

Allegato PIANO RISCHI_PIAO 2025-2027

UNIONE MONTANA VALLE ELVO

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

Misure Generali Prevenzione Corruzione (L. 190/2012)

1	Trasparenza: pubblicazione sul sito istituzionale dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività del Comune, in conformità alle prescrizioni dettate dalla L. 190/2012, dal D.lgs. 33/2013 e dalle altre norme vigenti in materia	1. Trasparenza
2	Codice di Comportamento: Applicazione del Codice di Comportamento Comunale, che specifica ed integra il Codice di Comportamento Nazionale dei pubblici dipendenti . Controllo applicazione norme previste.	2. Codice di Comportamento
3	Tempi procedimenti: Controllo e monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalle leggi e dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti	3. Tempi procedimenti
4	Conflitto interessi : applicazione norme e controllo dichiarazioni e astensioni. Controllo rispetto norme Codice Applati sul conflitto interessi	4. Conflitto Interessi
5	Whistleblowing : applicazione misure per la tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti (L. 179/2017)	5. Whistleblowing
6	Rotazione ordinaria: Adozione direttive interne in merito alla rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione	6. Rotazione Ordinaria
7	Pantouflage : applicazione atti normativi e direttive interne in merito ai divieti ed ai limiti prescritti per lo svolgimento di attività successive alla cessazione dal servizio comunale	7. Pantouflage
8	Inconferibilità incarichi dirigenziali: Applicazione direttiva interna circa le cause di inconferibilità di incarichi dirigenziali e le dichiarazioni sostitutive che devono essere rese da parte degli interessati all'atto del conferimento di tali incarichi	8. Inconferibilità incarichi dirigenziali
9	Accesso/Permanenza incarico/carica pubblica : applicazione norme procedure e svolgimento controlli	9. Accesso/Permanenza incarico/carica pubblica
10	Patti Integrità : applicazione protocolli e inserimento clausole salvaguardia negli avvisi, bandi e lettere invito gare appalto.	10. Patti Integrità
11	Condanne per delitti contro la PA : contro Applicazione Regolamento comunale di ordinamento degli uffici e dei servizi al fine del recepimento delle disposizioni introdotte dalla L. n. 190/2012 e dal D.Lgs. n. 39/2013 in materia di: formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la p.a., direttive interne per effettuare controlli sui precedenti penali e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo dei controlli	11. Condanne per delitti contro la PA
12	Rotazione straordinaria : applicazioni direttive e codice comportamento per i casi previsti	12. Rotazione straordinaria
13	Formazione : Svolgimento programma di formazione del personale sui temi della prevenzione e del contrasto della corruzione, nonché sui principi dell'etica e della legalità dell'azione comunale	13. Formazione
14	Controlli Interni : svolgimento controlli ai sensi del Regolamento ed applicazione misure in caso di esito di conformità non adeguato (trasparenza, privacy, motivazione atti, ecc.)	14. Controlli Interni
15	Controllo e monitoraggio sul rispetto delle normative, dei regolamenti e delle procedure vigenti in relazione allo svolgimento dell'attività comunale	15. Controllo e monitoraggio
16	Realizzazione di azioni di sensibilizzazione della cittadinanza e della società civile per la promozione della cultura della legalità attraverso: a) un'efficace comunicazione e diffusione della strategia di prevenzione dei fenomeni corruttivi impostata e attuata mediante il PTPC; b) l'attivazione di canali dedicati alla segnalazione dall'esterno al Comune di episodi di corruzione, cattiva amministrazione e conflitto d'interessi	16. azioni di sensibilizzazione della cittadinanza e della società civile
17	Attività e incarichi extra-istituzionali : controllo richieste e rilascio autorizzazioni. Controlli a campione da parte del personale apicale.	17. Attività e incarichi extra-istituzionali

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

CONTRATTI PUBBLICI	PROGRAMMAZIONE	Analisi e definizione dei fabbisogni: redazione ed aggiornamento del programma triennale per gli appalti di lavori e di tutti i processi che prevedono la partecipazione di privati alla fase di programmazione. Programmi biennale di acquisti per beni e servizi	M	B	B	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	A	A	M	Medio	
	PROGETTAZIONE	Nomina RUP (ISTRUTTORIA, PROPOSTA, IMPULSO)	A	M	B	B	M	A	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	A	A	M	Medio	
		Definizione dell'oggetto di affidamento	A	M	B	B	M	A	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	A	A	M	Medio	
		Individuazione dello strumento (scelta dell'affidamento) (Modalità di affidamento: proroga, gara, altra tipologia)	A	M	B	B	M	A	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	A	A	M	Medio	
		Requisiti di qualificazione	A	M	B	B	M	A	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	A	A	M	Medio	
		Requisiti di aggiudicazione	A	M	B	B	M	A	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	A	A	M	Medio	
		Redazione del Cronoprogramma	A	M	B	B	M	A	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	A	A	M	Medio	
	SELEZIONE DEL CONTRAENTE	Nomina della Commissione giudicatrice e valutazione delle offerte	A	M	B	B	M	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	A	A	M	Medio	
		Verifica della eventuale anomalia delle Offerte	A	M	B	B	M	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	A	A	M	Medio	
	ALTRE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO Affidamento diretto e affidamento a forniture edanta le procedure di cui all'art. 36 del D.Lgs. 50/2016	Eventuale revoca del Bando Procedure Negoziate Affidamenti Diretti	A	M	B	B	M	A	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	A	A	M	Medio	
	VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	Verifica dei requisiti. Comunicazioni riguardanti i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni. Formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva. Stipula del contratto.	A	B	B	A	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	A	A	M	Medio	
	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Varianti in corso di esecuzione al Contratto	A	B	B	B	M	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	A	A	M	Medio	
		Subappalto	A	B	B	B	M	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	A	A	M	Medio	
		Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelle giurisdizionali	A	B	B	A	M	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	A	A	M	Medio	
		Attribuzione poteri sostitutivi (PNRR)	A	A	B	B	M	A	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	A	A	A	Alto	
	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	Procedimento di nomina del collaudatore (o della commissione di collaudo)																						
		Procedimento di verifica della corretta esecuzione, per il rilascio del certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformità ovvero dell'attestato di regolare esecuzione (per gli affidamenti di servizi e forniture)	B	B	B	A	M	A	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	A	A	M	Medio	
		Attività connesse alla rendicontazione dei lavori in economia da parte del responsabile del procedimento.																						
		Riconoscimento del premio di accelerazione (PNRR)	A	A	B	B	M	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	A	A	M	Critico	

[illegible]

AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

Mappatura PROCESSI – ATTIVITA' – FASI				REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo				Trattamento del Rischio					Monitoraggio	
PROCESSI	PROCEDURE – ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE GENERALI (l'attuazione è nell'indicatore)	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO di ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI	Cause mancata applicazione		
CONFERIMENTO DI INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI	Conferimento incarichi extra-istituzionali ai dipendenti	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo Omissioni richiesta autorizzazione da parte del dipendente	Medio	1. Trasparenza 17. Attività e incarichi extra-istituzionali	Verifica dei requisiti secondo il Regolamento o il Codice di Comportamento					Segretario Comunale	CONTROLLO SEMESTRALE			
	Procedura di progressione	Progressione economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti o candidati particolari	Medio	1. Trasparenza 15. Controllo e monitoraggio						Servizio Segreteria Generale, Personale e Contratti e Servizio Finanziario	CONTROLLO IN OCCASIONE DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA			
RECLUTAMENTO DEL PERSONALE	Procedura di concorso	Uso improprio o distorto della discrezionalità Conflitto di interessi Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Medio	1. Trasparenza 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 9. Accesso/permanenza incarico/carica pubblica 11. Condanne per delitti contro la PA 15. Controllo e monitoraggio	Rotazione di commissari (per i concorsi interni i componenti devono essere esterni, e viceversa, salvo il presidente)					Servizio Segreteria Generale, Personale e Segretario Comunale	CONTROLLO IN OCCASIONE DI PROCEDURA SELETTIVA			
	Procedura di mobilità interna	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Minimo	1. Trasparenza 15. Controllo e monitoraggio						Servizio Segreteria Generale, Personale e Segretario Comunale	NON SUSSISTE IL CASO PER LE RIDOTTE DIMENSIONI DELL'ENTE			
	Procedura di mobilità esterna ex art. 30 Digs 165/2001	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Predisposizione di prove troppo specifiche atte a favorire un partecipante Irregolare formazione della commissione di selezione finalizzata al reclutamento di candidati particolari Valutazione non corretta delle prove	Medio	1. Trasparenza 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 9. Accesso/Permanenza incarico/carica pubblica 11. Condanne per delitti contro la PA 15. Controllo e monitoraggio						Servizio Segreteria Generale, Personale e Segretario Comunale	CONTROLLO IN OCCASIONE DI PROCEDURA SELETTIVA			
	Utilizzo di procedimenti concorsuali pubblici espletati da altri Enti Pubblici sottoposti a regime di limitazione delle assunzioni (c.d. scortimento graduatoria)	Accordi con gli Enti in possesso delle graduatorie, finalizzati al reclutamento di candidati specifici.	Medio	1. Trasparenza 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 9. Accesso/Permanenza incarico/carica pubblica 11. Condanne per delitti contro la PA 15. Controllo e monitoraggio						Servizio Segreteria Generale, Personale e Segretario Comunale	NON SUSSISTE IL CASO			

AREA DI RISCHIO: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE													
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI			REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio coruttivo				Trattamento del Rischio						Monitoraggio
PROCESSI	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE GENERALI (l'attuazione è nell'indicatore)	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE	FASI E TEMPI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE E	STATO DI ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI	Cause mancata applicazione	
PROGRAMMAZIONE	Analisi e definizione dei fabbisogni: redazione ed aggiornamento del programma triennale per gli appalti di lavori e di tutti i processi che prevedono la partecipazione di privati alla fase di programmazione.	Scorretta programmazione non ancorata alle reali necessità, ma viceversa agli interessi particolari di alcuni soggetti da "premiare".	Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti) 15. Controllo e monitoraggio	Verifica accordi quadro per forniture standard (CONSIP, MEPA, SCR)	Obbligo di comunicazione al RBC in caso di proroghe o affidamenti di urgenza per importi superiori a € 150.000.				Tutti i Servizi	MONITORAGGIO CONTINUO		
	Programma biennale di acquisti per beni e servizi												
PROGETTAZIONE (nomina responsabile del procedimento – individuazione strumento per l'affidamento – scelta procedura di aggiudicazione – predisposizione documentazione di gara – definizione criteri di partecipazione – definizione criteri di attribuzione dei punteggi)	NOMINA RUP	Assenza requisiti idoneità e terzietà Conflitto interessi con imprese concorrenti	Medio	4. Conflitto Interessi 15. Controllo e monitoraggio						Tutti i Servizi	MONITORAGGIO CONTINUO		
	DEFINIZIONE DELL'OGGETTO DI AFFIDAMENTO	Definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa.	Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti e decisioni nominali RUP) 15. Controllo e monitoraggio 10. Patti Integrità						Tutti i Servizi	MONITORAGGIO CONTINUO		
	INDIVIDUAZIONE DELLO STRUMENTO/ISTITUTO DELL'AFFIDAMENTO (Modalità di affidamento: proroga, gara, altra tipologia)	Utilizzo improprio di alcune tipologie di affidamento. Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto.		Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti e decisioni nominali RUP) 15. Controllo e monitoraggio 10. Patti Integrità						Tutti i Servizi	MONITORAGGIO CONTINUO	
	REQUISITI DI QUALIFICAZIONE	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 14. Controlli Interni atti 15. Controllo e monitoraggio sui requisiti di qualificazione 10. Patti Integrità	Verifica della compatibilità con CONSIP, mercato elettronico			Rapporto tra il numero di procedure negoziate con o senza bando e di affidamenti diretti/collimi fiduciari sul numero di procedure totali attivate. Indicatore non sul		Tutti i Servizi	MONITORAGGIO CONTINUO		
Procedura ANCPDSS													

PROGETTAZIONE (nomina responsabile del procedimento – individuazione strumento per l'affidamento – scelta procedura di aggiudicazione – predisposizione documentazione di gara – definizione criteri di partecipazione – definizione criteri di attribuzione dei punteggi)	REQUISITI DI AGGIUDICAZIONE	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa; elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto. Contenuti delle clausole contrattuali per disincentivare alcuni operatori. Definizione dei criteri di valutazione dei punteggi economici e tecnici che possono avvantaggiare qualche operatore.	Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 14. Controlli Interni atti relativi di qualificazione 15. Controllo e monitoraggio sul Patti Integrità					numero ma sul valore economico. Indicatore di errore: calcolo del valore stimato del contratto. Valori iniziali e valori finali Percentuale delle procedure con OEPV.	Tutti i Servizi MONITORAGGIO CONTINUO	
	REDAZIONE DEL CRONOPROGRAMMA	Omessa previsione di penali in caso di mancato rispetto del cronoprogramma dei lavori o nell'esecuzione dell'opera o del Contratto di Servizio. Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori, che consenta all'impresa di non essere eccessivamente vincolata ad un'organizzazione precisa dell'avanzamento dell'opera, creando in tal modo i presupposti per la richiesta di eventuali extraguarigini da parte dello stesso esecutore	Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 14. Controlli Interni atti relativi di qualificazione 15. Controllo e monitoraggio sul Patti Integrità						Tutti i Servizi MONITORAGGIO CONTINUO	
	NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE e VALUTAZIONE DELLE OFFERTE	Nomina di commissari di gara in conflitto di interesse o privi di requisiti necessari. Alterazione o sottrazione della documentazione di gara. Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali.	Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti) 15. Controllo e monitoraggio	Accessibilità on line della documentazione di gara Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia interessi o legami parentali entro il secondo grado con le imprese concorrenti: attestazione e dichiarazione dei commissari. Sistemi efficaci e sicuri di protocollazione: protocollo informatico Corretta conservazione della documentazione per le verifiche Creazione di griglie per la valutazione delle offerte e dei requisiti dei partecipanti	Numero di affidamenti con varianti sul numero totale di affidamenti. Rapporto tra affidamenti con proroga e tutti gli affidamenti.			Tutti i Servizi MONITORAGGIO CONTINUO		
	VERIFICA DELLA EVENTUALE ANOMALIA DELLE OFFERTE	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.	Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti) 15. Controllo e monitoraggio	Verifica delle offerte anomale: motivazione e pubblicazione				Tutti i Servizi MONITORAGGIO CONTINUO		
SELEZIONE DEL CONTRAENTE	REVOCA DEL BANDO	Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti) 15. Controllo e monitoraggio						Tutti i Servizi MONITORAGGIO CONTINUO	

ALTRE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO Affidamento di servizi e forniture mediante le procedure di cui all'art. 36 del D.Lgs. 50/2016	PROCEDURE NEGOZiate (art. 36, comma 2 lettere c e c bis e art. 63 D.Lgs 50/2016 - Per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro e tra 350.000 e 1 milione euro)	Utilizzo della procedura negoziata ai di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;	Medio	1. Trasparenza 2.Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti, verifica anomale) 15. Controllo e monitoraggio	Obbligo di motivazione nella determina in merito alla scelta della procedura Publication in formato accessibile degli atti, documenti diretti / recante le seguenti informazioni: - Estremi del procedimento di affidamento: - Oggetto della fornitura; - Operatore economico affidatario - Importo impegnato e liquidato Riferimento normativo allo specifico articolo del dlgs 163/2006 Dlgs. 207/2010 Riferimento alla disciplina regolamentare interna Controlli interni successivi: % di campionamento in funzione del regolamento dei controlli interni Adempimenti ex art. 100 Dlgs 159/2011 e smi (informativa antimalfa)	Tutti i Servizi				
	AFFIDAMENTI DIRETTI D.Lgs 50/2023 - art. 50	- Abuso dell'affidamento diretto ai di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa, compreso il mancato ricorso al mercato elettronico (Consip/MePa) - Tentativo di eludere le norme sull'evidenza pubblica (ad esempio arricchimento in denaro) - Abuso dell'affidamento diretto/consiglieria - Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	Medio	1. Trasparenza 2.Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti, verifica anomale) 15. Controllo e monitoraggio	Controlli successivi: verifica della motivazione per il mancato ricorso al MEPA/CONSIP/SCR, come prassi propedeutica e obbligatoria alla scelta del contraente	Tutti i Servizi	MONITORAGGIO CONTINUO			
VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	Verifica dei requisiti Comunicazioni riguardanti i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni. Formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva Stipula del contratto.	Alterazione o omissione dei controlli per favorire l'aggiudicatario o viceversa gli altri in graduatoria. Violare la trasparenza al fine di ritardare i ricorsi.	Medio	1. Trasparenza 2.Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti, verifica anomale) 15. Controllo e monitoraggio		Tutti i Servizi	MONITORAGGIO CONTINUO			

ESECUZIONE DEL CONTRATTO	VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE AL CONTRATTO	Manca o insufficiente verifica dello stato di avanzamento dei lavori e rispetto del cronoprogramma. Ammissioni di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o per conseguire extra guadagni ovvero approvazione di modifiche sostanziali del contratto: durata, prezzo, natura lavori e pagamenti.	Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti, verifica anomale) 15. Controllo e monitoraggio	Regolamento e disciplinare per la gestione dell'attività (varianti, richieste subappalti, ecc.) e normativa nazionale. Verifica comunicazioni ad ANAC per varianti.	Tutti i Servizi				
	SUBAPPALTO	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti, verifica anomale) 15. Controllo e monitoraggio		Tutti i Servizi	MONITORAGGIO CONTINUO			
	UTILIZZO DI RIMEDI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE ALTERNATIVI A QUELLE GIURISDIZIONALI	Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario	Medio	2. Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti, verifica anomale) 15. Controllo e monitoraggio		Tutti i Servizi	NON SUSSISTE IL CASO			
	ATTRIBUZIONE POTERI SOSTITUTIVI PNRR	Piombamento di procedure/attività al fine della prosecuzione dei privilegi/favori. Mancata comunicazione del potere sostitutivo di soggetti che versano in una situazione di conflitto di interessi - attivazione del potere sostituito in assenza dei presupposti al fine di favorire particolari operatori economici	Alto	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Segmentazione delle funzioni 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	procedura rispetto alla quale viene richiesto il suo intervento: CUC interviene fino alla aggiudicazione, nelle fasi successive la Giunta dà l'indirizzo e il Segretario Comunale nomina un RUP esterno	Tutti i Servizi	NON SUSSISTE IL CASO	N. interventi di attribuzione dei poteri sostitutivi/ N. appalti in essere		
		Alterazioni o omissioni di attività di controllo al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante. Pagamenti ingiustificati. Incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza di requisiti.	Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) 3. Tempi procedimenti 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti) 15. Controllo e monitoraggio		Tutti i Servizi	MONITORAGGIO CONTINUO			

RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO		RICONOSCIMENTO DEL PREMIO DI ACCELERAZIONE (PNRR)		Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori *, corresponsione di un premio di accelerazione in assenza delle circostanze previste dalle norme		Critico		1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Segmentazione delle funzioni 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio		Certificato di regolare esecuzione compilato da DL e approvato dal RUP con indicazioni definite da norme di legge + le certificazioni di legge Specificazione dell'attribuzione del premio di accelerazione nella determina di liquidazione finale		tracciare gli affidamenti operati dalla stazione appaltante al fine di verificare la rispondenza delle tempistiche di avanzamento in ragione di quanto previsto dalle norme e dal contratto		N. report di rendicontazione con l'indicazione dell'eventuale attribuzione del premio di accelerazione		100%		Tutti i Servizi		NON SUSSISTE IL CASO	
-------------------------------	--	---	--	--	--	---------	--	---	--	---	--	---	--	--	--	------	--	-----------------	--	----------------------	--

AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO												
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI												
REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo												
Trattamento del Rischio												
Monitoraggio												
PROCESSI	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE	FAST E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO di ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI	Cause mancata applicazione
PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATIVO / DICHIARATIVO	Patrocini	Assegnazione di patrocini, con requisiti non conformi al Regolamento, volto a favorire determinati soggetti	Basso	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Regolamento					Servizio Amministrativo	MONITORAGGIO NEL CASO DI RICHIESTA	
	Rilascio autorizzazioni per Occupazione Temporanea Suolo Pubblico e Passi carrabili	Attivare "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	Basso	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Regolamento e modulistica per la richiesta					Servizio Polizia Locale, Commercio, Manifestazioni	NON SUSSISTE IL CASO	
	Ordinanze	Omesso controllo, mancato o parziale rispetto delle ordinanze	Medio	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Presenza di più soggetti coinvolti in ciascuna fase del procedimento e/o nel controllo della procedura					Servizio Tecnico	NON SUSSISTE IL CASO	
	Autorizzazioni paesaggistiche	Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	Basso	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 3.Tempi procedimenti 4. Conflitto Interessi 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio				% rispetto dei tempi di procedimento % controlli a campione su iter procedurale % controlli interni successivi (tipologia di atto) % anomalie rilevate		Servizio Tecnico	NON SUSSISTE IL CASO	
	Autorizzazioni aree boscate, ambientali, VIA e VAS	Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	Basso	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 3.Tempi procedimenti 4. Conflitto Interessi 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	1) Monitoraggio dei tempi di procedimento 2) Controlli interni successivi: % di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti					Servizio Tecnico	NON SUSSISTE IL CASO	
	Autorizzazione per pubblicità, insegne	Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	Medio	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 3.Tempi procedimenti 4. Conflitto Interessi 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	1) Monitoraggio dei tempi di procedimento 2) Controlli interni successivi: % di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti					Servizio Tecnico, Finanziario e PL	NON SUSSISTE IL CASO	
	Dichiarazione idoneità alloggi per ricongiungimenti familiari	Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	Basso	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 3.Tempi procedimenti 4. Conflitto Interessi 15. Controllo e monitoraggio				% rispetto dei tempi di procedimento % segnalazione		Servizio Tecnico	NON SUSSISTE IL CASO	
	Rilascio Certificazioni Urbanistiche	Rilascio del certificato in violazione della normativa edilizia-urbanistica al fine di favorire un particolare soggetto	Basso	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 3.Tempi procedimenti 4. Conflitto Interessi 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio						Servizio Tecnico	NON SUSSISTE IL CASO	

PROVVEDIMENTI DI TIPO CONCESSORIO	Concessione di locali a carattere continuativo" e "Concessione di attrezzature/spazi/sale a carattere occasionale"	Discrezionalità nell'individuazione dei beneficiari	Basso	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Regolamento Pubblicazione delle tariffe fissate	Publicatione della documentazione necessaria per richiedere la concessione		Servizio Segreteria Generale, Personale e Contratti e Servizio Demografico	MONITORAGGIO SULLA RICHIESTA	
	Rilascio concessioni criteriali	Violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	Basso	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio				Servizio Tecnico	NON SUSSISTE IL CASO	

Trattamento del Rischio													Monitoraggio	
REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio coruttivo														
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI														
PROCESSI	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE	FASE E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO DI ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI	Cause mancata applicazione		
ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PRIVATI	Sponsorizzazioni	Accordi collusivi con soggetti esterni per accettazione sponsorizzazioni, omesso espletamento di gara per individuazione sponsor	Basso	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio						Servizio Segreteria Generale, Personale e Contratti e Servizio Finanziario	MONITORAGGIO CONTINUO			
	Liquidazione spese di missione Giunta/Consiglio	Liquidazione indennità non dovute	Minimo	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio						Servizio Finanziario e Tributi	MONITORAGGIO SE PRESENTATA ISTANZA DI RIMBORSO SPESE			
	Accertamenti e sgravi tributi comunali	Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme al fine di agevolare particolari soggetti	Basso	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Regolamenti e previsioni legislative Controllo delle dichiarazioni prodotte da contribuenti con banche dati di altre PA	1) Monitoraggio dei tempi di conclusione del procedimento 2) Controlli interni successivi: % di completamento come previsto nel regolamento dei controlli interni				Servizio Finanziario e Tributi	NON SUSISTE			
CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI	Erogazioni contributi ad associazioni del terzo settore e sussidi e sovvenzioni a privati	Discrezionalità nell'individuazione dei beneficiari, nella definizione del valore dei vantaggi da attribuire. Elusione o negligenza nello svolgimento delle procedure di controllo richiesto.	Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio						Servizio Segreteria Generale, Personale e Contratti Servizi Demografici, Sociali e Amministrativi e Servizio Finanziario	MONITORAGGIO SECONDO REGOLAMENTO			
	Erogazione contributi ad associazioni culturali, sportive, ecc.	Discrezionalità nell'individuazione dei beneficiari. Elusione o negligenza nello svolgimento delle procedure di controllo richiesto. Conflitto di interessi	Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio						Servizio Segreteria Generale, Personale e Contratti Servizi Demografici, Sociali e Amministrativi e Servizio Finanziario	MONITORAGGIO SECONDO REGOLAMENTO			
GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE	Erogazione emolumenti stipendiali e salario accessorio	Conferimento di indennità "ad personam" non dovute	Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio						Servizio Finanziario e Tributi	MONITORAGGIO CONTINUO			
	Contrattazione sindacale	Pressioni finalizzate alla agevolazioni di carattere economico o giuridico per agevolare categorie di dipendenti	Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio						Segretario Comunale e Servizio Finanziario	MONITORAGGIO CONTINUO			
GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE	Procedura disciplinare	Omessa vigilanza Sanzione non corretta Omessa segnalazione alle autorità competenti	Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 13. Formazione 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio						Segretario Comunale	MONITORAGGIO CONTINUO			
	Rilevazione Presenze	Rilascio autorizzazioni per concessione asettative-congedi-permessi o autorizzazione di straordinario in assenza di requisiti False attestazioni della presenza in servizio Omessi controlli	Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 13. Formazione 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio						Servizio Segreteria Generale, Personale e Contratti	MONITORAGGIO CONTINUO			

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE, DEL PATRIMONIO												
Trattamento del Rischio												
REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corrittivo												
PROCESSI	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE	FAST E TEMPI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO di ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FAST E TEMPI	Cause mancata applicazione
GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE	Gestione del Bilancio	Registrazioni di bilancio non verifere/corrette Pagamenti effettuati senza rispettare la cronologia delle prestazioni effettuate	Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 3. Tempi procedimenti 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Verifica della congruità delle previsioni di entrate correnti Verifica della presenza dei regolari impegni di spesa			Controllo regolarità atti N. cancellazioni di previsioni di entrate correnti N. fatture non pagate	100% 0 0	Servizio Finanziario e Tributi	MONITORAGGIO CONTINUO	
		Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme particolari soggetti	Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio						Servizio Finanziario e Tributi	MONITORAGGIO CONTINUO	
		Entrate da Servizi cimiteriali	mancato introito di diritti cimiteriali; omissione di adempimenti necessari alla riscossione di diritti cimiteriali; irregolarità nelle procedure previste per la fruizione dei servizi cimiteriali.	Minimo	1. Trasparenza 15. Controllo e monitoraggio 6. Rotazione Ordinaria						Servizio Finanziario e Tributi	NON SUSSISTE
GESTIONE DEI BENI PATRIMONIALI E DEMANIALI	Alienazione di beni immobili e costituzione diritti reali minori su di essi	Accordi collusivi per vendita in silenzione con valori sottovalutati o in violazione delle norme in materia di gara pubblica	Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio						Servizio Tecnico	NON SUSSISTE	
	Canoni di locazione passivi e attivi, Noleggi	Non corretta valutazione di impegni operativi ed economici al fine di agevolare un soggetto terzo pubblico o privato	Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio						Servizio Finanziario e Tributi	MONITORAGGIO CONTINUO	
		Utilizzo auto comunali	Elusione dei Regolamenti per il corretto uso delle auto da parte dei dipendenti	Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio						Servizio Tecnico	MONITORAGGIO CONTINUO

Monitoraggio

Trattamento del Rischio

Trattamento del Rischio												Monitoraggio	
AREA DI RISCHIO: CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI, SANZIONI													
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI													
REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corrittivo													
PROCESSI	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE	FAST E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO di ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FAST E TEMPI	Cause mancata applicazione	
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI, SANZIONI	Attività di controllo gestione rifiuti abbandonati o pericolosi	Omissioni di controllo	Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio						Servizio Tecnico e P.L.	NON SUSSISTE		
	Controllo autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rilasciate da soggetti interni ed esterni	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti	Basso	2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio						Tutti i Servizi	MONITORAGGIO CONTINUO		
	Attività di controllo in materia edilizia, ambientale, commerciale e stradale	Omissioni di controllo, mancato avvio del procedimento sanzionatorio o sospensione di contenzioso in corso	Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio						Servizio Tecnico e P.L.	NON SUSSISTE		
	Attività di controllo sui cantieri (sia pubblici che privati)	Omissioni di controllo, Uso improprio o distorto della discrezionalità	Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio						Servizio Tecnico e P.L.	MONITORAGGIO CONTINUO A CURA DEL RUP E DEL DIRETTORE LAVORI		
	Segnalazioni certificate di agibilità	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti	Basso	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio						Servizio Tecnico	NON SUSSISTE		
	Ammissioni a servizi/benefici erogati dall'ente all'utenza (tesserini, parcheggi invalidi, ecc.)	Omesso controllo su documenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti.	Basso	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio						Servizio Polizia Locale, Commercio, Manifestazioni	MONITORAGGIO CONTINUO PER TESSERINO FUNGHI		
	Attestazioni di regolarità di soggiorno	Omesso controllo in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	Basso	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio						Servizi Demografici, Sociali e Amministrativi	NON SUSSISTE		

CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI, SANZIONI	Registrazioni demografiche (cittadinanza, nascita, morte, matrimoni, residenza)	Omesso controllo in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	Basso	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio						Servizi Demografici, Sociali e Amministrativi	NON SUSSISTE	
	Gestione delle segnalazioni e dei reclami avanzati dall'utenza	Mancata o volontaria omissione di raccolta di esposti o segnalazioni al fine di agevolare se stessi o soggetti terzi	Basso	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio						Servizio Tecnico, tutti i Settori possono ricevere segnalazioni	MONITORAGGIO CONTINUO	
	Protocollo 1) In entrata / 2) In uscita	Mancata o volontaria omissione di consegna atti/documenti al fine di agevolare soggetti terzi	Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio						Servizi Demografici, Sociali e Amministrativi	MONITORAGGIO CONTINUO	

Trattamento del Rischio													Monitoraggio	
REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio comunitivo														
PROCESSI	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE	FASE TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO di ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI e TEMPI	Cause mancata applicazione		
CONFERIMENTO DI INCARICHI E COLLABORAZIONE	Conferimento incarichi a terzi: studio, ricerche, consulenze, rappresentanza e difesa in giudizio	Limite della rotazione di professionisti e istruttoria complementare sui curricula simili al fine di favorire un'impresa/professionista	Medio	1. Trasparenza 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 9. Accesso/premianza 10. Mancata graduazione 11. Condanne per delitti contro la PA 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio						Servizio tecnico	MONITORAGGIO CONTINUO			
INCARICHI E NOMINE PRESSO ORGANISMI PARTECIPATI	Incarichi e nomine presso Organismi partecipati	Omessa verifiche su incompatibilità al fine di agevolare particolari soggetti Arbitrarietà delle nomine Conflitto di interessi	Medio	1. Trasparenza 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 9. Accesso/premianza 10. Mancata graduazione 11. Condanne per delitti contro la PA 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio						Tutti i Servizi	A CURA DELLA DIREZIONE POLITICA DELL'ENTE			
NOMINA SPECIFICHE PRESSO ORGANISMI PARTECIPATI	Nomina dei Responsabili di specifici e particolari responsabilità	Omessa verifiche su incompatibilità al fine di agevolare particolari soggetti Arbitrarietà delle nomine Mancata graduazione delle responsabilità	Basso	1. Trasparenza 5. Whistleblowing 15. Controllo e monitoraggio						Segretario Comunale	MONITORAGGIO CONTINUO			

Tuttavia, la valutazione del rischio connessivo deve essere effettuata in base alla natura e alla gravità del rischio connessivo, tenendo conto delle caratteristiche del territorio e delle attività svolte.												
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI												
REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio connessivo												
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI												
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI												
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI												
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI												
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI												
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI												
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI												
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI												
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI												
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI												
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI												
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI												
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI												
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI												
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI												
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI												
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI												
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI												
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI												
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI												
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI												
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI												
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI												
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI												
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI												
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI												
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI												
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI												
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI												
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI												
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI												
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI												
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI												
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI												
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI												
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI												
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI												
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI												
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI												
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI												
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI												
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI												
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI												
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI												
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI												
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI												
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI												
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI												
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI												
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI												
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI												
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI												
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI												
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI												
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI												
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI												
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI												
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI												
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI												
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI												
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI												
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI												
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI												
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI												
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI												
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI												
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI												
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI												
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI												
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI												
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI												
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI												
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI												
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI												
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI												
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI												
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI												
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI												
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI												
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI												
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI												
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI												
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI												
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI												
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI												
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI												
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI												
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI												
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI												
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI												
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI												
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI												
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI												
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI												
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI												
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI												
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI												
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI												
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI												
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI												
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI												
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI												
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI												
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI												
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI												
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI												
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI												
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI												
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI												
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI												
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI												
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI												
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI												
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI												
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI												
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI												
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI												
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI												
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI												
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI												
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI												
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI												
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI												
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI												
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI												
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI												
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI												
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI												
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI												
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI												
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI												
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI												
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI												
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI												
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI												
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI												
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI												
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI												
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI												
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI												
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI												
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI												
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI												
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI												
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI												
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI												
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI												
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI												
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI												
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI												
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI												
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI												
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI												
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI												
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI												
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI												
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI												
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI												
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI												
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI												
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI												
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI												
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI												
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI												
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI												
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI												
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI												
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI												
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI												
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI												
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI												
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI												
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI												
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI												
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI												
Mappatura PROCESSI -												

PIANIFICAZIONE ATTUATIVA	CONVENZIONE URBANISTICA: CALCOLO ONERI		Basso	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 3. Rispetto tempi 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio della cittadinanza e della società civile						Servizio tecnico	NON SUSISTE	
	CONVENZIONE URBANISTICA: INDIVIDUAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE	Individuazione di un'opera come prioritaria, dove l'opera è di tipo edilizio o prevalente dell'operatore privato valutazione di costi di realizzazione superiori a quelli che l'amministrazione sosterrrebbe con l'esecuzione diretta	Basso	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 3. Rispetto tempi 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio della cittadinanza e della società civile						Servizio tecnico	NON SUSISTE	
	CONVENZIONE URBANISTICA: CESSIONE DELLE AREE URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA	certa determinazione della quantità di aree da cedere (inferiore a quella dovuta ai sensi della legge o strumenti urbanistici) Individuazione di aree da cedere di minor pregio o di poco interesse per la collettività acquisizione di aree gravate da oneri di bonifica anche rilevanti	Basso	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 3. Rispetto tempi 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio della cittadinanza e della società civile						Servizio tecnico	NON SUSISTE	
	CONVENZIONE URBANISTICA: MONETIZZAZIONE AREE STANDARD	discrezionalità tecnica degli uffici competenti individuazione di aree da cedere a fini pubblici elisione dei corretti rapporti tra spazi destinati agli insediamenti residenziali o produttivi e spazi a destinazione pubblica	Basso	14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio						Servizio tecnico	NON SUSISTE	
PIANIFICAZIONE ATTUATIVA	APPROVAZIONE DEL PIANO ATTUATIVO	scarsa trasparenza e conoscibilità dei contenuti del piano	Basso	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 3. Rispetto tempi 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio della cittadinanza e della società civile						Servizio tecnico	NON SUSISTE	
	ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE	mancata vigilanza al fine di evitare la realizzazione di opere qualitativamente di minor pregio rispetto a quanto deciso in obbligazione	Basso	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 3. Rispetto tempi 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio della cittadinanza e della società civile						Servizio tecnico	NON SUSISTE	
PERMESSI DI COSTRUIRE CONVENZIONATI	RILASCIO DEL TITOLO ABILITATIVO CON CONVENZIONE EDILIZIA	eventi richiesti analoghi a quelli indicati per la convenzione urbanistica conseguente agli atti di pianificazione attuativa	Basso	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 3. Rispetto tempi 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio						Servizio tecnico	NON SUSISTE	

[illegible]