

Allegato PIANO RISCHI\_PIAO 2025-2027

Comune di Casalborgone

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

<b>Misure Generali Prevenzione Corruzione (L. 190/2012)</b>		
<b>1</b>	<b>Trasparenza:</b> 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	<b>1. Trasparenza</b>
<b>2</b>	<b>Codice di Comportamento:</b> Applicazione del Codice di Comportamento Comunale, che specifica ed integra il Codice di Comportamento Nazionale dei pubblici dipendenti . Controllo applicazione norme previste.	<b>2. Codice di Comportamento</b>
<b>3</b>	<b>Tempi procedimenti:</b> Controllo e monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalle leggi e dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti	<b>3. Tempi procedimenti</b>
<b>4</b>	<b>Conflitto interessi :</b> applicazione norme e controllo dichiarazioni e astensioni, Controllo rispetto norme Codice Applati sul conflitto interessi	<b>4. Conflitto Interessi</b>
<b>5</b>	<b>Whistleblowing :</b> applicazione misure per la tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti (L. 179/2017)	<b>5. Whistleblowing</b>
<b>6</b>	<b>Rotazione ordinaria:</b> Adozione direttive interne in merito alla rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione	<b>6. Rotazione Ordinaria</b>
<b>7</b>	<b>Pantouflage :</b> 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	<b>7. Pantouflage</b>
<b>8</b>	<b>Inconferibilità incarichi dirigenziali:</b> 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	<b>8. Inconferibilità incarichi dirigenziali</b>
<b>9</b>	<b>Accesso/Permanenza incarico/carica pubblica :</b> applicazione norme procedure e svolgimento controlli	<b>9. Accesso/Permanenza incarico/carica pubblica</b>
<b>10</b>	<b>Patti Integrità :</b> applicazione protocolli e inserimento clausole salvaguardia negli avvisi, bandi e lettere invito gare appalto.	<b>10. Patti Integrità</b>
<b>11</b>	<b>Condanne per delitti contro la PA :</b> 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	<b>11. Condanne per delitti contro la PA</b>
<b>12</b>	<b>Rotazione straordinaria :</b> applicazioni direttive e codice comportamento per i casi previsti	<b>12. Rotazione straordinaria</b>
<b>13</b>	<b>Formazione :</b> 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	<b>13. Formazione</b>
<b>14</b>	<b>Controlli Interni :</b> svolgimento controlli ai sensi del Regolamento ed applicazione misure in caso di esito di conformità non adeguato (trasparenza, privacy, motivazione atti, ecc.)	<b>14. Controlli Interni</b>
<b>15</b>	<b>Controllo e monitoraggio</b> sul rispetto delle normative, dei regolamenti e delle procedure vigenti in relazione allo svolgimento dell'attività comunale	<b>15. Controllo e monitoraggio</b>
<b>16</b>	Realizzazione di <b>azioni di sensibilizzazione della cittadinanza e della società civile</b> 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	<b>16. azioni di sensibilizzazione della cittadinanza e della società civile</b>
<b>17</b>	<b>Attività e incarichi extra-istituzionali :</b> controllo richieste e rilascio autorizzazioni. Controlli a campione da parte del personale apicale.	<b>17. Attività e incarichi extra-istituzionali</b>

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (rielaborazione di indicatori proposti da ANAC e ANCI)			
PROBABILITA'	Descrizione	IMPATTO	Descrizione
<b>Interessi esterni</b>	Il processo dà luogo a elevati o modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari	<b>Impatto sull'immagine dell'Ente</b>	numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione (ultimi 5 anni)
<b>Discrezionalità del decisore interno</b>	La presenza di un processo decisionale altamente discrezionale nelle attività svolte, negli atti prodotti, nel dare risposte alle emergenze	<b>Impatto in termini di contenzioso</b>	costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione .
<b>Eventi corruttivi passati</b>	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)	<b>Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio</b>	l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente (Interruzione del servizio totale o parziale ovvero aggravio per gli altri dipendenti dell'Ente)
<b>Opacità del processo</b>	Scarsa collaborazione . Solleciti scrittura 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)	<b>Danno generato</b>	irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa). Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi Alti Medio Bassi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente
<b>Grado attuazione misure</b>	Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTRCT 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		
<b>Coerenza operativa:</b>	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		
<b>Segnalazioni, reclami pervenuti</b>	con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero redami 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)		
<b>Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa</b>	(art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc. (livello di gravità rilievi)		
<b>Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità</b>	(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		

COMUNE DI CASALBORGONE			Allegato PIANO RISCHI_PIAO 2025-2027																
Combinazioni valutazioni PROBABILITA' - IMPATTO		LIVELLO DI RISCHIO	INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (ridisobazione di indicatori proposti da ANAC e ANCI)																
PROBABILITA'	IMPATTO		PROBABILITA'							IMPATTO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO / MOTIVAZIONE				
Alto	Alto	ALTO	Interessi esterni	Dirizzionalità del decisione interno	Eventi connotati passati	Opacità del processo	Grado attuazione misure	Coerenza operativa	Segnalazioni, reclami pervenuti	Presenza di governi/leci a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie responsabilità	TOTALI E PROBABILITA'	Impatto sull'immagine dell'Ente			Impatto in termini di trasparenza	Impatto sul bilancio dell'Ente	Danno generato	TOTALI E IMPATTO
Alto	Medio	CRITICO																	
Medio	Alto	MEDIO																	
Alto	Basso																		
Medio	Medio																		
Basso	Alto	BASSO																	
Medio	Basso																		
Basso	Medio	MINIMO																	
Basso	Basso																		
AREA DI RISCHIO	PROCESSI	PROCEDURE/ATTIVITA'/FASI																	
ACQUISIZIONI E GESTIONE DEL PERSONALE	CONFERIMENTO DI INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI	Conferimento incarichi extra-istituzionali ai dipendenti	A	A	B	B	M	M	B	B	B	M	B	B	M	M	M	Medio	
	PROGRESSIONI DI CARRIERA	Procedura di progressione	A	M	B	B	M	M	B	B	B	M	B	B	M	M	M	Medio	
	RECLUTAMENTO DEL PERSONALE	Procedura di concorso	Procedura di concorso	A	M	B	B	M	M	B	B	B	M	B	B	A	B	M	Medio
		Procedura di mobilità interna	Procedura di mobilità interna	B	A	B	B	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	Minimo
		Procedura di mobilità esterna ex art. 30 Dlgs 165/2001	Procedura di mobilità esterna ex art. 30 Dlgs 165/2001	A	A	B	B	M	M	B	B	B	M	B	B	A	B	M	Medio
		Utilizzo di procedimenti concorsuali pubblici riservati da altri Enti Pubblici sottoposti a regime di limitazione delle assunzioni (C.d. scostamento graduatoria)	A	B	B	B	M	M	B	B	B	M	B	B	A	B	M	Medio	

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. Programma biennale di acquisti per beni e servizi	M	M	B	B	M	B	B	B	B	M	B	B	A	A	M	Medio
		Nomina RUP (STRUTTURA, PROPOSTA, IMPULSO)	A	M	B	B	M	A	B	B	B	M	B	B	A	A	M	Medio
	PROGETTAZIONE	Definizione dell'oggetto di affidamento	A	M	B	B	M	A	B	B	B	M	B	B	A	A	M	Medio
		Individuazione dello strumento/istituto dell'affidamento ( Modalità di affidamento: proroga, gara, altre tipologie)	A	M	B	B	M	A	B	B	B	M	B	B	A	A	M	Medio
		Requisiti di qualificazione	A	M	B	B	M	A	B	B	B	M	B	B	A	A	M	Medio
		Requisiti di aggiudicazione	A	M	B	B	M	A	B	B	B	M	B	B	A	A	M	Medio
		Redazione del Cronsoprogramma	A	M	B	B	M	A	B	B	B	M	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	M	B	B	A	A	M	Medio
		Verifica della eventuale anomalia delle Offerte	A	M	B	B	M	M	B	B	B	M	B	B	A	A	M	Medio
		Eventuale revoca del Bando	A	M	B	B	M	M	B	B	B	M	B	B	A	A	M	Medio
	ALTRE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO	Procedure Negoziate	A	M	B	B	M	A	B	B	B	M	B	B	A	A	M	Medio
		Affidamenti Diretti	A	A	B	B	M	M	B	B	B	M	B	B	A	A	M	Medio
	VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	Verifica dei requisiti, Comunicazioni riguardanti i mancati inviti, le deduzioni e le aggiudicazioni, Formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva, Stipula del contratto.	A	B	B	A	M	B	B	B	B	M	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	M	B	B	A	A	M
	Subappalto		A	B	B	B	M	M	B	B	B	M	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	M	B	B	A	A	M	Medio
	Attribuzione poteri sostitutivi (PNRR)		A	A	B	B	M	A	B	B	M	A	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	M	B	B	B	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	M	A	B	B	M	A	M	Critico





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
<b>CONFERIMENTO DI INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI</b>	Conferimento incarichi extra-istituzionali ai dipendenti	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo Omissioni richiesta autorizzazione da parte dell' dipendente	<b>Medio</b>	1, Trasparenza 17, Attività e incarichi extra-istituzionali	Verifica dei requisiti secondo il Regolamento o il Codice di Comportamento					Segretario Comunale		
<b>PROGRESSIONI DI CARRIERA</b>	Procedura di progressione	Progressione economiche o di carriera accordate illoggiatamente allo scopo di agevolare dipendenti o candidati particolari	<b>Medio</b>	1, Trasparenza 15, Controllo e monitoraggio						Servizio Segreteria Generale, Personale e Contratti e Servizio Finanziario		
<b>RECLUTAMENTO DEL PERSONALE</b>	Procedura di concorso	Uso improprio o distorto della discrezionalità Conflitto di interessi Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Medio</b>	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		
	Procedura di mobilità interna	Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Minimo</b>	1, Trasparenza 15, Controllo e monitoraggio						Servizio Segreteria Generale, Personale e Segretario Comunale		
	Procedura di mobilità esterna ex art. 30 D.lgs 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	<b>Medio</b>	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		
	Utilizzo di procedimenti concorsuali pubblici espletati da altri Enti Pubblici sottoposti a regime di limitazione delle assunzioni (c.d. scorrimento graduatoria)	Accordi con gli Enti in possesso delle graduatorie, finalizzati al reclutamento di candidati specifici		<b>Medio</b>	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	

AREA DI RISCHIO: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE												
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI		REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo			Trattamento del Rischio						Monitoraggio	
PROCESSI	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE GENERALI (Attuazione e 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
PROGRAMMAZIONE	Analisi e definizione dei fabbisogni: redazione ed aggiornamento del programma triennale per gli appalti di lavori e tutti i processi che prevedono la partecipazione di privati alla fase di programmazione, Programma biennale di acquisti per beni e servizi	Scorretta programmazione non ancorata alle reali necessità, ma viceversa agli interessi particolari di alcuni soggetti da "premiare". Scorretto coinvolgimento di privati nella definizione del fabbisogno.	Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento (Tracciabilità dei dati) 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 RPC in caso di proroghe o affidamenti di urgenza per importi superiori a € 40.000.				Tutti i 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 terziarietà Conflitto interessi con imprese concorrenti	Medio	4. Conflitto Interessi 15. Controllo e monitoraggio						Tutti i Servizi		
	DEFINIZIONE DELL'OGGETTO DI AFFIDAMENTO	Definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa. Fuga di notizie in merito a gare non ancora pubblicate.	Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti e indicazione nominativo RUP) 15. Controllo e monitoraggio 10. Patti Integrità						Tutti i Servizi		
	INDIVIDUAZIONE DELLO STRUMENTO/ISTITUTO DELL'AFFIDAMENTO (Modalità di affidamento: proroga, gara, altro tipo)	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) 15. Controllo e monitoraggio 10. Patti Integrità						Tutti i Servizi		
	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 Procedura AVCPASS			Rapporto tra il numero di procedure negoziate con o senza previa pubblicazione del bando e di affidamenti di cui al numero di procedure totali attivate. Indicatore non si		Tutti i 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)	REQUISITI DI AGGIUDICAZIONE	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa, violazione 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 15, Controllo e monitoraggio sui requisiti di qualificazione 10, Patti Integrità	Pubblicazione del nominativo del RP.		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	
	REDAZIONE DEL CRONOPROGRAMMA	Omessa previsione di penali in caso di mancato rispetto del cronoprogramma dei lavori o dell'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 extraguadagni da parte dello stesso esecutore.	Medio	1, Trasparenza 2, Codice di Comportamento 14, Controlli Interni atti 15, Controllo e monitoraggio				Tutti i Servizi	
	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, Conflicto 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 del commissari.	Numero di affidamenti con varianti sul numero totale di affidamenti.	Tutti i Servizi	
SELEZIONE DEL CONTRAENTE	VERIFICA DELLA EVENTUALE ANOMALIA DELLE OFFERTE	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anomalamente 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, verifica anomale) 15, Controllo e monitoraggio	Sistemi efficaci e sicuri di protocollo: protocollo informatico	Corretta conservazione della documentazione per le verifiche	Rapporto tra affidamenti con proroga e tutti gli affidamenti.	Tutti i Servizi	
	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, verifica anomale) 15, Controllo e monitoraggio	Pubblicità delle sedute per la procedura di "aggiudicazione aperta"	Verifica delle offerte anomale: motivazione e pubblicazione		Tutti i Servizi	

<p><b>ALTRE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO</b>                  Affidamento di servizi e forniture mediante le procedure di cui all'art. 36 del D.Lgs. 50/2016</p>	<p>PROCEDURE NEGOZiate (art. 36, comma 2 lettera 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)</p>	<p>Utilizzo della procedura riservata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;</p>	<p><b>Medio</b></p>	<p>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</p>	<p>Obbligo di motivazione nella determina in merito alla scelta della procedura                  Pubblicazione in formato tabulare degli affidamenti diretti, recante le seguenti informazioni                  - Estremi del provvedimento di affidamento;                  - Oggetto della fornitura;                  - Operatore economico affidatario</p>				<p>Tutti i Servizi</p>
	<p>AFFIDAMENTI DIRETTI D.Lgs 50/2016 - art. 36, comma 2 lettera a per affidamenti diretti fino a 40.000 euro e art. 36, comma 2 lettera b per affidamenti diretti tra 40.000 euro e 150.000 per lavori e le altre soglie, previa validazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, o, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite quesiti di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.</p>	<p>Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa, compreso il mancato ricorso al mercato elettronico (Consip/Mega)                  - Tentativo di eludere le norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento)                  - Abuso dell'affidamento diretto/urgenza                  - Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa</p>	<p><b>Medio</b></p>	<p>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</p>	<p>- Importo impegnato e liquidato                  Riferimento normativo allo specifico articolo del D.Lgs 163/2006                  D.Lgs. 207/2010                  Riferimento alla disciplina regolamentare interna                  Controlli interni successivi: % di campionamento in funzione del regolamento dei controlli interni                  Adempimenti ex art. 100 D.Lgs 159/2011 e smi (informativa antimafia)</p>	<p>Controlli successivi: verifica della motivazione per il mancato ricorso al MEPA/CONSIP/SCS, come prassi propedeutica e obbligatoria alla scelta del contraente</p>			<p>Tutti i Servizi</p>
<p><b>VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO</b></p>	<p>Verifica dei requisiti, Comunicazioni riguardanti i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni, Formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva, Stipula del contratto,</p>	<p>Alterazione o omissione dei controlli per favorire l'aggiudicatario o viceversa gli altri in graduatoria. Violare la trasparenza al fine di ritardare i ricorsi.</p>	<p><b>Medio</b></p>	<p>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</p>					<p>Tutti i Servizi</p>

ESECUZIONE DEL CONTRATTO	VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE AL CONTRATTO	Mancata o insufficiente verifica dello stato di avanzamento dei lavori e del rispetto del cronoprogramma. Ammissioni di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di 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 anomala) 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 anomala) 15, Controllo e monitoraggio						Tutti i Servizi	
	UTILIZZO DI RIMEDI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE ALTERNATIVI A QUELLE GIURISDIZIONALI	Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario	Medio	1, Trasparenza 2, Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) 5, Whistleblowing 14, Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti, verifica anomala)							Tutti i Servizi
	ATTRIBUZIONE POTERI SOSTITUTIVI (PNRR)	Conferisce un potere di intervento diretto e semplificato all'organo titolare del potere sostitutivo mediante applicazione di termini dimezzati rispetto agli originari, qualora decano inizialmente i termini per la stipula, la consegna lavori, la costituzione del Collegio Consultivo Tecnico, nonché altri termini anche endoprocedimentali	Alto	1, Trasparenza 2, Codice di Comportamento 4, Conflicto 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 il Giunta di Indirizzo e il Segretario Comunale nomina un RUP esterno	tracciamento degli affidamenti al fine di verificare la rispondenza delle tempistiche di avanzamento in ragione di quanto previsto dalle norme e dal contratto				N. interventi di attribuzione dei poteri sostitutivi/ N. appalti in essere	Tutti i Servizi
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)  Attività connesse alla rendicontazione dei lavori in economia da parte del responsabile	Afferzioni 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 complacenti 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, Conflicto Interessi 5, Whistleblowing 14, Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti) 15, Controllo e monitoraggio						Tutti i Servizi	
	RICONOSCIMENTO DEL PREMIO DI ACCELERAZIONE (PNRR) La stazione appaltante può prevedere nel bando o nell'avviso di indizione della gara dei premi di accelerazione per ogni giorno di anticipo della consegna dell'opera finita, da conferire mediante lo stesso procedimento utilizzato per le applicazioni delle penali, così come applicare penali più aggressive in caso di ritardo adempimento	Procedimento di procedura attività ai fini della concessione di privilegi/favori - nomina come titolare del potere sostitutivo di soggetti che versano in una situazione di conflitto di interessi - attivazione del potere sostitutivo in assenza dei presupposti al fine di favorire particolari operatori economici	Critico	1, Trasparenza 2, Codice di Comportamento 4, Conflicto Interessi 5, Whistleblowing 6, Segmentazione delle funzioni 14, Controlli Interni 15, Controllo e monitoraggio	Certificato di regolare esecuzione completo 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

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	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO DI ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI	Cause mancata applicazione	
PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATIVO / DICHIARATIVO	Patrocini	Assegnazione di patrocini, con requisiti non conformi al Regolamento, volto a favorire determinati soggetti	Basso	1, Trasparenza 2, Codice di Comportamento 4, Conflicto Interessi 5, Whistleblowing 14, Controlli Interni 15, Controllo e monitoraggio	Regolamento					Servizio Tecnico			
	Rilascio autorizzazioni per Occupazione Temporanea Suolo Pubblico e Pisci cavali	Attivare "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	Basso	1, Trasparenza 2, Codice di Comportamento 4, Conflicto Interessi 5, Whistleblowing 6, Rotazione Ordinaria 14, Controlli Interni 15, Controllo e monitoraggio	Regolamento e modulistica per la richiesta					Servizio Polizia Locale, Commercio, Manifestazioni			
	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			
	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, Conflicto Interessi 14, Controlli Interni 15, Controllo e monitoraggio					% rispetto dei tempi di procedimento % controlli a campione su iter procedurale		Servizio Tecnico		
	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, Conflicto Interessi 14, Controlli Interni 15, Controllo e monitoraggio					% controlli interni successivi (tipologia di atto) % anomalie rilevate		Servizio Tecnico		
	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, Conflicto Interessi 14, Controlli Interni 15, Controllo e monitoraggio	Espletazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche Check-list informatizzata dell'iter operativo per pratiche riguardanti il SUAP				1) Monitoraggio dei tempi di procedimento % di completamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti 2) Controlli Interni successivi: % di completamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti		Servizio Tecnico, Finanziario e PL		
	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 4, Conflicto Interessi 14, Controlli Interni 15, Controllo e monitoraggio					% rispetto dei tempi di procedimento % segnalazione		Servizio Tecnico		
	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, Conflicto Interessi 14, Controlli Interni 15, Controllo e monitoraggio							Servizio Tecnico		
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, Conflicto Interessi 14, Controlli Interni 15, Controllo e monitoraggio						Servizio Segreteria Generale, Personale e Contratti e Servizio Demografico			



AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO												
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI		REGISTRO RISCHI Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo	Trattamento del Rischio							Monitoraggio		
PROCESSI	PROCEDURE • ATTIVITA' • FASI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE 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, Conflicto Interessi 5, Whistleblowing 6, Rotazione Ordinaria 14, Controlli Interni 15, Controllo e monitoraggio						Servizio Segreteria Generale, Personale e Contratti e Servizio Finanziario		
	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		
	Accertamenti e sgravi tributi comunali	Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme ai fine di aggirare particolari soggetti	Basso	1, Trasparenza 2, Codice di Comportamento 4, Conflicto Interessi 5, Whistleblowing 6, Rotazione Ordinaria 14, Controlli Interni 15, Controllo e monitoraggio	Regolamenti e previsioni legislative prodotte da contribuenti con banche dati di altre PA	1) Monitoraggio dei tempi di conclusione del procedimento 2) Controlli interni successivi- % di campionamento come previsto nel regolamento dei controlli interni				Servizio Finanziario e Tributi	1) Monitoraggio dei tempi di conclusione del procedimento	
CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI	Erogazione 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 aggiramento nello svolgimento delle procedure di controllo requisiti.	Medio	1, Trasparenza 2, Codice di Comportamento 4, Conflicto 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		
	Erogazione contributi ad associazioni culturali, sportive, ecc.	Discrezionalità nell'individuazione dei beneficiari, Elusione o aggiramento nello svolgimento delle procedure di controllo requisiti, Conflicto di interessi	Medio	1, Trasparenza 2, Codice di Comportamento 4, Conflicto 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		
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		
	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		
GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE	Procedura disciplinare	Omessa vigilanza Sanzione non corretta Omessa segnalazione alle autorità competenti	Medio	1, Trasparenza 2, Codice di Comportamento 15, Formazione 14, Controlli Interni 15, Controllo e monitoraggio						Segretario Comunale		
	Rilevazione Presenze	Misuso autorizzazioni per concessione aspettative-congedi-permessi o autorizzazione di straordinari in assenza di requisiti False attestazioni della presenza in servizio Omesse controlli	Medio	1, Trasparenza 2, Codice di Comportamento 15, Formazione 14, Controlli Interni 15, Controllo e monitoraggio						Servizio Segreteria Generale, Personale e Contratti		

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

Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI		REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo		Trattamento del Rischio							Monitoraggio		
PROCESSI	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE 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	Cause mancata applicazione	
GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE	Gestione del bilancio	Registrazioni di bilancio non veritiere/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			
	Riscossione somme dovute per servizi erogati dall'ente	Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme al fine di approvare particolari soggetti	Medio	1, Trasparenza 2, Codice di Comportamento 4, Corretto Interesse 5, White Collar Crime 6, Rotazione Ordinaria 14, Controlli Interni 15, Controllo e monitoraggio							Servizio Finanziario e Tributi		
	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		
GESTIONE DEI BENI PATRIMONIALI E DEMANIALI	Alienazione di beni immobili e costituzione diritti reali minori su di essi	Accordi collusivi per vendita in alienazione con valori sottostimati o in violazione delle norme in materia di gara pubblica	Medio	1, Trasparenza 2, Codice di Comportamento 14, Controlli Interni 15, Controllo e monitoraggio							Servizio Tecnico		
	Canoni di locazione passivi e attivi, noleggi	Non corretta valutazione di impegni operativi ed economici al fine di approvare un soggetto terzo pubblico o privato	Medio	1, Trasparenza 2, Codice di Comportamento 4, Corretto Interesse 5, White Collar Crime 6, Rotazione Ordinaria 14, Controlli Interni 15, Controllo e monitoraggio							Servizio Finanziario e Tributi		
	Utilizzo auto comunali	Elusione dei Regolamenti per il corretto uso delle auto da parte dei dipendenti	Medio	1, Trasparenza 2, Codice di Comportamento 4, Corretto Interesse 5, White Collar Crime 6, Rotazione Ordinaria 14, Controlli Interni 15, Controllo e monitoraggio							Servizio Tecnico		

AREA DI RISCHIO: CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI, SANZIONI												
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI		REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo			Trattamento del Rischio						Monitoraggio	
PROCESSI	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGETTO RESPONSABILE	STATO DI ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI	Cause mancata applicazione
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI, SANZIONI	Attività di controllo gestione rifiuti abbandonati o pericolosi	Omissioni di controllo	Medio	1, Trasparenza 2, Codice di Comportamento 4, Conflicto Interessi 5, Whistleblowing 6, Rotazione Ordinaria 14, Controlli Interni 15, Controllo e monitoraggio						Servizio Tecnico e P.L.		
	Controllo autocertificazioni e dichiarazione sostitutive di atto di notorietà rilasciate da soggetti interni ed esterni	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti	Basso	2, Codice di Comportamento 4, Conflicto Interessi 5, Whistleblowing 6, Rotazione Ordinaria 14, Controlli Interni 15, Controllo e monitoraggio						Tutti i Servizi		
	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, Conflicto Interessi 5, Whistleblowing 6, Rotazione Ordinaria 14, Controlli Interni 15, Controllo e monitoraggio						Servizio Tecnico e P.L.		
	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, Conflicto Interessi 5, Whistleblowing 6, Rotazione Ordinaria 14, Controlli Interni 15, Controllo e monitoraggio						Servizio Tecnico e P.L.		
	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, Conflicto Interessi 5, Whistleblowing 6, Rotazione Ordinaria 14, Controlli Interni 15, Controllo e monitoraggio						Servizio Tecnico		
	Ammissioni a servizi/benefici erogati dall'ente allutenza (tesorieri, parcheggi inviolati, 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, Conflicto Interessi 5, Whistleblowing 6, Rotazione Ordinaria 14, Controlli Interni 15, Controllo e monitoraggio						Servizio Polizia Locale, Commercio, Manifestazioni		
	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, Conflicto Interessi 5, Whistleblowing 6, Rotazione Ordinaria 14, Controlli Interni 15, Controllo e monitoraggio						Servizi Demografici, Sociali e Amministrativi		
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, Conflicto Interessi 5, Whistleblowing 6, Rotazione Ordinaria 14, Controlli Interni 15, Controllo e monitoraggio						Servizi Demografici, Sociali e Amministrativi			

<b>CONTROLLI,                  VERIFICHE,                  ISPEZIONI, SANZIONI</b>	Gestione delle segnalazioni e dei reclami avanzati dall'utenza	Mancata o volontaria omissione di raccolta di esposti o segnalazioni al fine di agevolare se stessi o soggetti terzi	<b>Basso</b>	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		
	Protocollo 1) in entrata / 2) in uscita	Mancata o volontaria omissione di consegna atti/documenti al fine di agevolare soggetti terzi	<b>Medio</b>	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		

AREA DI RISCHIO: INCARICHE E NOMINE

Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI		REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corrutivo		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	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO di ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI	Cause mancata applicazione
CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE	Conferimento incarichi a terzi: studio, ricerche, consulenze, rappresentanza e difesa in giudizio	Limite della rotazione di professionisti e istruttoria complementare sui paritici/simili al fine di favorire un'impresa/professionista	Medio	1, Trasparenza 4, Conflicto Interessi 5, Whistblowing 9, Accesso/Permanenza incarico/carica pubblica 11, Condanne per delitti contro la PA 14, Controlli Interni 15, Controllo e monitoraggio						Servizio tecnico		
INCARICHI E NOMINE PRESSO ORGANISMI PARTECIPATI	Incarichi e nomine presso Organismi partecipati	Omnesse verifiche su incompatibilità al fine di agevolare particolari soggetti Arbitrarietà delle nomine Conflicto di interessi	Medio	1, Trasparenza 4, Conflicto Interessi 5, Whistblowing 9, Accesso/Permanenza incarico/carica pubblica 11, Condanne per delitti contro la PA 14, Controlli Interni 15, Controllo e monitoraggio						Tutti i Servizi		
NOMINA SPECIFICHE PARTICOLARI RESPONSABILITÀ	Nomina dei Responsabili di specifiche e particolari responsabilità	Omnesse verifiche su incompatibilità al fine di agevolare particolari soggetti Arbitrarietà delle nomine Mancata graduazione delle responsabilità	Basso	1, Trasparenza 5, Whistblowing 15, Controllo e monitoraggio						Segretario Comunale		

AREA DI RISCHIO: ATTI DI GOVERNO DEL TERRITORIO												
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	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 mancato applicazione
PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE	VARIANTI SPECIFICHE	<p>maggiore consumo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento</p> <p>scorretta individuazione dei limiti per la definizione della variante</p>	Medio	<p>L1 Trasparenza</p> <p>2) Codice di Comportamento</p> <p>4) Corfetto Interessi</p> <p>5) Whistleblowing</p> <p>6) Rotazione Ordinaria</p> <p>14) Controlli Interni</p> <p>15) Controllo e monitoraggio</p>						Servizio tecnico		
	REDAZIONE DEL PIANO (PGT)	<p>maggiore consumo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento</p> <p>asimmetrie informative per cui gruppi di interessi vengono agevolati nella conoscenza e interpretazione dell'effettivo contenuto del piano adottato, con la possibilità di orientare e condizionare le scelte dall'esterno</p>	Medio	<p>L1 Trasparenza</p> <p>2) Codice di Comportamento</p> <p>4) Corfetto Interessi</p> <p>5) Whistleblowing</p> <p>6) Rotazione Ordinaria</p> <p>14) Controlli Interni</p> <p>15) Controllo e monitoraggio</p>					Servizio tecnico			
	PUBBLICAZIONE DEL PIANO (PRG/PGT) E RACCOLTA OSSERVAZIONI	<p>asimmetrie informative per cui gruppi di interessi vengono agevolati nella conoscenza e interpretazione dell'effettivo contenuto del piano adottato, con la possibilità di orientare e condizionare le scelte dall'esterno</p>	Medio	<p>L1 Trasparenza</p> <p>2) Codice di Comportamento</p> <p>4) Corfetto Interessi</p> <p>5) Whistleblowing</p> <p>6) Rotazione Ordinaria</p> <p>14) Controlli Interni</p> <p>15) Controllo e monitoraggio</p> <p>16) azioni di sensibilizzazione della cittadinanza e della società civile</p>						Servizio tecnico		
	APPROVAZIONE DEL PIANO (PRG/PGT)		Medio	<p>L1 Trasparenza</p> <p>2) Codice di Comportamento</p> <p>4) Corfetto Interessi</p> <p>5) Whistleblowing</p> <p>6) Rotazione Ordinaria</p> <p>14) Controlli Interni</p> <p>15) Controllo e monitoraggio</p> <p>16) azioni di sensibilizzazione della cittadinanza e della società civile</p>						Servizio tecnico		
PIANIFICAZIONE ATTUATIVA	PIANI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PRIVATA (convenzioni per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e per la gestione delle aree necessarie)	indebite pressioni di interessi particolaristici	Basso	<p>L1 Trasparenza</p> <p>2) Codice di Comportamento</p> <p>4) Corfetto Interessi</p> <p>5) Whistleblowing</p> <p>6) Rotazione Ordinaria</p> <p>14) Controlli Interni</p> <p>15) Controllo e monitoraggio</p> <p>16) azioni di sensibilizzazione della cittadinanza e della società civile</p>						Servizio tecnico		



