

N. PROGRESS.	AREA DI RISCHIO	SERVIZI COINVOLTI	DENOMINAZIONE PROCESSO
1	A.1	Servizio personale	Adozione atti generali e di programmazione
2	A.2	Servizio personale	Assunzione di personale

3	A.3	Segretario comunale	Contrattazione decentrata
4	A.4	V. allegato 1	Gestione del personale
N. PROGRESS.	AREA DI RISCHIO	SERVIZI COINVOLTI	DENOMINAZIONE PROCESSO
5	B.1	Servizi LL.PP. e manutenzioni per le opere pubbliche. Tutti i Servizi per acquisto di beni e servizi	Analisi e definizione dei fabbisogni nella programmazione delle opere pubbliche e di acquisto di beni e servizi

6	B.2	Servizi LL.PP. e manutenzioni per le opere pubbliche. Tutti i Servizi per acquisto di beni e servizi	Approvazione e aggiornamento programma delle opere pubbliche e di acquisto dei beni e servizi
7	B.3	Tutti i Servizi	Svolgimento consultazioni di mercato

8	B.4	Tutti i Servizi	Nomina del responsabile unico di progetto
9	B.5	Tutti i Servizi	Individuazione della modalità di affidamento anche con riferimento ai contratti finanziati in tutto o in parte con risorse PNRR o PNC

10	B.6	Tutti i Servizi	Individuazione degli elementi essenziali del contratto
11	B.7	Tutti i Servizi	Predisposizione di atti e documenti di gara

12	B.8	Tutti i Servizi	Definizione dei criteri di partecipazione e di aggiudicazione
13	B.9	Tutti i Servizi	Pubblicazione del bando
14	B.10	Tutti i Servizi	Invio delle lettere di invito

15	B.11	Tutti i Servizi	Formazione e trattamento della documentazione di gara
16	B.12	Tutti i Servizi	Nomina commissione di gara

17	B.13	Tutti i Servizi	Gestione sedute di gara
18	B.14	Tutti i Servizi	Verifica dei requisiti in capo all'operatore aggiudicatario
19	B.15	Tutti i Servizi	Aggiudicazione o esclusione

20	B.16	Tutti i Servizi	Annullamento o revoca della gara
21	B.17	Tutti i Servizi	Comunicazioni ai partecipanti
22	B.18	Tutti i Servizi	Stipula del contratto

23	B.19	Tutti i Servizi	Approvazione modifiche al contratto originario

24	B.20	Tutti i Servizi	Autorizzazione e gestione del subappalto
25	B.21	Tutti i Servizi	Ammissione delle varianti

26	B.22	Tutti i Servizi	Verifiche in corso di esecuzione
27	B.23	Tutti i Servizi	Verifiche delle disposizioni in materia di sicurezza
28	B.24	Tutti i Servizi	Apposizione di riserve

29	B.25	Tutti i Servizi	Gestione delle controversie
30	B.26	Tutti i Servizi	Effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione

31	B.27	Tutti i Servizi	Nomina del collaudatore
32	B.28	Tutti i Servizi	Verifica corretta esecuzione del contratto
33	B.29	Tutti i Servizi	Rendicontazione lavori in economia

AREA C			
N. PROGRESS.	AREA DI RISCHIO	SERVIZI COINVOLTI	DENOMINAZIONE PROCESSO
34	C.1	Servizio commercio	Regolamentazione e programmazione di attività di commercio su aree pubbliche
35	C.2	Servizio patrimonio	Regolamentazione per la concessione di spazi pubblici

36	C.3	Servizio patrimonio e Servizio commercio	Autorizzazioni in materia di grandi strutture di vendita, somministrazione di alimenti e bevande, commercio su aree pubbliche e concessione di spazi pubblici per eventi promozionali/culturali
37	C.4	Servizio patrimonio e Servizio commercio	Autorizzazioni per sale giochi, per trattenimenti pubblici, per attrazioni viaggianti
AREA			
N. PROGRESS.	AREA DI RISCHIO	SERVIZI COINVOLTI	DENOMINAZIONE PROCESSO

38	D.1	Servizi alla persona	Concessione di benefici economici o altre utilità a persone fisiche
39	D.2	Servizi alla persona	Concessione di benefici economici o altre utilità ad enti ed associazioni per finalità sociali e culturali
N. PROGRESS.	AREA DI RISCHIO	SERVIZI COINVOLTI	DENOMINAZIONE PROCESSO

40	E.1	Servizio tributi	Accertamento entrate tributarie
41	E.2	Tutti i Servizi	Accertamento entrate extratributarie e patrimoniali
42	E.3	Tutti i servizi cui è assegnata la gestione dell'entrata	Riscossione ordinaria

43	E.4	Tutti i servizi cui è assegnata la gestione dell'entrata	Riscossione coattiva
44	E.5	Tutti i Servizi	Assunzione impegni di spesa

45	E.6	Tutti i Servizi	Liquidazioni
46	E.7	Servizi ragioneria- economato	Pagamenti

47	E.8	Servizio patrimonio	Alienazione beni immobili e mobili

48	E.9	Servizio patrimonio	Concessione / locazione di beni immobili
49	E.10	Servizio patrimonio	Concessioni / locazioni di beni immobili con scomputo di interventi dal canone di concessione / locazione

N. PROGRESS.	AREA DI RISCHIO	SERVIZI COINVOLTI	DENOMINAZIONE PROCESSO
51	F.1	Servizio edilizia privata	Attività di controllo su SCIA edilizia

52	F.2	Servizio commercio- SUAP	Attività di controllo su SCIA attività produttive
53	F.3	Servizi tributi commercio-SUAP edilizia privata Polizia locale	Controlli in materia tributaria, commerciale ed edilizia

54	F.4	Servizi tributi commercio-SUAP edilizia privata Polizia locale	Controlli e accertamento infrazioni a leggi nazionali e regionali e ai regolamenti comunali
55	F.5	Polizia Locale	Controlli e accertamento infrazioni al codice della strada e relative leggi complementari
56	F.6	Servizi tributi commercio-SUAP edilizia privata Polizia locale	Gestione atti di accertamento delle violazioni

N. PROGRESS.	AREA DI RISCHIO	SERVIZI COINVOLTI	DENOMINAZIONE PROCESSO
57	G.1	Tutti i servizi	Affidamento incarichi di collaborazione e consulenza (art. 7, comma 6 e segg., D.Lgs. 165/2001)

58	G.2	Servizio personale	Autorizzazione incarichi extra-istituzionali ai dipendenti
59	G.3	Servizio personale	Affidamento incarico di Elevata Qualificazione

60	G.4	Servizio organi istituzionali	Nomina rappresentanti presso enti esterni
N. PROGRESS.	AREA DI RISCHIO	SERVIZI COINVOLTI	DENOMINAZIONE PROCESSO
61	H.1	Servizi generali	Gestione del contenzioso

62	H.2	Servizi generali	Conclusione accordi stragiudiziali
N. PROGRESS.	AREA DI RISCHIO	SERVIZI COINVOLTI	DENOMINAZIONE PROCESSO
63	I.1	Servizio urbanistica	Pianificazione urbanistica: redazione del piano (o di sua variante)

64	I.2	Servizio urbanistica	Pianificazione urbanistica: adozione, pubblicazione del piano e raccolta delle osservazioni
65	I.3	Servizio urbanistica	Pianificazione urbanistica: approvazione del piano

66	I.4	Servizio urbanistica	Pianificazione urbanistica attuativa: convenzione urbanistica
67	I.5	Servizio urbanistica	Pianificazione urbanistica attuativa: calcolo contributo di costruzione
68	I.6	Servizio urbanistica	Pianificazione urbanistica attuativa: individuazione opere di urbanizzazione

69	I.7	Servizio urbanistica	Pianificazione urbanistica attuativa: cessione delle aree
70	I.8	Servizio urbanistica	Pianificazione urbanistica attuativa: perequazione delle aree a standard

AREA A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERS

EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE GENERALI
1. Mancato rispetto dei requisiti minimi e dei vincoli di finanza pubblica previsti dalla normativa nazionale. 2. Individuazione delle priorità sulla base di requisiti di accesso personalizzati e non di esigenze oggettive. 3. Procedere al reclutamento per figure particolari.	BASSO	a. Adempimenti di trasparenza b. Codice di comportamento c. Formazione del personale
1. Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari. 2. Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari. 3. Consentire indebite integrazioni di dichiarazioni e documenti alla domanda di partecipazione, al fine di favorire candidati particolari. 4. Inosservanza delle regole procedurali nella predisposizione delle prove ed elusione della cogenza della regola dell'anonymato per la prova scritta. 5. Artificiosa determinazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari. 6. Valutazioni soggettive arbitrarie. 7. Mancato rispetto della disciplina in tema di divieto di pantouflage ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, d.lgs. 165/2001.	ALTO	a. Adempimenti di trasparenza b. Codice di comportamento c. Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse d. Formazione del personale e. Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (<i>pantouflage</i>)

1. Individuazione di criteri ad personam (per favorire gli iscritti). 2. Inosservanza delle regole procedurali.	MEDIO	a. Adempimenti di trasparenza b. Codice di comportamento c. Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse d. Formazione del personale
1. Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità. 2. Irregolarità colpose o dolose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti. 3. Incentivi economici o progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari. 4. Disomogeneità dei controlli e delle valutazioni al fine di favorire determinati dipendenti.	MEDIO	a. Adempimenti di trasparenza b. Codice di comportamento c. Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse d. Formazione del personale
AREA B - CONTRATTI PUBBLICI		
EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE GENERALI
1. Analisi non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari.	MEDIO	a. Adempimenti di trasparenza b. Codice di comportamento c. Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse d. Formazione del personale

1. Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione. 2. Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive.	MEDIO	a. Adempimenti di trasparenza b. Codice di comportamento c. Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse d. Formazione del personale
1. Mancanza di trasparenza nello svolgimento delle indagini di mercato al fine di favorire un determinato operatore.	MEDIO	a. Adempimenti di trasparenza b. Codice di comportamento c. Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse d. Formazione del personale

1. Nomina a RUP di soggetto in rapporto di contiguità con uno specifico operatore economico. 2. Nomina a RUP di soggetti privi di requisiti di professionalità adeguati - ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato I.2 al medesimo decreto - ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza, con potenziale condizionamento della procedura di affidamento ed esecuzione del contratto.	MEDIO	a. Adempimenti di trasparenza b. Codice di comportamento c. Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse d. Formazione del personale
1. Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di determinate procedure di affidamento (procedure negoziate e affidamenti diretti) per favorire un dato operatore economico. 2. Frazionamento artificioso o alterazione del calcolo del valore stimato dell'affidamento per non superare il valore previsto per l'affidamento diretto o la procedura negoziata. 3. Mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo. 4. Frazionamento artificioso o alterazione del calcolo del valore stimato dell'affidamento in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma per poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia, al fine di favorire determinate imprese nella assegnazione di commesse.	ALTO	a. Adempimenti di trasparenza b. Codice di comportamento c. Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse d. Formazione del personale
Con particolare riferimento alle procedure di affidamento dei contratti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, come disciplinate dalle norme di semplificazione di cui agli artt. 48, co. 3, e 53 del D.L. n. 77/2021:		

1. Abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 63 e 125 del d.lgs. n. 50/2016 in assenza delle condizioni previste, con particolare riguardo alle condizioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, e all'assenza di concorrenza per motivi tecnici. 2. Utilizzo improprio della procedura negoziata ascrivibile all'incapacità di effettuare una corretta programmazione e progettazione degli interventi. 3. Utilizzo improprio della procedura negoziata per favorire un determinato operatore economico.		
1. Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per agevolare modifiche in fase di esecuzione.	MEDIO	a. Adempimenti di trasparenza b. Codice di comportamento c. Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse d. Formazione del personale
1. Prescrizioni del bando o avviso finalizzate ad agevolare determinati concorrenti. 2. Mancata indicazione di alcuni requisiti necessari o di documentazione complementare prevista per legge per favorire operatori economici privi di requisiti. 3. Mancato rispetto della disciplina in tema di divieto di pantouflage ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, d.lgs. 165/2001.	MEDIO	a. Adempimenti di trasparenza b. Codice di comportamento c. Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse d. Formazione del personale e. Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (<i>pantouflage</i>)

1. Definizione di particolari requisiti di qualificazione al fine di favorire un'impresa o escluderne altre. 2. Scelta di specifici criteri, pesi e punteggi che, in una gara svolta con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, possano favorire o sfavorire determinati concorrenti.	MEDIO	a. Adempimenti di trasparenza b. Codice di comportamento c. Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse d. Formazione del personale
1. Azioni tese a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	MEDIO	a. Adempimenti di trasparenza b. Codice di comportamento c. Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse d. Formazione del personale
1. Mancata rotazione degli operatori economici chiamati a partecipare alla procedura, secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del codice. 2. Formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiore a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati oo.ee. a discapito di altri. (Anche con riferimento alle procedure	MEDIO	a. Adempimenti di trasparenza b. Codice di comportamento c. Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse d. Formazione del personale

di affidamento dei contratti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, come disciplinate dalle norme di semplificazione di cui agli artt. 48, comma 3, e 53 del D.L. n. 77/2021)		
1. Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo. 2. Mancata disponibilità dei documenti di gara in formato digitale al fine di favorire un'impresa o svantaggiare altre	BASSO	a. Codice di comportamento b. Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse c. Formazione del personale
1. Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	MEDIO	a. Adempimenti di trasparenza b. Codice di comportamento c. Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse d. Formazione del personale e. Misure preventive nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni degli incarichi.

1. Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara al fine di manipolarne l'esito. 2. Discrezionalità tecnica utilizzata per favorire un soggetto predeterminato.	MEDIO	a. Adempimenti di trasparenza b. Codice di comportamento c. Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse d. Formazione del personale
1. Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	MEDIO	a. Adempimenti di trasparenza b. Codice di comportamento c. Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse d. Formazione del personale
1. Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari. 2. Mancata rotazione degli operatori economici secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4, del codice	MEDIO	a. Adempimenti di trasparenza b. Codice di comportamento c. Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse d. Formazione del personale

1. Mancato riesame di legittimità procedurale degli atti di gara prima della stipula del contratto al fine di favorire un soggetto. 2. Annullare o revocare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o per concedere un indennizzo all'aggiudicatario	MEDIO	a. Adempimenti di trasparenza b. Codice di comportamento c. Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse d. Formazione del personale
1. Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	BASSO	a. Adempimenti di trasparenza b. Codice di comportamento c. Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse d. Formazione del personale
1. Scelta di forme semplificate di stipula del contratto al fine di evitare controlli formali. 2. Mancato rispetto della disciplina in tema di divieto di pantouflage ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, d.lgs. 165/2001.	BASSO	a. Adempimenti di trasparenza b. Codice di comportamento c. Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse d. Formazione del personale

		e. Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (<i>pantouflage</i>)
1. Autorizzazione alla modifica di contratti in ipotesi o su aspetti non consentiti senza una nuova procedura di gara.	MEDIO	a. Adempimenti di trasparenza b. Codice di comportamento c. Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse d. Formazione del personale

1. Autorizzazione al subappalto non conforme a norma ovvero alla dichiarazione di gara, al fine di favorire l'appaltatore. 2. Accordi collusivi tra i soggetti partecipanti alla gara, volti ad utilizzare il subappalto quale meccanismo per distribuire i vantaggi dell'accordo ad altri partecipanti alla medesima gara. 3. Consentire il subappalto a cascata di prestazioni soggette a rischio di infiltrazioni criminali. 4. Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma.	MEDIO	a. Adempimenti di trasparenza b. Codice di comportamento c. Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse d. Formazione del personale
1. Ammissione indebita di varianti per consentire all'appaltatore di recuperare il ribasso offerto in sede di gara.	MEDIO	a. Adempimenti di trasparenza b. Codice di comportamento c. Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse d. Formazione del personale

1. Mancata denuncia di vizi. 2. Mancata applicazione di penali. 3. 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 (artt. 126 del codice e 50, comma 4, del D.L. n. 77/2021). 4. Omissione dei controlli sullo svolgimento delle prestazioni da parte del solo personale autorizzato, con la possibile conseguente prestazione svolta da personale non autorizzato	MEDIO	a. Adempimenti di trasparenza b. Codice di comportamento c. Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse d. Formazione del personale
1. Distorta applicazione della normativa in materia di sicurezza.	MEDIO	a. Codice di comportamento b. Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse c. Formazione del personale
1. Modalità di trattamento delle richieste in danno dell'Amministrazione e in favore dell'appaltatore.	ALTO	a. Adempimenti di trasparenza b. Codice di comportamento c. Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse d. Formazione del personale

1. Violazione delle norme poste a tutela della regolare esecuzione dei lavori/contratto al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi. 2. Concessione all'affidatario di vantaggi indebiti in sede di approvazione della proposta di accordo bonario o di transazione (artt. 210-212 del codice)	MEDIO	a. Adempimenti di trasparenza b. Codice di comportamento c. Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse d. Formazione del personale
1. Mancata o insufficiente verifica dello stato di avanzamento lavori (SAL).	MEDIO	a. Adempimenti di trasparenza b. Codice di comportamento c. Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse d. Formazione del personale

1. Nomina componenti commissione di collaudo con criteri non conformi alla norma.	MEDIO	a. Adempimenti di trasparenza b. Codice di comportamento c. Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse d. Formazione del personale
1. Mancata denuncia di vizi. 2. Mancata applicazione di penali. 3. Omissione dei controlli sullo svolgimento delle prestazioni da parte del solo personale autorizzato, con la possibile conseguente prestazione svolta da personale non autorizzato.	MEDIO	a. Adempimenti di trasparenza b. Codice di comportamento c. Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse d. Formazione del personale
1. Mancato rispetto termini di pagamento e obblighi di tracciabilità.	MEDIO	a. Adempimenti di trasparenza b. Codice di comportamento c. Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse d. Formazione del personale

- PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO

EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE GENERALI
1. Analisi non rispondente a criteri di efficienza / efficacia / economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari	MEDIO	a. Adempimenti di trasparenza b. Codice di comportamento c. Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse d. Formazione del personale
1. Analisi non rispondente a criteri di efficienza / efficacia / economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari	MEDIO	a. Adempimenti di trasparenza b. Codice di comportamento c. Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse d. Formazione del personale

1. Violazione degli atti di pianificazione o programmazione di settore allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione / concessione a richiedenti particolari che non ne avrebbero titolo. 2. Indebita autorizzazione / concessione per favorire un particolare soggetto	MEDIO	a. Adempimenti di trasparenza b. Codice di comportamento c. Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse d. Formazione del personale
1. Violazione delle regole procedurali disciplinanti le autorizzazioni di pubblica sicurezza allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione a richiedenti particolari che non ne avrebbero titolo. 2. Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	MEDIO	a. Adempimenti di trasparenza b. Codice di comportamento c. Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse d. Formazione del personale
D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO E		
EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE GENERALI

1. Dichiarazioni ISEE mendaci. 2. Mancato rispetto della disciplina in tema di divieto di pantouflage ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, d.lgs. 165/2001.	MEDIO	a. Adempimenti di trasparenza b. Codice di comportamento c. Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse d. Formazione del personale e. Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (<i>pantouflage</i>)
1. Dichiarazioni mendaci e uso di falsa documentazione. 2. Mancato rispetto della disciplina in tema di divieto di pantouflage ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, d.lgs. 165/2001.	MEDIO	a. Adempimenti di trasparenza b. Codice di comportamento c. Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse d. Formazione del personale e. Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (<i>pantouflage</i>)
AREA E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DE		
EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE GENERALI

1. Omessa registrazione credito nei confronti di contribuente	MEDIO	a. Adempimenti di trasparenza b. Codice di comportamento c. Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse d. Formazione del personale
1. Omessa registrazione credito nei confronti di fruitore di un servizio	MEDIO	a. Adempimenti di trasparenza b. Codice di comportamento c. Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse d. Formazione del personale
1. Indebita cancellazione di crediti	MEDIO	a. Adempimenti di trasparenza b. Codice di comportamento c. Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse d. Formazione del personale

1. Omessa attivazione procedure di riscossione coattiva o errata indicazione dell'importo da riscuotere	MEDIO	a. Adempimenti di trasparenza b. Codice di comportamento c. Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse d. Formazione del personale
1. Sovradimensionamento della spesa o della prestazione	MEDIO	a. Adempimenti di trasparenza b. Codice di comportamento c. Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse d. Formazione del personale

1. Mancata corrispondenza fra il creditore liquidato e il destinatario del provvedimento di impegno. 2. Falsa attestazione dell'avvenuta corretta effettuazione della prestazione	BASSO	a. Adempimenti di trasparenza b. Codice di comportamento c. Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse d. Formazione del personale
1. Mancato rispetto dei tempi di pagamento per indurre il destinatario ad azioni illecite volte a sbloccare o accelerare il pagamento medesimo. 2. Mancata corrispondenza con i dati indicati nel provvedimento di liquidazione	BASSO	a. Adempimenti di trasparenza b. Codice di comportamento c. Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse d. Formazione del personale

1. Valutazione del bene sottostimata per favorire un particolare acquirente. 2. Carenza di misure organizzative e regolative del processo. 3. Mancato rispetto della disciplina in tema di divieto di pantouflage ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, d.lgs. 165/2001.	MEDIO	a. Adempimenti di trasparenza b. Codice di comportamento c. Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse d. Formazione del personale e. Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (<i>pantouflage</i>)

1. Valutazione sottostimata del canone di concessione / locazione. 2. Carenza di misure organizzative e regolative del processo. 3. Mancato rispetto della disciplina in tema di divieto di pantouflage ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, d.lgs. 165/2001.	MEDIO	a. Adempimenti di trasparenza b. Codice di comportamento c. Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse d. Formazione del personale e. Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (<i>pantouflage</i>)
1. Sovrastima del valore degli interventi da realizzare a scomuto. 2. Carenza di misure organizzative e regolative del processo. 3. Mancato rispetto della disciplina in tema di divieto di pantouflage ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, d.lgs. 165/2001.	MEDIO	a. Adempimenti di trasparenza b. Codice di comportamento c. Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse d. Formazione del personale e. Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (<i>pantouflage</i>)

AREA F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SA		
EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE GENERALI
1. Inosservanza delle regole procedurali per i controlli nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività. 2. Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	MEDIO	a. Adempimenti di trasparenza b. Codice di comportamento c. Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse d. Formazione del personale

1. Inosservanza delle regole procedurali per i controlli nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività. 2. Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione.	MEDIO	a. Adempimenti di trasparenza b. Codice di comportamento c. Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse d. Formazione del personale
1. Disparità di trattamento nella individuazione dei soggetti da controllare. 2. Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti d'ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati.	MEDIO	a. Adempimenti di trasparenza b. Codice di comportamento c. Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse d. Formazione del personale

1. Disparità di trattamento nella individuazione dei soggetti da controllare. 2. Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti d'ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati.	MEDIO	a. Adempimenti di trasparenza b. Codice di comportamento c. Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse d. Formazione del personale
1. Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti d'ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati.	MEDIO	a. Adempimenti di trasparenza b. Codice di comportamento c. Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse d. Formazione del personale
1. Mancato rispetto dei termini di notifica	BASSO	a. Adempimenti di trasparenza b. Codice di comportamento c. Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse d. Formazione del personale

AREA G - INCARICHI E NOMINE		
EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE GENERALI
1. Carenza di misure regolamentari. 2. Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari. 3. Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" e inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione. 4. Inadeguatezza dei controlli. 5. Mancato rispetto della disciplina in tema di divieto di pantouflage ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, d.lgs. 165/2001.	ALTO	a. Adempimenti di trasparenza b. Codice di comportamento c. Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse d. Formazione del personale. e. Inconferibilità e incompatibilità per incarichi dirigenziali. f. Misure preventive nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni degli incarichi. g. Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (<i>pantouflage</i>)

1. Mancata verifica di assenza di situazioni di conflitto di interesse.	MEDIO	a. Adempimenti di trasparenza b. Codice di comportamento c. Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse d. Formazione del personale. e. Inconferibilità e incompatibilità per incarichi dirigenziali. f. Misure preventive nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni degli incarichi.
1. Affidamento dell'incarico di E.Q. in violazione delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013.	MEDIO	a. Adempimenti di trasparenza b. Codice di comportamento c. Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse d. Formazione del personale. e. Inconferibilità e incompatibilità per incarichi dirigenziali.

1. Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti richiesti.	MEDIO	a. Adempimenti di trasparenza b. Codice di comportamento c. Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse d. Formazione del personale.
---	--------------	---

AREA H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSI

EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE GENERALI
1. Presenza di eventuali situazioni di conflitto d'interesse	MEDIO	a. Adempimenti di trasparenza b. Codice di comportamento c. Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse d. Formazione del personale

1. Non proporzionata ripartizione delle reciproche concessioni	MEDIO	a. Adempimenti di trasparenza b. Codice di comportamento c. Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse d. Formazione del personale
--	--------------	--

AREA I - GOVERNO DEL TERRITORIO

EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE GENERALI
1. Scelta o maggior consumo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento. 2. Disparità ingiustificata di trattamento tra diversi proprietari dei suoli.	MEDIO	a. Adempimenti di trasparenza b. Codice di comportamento c. Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse d. Formazione del personale

1. Possibili asimmetrie informative grazie alle quali gruppi di interessi o privati proprietari vengono agevolati nella conoscenza e interpretazione dell'effettivo contenuto del piano adottato, con la possibilità di orientare e condizionare le scelte dall'esterno.	MEDIO	a. Adempimenti di trasparenza b. Codice di comportamento c. Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse d. Formazione del personale
1. Accoglimento di osservazioni che risultino in contrasto con gli obiettivi generali di tutela e razionale assetto del territorio. 2. Incoerenza delle osservazioni accolte rispetto all'impianto generale dello strumento urbanistico, con conseguente uso improprio del suolo e delle risorse naturali.	ALTO	a. Adempimenti di trasparenza b. Codice di comportamento c. Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse d. Formazione del personale

1. Convenzione non sufficientemente dettagliata al fine o con l'effetto di rendere non chiari e definiti gli obblighi assunti dal soggetto attuatore.	ALTO	a. Adempimenti di trasparenza b. Codice di comportamento c. Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse d. Formazione del personale
1. Non corretta commisurazione degli oneri dovuti in difetto o in eccesso al fine di favorire eventuali soggetti interessati.	MEDIO	a. Adempimenti di trasparenza b. Codice di comportamento c. Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse d. Formazione del personale
1. Individuazione di un'opera come prioritaria, laddove essa, invece, sia a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato. 2. Mancata considerazione di tutti gli interessi coinvolti. 3. Sovrastima del valore delle opere di urbanizzazione da realizzare a scomputo. 4. Classificazione di manufatti come "opere di urbanizzazione primaria o secondaria"	ALTO	a. Adempimenti di trasparenza b. Codice di comportamento c. Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse d. Formazione del personale

quando questi, per caratteristiche o dimensione, non comportino un beneficio per la collettività.		
1. Errata determinazione della quantità di aree da cedere.	MEDIO	a. Adempimenti di trasparenza b. Codice di comportamento c. Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse d. Formazione del personale
1. Elusione dei corretti rapporti tra spazi destinati agli insediamenti residenziali o produttivi e spazi a destinazione pubblica.	MEDIO	a. Adempimenti di trasparenza b. Codice di comportamento c. Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse d. Formazione del personale

ONALE

MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE: TEMPI E TERMINI DI ATTUAZIONE
	a. La trasparenza deve essere attuata secondo i termini e con le modalità indicate in allegato 4 b. Il codice di comportamento va applicato con decorrenza immediata e continua. c. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno secondo quanto programmato nella sottosezione 3.3 (paragrafo 3.3.4) del PIAO 2025/2027.
f. Effettuazione del controllo successivo di regolarità amministrativa per ciascuna fase del procedimento.	a. La trasparenza deve essere attuata secondo i termini e con le modalità indicate in allegato 4 b. Il codice di comportamento va applicato con decorrenza immediata e continua. c. L'obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse va applicato con decorrenza immediata e continua. d. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno secondo quanto programmato nella sottosezione 3.3 (paragrafo 3.3.4) del PIAO 2025/2027. e. La misura è attuata in sede di redazione dei contratti di assunzione. f. Il controllo successivo di regolarità amministrativa è effettuato secondo le tempistiche e le modalità determinate dal Regolamento comunale sui controlli interni.

	a. La trasparenza deve essere attuata secondo i termini e con le modalità indicate in allegato 4. b. Il codice di comportamento va applicato con decorrenza immediata e continua. c. L'obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse va applicato con decorrenza immediata e continua. d. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno secondo quanto programmato nella sottosezione 3.3 (paragrafo 3.3.4) del PIAO 2025/2027.
	a. La trasparenza deve essere attuata secondo i termini e con le modalità indicate in allegato 4 b. Il codice di comportamento va applicato con decorrenza immediata e continua. c. L'obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse va applicato con decorrenza immediata e continua. d. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno secondo quanto programmato nella sottosezione 3.3 (paragrafo 3.3.4) del PIAO 2025/2027.
MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE: TEMPI E TERMINI DI ATTUAZIONE
e. Adeguata motivazione, nel provvedimento programmatico, delle effettive e documentate esigenze emerse da apposite rilevazioni ovvero, quanto alle opere pubbliche, dalla sezione strategica del DUP	a. La trasparenza deve essere attuata secondo i termini e con le modalità indicate in allegato 4. b. Il codice di comportamento va applicato con decorrenza immediata e continua. c. L'obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse va applicato con decorrenza immediata e continua. d. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno secondo quanto programmato nella sottosezione 3.3 (paragrafo 3.3.4) del PIAO 2025/2027.

	e. La misura deve attuarsi in sede di redazione della proposta di approvazione o aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici o degli acquisti
	a. La trasparenza deve essere attuata secondo i termini e con le modalità indicate in allegato 4. b. Il codice di comportamento va applicato con decorrenza immediata e continua. c. L'obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse va applicato con decorrenza immediata e continua. d. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno secondo quanto programmato nella sottosezione 3.3 (paragrafo 3.3.4) del PIAO 2025/2027.
e. Obbligo di riportare nella determina a contrarre l'esito delle indagini di mercato effettuate	a. La trasparenza deve essere attuata secondo i termini e con le modalità indicate in allegato 4. b. Il codice di comportamento va applicato con decorrenza immediata e continua. c. L'obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse va applicato con decorrenza immediata e continua. d. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno secondo quanto programmato nella sottosezione 3.3 (paragrafo 3.3.4) del PIAO 2025/2027. e. La misura deve attuarsi in sede di redazione della determina a contrarre assunta anche in forma semplificata.

	a. La trasparenza deve essere attuata secondo i termini e con le modalità indicate in allegato 4 b. Il codice di comportamento va applicato con decorrenza immediata e continua. c. L'obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse va applicato con decorrenza immediata e continua. d. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno secondo quanto programmato nella sottosezione 3.3 (paragrafo 3.3.4) del PIAO 2025/2027.
e. Puntuale esplicitazione nella determina a contrarre delle motivazioni della procedura di affidamento individuata. f. La determinazione a contrarre deve essere conforme alla check list o determinazione tipo elaborata di concerto dal Responsabile di servizio e dal Segretario Comunale. g. Verifica, da parte del RPCT o dell'unità di controllo interno, di un campione rappresentativo del 10% degli affidamenti di valore appena inferiore alle soglie minime a partire dalle quali non è più ammesso il ricorso all'affidamento diretto o alla procedura negoziata per intercettare eventuali frazionamenti artificiosi. h. Verifica, da parte del RPCT o dell'unità di controllo interno, di due determine a contrarre estratte a sorte, con attestazione degli esiti del controllo in ordine al rispetto del divieto di frazionamento artificioso ed alla presenza di un interesse transfrontaliero certo.	Quanto alle misure generali, v. sopra. e. La misura deve attuarsi in sede di redazione della determina a contrarre assunta anche in forma semplificata. f. Misura da attuarsi entro il 31.10.2025. g. Il controllo successivo di regolarità amministrativa è effettuato secondo le tempistiche e le modalità determinate dal Regolamento comunale sui controlli interni. h. Il controllo successivo di regolarità amministrativa è effettuato secondo le tempistiche e le modalità determinate dal Regolamento comunale sui controlli interni.
e. Chiara e puntuale esplicitazione nella determina a contrarre delle motivazioni che hanno indotto la S.A. a ricorrere alla procedura negoziata senza bando per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, per cui i termini,	Quanto alle misure generali, v. sopra. e. La misura deve attuarsi in sede di redazione della determina a contrarre. f. Misura da attuarsi entro il 31.10.2025.

anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non possono essere rispettati. Nel caso di assenza di concorrenza per motivi tecnici, puntuale esplicitazione delle condizioni/motivazioni dell'assenza. f. Applicazione di una scheda di controllo a check-list predisposta ad hoc, con inserimento di specifici parametri di verifica per queste tipologie di atti inerenti le procedure PNRR. g. Verifica, da parte del RPCT o dell'unità di controllo interno, di due determine di aggiudicazione estratte a sorte, con attestazione esiti in ordine al rispetto della misura di prevenzione. <i>[Con riferimento ai processi da B.3 a B.15, v. anche allegato 5-bis]</i>	g. Il controllo successivo di regolarità amministrativa è effettuato secondo le tempistiche e le modalità determinate dal Regolamento comunale sui controlli interni.
	a. La trasparenza deve essere attuata secondo i termini e con le modalità indicate in allegato 4. b. Il codice di comportamento va applicato con decorrenza immediata e continua. c. L'obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse va applicato con decorrenza immediata e continua. d. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno secondo quanto programmato nella sottosezione 3.3 (paragrafo 3.3.4) del PIAO 2025/2027.
f. Obbligo di pubblicazione in Amministrazione trasparente e approvazione con determina a contrarre.	a. La trasparenza deve essere attuata secondo i termini e con le modalità indicate in allegato 4 b. Il codice di comportamento va applicato con decorrenza immediata e continua. c. L'obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse va applicato con decorrenza immediata e continua. d. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno secondo quanto programmato nella sottosezione 3.3 (paragrafo 3.3.4) del PIAO 2025/2027.

	e. La misura va attuata in sede di formazione dei documenti di gara, con decorrenza immediata. f. La pubblicazione deve effettuarsi tempestivamente.
	a. La trasparenza deve essere attuata secondo i termini e con le modalità indicate in allegato 4. b. Il codice di comportamento va applicato con decorrenza immediata e continua. c. L'obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse va applicato con decorrenza immediata e continua. d. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno secondo quanto programmato nella sottosezione 3.3 (paragrafo 3.3.4) del PIAO 2025/2027.
	a. La trasparenza deve essere attuata secondo i termini e con le modalità indicate in allegato 4. b. Il codice di comportamento va applicato con decorrenza immediata e continua. c. L'obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse va applicato con decorrenza immediata e continua. d. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno secondo quanto programmato nella sottosezione 3.3 (paragrafo 3.3.4) del PIAO 2025/2027.
e. Verifica, da parte del RPCT o dell'unità di controllo interno, circa la corretta attuazione del principio di rotazione degli inviti al fine di garantire la parità di trattamento degli operatori economici in termini di effettiva possibilità di partecipazione alle gare, attenzionando quelli che in un determinato arco temporale risultano essere stati con maggior frequenza invitati o aggiudicatari.	a. La trasparenza deve essere attuata secondo i termini e con le modalità indicate in allegato 4. b. Il codice di comportamento va applicato con decorrenza immediata e continua. c. L'obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse va applicato con decorrenza immediata e continua. d. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno secondo quanto programmato nella sottosezione 3.3 (paragrafo 3.3.4) del PIAO 2025/2027.

	e. Il controllo successivo di regolarità amministrativa è effettuato secondo le tempistiche e le modalità determinate dal Regolamento comunale sui controlli interni.
d. Individuazione di appositi archivi informatici per la custodia della documentazione [Con riferimento ai processi da B.3 a B.15, v. anche allegato 5-bis]	a. Il codice di comportamento va applicato con decorrenza immediata e continua. b. L'obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse va applicato con decorrenza immediata e continua. c. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno secondo quanto programmato nella sottosezione 3.3 (paragrafo 3.3.4) del PIAO 2025/2027. d. Misura da attuarsi entro il 30.09.2025.
f. Rilascio di specifica dichiarazione in ordine all'assenza di situazioni di conflitto d'interesse, anche potenziale, ed al possesso dei requisiti richiesti, prima del conferimento dell'incarico. [Con riferimento ai processi da B.3 a B.15, v. anche allegato 5-bis]	a. La trasparenza deve essere attuata secondo i termini e con le modalità indicate in allegato 4. b. Il codice di comportamento va applicato con decorrenza immediata e continua. c. L'obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse va applicato con decorrenza immediata e continua. d. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno secondo quanto programmato nella sottosezione 3.3 (paragrafo 3.3.4) del PIAO 2025/2027. e. La misura deve attuarsi prima del conferimento dell'incarico, con decorrenza immediata e continua. f. La misura va attuata con decorrenza immediata e continua.

e. Predeterminazione nel disciplinare di gara di criteri e sub-criteri di valutazione, nonché di formule di calcolo, adeguati a contenere il più possibile il margine di discrezionalità valutativa.	a. La trasparenza deve essere attuata secondo i termini e con le modalità indicate in allegato 4 b. Il codice di comportamento va applicato con decorrenza immediata e continua. c. L'obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse va applicato con decorrenza immediata e continua. d. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno secondo quanto programmato nella sottosezione 3.3 (paragrafo 3.3.4) del PIAO 2025/2027. e. La misura va attuata con decorrenza immediata e continua.
	a. La trasparenza deve essere attuata secondo i termini e con le modalità indicate in allegato 4 b. Il codice di comportamento va applicato con decorrenza immediata e continua. c. L'obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse va applicato con decorrenza immediata e continua. d. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno secondo quanto programmato nella sottosezione 3.3 (paragrafo 3.3.4) del PIAO 2025/2027.
e. Verifica, da parte del RPCT o dell'unità di controllo interno, circa la corretta attuazione del principio di rotazione degli affidamenti al fine di garantire la parità di trattamento degli operatori economici in termini di effettiva possibilità di partecipazione alle gare, attenzionando quelli che in un determinato arco temporale risultano essere stati con maggior frequenza invitati o aggiudicatari.	a. La trasparenza deve essere attuata secondo i termini e con le modalità indicate in allegato 4 b. Il codice di comportamento va applicato con decorrenza immediata e continua. c. L'obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse va applicato con decorrenza immediata e continua. d. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno secondo quanto programmato nella sottosezione 3.3 (paragrafo 3.3.4) del PIAO 2025/2027.

	e. Il controllo successivo di regolarità amministrativa è effettuato secondo le tempistiche e le modalità determinate dal Regolamento comunale sui controlli interni.
e. Dettagliata motivazione della scelta effettuata e sottoposizione obbligatoria del provvedimento di secondo grado al controllo preventivo di legittimità da parte del RPCT o dell'unità di controllo interno	a. La trasparenza deve essere attuata secondo i termini e con le modalità indicate in allegato 4. b. Il codice di comportamento va applicato con decorrenza immediata e continua. c. L'obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse va applicato con decorrenza immediata e continua. d. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno secondo quanto programmato nella sottosezione 3.3 (paragrafo 3.3.4) del PIAO 2025/2027. e. La misura va attuata con decorrenza immediata e continua.
	a. La trasparenza deve essere attuata secondo i termini e con le modalità indicate in allegato 4 b. Il codice di comportamento va applicato con decorrenza immediata e continua. c. L'obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse va applicato con decorrenza immediata e continua. d. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno secondo quanto programmato nella sottosezione 3.3 (paragrafo 3.3.4) del PIAO 2025/2027.
	a. La trasparenza deve essere attuata secondo i termini e con le modalità indicate in allegato 4. b. Il codice di comportamento va applicato con decorrenza immediata e continua. c. L'obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse va applicato con decorrenza immediata e continua.

	d. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno secondo quanto programmato nella sottosezione 3.3 (paragrafo 3.3.4) del PIAO 2025/2027. e. La misura va attuata in sede di redazione del contratto di affidamento, con decorrenza immediata. f. La misura va attuata con decorrenza immediata e continua.
e. Dettagliata motivazione dei presupposti di fatto e di diritto delle modifiche autorizzate. f. Sottoposizione obbligatoria dell'atto autorizzativo a controllo successivo di regolarità amministrativa	a. La trasparenza deve essere attuata secondo i termini e con le modalità indicate in allegato 4 b. Il codice di comportamento va applicato con decorrenza immediata e continua. c. L'obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse va applicato con decorrenza immediata e continua. d. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno secondo quanto programmato nella sottosezione 3.3 (paragrafo 3.3.4) del PIAO 2025/2027. e. La misura deve attuarsi in sede di redazione dell'atto autorizzativo. f. Il controllo successivo di regolarità amministrativa è effettuato secondo le tempistiche e le modalità determinate dal Regolamento comunale sui controlli interni.

e. Formazione e sensibilizzazione specifica del personale preposto in ordine agli adempimenti e alla disciplina in materia di subappalto. f. Attenta valutazione da parte della S.A. delle attività/prestazioni maggiormente a rischio di infiltrazione criminali per le quali, ai sensi del comma 17 dell'art. 119, va escluso il subappalto a cascata. g. Verifica, da parte del RPCT o dell'unità di controllo interno, circa la conformità alla norma delle autorizzazioni al subappalto concesse dal RUP.	a. La trasparenza deve essere attuata secondo i termini e con le modalità indicate in allegato 4. b. Il codice di comportamento va applicato con decorrenza immediata e continua. c. L'obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse va applicato con decorrenza immediata e continua. d. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno secondo quanto programmato nella sottosezione 3.3 (paragrafo 3.3.4) del PIAO 2025/2027. e. La formazione specifica deve essere erogata al personale preposto ogni anno, entro il 31.12. f. La misura va attuata in sede di redazione dei documenti di gara, con decorrenza immediata e continua. g. Il controllo successivo di regolarità amministrativa è effettuato secondo le tempistiche e le modalità determinate dal Regolamento comunale sui controlli interni.
e. Dettagliata motivazione dei presupposti di fatto e di diritto delle varianti autorizzate. f. Sottoposizione obbligatoria dell'atto autorizzativo a controllo successivo di regolarità amministrativa	a. La trasparenza deve essere attuata secondo i termini e con le modalità indicate in allegato 4. b. Il codice di comportamento va applicato con decorrenza immediata e continua. c. L'obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse va applicato con decorrenza immediata e continua. d. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno secondo quanto programmato nella sottosezione 3.3 (paragrafo 3.3.4) del PIAO 2025/2027. e. La misura deve attuarsi in sede di redazione dell'atto autorizzativo. f. Il controllo successivo di regolarità amministrativa è effettuato secondo le tempistiche e le modalità determinate dal Regolamento comunale sui controlli interni.

e. Verifica, da parte del RPCT o dell'unità di controllo interno, dell'adeguato rispetto degli adempimenti di legge, da parte del DL/DEC e del RUP, in ordine all'effettuazione della vigilanza in sede esecutiva, con specifico riguardo ai subappalti autorizzati ed al controllo sui tempi di esecuzione delle prestazioni ai fini del riconoscimento di premi o dell'applicazione di penali.	a. La trasparenza deve essere attuata secondo i termini e con le modalità indicate in allegato 4. b. Il codice di comportamento va applicato con decorrenza immediata e continua. c. L'obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse va applicato con decorrenza immediata e continua. d. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno secondo quanto programmato nella sottosezione 3.3 (paragrafo 3.3.4) del PIAO 2025/2027. e. Il controllo successivo di regolarità amministrativa è effettuato secondo le tempistiche e le modalità determinate dal Regolamento comunale sui controlli interni.
d. Rigorosa sorveglianza in corso d'opera sulla corretta attuazione delle misure di sicurezza stabilite dal Piano di Sicurezza e Coordinamento e dal Piano Operativo di Sicurezza, controllandone anche l'adeguatezza e la specificità rispetto alle loro finalità	a. Il codice di comportamento va applicato con decorrenza immediata e continua. b. L'obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse va applicato con decorrenza immediata e continua. c. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno secondo quanto programmato nella sottosezione 3.3 (paragrafo 3.3.4) del PIAO 2025/2027. d. La misura va attuata con decorrenza immediata e continua.
	a. La trasparenza deve essere attuata secondo i termini e con le modalità indicate in allegato 4 b. Il codice di comportamento va applicato con decorrenza immediata e continua. c. L'obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse va applicato con decorrenza immediata e continua. d. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno secondo quanto programmato nella sottosezione 3.3 (paragrafo 3.3.4) del PIAO 2025/2027.

e. Analitica illustrazione delle ragioni che inducono a proporre ed approvare l'accordo bonario o transattivo, con dettagliata valutazione, anche economica, dei contrapposti interessi	a. La trasparenza deve essere attuata secondo i termini e con le modalità indicate in allegato 4. b. Il codice di comportamento va applicato con decorrenza immediata e continua. c. L'obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse va applicato con decorrenza immediata e continua. d. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno secondo quanto programmato nella sottosezione 3.3 (paragrafo 3.3.4) del PIAO 2025/2027. e. La misura deve attuarsi in sede di formulazione ovvero di approvazione della proposta di accordo
e. Effettuazione dei pagamenti solo in seguito alla verifica dell'avvenuto accertamento, da parte del DL/DEC, del raggiungimento delle condizioni contrattuali e della corretta esecuzione delle prestazioni	a. La trasparenza deve essere attuata secondo i termini e con le modalità indicate in allegato 4. b. Il codice di comportamento va applicato con decorrenza immediata e continua. c. L'obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse va applicato con decorrenza immediata e continua. d. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno secondo quanto programmato nella sottosezione 3.3 (paragrafo 3.3.4) del PIAO 2025/2027. e. La misura va attuata con decorrenza immediata e continua.

e. Verifica, da parte del RPCT o dell'unità di controllo interno, del rispetto dei criteri e delle procedure di legge per l'attribuzione dell'incarico di collaudatore.	a. La trasparenza deve essere attuata secondo i termini e con le modalità indicate in allegato 4. b. Il codice di comportamento va applicato con decorrenza immediata e continua. c. L'obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse va applicato con decorrenza immediata e continua. d. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno secondo quanto programmato nella sottosezione 3.3 (paragrafo 3.3.4) del PIAO 2025/2027. e. Il controllo successivo di regolarità amministrativa è effettuato secondo le tempistiche e le modalità determinate dal Regolamento comunale sui controlli interni.
	a. La trasparenza deve essere attuata secondo i termini e con le modalità indicate in allegato 4. b. Il codice di comportamento va applicato con decorrenza immediata e continua. c. L'obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse va applicato con decorrenza immediata e continua. d. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno secondo quanto programmato nella sottosezione 3.3 (paragrafo 3.3.4) del PIAO 2025/2027.
	a. La trasparenza deve essere attuata secondo i termini e con le modalità indicate in allegato 4. b. Il codice di comportamento va applicato con decorrenza immediata e continua. c. L'obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse va applicato con decorrenza immediata e continua. d. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno secondo quanto programmato nella sottosezione 3.3 (paragrafo 3.3.4) del PIAO 2025/2027.

ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE: TEMPI E TERMINI DI ATTUAZIONE
	a. La trasparenza deve essere attuata secondo i termini e con le modalità indicate in allegato 4. b. Il codice di comportamento va applicato con decorrenza immediata e continua. c. L'obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse va applicato con decorrenza immediata e continua. d. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno secondo quanto programmato nella sottosezione 3.3 (paragrafo 3.3.4) del PIAO 2025/2027.
	a. La trasparenza deve essere attuata secondo i termini e con le modalità indicate in allegato 4. b. Il codice di comportamento va applicato con decorrenza immediata e continua. c. L'obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse va applicato con decorrenza immediata e continua. d. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno secondo quanto programmato nella sottosezione 3.3 (paragrafo 3.3.4) del PIAO 2025/2027.

e. Controllo a campione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese spontaneamente dall'interessato o richieste dagli uffici. Invio al RPCT di report semestrale da cui risulti l'avvenuta effettuazione del controllo	a. La trasparenza deve essere attuata secondo i termini e con le modalità indicate in allegato 4. b. Il codice di comportamento va applicato con decorrenza immediata e continua. c. L'obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse va applicato con decorrenza immediata e continua. d. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno secondo quanto programmato nella sottosezione 3.3 (paragrafo 3.3.4) del PIAO 2025/2027. e. La misura va attuata prima del rilascio del titolo abilitativo, con decorrenza immediata.
e. Controllo a campione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese spontaneamente dall'interessato o richieste dagli uffici. Invio al RPCT di report semestrale da cui risulti l'avvenuta effettuazione del controllo	a. La trasparenza deve essere attuata secondo i termini e con le modalità indicate in allegato 4. b. Il codice di comportamento va applicato con decorrenza immediata e continua. c. L'obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse va applicato con decorrenza immediata e continua. d. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno secondo quanto programmato nella sottosezione 3.3 (paragrafo 3.3.4) del PIAO 2025/2027. e. La misura va attuata prima del rilascio del titolo abilitativo, con decorrenza immediata.
ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	
MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE: TEMPI E TERMINI DI ATTUAZIONE

f. Controllo a campione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese spontaneamente dall'interessato o richieste dagli uffici. Invio al RPCT di report semestrale da cui risulti l'avvenuta effettuazione del controllo	a. La trasparenza deve essere attuata secondo i termini e con le modalità indicate in allegato 4. b. Il codice di comportamento va applicato con decorrenza immediata e continua. c. L'obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse va applicato con decorrenza immediata e continua. d. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno secondo quanto programmato nella sottosezione 3.3 (paragrafo 3.3.4) del PIAO 2025/2027. e. La misura va attuata in sede di formazione degli atti di concessione, con decorrenza immediata. f. La misura va attuata prima della liquidazione del beneficio, con decorrenza immediata.
f. Controllo a campione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese spontaneamente dall'interessato o richieste dagli uffici. Invio al RPCT di report semestrale da cui risulti l'avvenuta effettuazione del controllo	a. La trasparenza deve essere attuata secondo i termini e con le modalità indicate in allegato 4. b. Il codice di comportamento va applicato con decorrenza immediata e continua. c. L'obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse va applicato con decorrenza immediata e continua. d. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno secondo quanto programmato nella sottosezione 3.3 (paragrafo 3.3.4) del PIAO 2025/2027. e. La misura va attuata in sede di formazione degli atti di concessione, con decorrenza immediata. f. La misura va attuata prima della liquidazione del beneficio, con decorrenza immediata.
L PATRIMONIO	
MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE: TEMPI E TERMINI DI ATTUAZIONE

	a. La trasparenza deve essere attuata secondo i termini e con le modalità indicate in allegato 4. b. Il codice di comportamento va applicato con decorrenza immediata e continua. c. L'obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse va applicato con decorrenza immediata e continua. d. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno secondo quanto programmato nella sottosezione 3.3 (paragrafo 3.3.4) del PIAO 2025/2027.
e. Verifica a campione mediante incrocio di informazioni presenti nelle banche dati utilizzabili dall'Ente.	a. La trasparenza deve essere attuata secondo i termini e con le modalità indicate in allegato 4. b. Il codice di comportamento va applicato con decorrenza immediata e continua. c. L'obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse va applicato con decorrenza immediata e continua. d. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno secondo quanto programmato nella sottosezione 3.3 (paragrafo 3.3.4) del PIAO 2025/2027. e. La misura va attuata con decorrenza immediata e continua.
e. Reporting da parte del Responsabile competente al RPCT sulle percentuali di crediti dichiarati insussistenti	a. La trasparenza deve essere attuata secondo i termini e con le modalità indicate in allegato 4. b. Il codice di comportamento va applicato con decorrenza immediata e continua. c. L'obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse va applicato con decorrenza immediata e continua. d. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno secondo quanto programmato nella sottosezione 3.3 (paragrafo 3.3.4) del PIAO 2025/2027. e. La misura va attuata con cadenza annuale.

e. Verifica a campione da parte degli Uffici competenti con successivo invio al RPCT di relativa attestazione	a. La trasparenza deve essere attuata secondo i termini e con le modalità indicate in allegato 4. b. Il codice di comportamento va applicato con decorrenza immediata e continua. c. L'obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse va applicato con decorrenza immediata e continua. d. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno secondo quanto programmato nella sottosezione 3.3. (paragrafo 3.3.4) del PIAO 2025/2027. e. La misura va attuata con cadenza annuale.
	.
e. Accurata verifica e motivazione della congruità della spesa esplicitata nel provvedimento di assunzione dell'impegno	a. La trasparenza deve essere attuata secondo i termini e con le modalità indicate in allegato 4. b. Il codice di comportamento va applicato con decorrenza immediata e continua. c. L'obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse va applicato con decorrenza immediata e continua. d. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno secondo quanto programmato nella sottosezione 3.3 (paragrafo 3.3.4) del PIAO 2025/2027. e. La misura va attuata in sede di redazione della determina, con decorrenza immediata.

e. Controllo incrociato, a campione, fra quietanza di pagamento, mandato, atto di liquidazione e atto di impegno.	a. La trasparenza deve essere attuata secondo i termini e con le modalità indicate in allegato 4. b. Il codice di comportamento va applicato con decorrenza immediata e continua. c. L'obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse va applicato con decorrenza immediata e continua. d. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno secondo quanto programmato nella sottosezione 3.3 (paragrafo 3.3.4) del PIAO 2025/2027. e. La misura va attuata con cadenza semestrale, mediante dichiarazione da parte del Responsabile del servizio finanziario che attesti l'avvenuto controllo incrociato a campione da parte dell'ufficio ragioneria, precisando gli atti totali e gli atti sottoposti a controllo con i relativi esiti.
e. Controllo incrociato, a campione, fra quietanza di pagamento, mandato, atto di liquidazione e atto di impegno.	a. La trasparenza deve essere attuata secondo i termini e con le modalità indicate in allegato 4. b. Il codice di comportamento va applicato con decorrenza immediata e continua. c. L'obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse va applicato con decorrenza immediata e continua. d. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno secondo quanto programmato nella sottosezione 3.3 (paragrafo 3.3.4) del PIAO 2025/2027. e. La misura va attuata con cadenza semestrale, mediante dichiarazione da parte del Responsabile del servizio finanziario che attesti l'avvenuto controllo incrociato a campione da parte dell'ufficio ragioneria, precisando gli atti totali e gli atti sottoposti a controllo con i relativi esiti.

f. Approvazione di specifico Regolamento di disciplina del procedimento di alienazione e delle forme di valorizzazione del patrimonio immobiliare dell'Ente. g. Verifica della congruità della valutazione mediante acquisizione del parere di competente ente pubblico esterno o, in assenza, mediante adeguata indagine di mercato.	a. La trasparenza deve essere attuata secondo i termini e con le modalità indicate in allegato 4. b. Il codice di comportamento va applicato con decorrenza immediata e continua. c. L'obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse va applicato con decorrenza immediata e continua. d. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno secondo quanto programmato nella sottosezione 3.3 (paragrafo 3.3.4) del PIAO 2025/2027. e. La misura va attuata in sede di redazione degli atti prodromici alla procedura ad evidenza pubblica e del successivo contratto di alienazione, con decorrenza immediata. f. Misura da attuarsi entro il 31.12.2025. g. La misura va attuata in sede di formazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari e/o di redazione della determina a contrarre, con decorrenza immediata.

f. Approvazione di specifico Regolamento di disciplina dell'uso del patrimonio immobiliare dell'Ente. g. Verifica della congruità del canone mediante utilizzo di tabelle ufficiali di riferimento o, in assenza, mediante adeguata indagine di mercato.	a. La trasparenza deve essere attuata secondo i termini e con le modalità indicate in allegato 4. b. Il codice di comportamento va applicato con decorrenza immediata e continua. c. L'obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse va applicato con decorrenza immediata e continua. d. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno secondo quanto programmato nella sottosezione 3.3 (paragrafo 3.3.4) del PIAO 2025/2027. e. La misura va attuata in sede di redazione degli atti prodromici alla procedura ad evidenza pubblica e del successivo atto di concessione / locazione, con decorrenza immediata. f. Misura da attuarsi entro il triennio di riferimento. g. La misura va attuata in sede di redazione di redazione della determina a contrarre, con decorrenza immediata.
f. Approvazione di specifico Regolamento di disciplina dell'uso del patrimonio immobiliare dell'Ente. g. Verifica della congruità del canone mediante utilizzo di tabelle ufficiali di riferimento o, in assenza, mediante adeguata indagine di mercato. h. Valutazione analitica dei costi degli interventi proposti a scomputo.	a. La trasparenza deve essere attuata secondo i termini e con le modalità indicate in allegato 4. b. Il codice di comportamento va applicato con decorrenza immediata e continua. c. L'obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse va applicato con decorrenza immediata e continua. d. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno secondo quanto programmato nella sottosezione 3.3 (paragrafo 3.3.4) del PIAO 2025/2027. e. La misura va attuata in sede di redazione degli atti prodromici alla procedura ad evidenza pubblica e del successivo atto di concessione / locazione, con decorrenza immediata.

	f. Misura da attuarsi entro il triennio.. g. La misura va attuata in sede di redazione di redazione della determina a contrarre, con decorrenza immediata. h. La misura va attuata con decorrenza immediata, attraverso apposita relazione da allegare all'atto di autorizzazione dell'intervento a scomputo.
--	--

ANZIONI

MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE: TEMPI E TERMINI DI ATTUAZIONE
e. Verifica, da parte del RPCT o dell'unità di controllo interno, del rispetto delle regole procedurali per l'effettuazione dei controlli sulle SCIA. f. Controllo a campione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese spontaneamente dall'interessato o richieste dagli uffici. Invio al RPCT di report semestrale da cui risulti l'avvenuta effettuazione del controllo.	a. La trasparenza deve essere attuata secondo i termini e con le modalità indicate in allegato 4. b. Il codice di comportamento va applicato con decorrenza immediata e continua. c. L'obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse va applicato con decorrenza immediata e continua. d. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno secondo quanto programmato nella sottosezione 3.3 (paragrafo 3.3.4) del PIAO 2025/2027. e. Il controllo successivo di regolarità amministrativa è effettuato secondo le tempistiche e le modalità determinate dal Regolamento comunale sui controlli interni.
	f. La misura va attuata entro i termini di legge per l'effettuazione dei controlli ex post sulle SCIA, con decorrenza immediata.

e. Verifica, da parte del RPCT o dell'unità di controllo interno, del rispetto delle regole procedurali per l'effettuazione dei controlli sulle SCIA. f. Controllo a campione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese spontaneamente dall'interessato o richieste dagli uffici. Invio al RPCT di report semestrale da cui risulti l'avvenuta effettuazione del controllo.	a. La trasparenza deve essere attuata secondo i termini e con le modalità indicate in allegato 4. b. Il codice di comportamento va applicato con decorrenza immediata e continua. c. L'obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse va applicato con decorrenza immediata e continua. d. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno secondo quanto programmato nella sottosezione 3.3 (paragrafo 3.3.4) del PIAO 2025/2027. e. Il controllo successivo di regolarità amministrativa è effettuato secondo le tempistiche e le modalità determinate dal Regolamento comunale sui controlli interni. f. La misura va attuata entro i termini di legge per l'effettuazione dei controlli ex post sulle SCIA, con decorrenza immediata.
	a. La trasparenza deve essere attuata secondo i termini e con le modalità indicate in allegato 4. b. Il codice di comportamento va applicato con decorrenza immediata e continua. c. L'obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse va applicato con decorrenza immediata e continua. d. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno secondo quanto programmato nella sottosezione 3.3 (paragrafo 3.3.4) del PIAO 2025/2027.

	a. La trasparenza deve essere attuata secondo i termini e con le modalità indicate in allegato 4. b. Il codice di comportamento va applicato con decorrenza immediata e continua. c. L'obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse va applicato con decorrenza immediata e continua. d. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno secondo quanto programmato nella sottosezione 3.3 (paragrafo 3.3.4) del PIAO 2025/2027.
	a. La trasparenza deve essere attuata secondo i termini e con le modalità indicate in allegato 4. b. Il codice di comportamento va applicato con decorrenza immediata e continua. c. L'obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse va applicato con decorrenza immediata e continua. d. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno secondo quanto programmato nella sottosezione 3.3 (paragrafo 3.3.4) del PIAO 2025/2027.
e. Applicazione rigorosa dell'ordine cronologico	a. La trasparenza deve essere attuata secondo i termini e con le modalità indicate in allegato 4. b. Il codice di comportamento va applicato con decorrenza immediata e continua. c. L'obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse va applicato con decorrenza immediata e continua. d. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno secondo quanto programmato nella sottosezione 3.3 (paragrafo 3.3.4) del PIAO 2025/2027. e. La misura va attuata con decorrenza immediata e continua.

MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE: TEMPI E TERMINI DI ATTUAZIONE
h. Approvazione di specifico Regolamento recante la disciplina del conferimento di incarichi esterni, con previsione di requisiti e criteri valutativi predeterminati, in conformità all'art. 3, comma 56, della Legge n. 244/2007.	a. La trasparenza deve essere attuata secondo i termini e con le modalità indicate in allegato 4. b. Il codice di comportamento va applicato con decorrenza immediata e continua. c. L'obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse va applicato con decorrenza immediata e continua. d. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno secondo quanto programmato nella sottosezione 3.3 (paragrafo 3.3.4) del PIAO 2025/2027. e. La misura deve attuarsi prima dell'affidamento dell'incarico, con decorrenza immediata e continua. f. La misura deve attuarsi prima del conferimento dell'incarico, con decorrenza immediata e continua. g. La misura va attuata in sede di redazione degli atti prodromici alla
	procedura comparativa e del successivo contratto di affidamento d'incarico, con decorrenza immediata. h. Misura da attuarsi entro il triennio

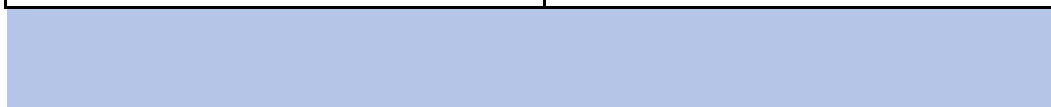
g. Verifica, da parte del RPCT o dell'unità di controllo interno, degli incarichi autorizzati e conferiti	a. La trasparenza deve essere attuata secondo i termini e con le modalità indicate in allegato 4. b. Il codice di comportamento va applicato con decorrenza immediata e continua. c. L'obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse va applicato con decorrenza immediata e continua. d. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno secondo quanto programmato nella sottosezione 3.3 (paragrafo 3.3.4) del PIAO 2025/2027. e. La misura deve attuarsi prima dell'autorizzazione allo svolgimento dell'incarico, con decorrenza immediata e continua. f. La misura deve attuarsi prima del conferimento dell'incarico, con decorrenza immediata e continua. g. Il controllo successivo di regolarità amministrativa è effettuato secondo le tempistiche e le modalità determinate dal Regolamento comunale sui controlli interni.
	a. La trasparenza deve essere attuata secondo i termini e con le modalità indicate in allegato 4. b. Il codice di comportamento va applicato con decorrenza immediata e continua. c. L'obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse va applicato con decorrenza immediata e continua. d. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno secondo quanto programmato nella sottosezione 3.3 (paragrafo 3.3.4) del PIAO 2025/2027.
	e. La misura deve attuarsi prima dell'affidamento dell'incarico, con decorrenza immediata e continua.

	a. La trasparenza deve essere attuata secondo i termini e con le modalità indicate in allegato 4. b. Il codice di comportamento va applicato con decorrenza immediata e continua. c. L'obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse va applicato con decorrenza immediata e continua. d. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno secondo quanto programmato nella sottosezione 3.3 (paragrafo 3.3.4) del PIAO 2025/2027.
--	---

D

MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE: TEMPI E TERMINI DI ATTUAZIONE
	a. La trasparenza deve essere attuata secondo i termini e con le modalità indicate in allegato 4. b. Il codice di comportamento va applicato con decorrenza immediata e continua. c. L'obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse va applicato con decorrenza immediata e continua. d. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno secondo quanto programmato nella sottosezione 3.3 (paragrafo 3.3.4) del PIAO 2025/2027.

e. Analitica indicazione delle ragioni che inducono a proporre e/o approvare l'accordo, con dettagliata valutazione, anche economica, delle contrapposte concessioni	a. La trasparenza deve essere attuata secondo i termini e con le modalità indicate in allegato 4. b. Il codice di comportamento va applicato con decorrenza immediata e continua. c. L'obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse va applicato con decorrenza immediata e continua. d. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno secondo quanto programmato nella sottosezione 3.3 (paragrafo 3.3.4) del PIAO 2025/2027. e. La misura va attuata prima dell'approvazione dell'accordo da parte dell'organo competente, con decorrenza immediata.
--	--



MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE: TEMPI E TERMINI DI ATTUAZIONE
e. Verifica della coerenza tra gli indirizzi di politica territoriale e le soluzioni tecniche adottate.	a. La trasparenza deve essere attuata secondo i termini e con le modalità indicate in allegato 4. b. Il codice di comportamento va applicato con decorrenza immediata e continua. c. L'obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse va applicato con decorrenza immediata e continua. d. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno secondo quanto programmato nella sottosezione 3.3 (paragrafo 3.3.4) del PIAO 2025/2027. e. La misura va attuata nell'ambito della relazione illustrativa dello strumento urbanistico (o della variante).

e. Divulgazione e massima trasparenza e conoscibilità delle decisioni fondamentali contenute nel piano adottato, anche attraverso l'elaborazione di documenti di sintesi dei suoi contenuti in linguaggio non tecnico	a. La trasparenza deve essere attuata secondo i termini e con le modalità indicate in allegato 4. b. Il codice di comportamento va applicato con decorrenza immediata e continua. c. L'obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse va applicato con decorrenza immediata e continua. d. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno secondo quanto programmato nella sottosezione 3.3 (paragrafo 3.3.4) del PIAO 2025/2027. e. La misura va attuata nei termini procedurali stabiliti dalla legge urbanistica regionale.
e. Motivazione puntuale della decisione di accoglimento delle osservazioni che modificano il piano adottato con particolare riferimento agli impatti sul contesto ambientale, paesaggistico e culturale. f. Redazione di appositi verbali riportanti la definizione puntuale, in contraddittorio con il soggetto attuatore, degli obiettivi pubblici e privati da perseguire.	a. La trasparenza deve essere attuata secondo i termini e con le modalità indicate in allegato 4. b. Il codice di comportamento va applicato con decorrenza immediata e continua. c. L'obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse va applicato con decorrenza immediata e continua. d. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno secondo quanto programmato nella sottosezione 3.3 (paragrafo 3.3.4) del PIAO 2025/2027. e. La misura va attuata in sede di motivazione della delibera di controdeduzione alle osservazioni ed approvazione del piano (o della variante). f. I verbali vanno allegati alla delibera di controdeduzione alle osservazioni ed approvazione del piano (o della variante).

e. Utilizzo di schemi di convenzione-tipo che assicurino una completa e organica regolazione della materia e costituiscano la base su cui inserire i contenuti specifici relativi al piano presentato [Con riferimento al processo in esame, v. anche allegato 5-bis]	a. La trasparenza deve essere attuata secondo i termini e con le modalità indicate in allegato 7. b. Il codice di comportamento va applicato con decorrenza immediata e continua. c. L'obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse va applicato con decorrenza immediata e continua. d. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno secondo quanto programmato nella sottosezione 3.3 (paragrafo 3.3.5) del PIAO 2025/2027. e. La misura va attuata entro il 31.12.2025. Gli schemi adottati saranno pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente.
e. Assegnazione del compito di calcolo del costo di costruzione a personale diverso da quello che cura l'istruttoria tecnica del piano attuativo e della relativa convenzione	a. La trasparenza deve essere attuata secondo i termini e con le modalità indicate in allegato 4. b. Il codice di comportamento va applicato con decorrenza immediata e continua. c. L'obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse va applicato con decorrenza immediata e continua. d. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno secondo quanto programmato nella sottosezione 3.3 (paragrafo 3.3.4) del PIAO 2025/2027. e. La misura va attuata con decorrenza immediata e continua.
e. Identificazione delle opere di urbanizzazione mediante specifica indicazione nel provvedimento di adozione del piano attuativo. f. Calcolo del valore delle opere da realizzare utilizzando i prezziari regionali (o dell'ente), anche tenendo conto dei prezzi che l'Amministrazione ottiene solitamente in esito a procedure di appalto per la realizzazione di opere analoghe. g. Individuazione grafica delle opere di	a. La trasparenza deve essere attuata secondo i termini e con le modalità indicate in allegato 4. b. Il codice di comportamento va applicato con decorrenza immediata e continua. c. L'obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse va applicato con decorrenza immediata e continua. d. La formazione deve essere

urbanizzazione su appositi elaborati scritto- grafici completi di quote, materiali di finitura previsti e computo metrico estimativo dettagliato.	somministrata nel corso di ciascun anno secondo quanto programmato nella sottosezione 3.3 (paragrafo 3.3.4) del PIAO 2025/2027. e. La misura va attuata con decorrenza immediata e continua. f. La misura va attuata con decorrenza immediata e continua. g. La misura va attuata con decorrenza immediata e continua.
e. Valutazione analitica della quantità delle aree da cedere.	a. La trasparenza deve essere attuata secondo i termini e con le modalità indicate in allegato 4. b. Il codice di comportamento va applicato con decorrenza immediata e continua. c. L'obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse va applicato con decorrenza immediata e continua. d. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno secondo quanto programmato nella sottosezione 3.3 (paragrafo 3.3.4) del PIAO 2025/2027. e. La misura va attuata con decorrenza immediata e continua.
	a. La trasparenza deve essere attuata secondo i termini e con le modalità indicate in allegato 4. b. Il codice di comportamento va applicato con decorrenza immediata e continua. c. L'obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse va applicato con decorrenza immediata e continua. d. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno secondo quanto programmato nella sottosezione 3.3 (paragrafo 3.3.4) del PIAO 2025/2027.

RESPONSABILE ATTUAZIONE MISURE	MONITORAGGIO SUL TRIENNIO
Responsabile del Personale	Ogni anno
Responsabile Personale Segretario comunale (relativamente alla misura f.)	Ogni anno

Segretario comunale	Ogni anno
Segretario comunale e tutti i Responsabili d'Area	Ogni anno
RESPONSABILE ATTUAZIONE MISURE	MONITORAGGIO SUL TRIENNIO
Responsabile Area Tecnica Tutti i Responsabili d'Area per acquisto di beni e servizi	Ogni anno

Responsabile Area Tecnica Tutti i Responsabili d'Area per acquisto di beni e servizi	Ogni anno
Tutti i Responsabili d'Area	Ogni anno

Tutti i Responsabili d'Area	Ogni anno
Tutti i Responsabili d'Area Segretario comunale (relativamente alle misure g. h.)	Ogni anno
Tutti i Responsabili d'Area Segretario comunale (relativamente alla misura g.)	Ogni anno

Tutti i Responsabili d'Area	Ogni anno
Tutti i Responsabili d'Area	Ogni anno

Tutti i Responsabili d'Area	Ogni anno
Tutti i Responsabili d'Area	Ogni anno
Tutti i Responsabili d'Area Segretario comunale (relativamente alla misura e.)	Ogni anno

Tutti i Responsabili d'Area	Ogni anno
Tutti i Responsabili d'Area	Ogni anno

Tutti i Responsabili d'Area	Ogni anno
Tutti i Responsabili d'Area	Ogni anno
Tutti i Responsabili d'Area Segretario comunale (relativamente alla misura e.)	Ogni anno

Tutti i Responsabili d'Area Segretario comunale (relativamente alla misura e.)	Ogni anno
Tutti i Responsabili d'Area	Ogni anno
Tutti i Responsabili d'Area	Ogni anno

Tutti i Responsabili d'Area Segretario comunale (relativamente alla misura f.)	Ogni anno

Tutti i Responsabili d'Area Segretario comunale (relativamente alla misura g.)	Ogni anno
Tutti i Responsabili d'Area Segretario comunale (relativamente alla misura f.)	Ogni anno

Tutti i Responsabili d'Area Segretario comunale (relativamente alla misura e.)	Ogni anno
Tutti i Responsabili d'Area	Ogni anno
Tutti i Responsabili d'Area	Ogni anno

Tutti i Responsabili d'Area	Ogni anno
Tutti i Responsabili d'Area	Ogni anno

Tutti i Responsabili d'Area Segretario comunale (relativamente alla misura e.)	Ogni anno
Tutti i Responsabili d'Area	Ogni anno
Tutti i Responsabili d'Area	Ogni anno

RESPONSABILE ATTUAZIONE MISURE	MONITORAGGIO SUL TRIENNIO
Responsabile Area Amministrativa Responsabile Area Tecnica	Ogni anno
Responsabile Area Tecnica	Ogni anno

Responsabili Area Tecnica e Area Amministrativa	Ogni anno
Responsabili Area Tecnica e Area Amministrativa	Ogni anno
RESPONSABILE ATTUAZIONE MISURE	MONITORAGGIO SUL TRIENNIO

Responsabile Area Amministrativa	Ogni anno
Responsabile Area Amministrativa	Ogni anno
RESPONSABILE ATTUAZIONE MISURE	MONITORAGGIO SUL TRIENNIO

Responsabile Area Finanziaria	Ogni anno
Tutti i Responsabili d'Area	Ogni anno
Tutti i Responsabili cui è assegnata la gestione dell'entrata	Ogni anno

Tutti i Responsabili cui è assegnata la gestione dell'entrata	Ogni anno
Tutti i Responsabili d'Area	Ogni anno

Tutti i Responsabili d'Area	Ogni anno
Responsabile Area Finanziaria	Ogni anno

Responsabile Area Tecnica	Ogni anno

Responsabile Area Tecnica	Ogni anno
Responsabile Area Tecnica	Ogni anno

RESPONSABILE ATTUAZIONE MISURE	MONITORAGGIO SUL TRIENNIO
Responsabile Area Tecnica Segretario comunale (relativamente alla misura e.)	Ogni anno

Responsabile Area Amministrativa Segretario comunale (relativamente alla misura e.)	Ogni anno
Responsabili Area Amministrativa e tecnica	Ogni anno

Responsabili Area Amministrativa e Tecnica	Ogni anno
Responsabile Area Tecnica	Ogni anno
Responsabili Area Amministrativa e Tecnica	Ogni anno

RESPONSABILE ATTUAZIONE MISURE	MONITORAGGIO SUL TRIENNIO
Tutti i Responsabili d'Area	Ogni anno

Responsabile Area Finanziaria Segretario comunale (relativamente alla misura e.)	Ogni anno
Responsabile Area Finanziaria	Ogni anno

Responsabile Area Amministrativa	Ogni anno
RESPONSABILE ATTUAZIONE MISURE	MONITORAGGIO SUL TRIENNIO
Responsabile Area Amministrativa	Ogni anno

Responsabile Area Amministrativa	Ogni anno
RESPONSABILE ATTUAZIONE MISURE	MONITORAGGIO SUL TRIENNIO
Responsabile Area Tecnica	Ogni anno

Responsabile Area Tecnica	Ogni anno
Responsabile Area Tecnica	Ogni anno

Responsabile Area Tecnica	Ogni anno
Responsabile Area Tecnica	Ogni anno
Responsabile Area Tecnica	Ogni anno

Responsabile Area Tecnica	Ogni anno
Responsabile Area Tecnica	Ogni anno

71	I.9	Servizio urbanistica	Pianificazione urbanistica attuativa: esecuzione opere di urbanizzazione
72	I.10	Servizio urbanistica	Approvazione accordo urbanistico o di programma (artt. 6 e 7 L.R. 11/2004)

73	I.11	Servizio edilizia privata	Rilascio certificato di destinazione urbanistica
74	I.12	Servizio edilizia privata	Rilascio titoli abilitativi edilizi

75	I.13	Servizio edilizia privata	Rilascio titoli abilitativi edilizi: calcolo contributo di costruzione
----	------	---------------------------	--

1. Realizzazione di opere quantitativamente e qualitativamente di minor pregio rispetto a quanto dedotto in convenzione.	MEDIO	a. Adempimenti di trasparenza b. Codice di comportamento c. Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse d. Formazione del personale
1. Mancata considerazione di tutti gli interessi coinvolti. 2. Sproporzione fra beneficio pubblico e privato. 3. Sovrastima del “rilevante interesse pubblico”	MEDIO	a. Adempimenti di trasparenza b. Codice di comportamento c. Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse d. Formazione del personale

1. Disomogeneità delle valutazioni 2. Mancato rispetto delle scadenze temporali 3. Mancato rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle istanze	BASSO	a. Adempimenti di trasparenza b. Codice di comportamento c. Formazione del personale
1. Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione. 2. Istruttoria assegnata a personale dipendente in rapporto di contiguità con i professionisti o con aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie. 3. Omessa richiesta di integrazioni documentali al fine di ottenere indebiti vantaggi. 4. Mancato rispetto delle scadenze temporali. 5. Mancato rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle istanze.	MEDIO	a. Adempimenti di trasparenza b. Codice di comportamento c. Rotazione ordinaria del personale d. Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse e. Formazione del personale

1. Errato calcolo del contributo di costruzione al fine di ottenere indebiti vantaggi.	MEDIO	a. Adempimenti di trasparenza b. Codice di comportamento c. Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse d. Formazione del personale
--	--------------	---

e. Individuazione del collaudatore effettuata direttamente dal Comune con oneri a carico del privato attuatore e applicando il principio della “rotazione”	a. La trasparenza deve essere attuata secondo i termini e con le modalità indicate in allegato 4. b. Il codice di comportamento va applicato con decorrenza immediata e continua. c. L’obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse va applicato con decorrenza immediata e continua. d. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno secondo quanto programmato nella sottosezione 3.3 (paragrafo 3.3.4) del PIAO 2025/2027. e. La misura va attuata entro i termini previsti dalla convenzione urbanistica.	Responsabile Area Tecnica
e. Valutazione analitica, in termini economici e sociali, dei contrapposti interessi sottesi all’accordo e dei benefici, pubblici e privati, da esso derivanti.	a. La trasparenza deve essere attuata secondo i termini e con le modalità indicate in allegato 4. b. Il codice di comportamento va applicato con decorrenza immediata e continua. c. L’obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse va applicato con decorrenza immediata e continua. d. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno secondo quanto programmato nella sottosezione 3.3 (paragrafo 3.3.4) del PIAO 2025/2027. e. La misura va attuata prima dell’approvazione dell’accordo da parte dell’organo competente, con decorrenza immediata.	Responsabile Area Tecnica

d. Presentazione obbligatoria delle domande di CDU all'Ufficio protocollo o attraverso il portale SUAP	a. Il codice di comportamento va applicato con decorrenza immediata e continua. b. L'obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse va applicato con decorrenza immediata e continua. c. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno secondo quanto programmato nella sottosezione 3.3 (paragrafo 3.3.4) del	Responsabile Area Tecnica
	PIAO 2025/2027. d. La misura deve attuarsi con decorrenza immediata e continua.	
f. Controllo a campione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese spontaneamente dall'interessato o richieste dagli uffici. Invio al RPCT di report semestrale da cui risulti l'avvenuta effettuazione del controllo. g. Verifica, da parte del RPCT o dell'unità di controllo interno, della regolarità amministrativa del procedimento.	a. La trasparenza deve essere attuata secondo i termini e con le modalità indicate in allegato 4. b. Il codice di comportamento va applicato con decorrenza immediata e continua. c. La rotazione ordinaria del personale va applicata, nei limiti e modi programmati, con decorrenza immediata e continua. d. L'obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse va applicato con decorrenza immediata e continua. e. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno secondo quanto programmato nella sottosezione 3.3 (paragrafo 3.3.4) del PIAO 2025/2027. f. La misura va attuata prima del rilascio del titolo abilitativo, con decorrenza immediata. g. Il controllo successivo di regolarità amministrativa è effettuato secondo le tempistiche e le modalità determinate dal Regolamento comunale sui controlli interni.	Responsabile Area Tecnica Segretario comunale (relativamente alla misura g.)

e. Verifica, da parte del Responsabile d'Area competente, di almeno il 10% dei calcoli effettuati ed invio di comunicazione al RPCT in merito agli esiti del controllo effettuato.	a. La trasparenza deve essere attuata secondo i termini e con le modalità indicate in allegato 4. b. Il codice di comportamento va applicato con decorrenza immediata e continua. c. L'obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse va applicato con decorrenza immediata e continua. d. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno secondo quanto programmato nella sottosezione 3.3 (paragrafo 3.3.4) del PIAO 2025/2027. e. La misura va attuata con cadenza annuale.	Responsabile Area Tecnica
---	---	----------------------------------

Ogni anno

Ogni anno

Ogni anno
Ogni anno

Ogni anno