Adozione direttive interne in merito alla rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione
7	Pantouflage	Applicazione atti normativi e direttive interne in merito ai divieti ed ai limiti prescritti per lo svolgimento di attività successive alla cessazione dal servizio comunale
8	Inconferibilità incarichi dirigenziali	Applicazione direttiva interna circa le cause di inconferibilità di incarichi dirigenziali e le dichiarazioni sostitutive che devono essere rese da parte degli interessati all'atto del conferimento di tali incarichi
9	Accesso/Permanenza incarico/carica pubblica	Applicazione norme procedure e svolgimento controlli
10	Patti Integrità	Applicazione protocolli e inserimento clausole salvaguardia negli avvisi, bandi e lettere invito gare appalto.
11	Condanne per delitti contro la PA	Applicazione del Regolamento comunale di ordinamento degli uffici e dei servizi al fine del recepimento delle disposizioni introdotte dalla L. n. 190/2012 e dal D.Lgs. n. 39/2013 in materia di: formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la p.a., direttive interne per effettuare controlli sui precedenti penali e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo dei controlli
12	Rotazione straordinaria	Applicazioni direttive e codice comportamento per i casi previsti
13	Formazione	Svolgimento programma di formazione del personale sui temi della prevenzione e del contrasto della corruzione, nonché sui principi dell'etica e della legalità dell'azione comunale
14	Controlli Interni	Svolgimento controlli ai sensi del Regolamento ed applicazione misure in caso di esito di conformità non adeguato (trasparenza, privacy, motivazione atti, ecc.)
15	Controllo e monitoraggio	Sul rispetto delle normative, dei regolamenti e delle procedure vigenti in relazione allo svolgimento dell'attività comunale

**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA - ALLEGATO AL PIAO 25-27****ANAGRAFICA MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (L. 190/2012)****Misure Generali Prevenzione Corruzione (L. 190/2012)**

N.	Misura	Descrizione
16	Azioni di sensibilizzazione della cittadinanza e della società civile	Realizzazione di azioni di sensibilizzazione della cittadinanza e della società civile per la promozione della cultura della legalità attraverso: a) un'efficace comunicazione e diffusione della strategia di prevenzione dei fenomeni corruttivi impostata e attuata mediante il PTPC; b) l'attivazione di canali dedicati alla segnalazione dall'esterno al Comune di episodi di corruzione, cattiva amministrazione e conflitto d'interessi
17	Attività e incarichi extra-istituzionali	Controllo richieste e rilascio autorizzazioni. Controlli a campione da parte del personale apicale.

Misure Specifiche Prevenzione Corruzione (L. 190/2012)

N.	Misura	Descrizione
1	Misure di trasparenza	TRACCIABILITA' OPERAZIONI CONCORSUALI: si ritiene opportuno realizzare una maggiore trasparenza nella fase conclusiva delle procedure di concorso per il reclutamento del personale rispetto ai criteri di selezione e di valutazione utilizzati e prestabiliti
2	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	OBBLIGO DI MOTIVAZIONE ESPRESSA: si ritiene opportuno prevedere come obbligatoria la motivazione relativa alla scelta della procedura di affidamento del servizio di redazione del PRGC e sue varianti a soggetti esterni, indipendentemente dall'importo
3	Misure di regolamentazione	ATTO DI INDIRIZZO IN MATERIA DI AFFIDAMENTI DIRETTI: si ritiene opportuno e necessario predisporre un atto di indirizzo per definire i parametri di riferimento per regolamentare la fase di indagine di mercato informale che precede gli affidamenti diretti; CIRCOLARE INTERNA DI INDIRIZZO IN MATERIA DI AFFIDAMENTI SOTTOSOGLIA: per garantire un'opportuna standardizzazione delle diverse fasi che compongono i procedimenti di affidamento sottosoglia e l'utilizzo delle piattaforme telematiche Previsione di garanzie di interdisciplinarietà nella redazione del PRGC
4	Misure di sensibilizzazione e partecipazione	CONSULTAZIONE PUBBLICA: si ritiene opportuno diffondere mediante pubblicazione sul sito istituzionale i documenti di pianificazione per stimolare forme di partecipazione da parte dei cittadini sin dalla fase di redazione del PRGC
5	Misure di rotazione	ROTAZIONE: dei commissari nelle procedure di concorso per il reclutamento del personale.

**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA - ALLEGATO AL PIAO 25-27****INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (rielaborazione di indicatori proposti da ANAC e ANCI)**

PROBABILITA'	Descrizione	IMPATTO	Descrizione
Interessi esterni	Il processo dà luogo a elevati o modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari	Impatto sull'immagine dell'Ente	numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione (ultimi 5 anni)
Discrezionalità del decisore interno	La presenza di un processo decisionale altamente discrezionale nelle attività svolte, negli atti prodotti, nel dare risposte alle emergenze	Impatto in termini di contenzioso	costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione .
Eventi corruttivi passati	Eventi "sentinella" , procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame (ultimo anno, ultimi 3 anni, mai)	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente (Interruzione del servizio totale o parziale ovvero aggravio per gli altri dipendenti dell'Ente)
Opacità del processo	Scarsa collaborazione . Solleciti scritti da parte del RPC per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza (verifica situazione ultimi 3 anni)	Danno generato	irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa). Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi Alti Medio Bassi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente
Grado attuazione misure	Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili (A_M_B ritardo nei monitoraggi e nel fornire elementi a supporto della verifica). Livello adempimenti Trasparenza		
Coerenza operativa:	Coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso.(Norme a più livelli, regionali, ecc. oggetto di numerose/scarse modifiche, con numerose o meno sentenze CdC, pareri) Il processo è svolto da una o più unità operative		
Segnalazioni, reclami pervenuti	Con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio (negli ultimi 3 anni)		
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	(art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc. (livello di gravità rilievi)		
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	(Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim (Utilizzo dell'interim per lunghi /medi/brevi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti		



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA - ALLEGATO AL PIAO 25-27

TABELLA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Combinazioni valutazioni PROBABILITA' - IMPATTO			LIVELLO DI RISCHIO	INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (rielaborazione di indicatori proposti da ANAC e ANCI)															
PROBABILITA'	IMPATTO	PROBABILITA'										IMPATTO					VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		
Alto	Alto	Interessi esterni		Disponibilità del decisore interno	Eventi correlati/potenziali	Qualità del processo	Ciclo attuazione misure	Cultura organizzativa	Segnalazioni, reclami pervenuti	Presenza di gravi illeciti segnalati dai controlli interni di regolarità amministrativa	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie risorse (economiche, umane, organizzative)	TOTALE PROBABILITA'	Impatto sull'immagine dell'Ente	Impatto in termini di contenzioso	Impatto organizzativo sulla contabilità del servizio	Danno generato		TOTALE IMPATTO	
Medio	Medio																		CRITICO
Alto	Basso																		
Medio	Medio	BASSO																	
Basso	Alto		BASSO																
Medio	Basso	BASSO																	
Basso	Medio		MINIMO																
Basso	Basso	MINIMO																	
AREA DI RISCHIO	PROCESSI		PROCEDURE/ATTIVITA'/FASI																
ACQUISIZIONI E GESTIONE DEL PERSONALE	CONFERIMENTO DI INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI		Conferimento incarichi extra-istituzionali ai dipendenti																
	PROGRESSIONI DI CARRIERA		Procedura di progressione																
	RECLUTAMENTO DEL PERSONALE		Procedura di concorso																
			Procedura di mobilità interna																
			Procedura di mobilità esterna ex art. 30 Dlgs 165/2001, in entrata nell'Ente																
		Utilizzo di procedimenti concorsuali pubblici espletati da altri Enti Pubblici sottoposti a regime di limitazione delle assunzioni (c.d. scorrimento graduatoria)																	
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario (AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI)	PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATIVO / DICHIARATIVO		Patrocinii																
			Rilascio autorizzazioni per Occupazione Temporanea Suolo Pubblico e <u>Passi carrabili</u>																
			Ordinanze																
			Autorizzazioni paesaggistiche, ambientali, VIA e VAS																
			Autorizzazione per pubblicità, insegne																
			Dichiarazione idoneità alloggi per ricongiungimenti familiari																
			Rilascio Certificazioni Urbanistiche																
	PROVVEDIMENTI DI TIPO CONCESSORIO		Autorizzazione per commercio e attività produttive																
			Concessione di locali a carattere continuativo e Concessione di attrezzature/spazi/sale a carattere occasionale																
			Rilascio concessioni cimiteriali																
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario (VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PRIVATI - CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI - GESTIONE ECONOMICA E GIURIDICA DEL PERSONALE)	ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PRIVATI		Sponsorizzazioni																
			Liquidazione spese di missione Giunta/Consiglio																
			Accertamenti e sgravi tributi comunali																
	CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI		Erogazioni contributi ad associazioni del terzo settore e sussidi e sovvenzioni a privati																
			Erogazione contributi ad associazioni culturali, sportive, ecc.																
	GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE		Erogazione emolumenti stipendiali e salario accessorio																
			Contrattazione sindacale																
	GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE		Procedura disciplinare																
Rilevazione Presenze																			



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA - ALLEGATO AL PIAO 25-27

TABELLA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Combinazioni valutazioni PROBABILITA' - IMPATTO			LIVELLO DI RISCHIO		INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (rielaborazione di indicatori proposti da ANAC e ANCI)														VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	
PROBABILITA'	IMPATTO	PROBABILITA'							IMPATTO											
Alto	Alto		ALTO		Interessi ed emi	Decisionalità del decisore interno	Eventi correlati passati	Opportunità del processo	Grado attuazione misure	Cultura organizzativa	Segnalazioni, reclami pervenuti	Presenza di gravi illeciti e irregolarità dei controlli interni e regolarità amministrativa	Capacità gestionale di far fronte alle proprie responsabilità	TOTALE PROBABILITA'	Impatto sull'immagine dell'ente	Impatto sui beni di destinazione	Impatto organizzativo e/o sulle contabilità del servizio	Danno generato	TOTALE IMPATTO	
Alto	Medio		CRITICO																	
Medio	Alto																			
Alto	Basso																			
Medio	Medio		MEDIO																	
Basso	Alto																			
Medio	Basso		BASSO																	
Basso	Medio																			
Basso	Basso		MINIMO																	
AREA DI RISCHIO	PROCESSI			PROCEDURE/ATTIVITA'/FASI																
CONTRATTI PUBBLICI e PNRR	PROGRAMMAZIONE	Analisi e definizione del fabbisogno: redazione ed aggiornamento del programma triennale per gli appalti di lavori e di tutti i processi che prevedono la partecipazione di privati alla fase di programmazione. Programma biennale di acquisti per beni e servizi			M	M	B	B	M	B	B	B	M	M	B	B	M	B	M	Medio
		Nomina RUP			B	M	B	B	M	B	B	M	B	M	B	B	M	B	M	Medio
	PROGETTAZIONE	Definizione dell'oggetto di affidamento			M	M	B	M	B	B	M	M	M	M	B	B	B	M	B	Medio
		Individuazione dello strumento/istituto dell'Affidamento 1 (Modalità di affidamento: procedura para-altra triennale)			M	M	B	M	M	M	B	M	M	M	M	B	B	M	M	Medio
		Requisiti di qualificazione			M	M	B	M	M	B	B	B	M	M	B	B	B	M	B	Basso
		Requisiti di aggiudicazione			M	M	B	B	B	B	B	B	B	M	B	B	B	M	B	Basso
		Redazione del Cronoprogramma			B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	Minimo
	SELEZIONE DEL CONTRAENTE	Nomina della Commissione giudicatrice e valutazione delle offerte			M	M	B	M	M	B	M	M	M	M	B	B	B	M	M	Medio
		Verifica della eventuale anomalia delle Offerte			B	B	B	B	M	B	B	B	B	B	B	B	B	M	B	Minimo
		Revoca del Bando			B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	M	B	Minimo
	ALTRE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO Affidamento di servizi e forniture mediante le procedure di cui all'art. 36 del D.Lgs. 50/2016	Procedure Negoziate			M	M	B	M	M	M	M	B	M	M	B	B	B	M	M	Medio
		Affidamenti Diretti			M	A	B	A	A	M	B	M	M	A	B	B	M	M	M	Critico
	VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	Verifica dei requisiti. Comunicazioni riguardanti i mancanti inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni. Formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva. Stipula del contratto.			B	B	B	B	B	B	B	M	B	B	B	B	B	B	B	Minimo
		Varianti in corso di esecuzione al Contratto			M	M	B	M	M	M	M	B	M	M	B	B	B	B	M	Basso
		Subappalto			M	B	B	B	B	B	M	B	B	M	B	B	B	M	B	Basso
		Atribuzione poteri sostitutivi (PNRR)			A	A	B	B	M	A	B	B	M	A	B	B	A	A	A	Alto
Utilizzo di rimedi dirisoluzione delle controversie alternativi a quelle giurisdizionali			M	M	B	B	M	M	B	B	M	M	B	B	B	M	B	Basso		
RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	Procedimento di nomina del collaudatore (o della commissione di collaudo)																			
	Procedimento di verifica della corretta esecuzione, per il rilascio del certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformità ovvero dell'attestato di regolare esecuzione (per gli affidamenti di servizi e forniture)			M	M	B	B	B	B	B	M	B	B	B	B	M	B	B	Basso	
	Attività connesse alla rendicontazione dei lavori in economia da parte del responsabile del procedimento.																			
INCARICHI E NOMINE	Riconoscimento del premio di accelerazione (PNRR)			A	A	B	B	M	M	B	B	M	A	B	B	M	A	M	Critico	
	CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE			A	A	B	B	B	B	B	B	B	A	B	B	A	B	M	Critico	
	INCARICHI E NOMINE PRESSO ORGANISMI PARTECIPATI			A	A	B	B	B	B	B	B	B	A	B	B	B	B	B	Medio	
	NOMINA SPECIFICHE PARTICOLARI RESPONSABILITA' E NOMINA TITOLARI DI P.O.			A	M	B	B	B	B	B	B	B	M	B	B	M	B	B	Basso	
GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Gestione del Bilancio			M	M	B	B	M	B	B	B	B	M	B	M	B	B	B	Basso	
	Riscossione somme dovute per servizi erogati dall'ente			A	B	B	M	B	M	B	B	B	M	B	M	B	M	M	Medio	
	Entrate da Servizi cimiteriali			A	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	A	B	A	A	Medio	
	Alienazione di beni immobili e costituzione diritti reali minori su di essi			A	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	Minimo	
	Gestione DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI																			
Canoni di locazione passivi e attivi, Noleggi			A	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	Minimo	
Utilizzo auto comunali			B	A	B	M	B	B	B	B	B	B	M	B	B	B	B	B	Basso	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA - ALLEGATO AL PIAO 25-27

TABELLA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Combinazioni valutazioni PROBABILITA' - IMPATTO			INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (rielaborazione di indicatori proposti da ANAC e ANCI)																		
PROBABILITA'	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO																			
Alto	Alto	ALTO																			
Alto	Medio	CRITICO																			
Medio	Alto																				
Alto	Basso																				
Medio	Medio	MEDIO																			
Basso	Alto																				
Medio	Basso																				
Basso	Medio	BASSO																			
Basso	Basso																				
Basso	Basso	MINIMO																			
AREA DI RISCHIO	PROCESSI	PROCEDURE/ATTIVITA'/FASI																			
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI e SANZIONI	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI e SANZIONI	Attività di controllo gestione rifiuti abbandonati o pericolosi	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	Minimo
		Controllo autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rilasciate da soggetti interni ed esterni	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	Minimo
		Attività di controllo in materia edilizia, ambientale, commerciale e stradale	A	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	M	M	B	B	B	B	B	Basso
		Controllo cantieri	A	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	M	M	B	B	B	B	B	Basso
		Segnalazioni certificate di agibilità	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	Minimo
		Ammissioni a servizi/benefici erogati dall'ente (tesserini, parcheggi invalidi, graduatorie Nidi, assegnazioni emergenza abitativa, ecc.)	A	M	B	B	B	M	B	B	B	B	B	M	B	M	B	B	B	B	Basso
		Attestazioni di regolarità di soggiorno	A	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	A	B	B	M	B	Basso
		Registrazioni demografiche (cittadinanza, nascita, morte, matrimoni, residenza)	A	B	B	B	B	M	B	B	B	B	B	M	B	M	B	B	M	B	Medio
		Gestione delle segnalazioni e dei reclami avanzati dall'utenza	A	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	M	M	B	B	B	B	B	Basso
		Protocollo 1) in entrata / 2) in uscita	A	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	Minimo
		Varianti specifiche	A	A	B	M	B	M	B	B	B	B	A	B	M	M	M	M	M	M	Critico
		Redazione del Piano (PRG/PGT/PUC)	A	A	B	B	B	B	B	B	B	B	A	B	B	B	A	A	M	B	Critico
ATTI DI GOVERNO DEL TERRITORIO	PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE	Pubblicazione del Piano (PRG/PGT) e raccolta osservazioni	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	Minimo
		Approvazione del Piano (PRG/PGT)	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	Minimo
		Piani Attuativi di iniziativa privata	A	M	B	B	B	B	B	B	B	B	A	B	B	B	B	B	B	B	Medio
		Convenzione Urbanistica: calcolo oneri	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	Minimo
	PIANIFICAZIONE ATTUATIVA	Convenzione Urbanistica: cessione delle aree per opere di urbanizzazione primaria e secondaria	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	Minimo
		Convenzione Urbanistica: monetizzazione aree standard	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	Minimo
		Approvazione del Piano Attuativo	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	Minimo
		Esecuzione delle Opere di Urbanizzazione	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	Minimo
		Rilascio del titolo abilitativo con convenzione edilizia	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	Minimo
		Assegnazione delle pratiche per l'istruttoria	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	Minimo
	RILASCIO O CONTROLLO DEI TITOLI ABILITATIVI: - CIL - PERMESSI DI COSTRUIRE - SCIA - CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE	Richiesta di integrazioni documentali	A	B	B	B	B	B	B	B	B	B	M	B	B	B	B	B	B	B	Basso
		Calcolo del contributo di costruzione	M	B	B	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	Minimo
		Controlli dei titoli rilasciati	A	M	B	B	B	B	B	B	B	B	M	B	B	B	B	B	B	B	Basso
		Individuazione di illeciti edilizi	A	M	B	B	B	B	B	B	B	B	M	B	A	B	M	M	M	M	Medio
	VIGILANZA IN MATERIA EDILIZIA	Sanzioni	A	M	B	B	B	B	B	B	B	B	M	B	M	B	B	B	M	M	Medio
		Demolizione di opere abusive ed eventuale sanatoria degli abusi	A	M	B	B	B	B	B	B	B	B	M	B	A	B	B	M	M	M	Medio

AREA DI RISCHIO: "A" - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE											
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI		REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo		Trattamento del Rischio						Monitoraggio	
PROCESSI	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO di ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI	Cause mancata applicazione
CONFERIMENTO DI INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI	Conferimento incarichi extra-istituzionali ai dipendenti	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo Omissioni richiesta autorizzazione da parte del dipendente	Minimo	1.Trasparenza 2. Codice di Comportamento 5. Whistleblowing 13. Formazione 14. Controlli interni 15. Controllo e monitoraggio 17. Attività e incarichi extra-istituzionali					RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI		
PROGRESSIONI DI CARRIERA	Procedura di progressione	Progressione economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti o candidati particolari	Basso	1.Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 11. Condanne per delitti contro la pa 13. Formazione 14. Controlli interni 15. Controllo e monitoraggio					RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI		
RECLUTAMENTO DEL PERSONALE	Procedura di concorso	Uso improprio o distorto della discrezionalità Conflitto di interessi Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Critico	1.Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 9. Accesso/Permanenza incarico/carica pubblica 11. Condanne per delitti contro la PA 13. Formazione 14. Controlli interni 15. Controllo e monitoraggio	Rotazione di commissari Tracciabilità dello svolgimento e dell'esito delle operazioni concorsuali rispetto ai criteri di selezione e valutazione prestabiliti	31/03/2024	VERIFICA DELLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE DELLA CONCORSI SORTEGGIATI VERIFICA COMPLETEZZA DATI IN PUBBLICAZIONE SU CONCORSI SORTEGGIATI	100%	RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI	Effettuata secondo le tempistiche previste: - la verifica della composizione delle commissioni di concorso; - la verifica della pubblicazione dei dati relativa ai bandi di concorso e avvisi di mobilità	
	Procedura di mobilità interna	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Basso	1.Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 11. Condanne per delitti contro la pa 13. Formazione 14. Controlli interni 15. Controllo e monitoraggio					RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI		
	Procedura di mobilità esterna ex art. 30 Dlgs 165/2001	Scarsa pubblicizzazione delle procedure. Colloqui finalizzati al reclutamento di candidati particolari	Basso	1.Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 11. Condanne per delitti contro la pa 13. Formazione 14. Controlli interni 15. Controllo e monitoraggio					RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI		
	Utilizzo di procedimenti concorsuali pubblici espletati da altri Enti Pubblici sottoposti a regime di limitazione delle assunzioni (c.d. scorrimento graduatoria)	Accordi con gli Enti in possesso delle graduatorie, finalizzati al reclutamento di candidati specifici.	Basso	1.Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 11. Condanne per delitti contro la pa 13. Formazione 14. Controlli interni 15. Controllo e monitoraggio					RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI		

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA - ALLEGATO AL PIAO 25-27											
GESTIONE DEL RISCHIO											
AREA DI RISCHIO: "B" - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO											
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI		REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo		Trattamento del Rischio						Monitoraggio	
PROCESSI	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO di ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI	Cause mancata applicazione
PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATIVO/DICHIARATIVO	Patrocini	Assegnazione di patrocini, con requisiti non conformi al Regolamento, volto a favorire determinati soggetti	Minimo	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 3. Tempi procedimenti 4. Confitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio					RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI		
	Rilascio autorizzazioni per Occupazione Temporanea Suolo Pubblico e Pesi carrabili	Attivare "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	Minimo	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 3. Tempi procedimenti 4. Confitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 13. Formazione 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio					RESPONSABILE SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO		
	Ordinanze	Omesso controllo, mancato o parziale rispetto delle ordinanze	Basso	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Confitto Interessi 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio					TUTTI I RESPONSABILI DI SETTORE		
	Autorizzazioni paesaggistiche, ambientali, VIA e VAS	Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	Minimo	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 3. Tempi procedimenti 4. Confitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 13. Formazione 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio					RESPONSABILE SETTORE URBANISTICA E TERRITORIO		
	Autorizzazione per pubblicità, insegne	Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	Basso	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 3. Tempi procedimenti 4. Confitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 13. Formazione 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio					RESPONSABILE SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO		
	Dichiarazione idoneità alloggi per ricongiungimenti familiari	Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	Minimo	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 3. Tempi procedimenti 4. Confitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 13. Formazione 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio					RESPONSABILE SETTORE URBANISTICA E TERRITORIO		
	Rilascio Certificazioni Urbanistiche	Rilascio del certificato in violazione della normativa edilizia-urbanistica al fine di favorire un particolare soggetto	Minimo	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 3. Tempi procedimenti 4. Confitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 13. Formazione 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio					RESPONSABILE SETTORE URBANISTICA E TERRITORIO		
	Autorizzazione per commercio e attività produttive	Valutazioni disomogenee o abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare o penalizzare particolari soggetti. Pressioni esterne per agevolare o penalizzare determinati soggetti. Confitto di interessi, anche potenziale, tra il soggetto controllore e il richiedente	Medio	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 3. Tempi procedimenti 4. Confitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Definizione della procedura di controllo sui requisiti di rilascio del titolo	31/12/2024	CORRETTEZZA AUTORIZZAZIONI/ AUTORIZZAZIONI SORTEGGIATE	100%	RESPONSABILE SETTORE URBANISTICA E TERRITORIO	E' stata effettuata la verifica sulla correttezza delle autorizzazioni sottese e raggiunto il target previsto	
PROVVEDIMENTI DI TIPO CONCESSORIO	Concessione di locali a carattere continuativo e Concessione di attrezzature/spaziale a carattere occasionale	Discrezionalità nell'individuazione dei beneficiari	Medio	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 3. Tempi procedimenti 4. Confitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 13. Formazione 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Definizione della procedura di controllo sui requisiti di rilascio del titolo	31/12/2024	CORRETTEZZA AUTORIZZAZIONI/ AUTORIZZAZIONI SORTEGGIATE	100%	RESPONSABILE SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	E' stata effettuata la verifica sulla correttezza delle autorizzazioni sottese e raggiunto il target previsto	
	Rilascio concessioni cimiteriali	Violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	Basso	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 3. Tempi procedimenti 4. Confitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 13. Formazione 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio					RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI		

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA - ALLEGATO AL PIAO 25-27

GESTIONE DEL RISCHIO

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

Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI		REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo		Trattamento del Rischio						Monitoraggio	
PROCESSI	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO di ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI	Cause mancata applicazione
ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PRIVATI	Sponsorizzazioni	Accordi collusivi con soggetti esterni per accettazione sponsorizzazioni, omesso espletamento di gara per individuazione sponsor	Basso	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 13. Formazione 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio					TUTTI I RESPONSABILI DI SETTORE		
	Liquidazione spese di missione Giunta/Consiglio	Liquidazione indennità non dovute	Basso	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio					RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI		
	Accertamenti e sgravi tributi comunali	Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti Inosservanza delle norme o dei Regolamenti al fine di agevolare particolari soggetti	Medio	2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 13. Formazione 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Compresenza di personale dedicato Definizione del procedimento di accertamento	31/12/2024	ACCERTAMENTI REGOLARI/ ACCERTAMENTI SORTEGGIATI	100%	RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	Gli accertamenti sorteggiati risultano regolari	
CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI	Erogazioni contributi ad associazioni del terzo settore e sussidi e sovvenzioni a privati	Discrezionalità nell'individuazione dei beneficiari, nella definizione del valore dei vantaggi da attribuire. Elusione o negligenza nello svolgimento delle procedure di controllo requisiti.	Medio	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 13. Formazione 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Definizione della procedura di controllo sui requisiti di accesso	31/12/2024	CONTRIBUTI REGOLARI/ CONTRIBUTI SORTEGGIATI	100%	RESPONSABILE SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA	Le concessioni di contributo sorteggiate risultano regolari	
	Erogazione contributi ad associazioni culturali , sportive, ecc.	Discrezionalità nell'individuazione dei beneficiari. Elusione o negligenza nello svolgimento delle procedure di controllo requisiti. Conflitto di interessi	Medio	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 13. Formazione 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Definizione della procedura di controllo sui requisiti di accesso	31/12/2024	CONTRIBUTI REGOLARI/ CONTRIBUTI SORTEGGIATI	100%	RESPONSABILE SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA	Le concessioni di contributo sorteggiate risultano regolari	

AREA DI RISCHIO: "C" - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO											
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI		REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo		Trattamento del Rischio						Monitoraggio	
PROCESSI	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO di ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI	Cause mancata applicazione
GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE	Erogazione emolumenti stipendiali e salario accessorio	Conferimento di indennità "ad personam" non dovute	Basso	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 13. Formazione 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio					RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO		
	Contrattazione sindacale	Pressioni finalizzate alla agevolazioni di carattere economico o giuridico per agevolare categorie di dipendenti	Basso	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio					RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO		
GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE	Procedura disciplinare	Omessa vigilanza Sanzione non corretta Omessa segnalazione alle autorità competenti	Basso	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 13. Formazione 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio					RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI		
	Rilevazione Presenze	Rilascio autorizzazioni per concessione aspettative- congedi-permessi o autorizzazione di straordinari in assenza di requisiti False attestazioni della presenza in servizio <i>Omessi controlli</i>	Basso	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 13. Formazione 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio					RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI		

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA - ALLEGATO AL PIAO 25-27											
GESTIONE DEL RISCHIO											
AREA DI RISCHIO: "D" - AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE											
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI		REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo		Trattamento del Rischio						Monitoraggio	
PROCESSI	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO DI ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI	Cause mancata applicazione
PROGRAMMAZIONE	Analisi e definizione dei fabbisogni; redazione ed aggiornamento del programma triennale per gli appalti di lavori e di tutti i processi che prevedono la partecipazione di privati alla fase di programmazione. Programma biennale di acquisti per beni e servizi	Scorretta programmazione non ancorata alle reali necessità, ma viceversa agli interessi particolari di alcuni soggetti da "premiare". Scorretto coinvolgimento di privati nella definizione del fabbisogno.	Medio	1. Trasparenza 2.Codice di Comportamento 13. Formazione 15. Controllo e monitoraggio	Formazione specifica sulla programmazione Condivisione della programmazione con gli organi indirizzo politico	31/12/2024	NUMERO DI AGGIORNAMENTI ALLA PROGRAMMAZIONE EFFETTIATI NELL'ANNO	100%	TUTTI I RESPONSABILI DI SETTORE	Nel corso del 2024 non sono stati effettuati aggiornamenti alla programmazione	
	NOMINA RUP	Assenza requisiti idoneità e terzietà Conflitto interessi con imprese concorrenti	Medio	1. Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione ordinaria 13. Formazione 15. Controllo e monitoraggio	dichiarazioni sui requisiti di accesso	31/12/2024	NOMINE CORRETTE/NOMINE SORTEGGIATE	100%	TUTTI I RESPONSABILI DI SETTORE	Tutte le dichiarazioni risultano corrette	
PROGETTAZIONE (nmina responsabile del procedimento - individuazione strumento per l'affidamento - scelta procedura di aggiudicazione - individuazione documentazione di gara - individuazione criteri di partecipazione - definizione criteri di attribuzione del punteggio)	DEFINIZIONE DELL'OGGETTO DI AFFIDAMENTO	Definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa. Fuga di notizie in merito a gare non ancora pubblicate.	Medio	1. Trasparenza 2.Codice di Comportamento 13. Formazione 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio 10. Patti Integrità	Compresenza di personale dedicato	31/12/2024	NUMERO PARTECIPANTI/ AFFIDAMENTI SORTEGGIATI	100%	TUTTI I RESPONSABILI DI SETTORE	Tutti gli affidamenti sorteggiati risultano correttamente definiti nell'oggetto	
	INDIVIDUAZIONE DELLO STRUMENTO/ISTITUTO DELL'AFFIDAMENTO (Modalità di affidamento: proroga, gara, altra tipologia)	Utilizzo improprio di alcune tipologie di affidamento. Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto.	Medio	1. Trasparenza 2.Codice di Comportamento 13. Formazione 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio 10. Patti Integrità	Previsione di strumenti di supporto Compresenza di personale dedicato	31/12/2024	NUMERO PARTECIPANTI/ AFFIDAMENTI SORTEGGIATI	100%	TUTTI I RESPONSABILI DI SETTORE	Tutti gli affidamenti sorteggiati risultano avere utilizzato la procedura corretta	
	REQUISITI DI QUALIFICAZIONE	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	Basso	1. Trasparenza 2.Codice di Comportamento 13. Formazione 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio					TUTTI I RESPONSABILI DI SETTORE		
	REQUISITI DI AGGIUDICAZIONE	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa; elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto. Contenuti delle clausole contrattuali per disincentivare alcuni operatori. Definizione dei criteri di valutazione dei punteggi economici e tecnici che possono avvantaggiare qualche operatore.	Basso	1. Trasparenza 2.Codice di Comportamento 13. Formazione 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio					TUTTI I RESPONSABILI DI SETTORE		
	REDAZIONE DEL CRONOPROGRAMMA	Omessa previsione di penali in caso di mancato rispetto del cronoprogramma dei lavori o nell'esecuzione dell'opera o del Contratto di Servizio. Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori, che consenta all'impresa di non essere eccessivamente vincolata ad un'organizzazione precisa dell'avanzamento dell'opera, creando in tal modo i presupposti per la richiesta di eventuali extragradagni da parte dello stesso esecutore	Minimo	1. Trasparenza 2.Codice di Comportamento 13. Formazione 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio					TUTTI I RESPONSABILI DI SETTORE		
	NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE e VALUTAZIONE DELLE OFFERTE	Nomina di commissari di gara in conflitto di interesse o privi di requisiti necessari. Alterazione o sottrazione della documentazione di gara. Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali.	Medio	1. Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione ordinaria 8. Inconferibilità incarichi dirigenziali 11. Condanne per delitti contro la pa 13. Formazione 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità				TUTTI I RESPONSABILI DI SETTORE		
SELEZIONE DEL CONTRAENTE	VERIFICA DELLA EVENTUALE ANOMALIA DELLE OFFERTE	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.	Minimo	1. Trasparenza 2.Codice di Comportamento 5. Whistleblowing 13. Formazione 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio					TUTTI I RESPONSABILI DI SETTORE		
	REVOCA DEL BANDO	Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	Minimo	1. Trasparenza 2.Codice di Comportamento 5. Whistleblowing 13. Formazione 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio					TUTTI I RESPONSABILI DI SETTORE		

 COMUNE DI MAPPANO PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA - ALLEGATO AL PIAO 25-27											
GESTIONE DEL RISCHIO											
AREA DI RISCHIO: "D" - AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE											
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI		REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo		Trattamento del Rischio						Monitoraggio	
PROCESSI	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO di ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI	Cause mancata applicazione
ALTRE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO Affidamento di servizi e forniture mediante le procedure di cui all'art. 36 del D.Lgs. 50/2016	PROCEDURE NEGOZiate (art. 36, comma 2 lettere c e c bis e art. 63 D.Lgs 50/2016 - Per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro e tra 350.000 e 1 milione euro)	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;	Medio	1. Trasparenza 2.Codice di Comportamento 5. Whistleblowing 13. Formazione 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio 10. Patti Integrità	Compresenza di personale dedicato	31/12/2024	PROCEDURE ERRATE/PROCEDURE NEGOZATE SORTEGGIATE	100%	TUTTI I RESPONSABILI DI SETTORE	Non si rilevano errori nell'individuazione della corretta procedura da utilizzare	
	AFFIDAMENTI DIRETTI D.Lgs 50/2016 - art. 36, comma 2 lettera a per affidamenti diretti fino a 40.000 euro e art. 36, comma 2 lettera b per affidamenti diretti tra 40.000 euro e 150.000 per lavori e le altre soglie, previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel	-Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa, compreso il mancato ricorso al mercato elettronico (Consip/Mepa) - tentativo di eludere le norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento) - Abuso dell'affidamento diretto d'urgenza - Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	Critico	1. Trasparenza 2.Codice di Comportamento 5. Whistleblowing 13. Formazione 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio 10. Patti Integrità	Predisposizione di un atto di indirizzo per definire i parametri di riferimento (fascio di spesa); minimo di preventivi) Utilizzo piattaforme informatizzate / documentazione in busta chiusa (anche digitale) per procedure che prevedono più di un preventivo (in caso di non necessità di ricorso alla piattaforma)	31/12/2024	CORRETTEZZA AFFIDAMENTI / AFFIDAMENTI SORTEGGIATI AFFIDAMENTI SU PIATTAFORMA AN AFFIDAMENTI SOPRA I 5 MILA EURO SORTEGGIATI	100%	TUTTI I RESPONSABILI DI SETTORE	Non si rilevano abusi nelle procedura sorteggiate Per tutti gli affidamenti sopra i 5 mila euro è stata utilizzata una piattaforma informatizzata (Mepa, la piattaforma in dotazione all'Ente, la piattaforma della C.U.C. convenzionata)	
VERIFICA, AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	Verifica dei requisiti. Comunicazioni riguardanti i mancanti inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni. Formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva. Stipula del contratto.	Alterazione o omissione dei controlli per favorire l'aggiudicatario o viceversa gli altri in graduatoria. Violare la trasparenza al fine di ritardare i ricorsi.	Minimo	1. Trasparenza 2.Codice di Comportamento 5. Whistleblowing 13. Formazione 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio					TUTTI I RESPONSABILI DI SETTORE		
ESECUZIONE DEL CONTRATTO	VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE AL CONTRATTO	Mancata o insufficiente verifica dello stato di avanzamento dei lavori e del rispetto del cronoprogramma. Ammissioni di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recupero lo sconto effettuato in sede di gara o per conseguire extra guadagni ovvero approvazione di modifiche sostanziali del contratto: durata, prezzo, natura lavori e pagamenti.	Basso	1. Trasparenza 2.Codice di Comportamento 5. Whistleblowing 13. Formazione 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio 10. Patti Integrità					TUTTI I RESPONSABILI DI SETTORE		
	SUBAPPALTO	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	Basso	1. Trasparenza 2.Codice di Comportamento 5. Whistleblowing 13. Formazione 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio 10. Patti Integrità					TUTTI I RESPONSABILI DI SETTORE		
	ATTRIBUZIONE POTERI SOSTITUTIVI (PNRR) Conferisce un potere di intervento diretto e semplificato all'organo titolare del potere sostitutivo mediante applicazione di termini dimezzati rispetto agli originari, qualora decorrano inutilmente i termini per la stipula, la consegna lavori, la costituzione del Collegio Consultivo Tecnico, nonché altri termini anche endo-procedimentali	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori "- nomina come titolare del potere sostitutivo di soggetti che versano in una situazione di conflitto di interessi "- attivazione del potere sostitutivo in assenza dei presupposti al fine di favorire particolari operatori economici	Alto	1. Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Segmentazione delle funzioni 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	procedura rispetto alla quale viene richiesto il suo intervento: CUC interviene fino alla aggiudicazione, nelle fasi successive la Giunta dà l'indirizzo e il Segretario Comunale nomina un RUP esterno;		tracciamento degli affidamenti al fine di verificare la rispondenza delle tempistiche di avanzamento in ragione di quanto previsto dalle norme e dal contratto		N. interventi di attribuzione dei poteri sostitutivi/ N. appalti in essere	Non si sono verificati interventi di attribuzione di poteri sostitutivi	
	UTILIZZO DI RIMEDI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE ALTERNATIVE A QUELLE GIURISDIZIONALI	Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario	Basso	1. Trasparenza 2.Codice di Comportamento 5. Whistleblowing 13. Formazione 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio					TUTTI I RESPONSABILI DI SETTORE		
RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	Procedimento di nomina del collaudatore (o della commissione di collaudo) Procedimento di verifica della corretta esecuzione, per il rilascio del certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformità ovvero dell'attestato di regolare esecuzione (per gli affidamenti di servizi e forniture)	Alterazioni o omissioni di attività di controllo al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante. Pagamenti ingiustificati. Incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza di requisiti.	Basso	1. Trasparenza 2.Codice di Comportamento 5. Whistleblowing 13. Formazione 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio					TUTTI I RESPONSABILI DI SETTORE		
	RICONOSCIMENTO DEL PREMIO DI ACCELERAZIONE (PNRR) La stazione appaltante può prevedere nel bando o nell'avviso di indizione della gara dei premi di accelerazione per ogni giorno di anticipo della consegna dell'opera finita, da conferire mediante lo stesso procedimento utilizzato per le applicazioni delle penali, così come applicare penali più aggressive in caso di ritardo adempimento	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori "- corresponsione di un premio di accelerazione in assenza delle circostanze previste dalle norme "- accelerazione, da parte dell'appaltatore, comportante una esecuzione dei lavori "non a regola d'arte", pur di conseguire il premio di accelerazione "- accordi fraudolenti del RUP o del DL con l'appaltatore per attestare come concluse prestazioni ancora da ultimare al fine di evitare l'applicazione delle penali e/o riconoscere il premio di accelerazione	Critico	1. Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Segmentazione delle funzioni 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Certificato di regolare esecuzione compilato da DL e approvato dal RUP con indicazioni definite da norme di legge + le certificazioni di legge Specificazione dell'attribuzione del premio di accelerazione nella determina di liquidazione finale		tracciare gli affidamenti operati dalla stazione appaltante al fine di verificare la rispondenza delle tempistiche di avanzamento in ragione di quanto previsto dalle norme e dal contratto		N. report di rendicontazione con l'indicazione dell'eventuale attribuzione del premio di accelerazione	Nel corso del 2024 non sono stati attribuiti premi di accelerazione.	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA - ALLEGATO AL PIAO 245-27

GESTIONE DEL RISCHIO											
AREA DI RISCHIO: "G" - INCARICHE E NOMINE											
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI		REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo		Trattamento del Rischio						Monitoraggio	
PROCESSI	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO di ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI	Cause mancata applicazione
CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE	Conferimento incarichi a terzi: studio, ricerche, consulenze, rappresentanza e difesa in giudizio	Limite della rotazione di professionisti e istruttoria complementare sui curricula simili al fine di favorire un'impresa/professionista	Critico	1.Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 7. Pantouflage 9. Accesso/Permanenza incarico/carica pubblica 11. Condanne per delitti contro la PA 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Dichiarazioni su conflitti o inconfenibilità Pubblicazione incarichi	31/12/2024	N. DICHIARAZIONI/ N. INCARICHI PUBBLICAZIONI/N. INCARICHI	100%	TUTTI I RESPONSABILI DI SETTORE	Nel corso del 2024 non sono stati conferiti incarichi di consulenza.	
INCARICHI E NOMINE PRESSO ORGANISMI PARTECIPATI	Incarichi e nomine presso Organismi partecipati	Omesse verifiche su incompatibilità al fine di agevolare particolari soggetti Arbitrarietà delle nomine Conflitto di interessi	Medio	1.Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 7. Pantouflage 9. Accesso/Permanenza incarico/carica pubblica 11. Condanne per delitti contro la PA 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Dichiarazioni di inconfenibilità e incompatibilità	31/12/2024	N. DICHIARAZIONI/ N. INCARICHI	100%	TUTTI I RESPONSABILI DI SETTORE	Nel corso del 2024 non sono stati conferiti incarichi presso organismi partecipati	
NOMINA SPECIFICHE PARTICOLARI RESPONSABILITA' E NOMINA TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA	Nomina dei Responsabili di specifiche e particolari responsabilità	Omesse verifiche su incompatibilità al fine di agevolare particolari soggetti Arbitrarietà delle nomine Mancata graduazione delle responsabilità	Basso	1.Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio					TUTTI I RESPONSABILI DI SETTORE		



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA - ALLEGATO AL PIAO 25-27

GESTIONE DEL RISCHIO

AREA DI RISCHIO: "E" - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE, DEL PATRIMONIO

Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI		REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo		Trattamento del Rischio						Monitoraggio	
PROCESSI	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO di ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI	Cause mancata applicazione
GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE	Gestione del Bilancio	Registrazioni di bilancio non veritiere/corrette Pagamenti effettuati senza rispettare la cronologia della scadenza delle fatture e delle liquidazioni ricevute	Basso	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 3.Tempi procedimenti 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio					RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO		
	Riscossione somme dovute per servizi erogati dall'ente	Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti	Medio	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Compresenza di personale dedicato Definizione del procedimento	31/12/2024	N. DICHIARAZIONI/ N. INCARICHI	100%	TUTTI I RESPONSABILI DI SETTORE		
	Entrate da Servizi cimiteriali	mancato introito di diritti cimiteriali; omissione di adempimenti necessari alla riscossione di diritti cimiteriali; irregolarità nelle procedure previste per la fruizione dei servizi cimiteriali.	Medio	1.Trasparenza 15. Controllo e monitoraggio 6. Rotazione Ordinaria	Compresenza di personale dedicato Definizione del procedimento	31/12/2024	N. DIRITTI RISCOSSI/ N. DIRITTI DA RISCOUTERE	100%	RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	La percentuale di riscossione dei diritti cimiteriali è pari al 60%. E' stata attivata una nuova procedura di verifica e controllo.	
GESTIONE DEI BENI PATRIMONIALI E DEMANIALI	Alienazione di beni immobili e costituzione diritti reali minori su di essi	Accordi collusivi per vendita in alienazione con valori sottostimati o in violazione delle norme in materia di gara pubblica	Minimo	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio					RESPONSABILE SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO		
	Canoni di locazione passivi e attivi, Noleggi	Non corretta valutazione di impegni operativi ed economici al fine di agevolare un soggetto terzo pubblico o privato	Minimo	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio					RESPONSABILE SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO RESPONSABILE SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA		
	Utilizzo auto comunali	Elusione del Codice di Comportamento per il corretto uso delle auto da parte dei dipendenti	Basso	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio					TUTTI I RESPONSABILI DI SETTORE		



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA - ALLEGATO AL PIAO 25-27

GESTIONE DEL RISCHIO

AREA DI RISCHIO: "F" - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI, SANZIONI											
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI		REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corrottivo		Trattamento del Rischio						Monitoraggio	
PROCESSI	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO di ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI	Cause mancata applicazione
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI, SANZIONI	Attività di controllo gestione rifiuti abbandonati o pericolosi	Omissioni di controllo	Minimo	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio					RESPONSABILE SETTORE POLIZIA LOCALE		
	Controllo autocertificazioni e dichiarazione sostitutive di atto di notorietà rilasciate da soggetti interni ed esterni	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti	Minimo	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio					TUTTI I RESPONSABILI DI SETTORE		
	Attività di controllo in materia edilizia, ambientale, commerciale e stradale	Omissioni di controllo, mancato avvio del procedimento sanzionatorio o sospensione di contenzioso in corso	Basso	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio					RESPONSABILE SETTORE URBANISTICA E TERRITORIO RESPONSABILE SETTORE POLIZIA LOCALE		
	Attività di controllo sui cantieri	Omissioni di controllo, Uso improprio o distorto della discrezionalità	Basso	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio					RESPONSABILE SETTORE URBANISTICA E TERRITORIO RESPONSABILE SETTORE POLIZIA LOCALE		
INI	Segnalazioni certificate di agibilità	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti	Minimo	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 3. Tempi procedimenti 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 13. Formazione 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio					RESPONSABILE SETTORE URBANISTICA E TERRITORIO		
	Ammissioni a servizi/benefici erogati dall'ente all'utenza (compresi tesserini, parcheggi invalidi, ecc.)	Omesso controllo su documenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti.	Basso	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 3. Tempi procedimenti 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 13. Formazione 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio					TUTTI I RESPONSABILI DI SETTORE		

AREA DI RISCHIO: "F" - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI, SANZIONI											
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI		REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo		Trattamento del Rischio						Monitoraggio	
PROCESSI	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO di ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI	Cause mancata applicazione
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI, SANZIONI	Attestazioni di regolarità di soggiorno	Omesso controllo in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	Basso	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 3. Tempi procedimenti 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 13. Formazione 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio					RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI		
	Registrazioni demografiche (cittadinanza, nascita, morte, matrimoni, residenza)	Omesso controllo in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	Medio	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 3. Tempi procedimenti 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 13. Formazione 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Compresenza di personale dedicato Definizione del procedimento	31/12/2024	N. REGISTRAZIONI RICHIESTE/N. REGISTRAZIONI EFFETTUATE	100%	RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI	Nel corso del 2024 sono state effettuate tutte le registrazioni demografiche richieste.	
	Gestione delle segnalazioni e dei reclami avanzati dall'utenza	Mancata o volontaria omissione di raccolta di esposti o segnalazioni al fine di agevolare se stessi o soggetti terzi	Basso	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 13. Formazione 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio					RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI		
	Protocollo 1) in entrata / 2) in uscita	Mancata o volontaria omissione di consegna atti/documenti al fine di agevolare soggetti terzi	Minimo	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio					TUTTI I RESPONSABILI DI SETTORE		



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA - ALLEGATO AL PIAO 25-27

GESTIONE DEL RISCHIO

AREA DI RISCHIO H: ATTI DI GOVERNO DEL TERRITORIO											
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI		REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo			Trattamento del Rischio					Monitoraggio	
PROCESSI	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO di ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI	Cause mancata applicazione
PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE	VARIANTI SPECIFICHE	maggior consumo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento scorretta individuazione dei limiti per la definizione della variante	Critico	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Obbligo di motivazione delle ragioni che determinano l'affidamento della redazione del piano a soggetti esterni all'amministrazione comunale, le procedure da seguire per individuare il professionista cui affidare l'incarico e i relativi costi				RESPONSABILE SETTORE URBANISTICA E TERRITORIO	Nel corso del 2024 non ci sono stati affidamenti	
	REDAZIONE DEL PIANO (PRG)	maggior consumo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento asimmetrie informative per cui gruppi di interessi vengono agevolati nella conoscenza e interpretazione dell'effettivo contenuto del piano adottato, con la possibilità di orientare e condizionare le scelte dall'esterno	Critico	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Garanzia di interdisciplinarietà nella redazione del piano (presenza di competenze anche ambientali, paesaggistiche e giuridiche) Verifica di assenza di cause di incompatibilità e conflitto di interessi (procedura) Trasparenza e diffusione dei documenti di pianificazione tra la popolazione locale, prevedendo forme di partecipazione dei cittadini sin dalla fase di redazione del piano	31/01/2024	N. ATTI CONTROLLATI/N. ATTI N. VERIFICHE EFFETTUATE/N. DICHIARAZIONI N INIZIATIVE DI PARTECIPAZIONE DEGLI STAKEHOLDERS/ANNO	100%	RESPONSABILE SETTORE URBANISTICA E TERRITORIO		
	PUBBLICAZIONE DEL PIANO (PRG) E RACCOLTA OSSERVAZIONI	asimmetrie informative per cui gruppi di interessi vengono agevolati nella conoscenza e interpretazione dell'effettivo contenuto del piano adottato, con la possibilità di orientare e condizionare le scelte dall'esterno	Minimo	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio 16. azioni di sensibilizzazione della cittadinanza e della società civile					RESPONSABILE SETTORE URBANISTICA E TERRITORIO		
	APPROVAZIONE DEL PIANO (PRG)		Minimo	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio 16. azioni di sensibilizzazione della cittadinanza e della società civile					RESPONSABILE SETTORE URBANISTICA E TERRITORIO		

AREA DI RISCHIO H: ATTI DI GOVERNO DEL TERRITORIO											
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI		REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo			Trattamento del Rischio					Monitoraggio	
PROCESSI	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO di ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI	Cause mancata applicazione
PIANIFICAZIONE ATTUATIVA	PIANI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PRIVATA (convenzione per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e per la cessione delle aree necessarie)	indebite pressioni di interessi particolaristici	Medio	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio 16. azioni di sensibilizzazione della cittadinanza e della società civile	Predisposizione di un atto di indirizzo per definire i parametri di riferimento	31/12/2024	VERIFICA DELLE CLAUSOLE DELLE CONVENZIONI	100%	RESPONSABILE SETTORE URBANISTICA E TERRITORIO	Gli uffici hanno provveduto a verificare le clausole contenute nelle Convenzioni	
	CONVENZIONE URBANISTICA: CALCOLO ONERI	errato calcolo degli oneri per favorire terzi	Minimo	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio 16. azioni di sensibilizzazione della cittadinanza e della società civile					RESPONSABILE SETTORE URBANISTICA E TERRITORIO		
	CONVENZIONE URBANISTICA: INDIVIDUAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE	individuazione di un'opera come prioritaria, dove invece, sia a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato valutazione di costi di realizzazione superiori a quelli che l'amministrazione sosterebbe con l'esecuzione diretta	Minimo	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio 16. azioni di sensibilizzazione della cittadinanza e della società civile					RESPONSABILE SETTORE URBANISTICA E TERRITORIO		
	CONVENZIONE URBANISTICA: CESSIONE DELLE AREE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA	errata determinazione della quantità di aree da cedere (inferiore a quella dovuta ai sensi della legge o strumenti urbanistici) individuazione di aree da cedere di minor pregio o di poco interesse per la collettività acquisizione di aree gravate da oneri di bonifica anche rilevanti	Minimo	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio 16. azioni di sensibilizzazione della cittadinanza e della società civile					RESPONSABILE SETTORE URBANISTICA E TERRITORIO		
	CONVENZIONE URBANISTICA: MONETIZZAZIONE AREE STANDARD	discrezionalità tecnica degli uffici competenti comportando un danno per l'interesse pubblico elusione dei corretti rapporti tra spazi destinati agli insediamenti residenziali o produttivi e spazi a destinazione pubblica	Minimo	14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio					RESPONSABILE SETTORE URBANISTICA E TERRITORIO		
	APPROVAZIONE DEL PIANO ATTUATIVO	scarsa trasparenza e conoscibilità dei contenuti del piano	Minimo	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio 16. azioni di sensibilizzazione della cittadinanza e della società civile					RESPONSABILE SETTORE URBANISTICA E TERRITORIO		
	ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE	mancata vigilanza al fine di evitare la realizzazione di opere qualitativamente di minor pregio rispetto a quanto dedotto in obbligazione mancato rispetto delle norme sulla scelta del soggetto che deve realizzare le opere	Minimo	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 3. Rispetto tempi 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria? 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio 16. azioni di sensibilizzazione della cittadinanza e della società civile					RESPONSABILE SETTORE URBANISTICA E TERRITORIO		

AREA DI RISCHIO H: ATTI DI GOVERNO DEL TERRITORIO											
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI		REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo			Trattamento del Rischio					Monitoraggio	
PROCESSI	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO di ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI	Cause mancata applicazione
PERMESSI DI COSTRUIRE CONVENZIONATI	RILASCIO DEL TITOLO ABILITATIVO CON CONVENZIONE EDILIZIA	eventi rischiosi analoghi a quelli indicati per la convenzione urbanistica conseguente agli atti di pianificazione attuativa		1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 3. Rispetto tempi 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio					RESPONSABILE SETTORE URBANISTICA E TERRITORIO		
RILASCIO O CONTROLLO DEI TITOLI ABILITATIVI: - CIL - CILA - PERMESSI DI COSTRUIRE - SCIA - CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE	ASSEGNAZIONE DELLE PRATICHE PER L'ISTRUTTORIA	assegnazione a tecnici in rapporto di contiguità con professionisti o aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie potenziale condizionamento esterno nella gestione dell'istruttoria che può essere favorito dall'esercizio di attività professionali esterne svolte da dipendenti degli uffici	Minimo	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 3. Rispetto tempi 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio					RESPONSABILE SETTORE URBANISTICA E TERRITORIO		
	RICHIESTA DI INTEGRAZIONI DOCUMENTALI	pressioni al fine di ottenere vantaggi indebiti	Basso	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio					RESPONSABILE SETTORE URBANISTICA E TERRITORIO		
	CALCOLO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE	errato calcolo del contributo,rateizzazione al di fuori dei casi previsti dal regolamento comunale o comunque con modalità più favorevoli, mancata applicazione delle sanzioni per il ritardo	Minimo	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio					RESPONSABILE SETTORE URBANISTICA E TERRITORIO		
	CONTROLLI DEI TITOLI RILASCIATI	Omessi controlli per favorire un determinato soggetto	Basso	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio					RESPONSABILE SETTORE URBANISTICA E TERRITORIO	Sono state effettuate tutte le verifiche richieste.	
VIGILANZA IN MATERIA EDILIZIA	INDIVIDUAZIONE DI ILLECITI EDILIZI	condizionamenti e pressioni esterne	Medio	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Compresenza di personale dedicato Definizione del procedimento accertamento	31/12/2024	N VERIFICHE EFFETTUATE/NUMERO VERIFICHE RICHIESTE	100%	RESPONSABILE SETTORE URBANISTICA E TERRITORIO		
	SANZIONI	Errata o mancata applicazione della sanzione pecuniaria, in luogo dell'ordine di ripristino, per favorire un determinato soggetto	Medio	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Compresenza di personale dedicato Definizione del procedimento accertamento	31/12/2024	N. ACCERTAMENTI /N. SANZIONI APPLICATE	100%	RESPONSABILE SETTORE URBANISTICA E TERRITORIO	Non vi sono stati accertamenti che hanno determinato sanzioni.	
	DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE ED EVENTUALE SANATORIA DEGLI ABUSI	mancata ingiunzione a demolire l'opera abusiva o di omessa acquisizione gratuita al patrimonio comunale di quanto costruito	Medio	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Compresenza di personale dedicato Definizione del procedimento accertamento	31/12/2024	N. PROVVEDIMENTI DI DEMOLIZIONE/N. INGIUNZIONI	100%	RESPONSABILE SETTORE URBANISTICA E TERRITORIO	Non sono stati emessi provvedimenti di demolizione	