

COMPORAMENTO A	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
3	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
4	Tempi procedimenti: Controllo e monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalle leggi e dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti	3. Tempi procedimenti
5	Conflitto interessi : applicazione norme e controllo dichiarazioni e astensioni. Controllo rispetto norme Codice Appalti sul conflitto interessi	4. Conflitto Interessi
6	Whistleblowing : applicazione misure per la tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti (L. 179/2017)	5. Whistleblowing
7	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
8	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
9	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
10	Accesso/Permanenza incarico/carica pubblica : applicazione norme procedure e svolgimento controlli	9. Accesso/Permanenza incarico/carica pubblica
11	Patti Integrità : applicazione protocolli e inserimento clausole salvaguardia negli avvisi, bandi e lettere invito gare appalto.	10. Patti Integrità
12	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
13	Rotazione straordinaria : applicazioni direttive e codice comportamento per i casi previsti	12. Rotazione straordinaria
14	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
15	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
16	Controllo e monitoraggio sul rispetto delle normative, dei regolamenti e delle procedure vigenti in relazione allo svolgimento dell'attività comunale	15. Controllo e monitoraggio
17	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	16. Azioni di sensibilizzazione della cittadinanza e della società civile
C	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 scritti da parte del RPC per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza (verifica situazione ultimi 3 anni)	Danno generato	irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa). Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi Alti Medio Bassi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente
Grado attuazione misure	Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili (A_M_B ritardo nei monitoraggi e nel fornire elementi a supporto della verifica). Livello adempimenti Trasparenza		
Coerenza operativa:	Coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso.(Norme a più livelli, regionali, ecc. oggetto di numerose/scarse modifiche, con numerose o meno sentenze CdC, pareri,) Il processo è svolto da una o più unità operative		
Segnalazioni, reclami pervenuti	con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio (negli ultimi 3 anni)		
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	(art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc. (livello di gravità rilievi)		
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	(E.Q.) 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 SAN SEBASTIANO DA PO Tabella d valutazione del rischio

Allegato al PIAO 2025_2027

Combinazioni valutazioni PROBABILITA' - IMPATTO			INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (rielaborazione di indicatori proposti da ANAC e ANCI)														VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO / MOTIVAZIONE	
PROBABILITA'	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	PROBABILITA'							IMPATTO	TOTALE IMPATTO								
Alto	Alto	ALTO	Interessi esterni	Discrezionalità del decisore	Eventi corruttivi passati	Opacità del processo	Grado attuazione misure	Coerenza operativa:	Segnalazioni, reclami pervenuti	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativi		Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	TOTALE PROBABILITA'	Impatto sull'immagine dell'Ente	Impatto in termini di contenzioso	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio			Danno generato
Alto	Alto	ALTO																	
Alto	Medio	CRITICO																	
Medio	Alto																		
Alto	Basso	MEDIO																	
Medio	Medio																		
Basso	Alto	BASSO																	
Medio	Basso																		
Basso	Medio	MINIMO																	
Basso	Basso																		
AREA DI RISCHIO	PROCESSI	PROCEDURE/ATTIVITA'/FASI																	
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	CONFERIMENTO DI INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI	Conferimento di incarichi extraistituzionali ai dipendenti	A	A	B	B	M	A	B	B	B	A	B	B	M	A	M	CRITICO	
	PROGRESSIONI DI CARRIERA	Procedura di progressione	A	M	B	M	M	M	B	B	B	M	B	B	A	M	M	MEDIO	
	RECLUTAMENTO DEL PERSONALE	Procedura di concorso	Procedura di concorso	A	A	B	B	M	A	B	B	B	A	B	B	A	M	M	CRITICO
		Procedura di mobilità interna	Procedura di mobilità interna	A	M	B	B	M	B	B	B	B	M	B	B	A	M	M	MEDIO
		Procedura di mobilità esterna ex art. 30 D.lgs. 165/2001	Procedura di mobilità esterna ex art. 30 D.lgs. 165/2001	A	M	B	B	M	A	B	B	B	M	B	B	A	M	M	MEDIO
		Utilizzo di procedimenti concorsuali pubblici espletati da altri Enti Pubblici sottoposti a regime di limitazione delle assunzioni (scorrimento graduatoria)	Utilizzo di procedimenti concorsuali pubblici espletati da altri Enti Pubblici sottoposti a regime di limitazione delle assunzioni (scorrimento graduatoria)	A	M	B	B	M	M	B	B	B	M	B	B	A	A	A	CRITICO
	Assunzioni a tempo indeterminato ai sensi della L. 56/87 (art. 16)	Assunzioni a tempo indeterminato ai sensi della L. 56/87 (art. 16)	A	A	B	M	M	M	B	B	M	M	B	B	A	A	M	MEDIO	
CONTRATTI PUBBLICI	PROGETTAZIONE	Nomina RUP (ISTRUTTORIA, PROPOSTA, IMPULSO)	M	M	B	B	M	A	B	B	B	M	B	B	M	M	M	MEDIO	
		Definizione dell'oggetto di affidamento	M	M	B	B	M	A	B	B	B	M	B	B	M	M	M	MEDIO	
		Individuazione dello strumento/istituto dell'affidamento (modalità di affidamento: proroga, gara, altra tipologia)	M	M	B	B	M	A	B	B	B	M	B	B	M	M	M	MEDIO	
		Requisiti di qualificazione	M	M	B	B	M	A	B	B	B	M	B	B	M	M	M	MEDIO	
		Requisiti di aggiudicazione	M	M	B	B	M	A	B	B	B	M	B	B	M	M	M	MEDIO	
		Redazione del cronoprogramma	M	M	B	B	M	A	B	B	B	M	B	B	M	M	M	MEDIO	
		Nomina della Commissione Giudicatrice e valutazione delle offerte	A	A	B	M	M	A	B	B	B	A	B	B	M	M	M	CRITICO	

CONTRATTI PUBBLICI	SELEZIONE DEL CONTRAENTE	Verifica della eventuale anomalia delle offerte	M	B	B	M	M	A	B	B	B	M	B	B	M	M	M	MEDIO
		Eventuale revoca del Bando	M	B	B	M	M	A	B	B	B	M	B	B	M	M	M	MEDIO
	ALTRE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO Affidamento di servizi e forniture mediante le procedure di cui al D.Lgs. 36/2023	Procedura negoziata	M	M	B	M	M	M	B	B	B	M	B	B	A	A	A	CRITICO
		Affidamenti diretti	A	A	B	M	M	M	B	B	B	M	B	B	A	A	A	CRITICO
	VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	Verifica dei requisiti, comunicazioni riguardanti i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni. Formalizzazioni dell'aggiudicazione definitiva, Stipula del contratto	M	M	B	M	M	B	B	B	B	M	B	B	M	M	M	MEDIO
	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Varianti in corso di esecuzione al Contratto	A	B	B	B	M	M	B	B	B	M	B	B	M	M	M	MEDIO
		Subappalto	M	B	B	B	M	B	B	B	B	M	B	B	M	M	M	MEDIO
		Attribuzione poteri sostitutivi (PNRR)	M	M	B	B	M	A	B	M	M	M	M	B	A	A	A	CRITICO
	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	Procedimento di nomina del collaudatore (o della commissione di collaudo) Procedimento di verifica della corretta esecuzione, per il rilascio di 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 del procedimento	A	A	B	B	M	A	B	B	B	A	B	B	A	A	M	CRITICO
		Riconoscimento del premio di accelerazione (PNRR)	A	A	B	B	M	M	B	B	M	M	M	B	M	A	M	MEDIO
CONTRATTI PUBBLICI	CONVENZIONI CONSIP	Acquisizione di beni e servizi con convenzioni CONSIP spa (carburanti, energia elettrica, conduzione e manutenzione impianti illuminazione pubblica, conduzione e manutenzione caldaie a gasolio)	M	M	B	B	M	M	B	B	B	M	B	B	A	A	M	MEDIO
		Autorizzazioni alle manomissioni stradali	B	M	B	B	M	B	B	B	B	M	B	B	M	B	M	BASSO

Provedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario (AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI)	Rilascio autorizzazioni o istruttorie SCIA per impianti di telefonia mobile	M	B	B	B	M	B	B	B	B	B	B	B	M	M	M	BASSO	
	Verifica comunicazioni e rilascio autorizzazioni in deroga ai limiti acustici per attività musicali all aperto cantieri e manifestazioni rumorose	B	B	B	B	M	B	B	B	B	B	B	M	B	B	MINIMO		
	Rilascio autorizzazioni allo scarico acque reflue domestiche nel suolo di competenza comunale	B	B	B	B	M	B	B	B	B	B	B	M	B	B	MINIMO		
	Passo carrabile (autorizzazione, subentro, revoca, rinnovo, regolarizzazione)	A	B	B		M	B	B	B	B	B	B	M	B	B	BASSO		
	Procedure rilascio autorizzazione allo svolgimento di una manifestazione di pubblico spettacolo a carattere temporaneo, non connesso ad attività economiche e produttive di beni e servizi, con la partecipazione di un numero di persone superiore a 200	A	B	B		M	A	B	B	B	A	B	B	A	A	M	CRITICO	
	Procedure rilascio autorizzazione allo svolgimento di una manifestazione di pubblico spettacolo a carattere temporaneo, non connesso ad attività economiche e produttive di beni e servizi, con la partecipazione di un numero di persone non superiore a 200	A	B	B		M	A	B	B	B	A	B	B	A	A	M	CRITICO	
	Commercio al dettaglio: aperture, ampliamento superficie/trasferimenti di sede di medie/grandi strutture di vendita	A	B	B		M	M	B	B	B	M	B	B	M	M	M	MEDIO	
	Impianti pubblici e privati di distribuzione carburanti	A	B	B		M	A	B	B	B	A	B	B	M	M	M	CRITICO	
	Spettacolo viaggianti (autorizzazioni)	A	B	B		M	M	B	B	B	M	B	B	M	M	M	MEDIO	
	Commercio su aree pubbliche: rilascio VARA (verifica annuale regolarità contributiva)	A	B	B		M	B	B	B	B	M	B	B	M	A	M	MEDIO	
	Ascensori: rilascio matricole per messa in esercizio	M	B	B		M	M	B	B	B	B	B	B	M	M	M	BASSO	
	Manifestazioni: vendita su area pubblica da parte di hobbisti	M	M	B	B	M	M	B	B	B	M	B	B	A	M	M	MEDIO	
	Commercio su aree pubbliche: sospensione e/o revoca dell'autorizzazione	A	B	B		M	M	B	B	B	M	B	B	A	A	A	CRITICO	
	PROVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATIVO / DICHIARATIVO	Utilizzo palestre per usi sportivi	A	M	B		M	B	B	B	M	M	B	B	M	B	B	BASSO
Autorizzazione Trasporto funebre		A	B	B		M	A	B	B	M	M	B	B	M	B	B	BASSO	
Concessioni cimiteriali		A	B	B		M	B	B	B	M	M	B	B	M	M	M	MEDIO	
provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario (VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PRIVATI - CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI CONTRIBUTI, SUSSIDI, GESTIONE ECONOMICA E GIURIDICA DEI	ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PRIVATI	Riduzioni ed esenzioni tariffe	A	M	B	B	M	A	B	B	A	M	M	B	A	A	A	CRITICO
		Verifica pagamenti degli F24 per IMU, TARI	A	B	B		M	B	B	B	A	M	M	B	A	A	A	CRITICO
		Rimborsi tributari	A	M	B	B	M	A	B	B	A	M	M	B	A	A	A	CRITICO
		Gestione del contenzioso tributario	A	A	B		M	A	B	B	A	A	M	B	A	A	A	ALTO
		Insinuazioni nelle procedure concorsuali: fallimenti amministrazioni controllate etc..	M	M	B		M	A	B	B	A	M	M	B	A	A	A	CRITICO
		Riscossioni coattive (fino all'approvazione ruolo e il suo visto poi Agenzia Entrate Riscossione (ed eventuali annullamenti di posizioni tributarie)	A	M	B	B	M	B	B	B	A	M	M	B	A	A	A	CRITICO
	CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI	Assegnazione contributi edifici per il culto - Patrimonio	B	A	B	M	M	B	B	B	M	M	B	B	B	B	B	BASSO
		Contributi alle associazioni sanitarie, culturali, sportive	A	M	B	B	M	M	A	B	M	A	A	B	M	A	A	ALTO
		Sostegno alla locazione	A	M	B	B	M	M	M	B	M	M	M	B	M	M	M	MEDIO
		Contributi alle scuole	A	M	B	B	M	M	M	B	M	M	M	B	M	M	M	MEDIO
Contributi asilo nido		A	A	B	B	M	M	M	B	M	A	M	B	M	M	M	CRITICO	
Bonus Bebè	A	M	B	B	M	M	M	B	M	M	M	B	M	M	M	MEDIO		

E GIURIDICA DEL PERSONALE)	GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE	Misurazione e valutazione della performance: di Ente, di Settore	A	A	B	M	M	M	B	B	M	A	B	B	M	M	M	CRITICO	
		Erogazione emolumenti stipendiali e salario accessorio	A	B	B	B	M	M	B	B	B	M	B	B	M	M	M	MEDIO	
		Contrattazione sindacale	M	M	B	B	M	A	M	B	B	M	B	M	M	A	M	MEDIO	
	GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE	Gestione del procedimento disciplinare	M	A	B	B	M	M	B	B	M	M	B	B	M	A	M	MEDIO	
		Gestione presenze e assenze	A	B	B	B	M	M	B	B	B	M	B	B	A	A	M	MEDIO	
	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE	Documento unico di programmazione	A	A	B	B	M	M	B	B	B	M	B	B	A	A	M	MEDIO
Gestione del Bilancio			A	A	B	B	M	A	B	B	B	A	B	B	A	A	M	CRITICO	
Piano Esecutivo di Gestione: Piano obiettivi e piano performance			A	A	B	B	M	M	B	B	B	M	B	B	A	A	M	MEDIO	
Parificazione conto agenti contabili			M	B	B		M	B	B	B	B	B	B	B	A	A	M	BASSO	
Mandati di pagamento e ordini di incasso			A	B	B		M	B	B	B	B	M	B	B	A	A	M	MEDIO	
Servizio economato (Forniture economali)			A	M	B	B	M	B	B	B	B	M	B	B	A	A	M	MEDIO	
GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		Gestione sinistri in capo all'Ente e Rapporti con il Broker	A	M	B	B	M	M	M	B	M	M	B	B	M	B	B	BASSO	
		Gestione fitti attivi e passivi - Patrimonio	M	B	B	M	M	M	B	B	M	M	B	B	M	M	M	MEDIO	
		Assegnazione di beni immobili comunali (terreni, fabbricati) in locazione/concessione/comodato - Patrimonio e aggiornamento ISTAT	M	M	B	M	M	M	B	B	M	M	B	B	M	M	M	MEDIO	
		Gestione segnalazioni (rifiuti RAE, ingombranti, presunte violazioni edilizie, rifiuti abbandonati)	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	MINIMO
		Autentiche di firme, copie e legalizzazione foto/ Dichiarazioni sostitutive di atto notorio	A	M	B		M	A	B	B	M	M	A	B	B	M	M	M	CRITICO
		Presidio del territorio (Sicurezza Urbana)	A	A	B		M	A	M	B	B	M	M	A	B	B	M	A	CRITICO
		Accertamento infrazioni (commercio, edilizia, ambiente, CdS) e attività sanzionatoria e conseguente (ricorsi e opposizioni, punti parente, sequestro e dissequestro beni, ecc.)	A	A	B		M	M	M	B	B	M	M	A	B	B	M	A	CRITICO
		Rilievo sinistri stradali	A	A	B		M	M	B	B	B	M	M	A	B	B	M	A	CRITICO
		Provvedimenti limitativi del traffico veicolare e Ordinanze viabilistiche temporanee (per manifestazioni, esecuzione lavori privati, esecuzione lavori pubblici o di pubblica utilità)	M	M	B	B	M	B	B	B	B	M	M	B	B	B	B	B	MINIMO
		Gestione Anagrafica	A	M	B		M	A	M	B	M	M	A	B	B	M	M	M	CRITICO
		Atti di nascita, morte, matrimonio, cittadinanza - Gestione Stato Civile	A	M	B	B	M	A	B	B	M	M	A	B	B	M	M	M	CRITICO
		Tessere elettorali - Gestione elettorale	A	M	B	B	M	M	B	B	M	M	B	B	M	M	M	M	MEDIO
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI e SANZIONI	Amministrazione Trasparente - pubblicazioni D.Lgs.33/13 e s.m.i.	B	M	B	M	M	M	B	B	M	M	B	B	B	M	B	BASSO		
	Prevenzione della corruzione - piano e attuazione misure	M	M	B	B	M	M	B	B	M	M	B	B	M	A	M	MEDIO		
	Protocollo Informatico	B	B	B	B	M	B	B	B	M	M	B	B	B	B	B	B	MINIMO	
	Società partecipate ed Enti pubblici partecipati	A	A	B	B	M	B	B	B	M	M	B	B	A	A	M	MEDIO		
	Controllo preventivo di regolarità contabile deliberazioni	A	B	B	B	M	M	B	B	B	M	M	B	B	A	A	M	MEDIO	
	Esercizi commerciali al dettaglio di vicinato (apertura, ampliamento etc..)	A	B	B		M	M	B	B	B	M	M	B	B	M	A	M	MEDIO	
	Vendita al domicilio del consumatore, forme speciali di vendita, distributori automatici, spacci interni	A	B	B		M	M	B	B	B	M	M	B	B	M	A	M	MEDIO	
	Vendite speciali: liquidazioni e sottocosto	M	B	B		M	M	B	B	B	M	M	B	B	M	A	M	BASSO	
	Commercio al dettaglio subingressi-variazioni di medie/grandi strutture di vendita	M	B	B		M	M	B	B	B	M	M	B	B	M	A	M	BASSO	
	Vendita diretta di prodotti agricoli in forma ambulante	M	B	B		M	M	B	B	B	M	M	B	B	M	A	M	BASSO	

CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI e SANZIONI	SCIA	Acconciatori ed estetisti: nuove aperture, trasferimenti, cessazioni etc..	A	B	B		M	M	B	B	B	M	B	B	M	A	M	MEDIO
		Esercizi pubblici (aperture, somministrazione temporanea alimenti nel corso di manifestazioni, variazioni societarie etc..)	A	B	B		M	M	B	B	B	M	B	B	M	A	M	MEDIO
		Attività sanitarie: notifiche per attività alimentari, in ambito veterinario, apertura strutture mediche, piscine	A	B	B		M	A	B	B	B	A	B	B	M	A	M	CRITICO
INCARICHI E NOMINE	CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE	Conferimento incarichi a terzi: studio, ricerche, consulenze,	A	A	B	M	M	M	B	B	M	A	B	B	M	B	B	MEDIO
		Incarichi professionali	A	A	B	B	M	A	B	B	B	M	B	B	A	A	M	MEDIO
	NOMINA SPECIFICHE RESPONSABILITA' E NOMINA TITOLARI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE	Nomina dei Responsabili di Servizio e di specifiche e particolari responsabilità	M	B	B		M	M	B	B	B	B	B	B	M	A	M	BASSO
ATTI DI GOVERNO DEL TERRITORIO	PROCESSI DI GESTIONE DEL TERRITORIO	Gestione convenzioni urbanistiche	M	A	B	B	M	M	B	B	B	M	B	B	A	A	M	MEDIO
		Manutenzione aree verdi pertinenziali e pubbliche: convenzioni con privati	M	A	B	B	M	M	B	B	B	M	B	B	A	A	M	MEDIO
		Alienazione ed acquisizione immobili	M	A	B	B	M	M	B	B	B	M	B	B	A	A	M	MEDIO
		Verifica assoggettabilità di progetti alla Valutazione di Impatto Ambientale e di progetti/Varianti	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	MINIMO
		Piano di zonizzazione acustica (Piano Regolatore)	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	MINIMO
		Adozione e approvazione PRGC e relative varianti urbanistiche.	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	MINIMO
		Verifica istanze di parte permessi di costruire	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	MINIMO
		Verifica istanze di parte: SCIA/ SCIA alternativa PdC, SCA, CILA	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	MINIMO
		Vigilanza su attività urbanistico edilizia	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	MINIMO
		Certificati di idoneità alloggiativa	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	MINIMO
		Convenzioni attuative di intervento / intervento in area PEEP	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	MINIMO
		Piani di edilizia economico popolare - trasformazione diritto di superficie in diritto di proprietà	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	MINIMO
		Strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa pubblica e di iniziativa privata (piano esecutivo convenzionato piano di recupero)	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	MINIMO
		Piano di Protezione Civile	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	MINIMO	

AREA A: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI		REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo		Trattamento del Rischio					
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	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE
CONFERIMENTO DI INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI	Confierimento di incarichi extra istituzionali ai dipendenti	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo Omissioni richiesta autorizzazione da parte del dipendente	CRITICO	1.Trasparenza 17.Attività e incarichi extraistituzionali	1.Procedura per la presentazione della richiesta e il rilascio dell'autorizzazione 2.Controllo presenza di tutti i criteri per il rilascio delle autorizzazioni 3.Verifiche a campione sull'osservanza dei criteri che regolano l'autorizzazione degli incarichi		N. autorizzazioni conformi	100%	Servizio Amministrativo Ufficio Personale
PROGRESSIONE DI CARRIERA	Procedura di progressione	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti o candidati particolari	MEDIO	1.Trasparenza 15. Controllo e monitoraggio	Procedura determinata in fase di contrattazione decentrata / Programmazione fabbisogno di personale	Eventuali misure da predisporre in rapporto al CCNL vigente ed al contratto decentrato conseguente	N. progressioni conformi al contratto decentrato	100%	Servizio Amministrativo / Finanziario Ufficio Personale
RECLUTAMENTO DEL PERSONALE	Procedura di concorso	Uso improprio o distorto della discrezionalità Conflitto di interessi Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	CRITICO	1.Trasparenza 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 9. Accesso/Permanenza incarico/carica pubblica 11. Condanne per delitti contro la PA 15. Controllo e monitoraggio	Regolamento aggiornato ai sensi L. 190/2012 e D.Lgs. 39/2013 su formazione commissioni, reclutamento, ecc. Acquisizione dichiarazioni conflitto di interessi e delle dichiarazioni in materia di incompatibilità e inconfiribilità Tracciabilità dello svolgimento e dell'esito delle operazioni concorsuali rispetto ai criteri di selezione e valutazione prestabiliti Rispetto del principio delle pari opportunità	Verifica delle dichiarazioni in materia di incompatibilità e inconfiribilità dei vincitori del concorso Tracciabilità dello svolgimento e dell'esito delle operazioni concorsuali rispetto ai criteri di selezione e valutazione prestabiliti	Pubblicazioni atti concorsuali Controllo dichiarazioni conflitto interesse e incompatibilità inconfiribilità	100% 100%	Servizio Amministrativo Ufficio Personale

	Procedura di mobilità interna	Uso improprio o distorto della discrezionalità Conflitto di interessi Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	MEDIO	1.Trasparenza 15. Controllo e monitoraggio	Regolamento uffici e Servizi aggiornato ai sensi L. 190/2012 e D.Lgs. 39/2013	Presenza di una commissione e rotazione dei commissari Presenza di almeno un commissario esterno in commissione, rispetto agli uffici coinvolti	Pubblicazione tempestiva atti	100%	Servizio Amministrativo Ufficio Personale
	Procedura di mobilità esterna ex art. 30 D.Lgs. 165/2001	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Predisposizione di prove atte a favorire un partecipante Irregolare formazione della commissione di selezione finalizzata al reclutamento di candidati particolari Valutazione non corretta dei requisiti	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	Regolamento Uffici e Servizi aggiornato ai sensi L. 190/2012 e D.Lgs. 39/2013	Rotazione dei commissari Verifica caso per caso del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi da parte dei commissari	Pubblicazione tempestiva atti Acquisizione dichiarazioni conflitto interesse e incompatibilità inconfiribilità	100%	Servizio Amministrativo Ufficio Personale
	Utilizzo di procedimenti concorsuali pubblici espletati da altri Enti Pubblici sottoposti a regime di limitazione delle assunzioni (scorrimento graduatoria)	Accordi con gli Enti in possesso di graduatorie finalizzati al reclutamento di candidati specifici	CRITICO	1.Trasparenza 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 9. Accesso/Permanenza incarico/carica pubblica 11. Condanne per delitti contro la PA 15. Controllo e monitoraggio	Regolamento Uffici e Servizi aggiornato ai sensi L. 190/2012 e D.Lgs. 39/2013	Criterio oggettivo che dà rilievo alla territorialità delle graduatorie di altri Enti in ordine alle priorità Richiesta tramite PEC della disponibilità di graduatorie a tutti i Comuni della Regione Piemonte	Pubblicazione tempestiva atti in Amministrazioni e Trasparente / Sezione Bandi di Concorso	100%	Servizio Amministrativo Ufficio Personale
RECLUTAMENTO DEL PERSONALE	Assunzioni a tempo indeterminato ai sensi della L. 56/87 (art. 16)	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	Regolamento Uffici e Servizi aggiornato ai sensi L. 190/2012 e D.Lgs. 39/2013			100%	Servizio Amministrativo Ufficio Personale

Al momento nella struttura organizzativa dell'Ente il Servizio Amministrativo è assegnato al Segretario comunale, che svolge contestualmente il ruolo di RPCT

AREA B: CONTRATTI PUBBLICI

AREA DI RISCHIO: CONTRATTI PUBBLICI									
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI		REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo		Trattamento del Rischio					
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	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE
PROGETTAZIONE (nomina del 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 di interessi con imprese concorrenti	CRITICO	4. Conflitto Interessi 15. Controllo e monitoraggio	I RUP vengono identificati prioritariamente tra i Responsabili dei Servizi, che dichiarano di non avere motivi di incompatibilità con il proprio ruolo. Con l'individuazione del RUP contestualmente si identificano i dipendenti che offrono supporto al RUP in ambito amministrativo. Nell'atto di nomina viene precisata l'idoneità professionale sulla base del ruolo ed esperienza. Eventuale dichiarazione di astensione per conflitto di interessi.	Eventuale partecipazione di collaboratori idonei alla platea dei RUP garantendo per quanto possibile in rapporto alla struttura organizzativa una adeguata rotazione.			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 o affidamenti non ancora pubblicati	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	Per i lavori, verifica dei preventivi della progettazione. Il progetto esecutivo delle opere pubbliche predisposto dal professionista esterno evolve in capitolato di gara attraverso il supporto del servizio opere pubbliche. Tenuto conto delle soglie di cui al D.Lgs. 36/2023, acquisire per affidamenti diretti tra € 40.000 e € 150.000 almeno tre preventivi su piattaforma telematica. Confronto sul mercato offerto da CONSIP, MEPA, Traspare. Per lavori redazione preventiva dello schema di contratto.	Per il comparto dei servizi redazione preventiva degli schemi di contratto, con particolare attenzione a: cronoprogramma, penali, polizze e strumenti di garanzia per la regolare esecuzione del contratto, definizione di grave inadempimento e presupposti per la risoluzione del contratto, indicazione dell'eventuale possibilità di rinnovo, proroga tecnica, ripetizione di servizi analoghi.	1) Controllo a campione sulla congruenza valori iniziali e finali: modificazione dei valori e motivazioni 2) Controllo atti (capitolati, motivazione, ecc.)	1) Sì / NO 2) 25%	Tutti i Servizi

	INDIVIDUAZIONE DELLO STRUMENTO 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 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	Rispetto della distinzione tra appalto e concessione con applicazione dei criteri e principi di cui al D.Lgs. N. 36/2023 L'innalzamento della soglia dell'affidamento diretto consente di non eludere norme di legge sul frazionamento Utilizzo piattaforme CONSIP, MEPA e Tuttogare Adeguate motivazione in caso di affidamento diretto Indagine di mercato condotta tramite avviso esplorativo di manifestazione di interesse	Rispetto della distinzione tra appalto e concessione	100%	Tutti i Servizi
PROGETTAZIONE (nomina del 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 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 nei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	MEDIO	1. Trasparenza 2. Codice di comportamento 14. Controlli Interni 15. Controllo e Monitoraggio sui requisiti di qualificazione 10. Patti Integrità	Commisurare il requisito economico al valore di gara (fatturato congruo) Predisposizione del bando di gara e disciplinare da capitolato fornito dagli uffici Procedure standardizzate dei requisiti (SCIA LAVORI E CC PER SERVIZI) Ricorso prevalentemente alla procedura negoziata	1) % di controllo a campione sulla congruità del valore di gare 2) % procedure negoziate su gare indette 3) Ricorsi su bandi	1) 50% 2) 50% 3) 0%	Tutti i Servizi
	REQUISITI DI AGGIUDICAZIONE	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa; Elusione delle regole di affidamento 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 di 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	Confronto sul bando tra EQ e Segretario comunale Affiancamento del RUP nella predisposizione della griglia di valutazione Prevalenza delle gare superiori a € 100.000 con offerta economicamente più vantaggiosa	N. bandi/avvisi con requisiti di aggiudicazione contenenti la formula dell'offerta economicamente più vantaggiosa per gare superiori a € 100.00 / N. bandi totali	60%	Tutti i Servizi

<p>PROGETTAZIONE (nomina del 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)</p>	<p>REDAZIONE DEL CRONOPROGRAMMA</p>	<p>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 extraguadagni da parte dello stesso esecutore</p>	<p>MEDIO</p>	<p>1. Trasparenza 2. Codice di comportamento 14. Controlli Interni atti 15. Controllo e Monitoraggio</p>	<p>Progettazione esterna con validazione interna (progettisti in rotazione e RUP) Presenza di obbligatorietà delle penali nel contratto per ritardi Condivisione fra più soggetti Separazione tra ruolo di RUP / Direzione lavori / Progettista Informativa formale (ordini di servizio/richiami/diffide) per ritardi riscontrati in fase di monitoraggio periodico</p>		<p>1) Report monitoraggio sullo scostamento dei tempi previsti dal cronoprogramma e tempi SAL per ogni opera/lavoro/contratto 2)% segnalazioni/penali applicate per mancato rispetto del cronoprogramma esecuzioni opere o contratti / totale affidamenti</p>	<p>1) periodico secondo la tipologia di appalto 2) 100%</p>	<p>Tutti i Servizi</p>
<p>SELEZIONE DEL CONTRAENTE (Il Comune di San Sebastiano da Po non è qualificato come stazione appaltante)</p>	<p>NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa</p>	<p>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</p>	<p>CRITICO</p>	<p>1. Trasparenza 2. Codice di comportamento (trattamento dei dati) 4. Conflitto di interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione ordinaria 14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione degli atti) 15. Controllo e Monitoraggio sui requisiti di qualificazione</p>	<p>Composizione commissione differenziata per tipologie di contratto (interna/esterna) Presentazione e pubblicazione dei CV Dichiarazione di assenza di conflitto di interesse</p>	<p>Successiva verifica di assenza di eventuale conflitto di interessi con le imprese concorrenti (a campione)</p>	<p>1) Recepimento dichiarazioni assenza conflitto di interessi 2)% procedure per cui è pervenuta una sola offerta sul totale delle procedure aperte attivate</p>	<p>1) 100% 2) 100%</p>	<p>Tutti i Servizi</p>
	<p>VERIFICA DELLA EVENTUALE ANOMALIA DELLE OFFERTE</p>	<p>Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale</p>	<p>MEDIO</p>	<p>1. Trasparenza 2. Codice di comportamento (trattamento dei dati) 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione degli atti, verifica anomalie) 15. Controllo e Monitoraggio</p>	<p>Pubblicità delle sedute per la procedura di "aggiudicazione aperta", online tramite la piattaforma Tuttogare o Mepa Pubblicazione del verbale di verifica e motivazione da parte del RUP Accessibilità on line della documentazione di gara</p>		<p>% offerte con importo anormalmente basso</p>	<p>10%</p>	<p>Tutti i Servizi</p>

	EVENTUALE 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 degli atti, verifica anomalie) 15. Controllo e Monitoraggio	Procedura non verificatasi nell'ultimo quinquennio				Tutti i Servizi
ALTRE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO Affidamento di servizi e forniture mediante le procedure di cui all'art. 48 e seg. del D.Lgs. 36/2023	PROCEDURA NEGOZIATA SOTTOSOGLIA appalti di servizi e forniture di valore pari a 139 mila € e fino alla soglia comunitaria e lavori di valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro previa consultazione di almeno 5 OO.EE appalti di servizi e forniture di valore pari o superiori a 1 milione di € e fino alla soglia europea previa consultazione di almeno 10 OO.EE	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	CRITICO	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) 4. Conflitto Interessi 6. Rotazione dei fornitori 14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti, verifica anomalie) 15. Controllo e monitoraggio	Manifestazione di interesse come prassi Avviso aperto Sorteggio automatizzato sull'elenco delle manifestazioni di interesse pervenute, in seduta pubblica Invito ai sorteggiati Verifica dei requisiti Pubblicazione esito Eventuale affiancamento al RUP in fase di scelta dei 5 o 10 operatori da consultare o invitare		1) Controllo atti (regolarità procedimento, presenza motivazione) 2) Numero di procedure negoziate con pubblicazione dell'avviso 3) Pubblicazione risultati della procedura di affidamento con l'indicazione anche dei soggetti invitati	1) 50% 2) 100% 3) 100%	Tutti i Servizi
	AFFIDAMENTI DIRETTI D.Lgs 36/2023 - art. 50, comma 1 lavori fino a 150.000 euro e di servizi e forniture fino a 140.000 euro	. Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa, compreso il mancato ricorso al mercato elettronico (Consip/Mepa) . tentativo di eludere le norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento) . Abuso dell'affidamento diretto/d'urgenza . Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	CRITICO	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti, verifica anomalie) 15. Controllo e monitoraggio	Obbligo di adeguata motivazione nella determinazione in merito alla scelta della procedura (per gli affidamenti diretti) Nel caso di non reperibilità del bene/servizio su Consip avvio di una indagine di mercato e la procedura di RDO prevalentemente su Mepa e/o Tuttogare ai fini della tracciabilità affidamenti in ossequio alle regole sulla digitalizzazione degli appalti vigenti dall'1.1.2024	Dove necessario utilizzo della piattaforma Tuttogare Dove possibile affidamenti pluriennali Dove necessario, predisposizione in base alla tipologia di affidamento di un disciplinare dettagliato da allegare alla determinazione a contrarre / affidamento Monitoraggio a campione su affidamenti il cui importo è appena inferiore alla soglia minima a partire dalla quale non si potrebbe più ricorrere agli affidamenti in deroga	1) N. atti non conformi (mancata o insufficiente motivazione) 2) Pubblicazione uniforme a tutti i servizi dei risultati della procedura di affidamento con l'indicazione anche dei soggetti invitati 3) Indice rotazione fornitori per tipologia di bene o servizi non specialistici e non soggetti a comparazione economica 4) N. affidamenti diretti > 5.000 € non affidati a MePA e/o Tuttogare/N. totale affidamenti diretti 5) verifica campione affidamenti in deroga dal valore appena inferiore alla soglia minima	1) < 5% 2) 100% 3) 30% 4) 1% 5) 30%	Tutti i Servizi
		. Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo . Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un RUP non in possesso di adeguati requisiti di professionalità . Mancata rotazione degli incarichi di RUP per favorire specifici soggetti				Dichiarazione da parte del RUP o del personale di supporto di assenza di situazioni di conflitto di interessi	N. dichiarazioni di assenza di situazioni di conflitto di interesse / N. totale dei contratti assegnati al RUP	100%	Tutti i Servizi

VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	VERIFICA DEI REQUISITI	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo Alterazione o omissione di controlli per favorire l'aggiudicatario o viceversa gli altri in graduatoria	MEDIO	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti, verifica anomalie) 15. Controllo e monitoraggio	Verifica dei requisiti per ogni procedura di affidamento sull'affidatario AVCPASS, DURC, Agenzia delle Entrate, e, se del caso, Antimafia e Whitelist		1) N. denunce/ricorsi da parte dei concorrenti 2) Controllo conformità atti (mancata o insufficiente motivazione) 3) Pubblicazione tempestiva atti aggiudicazione e contratti	1) < 5% 2) 10% 3) 100%	Tutti i Servizi
	COMUNICAZIONI RIGUARDANTI I MANCATI INVITI, LE ESCLUSIONI E LE AGGIUDICAZIONI	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo Violazione della trasparenza per ritardare i ricorsi			Pubblicazione immediata dei documenti su AT (tempo tecnico)		Tempo medio pubblicazione	max 5 giorni	
	FORMALIZZAZIONI DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	non si rileva alcun rischio corruttivo			Conclusione di una procedura interamente telematica per importi superiori ad € 5.000				
	STIPULA DEL CONTRATTO	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo Alterazione o omissione di controlli per favorire l'aggiudicatario o viceversa gli altri in graduatoria			Verifica delle clausole contrattuali inserite Tracciabilità delle comunicazioni (pec/protocolli/email istituzionali)		1) Tempo medio di convocazione della ditta per la stipula 2) Tempo medio di richiesta documenti	1) in base ad esigenze dello svolgimento del contratto in accordo con l'affidatario 2) 30 giorni	
	VARIANTI I CORSO DI ESECUZIONE AL CONTRATTO	Mancata o insufficiente verifica dello stato di avanzamento dei lavori e del rispetto del cronoprogramma. Ammissioni di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recupero lo sconto effettuato in sede di gara o per conseguire extra guadagni ovvero approvazione di modifiche sostanziali del contratto: durata, prezzo, natura lavori e pagamenti	MEDIO	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti, verifica anomalie) 15. Controllo e monitoraggio	Rispetto della normativa prevista in materia di varianti in corso d'opera Per i lavori complementari / varianti, previsione già nel bando di gara Offerte in fase di variante che restino negli importi previsti dal quadro economico originario Concessione di richiesta proroga solo con adeguato anticipo e con motivazione approvata dal DL/RUP	Confronto con RPCT / Segretario Comunale da parte di RUP della presenza di varianti in corso d'opera in caso di: 1) proroghe con incremento dei termini superiori al 30% di quelli inizialmente previsti; 2) variazioni di natura sostanziale a causa di modifiche dell'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario	1) Numero di affidamenti con varianti sostanziali sul numero totale di affidamenti (procedure aperte e negoziate). 2) Rapporto tra affidamenti con proroga e tutti gli affidamenti (procedure aperte e negoziate)	1) < 10% 2) < 10%	Tutti i Servizi

ESECUZIONE DEL CONTRATTO	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 anomalie) 15. Controllo e monitoraggio	Indicazione dettagliata delle lavorazioni che possono essere di subappalto già nel disciplinare di gara Controllo da parte del RUP dei requisiti del subappaltatore e della stipula del contratto di subappalto, rispetto all'esecuzione degli interventi subappaltati		1) % controlli sui subappalti utilizzati dalle imprese aggiudicatrici 2) N. controlli effettuati con esito positivo / N. controlli effettuati	1) 10% 2) 60%	Tutti i Servizi
	ATTRIBUZIONE DEI POTERI SOSTITUTIVI (PNRR) Conferisce un potere di intervento diretto e semplificato all'organo titolare del potere sostitutivo (Segretario Comunale) mediante applicazione di termini dimezzati rispetto agli originari, qualora decorrano inutilmente i termini per la stipula, la consegna lavori, la costituzione del Collegio Consultivo Tecnico, nonché altri termini anche endo-procedimentali	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori '- nomina come titolare del potere sostitutivo di soggetti che versano in una situazione di conflitto di interessi '- attivazione del potere sostitutivo in assenza dei presupposti al fine di favorire particolari operatori economici	CRITICO	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto di interessi 5. Whistleblowing 6. Segmentazione delle funzioni 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	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 d attribuzione dei poteri sostitutivi/ N. appalti in essere	2%	
	NOMINA DEL COLLAUDATORE (O COMMISSIONE DI COLLAUDO)	Uso improprio o distorto della discrezionalità Incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza di requisiti	CRITICO	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) 3. Tempi procedimenti 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti) 15. Controllo e monitoraggio	Rispetto dei requisiti richiesti per la selezione Rotazione nella selezione di collaudatori esterni				Tutti i Servizi

RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	PROCEDIMENTO DI VERIFICA PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO O VERIFICA CONFORMITA' (Per lavori)	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo Alterazioni o omissioni di attività di controllo al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	CRITICO	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	Certificato di regolare esecuzione compilato dove possibile da DL e approvato dal RUP con indicazioni definite da norme di legge + le certificazioni di legge Determinazione di accettazione lavori con eventuale misura di svincolo posticipato della fidejussione	Monitoraggio da parte del RUP del cronoprogramma dei lavori e dei verbali del Direttore dei Lavori e del CSE Procedura per la nomina di Direzione Lavori competente garantendo il principio di rotazione	1) N. contratti con rispetto tempi di conclusione 2) % escussioni delle fidejussioni di garanzia	1) 80% 2) 5%	Servizio Tecnico
	PROCEDIMENTO DI VERIFICA PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI CORRETTA ESECUZIONE (Per beni e servizi)	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo Alterazioni o omissioni di attività di controllo al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	CRITICO	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		Monitoraggio da parte del RUP della regolare e tempestiva esecuzione del servizio Dove possibile, distinzione tra il RUP, il controllo delle fatture e la loro liquidazione o avvalendosi di collaboratori	N. contratti con rispetto tempi di conclusione	80%	Tutti i Servizi
	ATTIVITA' CONNESSE ALLA RENDICONTAZIONE IN ECONOMIA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo Alterazioni o omissioni di attività di controllo al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	CRITICO	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	Monitoraggio tempestivo dei lavori (di norma mensile) Consegna delle bolle di acquisto dei materiali				Servizio Tecnico

	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 ritardato adempimento	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori - corresponsione di un premio di accelerazione in assenza delle circostanze previste dalle norme - accelerazione, da parte dell'appaltatore, comportante una esecuzione dei lavori "non a regola d'arte", pur di conseguire il premio di accelerazione - accordi fraudolenti del RUP o del DL con l'appaltatore per attestare come concluse prestazioni ancora da ultimare al fine di evitare l'applicazione delle penali e/o riconoscere il premio di accelerazione	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	Certificato di regolare esecuzione compilato da DL e approvato dal RUP con indicazioni definite da norme di legge + le certificazioni di legge	In caso di previsione del premio, 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 per PNRR	100%	Servizio Tecnico
CONVENZIONI CONSIP	Acquisizione di beni e servizi con convenzione CONSIP spa (carburanti, energia elettrica, conduzione e manutenzione impianti illuminazione pubblica, conduzione e manutenzione caldaie a gasolio)	Utilizzo improprio di alcune tipologie di affidamento. Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento al fine di agevolare un particolare soggetto	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					Servizio Tecnico

Al momento nella struttura organizzativa dell'Ente il Servizio Amministrativo è assegnato al Segretario comunale, che svolge contestualmente il ruolo di RPCT

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

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					
PROCESSI	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE
PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATIVO / DICHIARATIVO	Autorizzazioni alle manomissioni stradali	Attivare "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	BASSO	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio					Servizio Tecnico
	Rilascio autorizzazioni o istruttorie SCIA per impianti di telefonia mobile	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					Servizio Tecnico
	Verifica comunicazioni e rilascio autorizzazioni in deroga ai limiti acustici per attività musicali all aperto cantieri e manifestazioni rumorose	Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	MINIMO	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio					Servizio Tecnico
	Rilascio autorizzazioni allo scarico acque reflue domestiche nel suolo di competenza comunale	Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	MINIMO	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 3.Tempi procedimenti 4. Conflitto Interessi 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio					Servizio Tecnico
	Passo carrabile (autorizzazione, subentro, revoca, rinnovo, regolarizzazione)	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					Servizio Tributi, Polizia Locale e Commercio
	Procedure rilascio autorizzazione allo svolgimento di una manifestazione di pubblico spettacolo a carattere temporaneo, non connesso ad attività economiche e produttive di beni e servizi, con la partecipazione di un numero di persone superiore a 200	Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	CRITICO	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 3.Tempi procedimenti 4. Conflitto Interessi 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Check-list di verifica Portale informatico SUAP Gestione fascicoli informatizzata				Servizio Polizia Locale e Commercio

PROVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATIVO / DICHIARATIVO	Procedure rilascio autorizzazione allo svolgimento di una manifestazione di pubblico spettacolo a carattere temporaneo, non connesso ad attività economiche e produttive di beni e servizi, con la partecipazione di un numero di persone non superiore a 200	Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	CRITICO	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 3.Tempi procedimenti 4. Conflitto Interessi 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Check-list di verifica Portale informatico SUAP Gestione fascicoli informatizzata				Servizio Polizia Locale e Commercio
	Commercio al dettaglio: aperture, ampliamento superficie/trasferimenti di sede di medie/grandi strutture di vendita	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					Servizio Tecnico, Polizia Locale e Commercio
	Impianti pubblici e privati di distribuzione carburanti	Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	CRITICO	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 3.Tempi procedimenti 4. Conflitto Interessi 14. Controlli Interni 15. Controllo e	Normativa nazionale Regolamentazione specifica di settore Portale informatico SUAP Gestione				Servizio Polizia Locale e Commercio
	Spettacolo viaggianti (autorizzazioni)	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					Servizio Polizia Locale e Commercio
	Commercio su aree pubbliche: rilascio VARA (verifica annuale regolarità contributiva)	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					Servizio Polizia Locale e Commercio
	Ascensori: rilascio matricole per messa in esercizio	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					Servizio Polizia Locale e Commercio
	Manifestazioni: vendita su area pubblica da parte di hobbisti	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					Servizio Polizia Locale e Commercio
	Commercio su aree pubbliche: sospensione e/o revoca dell'autorizzazione	Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	CRITICO	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 3.Tempi procedimenti 4. Conflitto Interessi 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Normativa regionale Regolamentazione specifica di settore Sentenze/ordinanze del TAR in				Servizio Polizia Locale e Commercio

PROVEDIMENTI DI TIPO CONCESSORIO	Utilizzo palestre per usi sportivi	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, Servizio Amministrativo e Finanziario
	Autorizzazione Trasporto funebre	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 Amministrativo - Ufficio Demografico
	Concessioni cimiteriali	Violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	MEDIO	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Pubblicazione delibera tariffe Regolamento di polizia mortuaria		N. concessioni rilasciate	100%	Servizio Amministrativo - Ufficio Demografico

Al momento nella struttura organizzativa dell'Ente il Servizio Amministrativo è assegnato al Segretario comunale, che svolge contestualmente il ruolo di RPCT

AREA D : PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

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					
PROCESSI	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE
ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PRIVATI (AMBITO TRIBUTARIO)	Riduzioni ed esenzioni tariffe	Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti	CRITICO	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Normativa nazionale e dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA). Regolamento comunale. Denunce presentate dai contribuenti. Verifica delle posizioni su portali SISTER (catasto) e SIATEL (anagrafe tributaria).		n. accertamenti	100%	Servizio Tributi
	Verifica pagamenti degli F24 per IMU, TARI	Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti	CRITICO	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Portale SIATEL per verifica versamenti da Agenzia Entrate con F24.		n. accertamenti	100%	Servizio Tributi
CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI	Assegnazione contributi edifici per il culto	Discrezionalità nell'individuazione dei beneficiari, nella definizione del valore dei vantaggi da attribuire. Elusione o negligenza nello svolgimento delle procedure di controllo requisiti.	BASSO	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio			n. contributi concessi	100%	Servizio Tecnico
	Contributi ordinari alle associazioni sanitarie, culturali, sportive	Discrezionalità nell'individuazione dei beneficiari, nella definizione del valore dei vantaggi da attribuire. Elusione o negligenza nello svolgimento delle procedure di controllo requisiti.	ALTO	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Chiarezza motivazione negli atti di concessione. Monitoraggio mediante griglie riepilogative beneficiari Norme di Trasparenza ai sensi Dlgs 33/2013		n. contributi concessi	100%	Servizio Amministrativo
	Sostegno alla locazione	Discrezionalità nell'individuazione dei beneficiari. Elusione o negligenza nello svolgimento delle procedure di controllo requisiti. Conflitto di interessi	MEDIO	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Chiarezza nella motivazione graduatoria		n. contributi concessi	100%	Servizio Amministrativo

CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI	Contributi alle scuole	Discrezionalità nell'individuazione dei beneficiari. Elusione o negligenza nello svolgimento delle procedure di controllo requisiti. Conflitto di interessi	MEDIO	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Chiarezza motivazione negli atti di concessione. Monitoraggio mediante griglie riepilogative beneficiari Norme di Trasparenza ai sensi Dlgs 33/2013		n. contributi concessi	100%	Servizio Amministrativo
	Contributi asilo nido	Discrezionalità nell'individuazione dei beneficiari. Elusione o negligenza nello svolgimento delle procedure di controllo requisiti. Conflitto di interessi	CRITICO	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Chiarezza motivazione negli atti di concessione. Monitoraggio mediante griglie riepilogative beneficiari Norme di Trasparenza ai sensi Dlgs 33/2013		n. contributi concessi	100%	Servizio Amministrativo
	Contributi Bonus Bebè	Discrezionalità nell'individuazione dei beneficiari. Elusione o negligenza nello svolgimento delle procedure di controllo requisiti. Conflitto di interessi	MEDIO	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Delibera GC per i contributi		n. contributi concessi	100%	Servizio Amministrativo
GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE	Misurazione e valutazione della performance: di Ente, di Settore	Pressioni finalizzate alla agevolazioni di carattere economico o giuridico per agevolare alcuni dipendenti	CRITICO	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Pubblicazione in Amministrazione Trasparente Adozione di un sistema di misurazione e valutazione della Performance Nomina dei OIV esterno		Al verificarsi dell'evento controllo atti adottati	100%	Servizio Amministrativo
	Erogazione emolumenti stipendiali e salario accessorio	Conferimento indennità "ad personam" non dovute	MEDIO	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Osservanza CCNL e contratto decentrato		Al verificarsi dell'evento controllo atti adottati	100%	Servizio Amministrativo/Servizi o Finanziario
	Contrattazione sindacale	Pressioni finalizzate alla agevolazioni di carattere economico o giuridico per agevolare alcuni dipendenti	MEDIO	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Osservanza CCNL e contratto decentrato		CCDI economico sottoscritto (e invio all'ARAN e pubblicazione sul sito istituzionale)	100%	Servizio Amministrativo
	Gestione del procedimento 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	Verifica a campione sull'osservanza dei criteri che regolano l'autorizzazione degli incarichi esterni ai dipendenti		Al verificarsi dell'evento n. procedimenti con applicazione di sanzione	100%	Servizio Amministrativo

GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE	Gestione presenze e assenze	Rilascio autorizzazioni per concessione aspettative-congedi-permessi o autorizzazione di straordinari 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	Rilevazione automatizzata presenze, verifiche Segretario		n. autorizzazioni rilasciate che non presentano criticità	100%	Servizio Amministrativo
---	-----------------------------	--	--------------	---	--	--	---	------	-------------------------

Al momento nella struttura organizzativa dell'Ente il Servizio Amministrativo è assegnato al Segretario comunale, che svolge contestualmente il ruolo di RPCT

AREA E : GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

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

Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI		REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio		Trattamento del Rischio					
PROCESSI	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE
GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE	Documento unico di programmazione	Previsioni finanziarie finalizzate ad agevolare particolari soggetti	MEDIO	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 3.Tempi procedimenti 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Condivisione costante con il Segretario Comunale				Servizio Economico-Finanziario
	Gestione del Bilancio	Registrazioni di bilancio non veritiere/corrette Pagamenti effettuati senza rispettare la cronologia delle prestazioni effettuate	CRITICO	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 3.Tempi procedimenti 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Revisore, Corte dei Conti, Banche dati centralizzate (BDAP) Condivisione costante con il Segretario Comunale Procedure completamente digitalizzate PagoPA Migrazione Applicativi sul cloud				Servizio Economico-Finanziario
	Piano Esecutivo di Gestione: Piano obiettivi e piano performance	Previsioni gestionali finalizzate ad agevolare particolari soggetti	MEDIO	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 3.Tempi procedimenti 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio					Servizio Economico-Finanziario
	Parificazione conto agenti contabili	Registrazioni non veritiere/corrette finalizzate ad agevolare	BASSO	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 3.Tempi procedimenti	Revisore, Corte dei Conti				Servizio Economico-Finanziario
	Mandati di pagamento e ordini di incasso	Registrazioni non veritiere/corrette finalizzate ad agevolare particolari soggetti Pagamenti e incassi effettuati senza rispettare la cronologia delle	MEDIO	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 3.Tempi procedimenti 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio					Servizio Economico-Finanziario

GESTIONE DEI BENI PATRIMONIALI E DEMANIALI	Servizio economato	Registrazioni non veritiere/corrette finalizzate ad agevolare particolari soggetti	MEDIO	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 3.Tempi procedimenti 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Revisore, Corte dei Conti					Servizio Economico-Finanziario
	Gestione sinistri in capo all'Ente e Rapporti con il Broker	Non corretta valutazione di impegni operativi ed economici al fine di agevolare un soggetto terzo pubblico o privato	BASSO	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio						Servizio Tecnico
	Gestione fitti attivi e passivi - Patrimonio	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 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio						Servizio Tecnico
	Assegnazione di beni immobili comunali (terreni, fabbricati) in locazione/concessione/comodato - Patrimonio e aggiornamento ISTAT	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 Tecnico

AREA F : CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

AREA DI RISCHIO: CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI, SANZIONI									
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI		REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio		Trattamento del Rischio					
PROCESSI	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE
	Gestione segnalazioni (rifiuti RAE, ingombranti, presunte violazioni edilizie, rifiuti abbandonati)	Omissioni di controllo	MINIMO	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Per gli illeciti penali, segue la notizia di reato	Messa in opera di impianti di videosorveglianza	N. segnalazioni pervenute		Servizio Tecnico, manutenzioni, ambiente, gestione cimiteri Servizio Polizia Locale
	Autentiche di firme, copie e legalizzazione foto/ Dichiarazioni sostitutive di atto notorio	Alterazione/manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti	CRITICO	2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio					Servizio Amministrativo - Ufficio Demografico
	Presidio del territorio (Sicurezza Urbana)	Alterazione/manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti	CRITICO	2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Regolamento di videosorveglianza Regolamento di polizia urbana				Servizio Polizia Locale e Commercio
	Accertamento infrazioni (commercio, edilizia, ambiente, CdS) e attività sanzionatoria e conseguente (ricorsi e opposizioni, punti parente, sequestro e dissequestro beni, ecc.)	Alterazione/manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti	CRITICO	2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Normativa nazionale e regionale Tracciabilità del procedimento (che è già in parte digitalizzato) Svolgimento dei controlli da parte di dipendenti	Informatizzazione completa del procedimento sanzionatorio			Servizio Polizia Locale e Commercio

**CONTROLLI,
VERIFICHE,
ISPEZIONI,
SANZIONI**

Rilievo sinistri stradali	Alterazione/manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti	CRITICO	2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio					Servizio Polizia Locale e Commercio
Provvedimenti limitativi del traffico veicolare e Ordinanze viabilistiche temporanee (per manifestazioni, esecuzione lavori privati, esecuzione lavori pubblici o di pubblica utilità)	Alterazione/manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti	MINIMO	2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio					Servizio Tecnico, Polizia Locale e Commercio
Gestione Anagrafica	Omesso controllo in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	CRITICO	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Il Servizio è totalmente regolamentato da norme statali su cui il Comune non ha autonomia di intervento.				Servizio Amministrativo - Ufficio Demografico
Atti di nascita, morte, matrimonio, cittadinanza - Gestione Stato Civile	Omesso controllo in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	CRITICO	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Il Servizio è totalmente regolamentato da norme statali su cui il Comune non ha autonomia di intervento.				Servizio Amministrativo - Ufficio Demografico
Tessere elettorali - Gestione elettorale	Omesso controllo in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	MEDIO	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Il Servizio è totalmente regolamentato da norme statali su cui il Comune non ha autonomia di intervento.				Servizio Amministrativo - Ufficio Demografico
Amministrazione Trasparente - pubblicazioni D.Lgs.33/13 e s.m.i.	Mancata o volontaria omissione di pubblicazione di atti al fine di agevolare se stessi o soggetti terzi	BASSO	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio					Tutti i Servizi

SCIA

Prevenzione della corruzione - piano e attuazione misure	Mancata o volontaria omissione di approvazione del Piano o di rispetto delle misure previste al fine di agevolare se stessi o soggetti terzi	MEDIO	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio					Tutti i Servizi
Protocollo Informatico	Mancata o volontaria omissione di consegna atti/documenti al fine di agevolare soggetti terzi	MINIMO	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio					In entrata: Servizio Amministrativo In uscita: tutti i Servizi
Società partecipate ed Enti pubblici partecipati	Mancata o volontaria omissione di verifica e pubblicazione di atti al fine di agevolare se stessi o soggetti terzi	MEDIO	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio					Servizio Economico-Finanziario
Controllo preventivo di regolarità contabile deliberazioni e determinazioni	Mancata o volontaria omissione di verifica e pubblicazione di atti al fine di agevolare se stessi o soggetti terzi	MEDIO	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio					Servizio Economico-Finanziario
Esercizi commerciali al dettaglio di vicinato (apertura, ampliamento etc..)	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 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio					Servizio Polizia Locale e Commercio
Vendita al domicilio del consumatore, forme speciali di vendita, distributori automatici, spacci interni	Omissioni di controllo, Uso improprio o distorto della discrezionalità	MEDIO	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio					Servizio Polizia Locale e Commercio
Vendite speciali: liquidazioni e sottocosto	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 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio					Servizio Polizia Locale e Commercio
Commercio al dettaglio subingressi-variazioni di medie/grandi strutture di vendita	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 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio					Servizio Polizia Locale e Commercio

Vendita diretta di prodotti agricoli in forma ambulante	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 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio					Servizio Polizia Locale e Commercio
Acconciatori ed estetisti: nuove aperture, trasferimenti, cessazioni etc..	Omesso controllo in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	MEDIO	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio					Servizio Polizia Locale e Commercio
Esercizi pubblici (aperture, somministrazione temporanea alimenti nel corso di manifestazioni, variazioni societarie etc..)	Omesso controllo in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	MEDIO	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio					Servizio Polizia Locale e Commercio
Attività sanitarie: notifiche per attività alimentari, in ambito veterinario, apertura strutture mediche, piscine	Omesso controllo in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	CRITICO	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Normativa nazionale Regolamentazione specifica di settore				Portale informatico SUAP Gestione fascicoli informatizzata Servizio Polizia Locale e Commercio

Al momento nella struttura organizzativa dell'Ente il Servizio Amministrativo è assegnato al Segretario comunale, che svolge contestualmente il ruolo di RPCT

AREA G: INCARICHI E NOMINE

AREA DI RISCHIO: **INCARICHE E NOMINE**

Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI		REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del		Trattamento del Rischio					
PROCESSI	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE
CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE	Conferimento incarichi a terzi: studio, ricerche, consulenze, rappresentanza e difesa in giudizio	Limite della rotazione di professionisti e istruttoria complementare sui curricula simili al fine di favorire un'impresa/professionista	MEDIO	1.Trasparenza 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 9. Accesso/Permanenza incarico/carica pubblica 11. Condanne per delitti contro la PA 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Acquisizione dichiarazioni conflitto di interesse e incompatibilità				Tutti i Servizi
	Incarichi professionali	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/Permanenza incarico/carica pubblica 11. Condanne per delitti contro la PA 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio					Tutti i Servizi
NOMINA PARTICOLARI E SPECIFICHE RESPONSABILITA' E NOMINA TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA	Nomina dei Responsabili di Servizio e di specifiche e particolari responsabilità	Omesse verifiche su incompatibilità al fine di agevolare particolari soggetti Arbitrarietà delle nomine Mancata graduazione delle Responsabilità	MEDIO	1.Trasparenza 5. Whistleblowing 15. Controllo e monitoraggio	Comunicazione a OO.SS. in ambito della contrattazione decentrata	Procedura di pesatura degli incarichi secondo modalità stabilite dal CCDI e condivise con i responsabili	CCDI sottoscritto		Servizio Amministrativo Ufficio Personale

AREA I : ATTI DI GOVERNO DEL TERRITORIO

AREA DI RISCHIO: ATTI DI GOVERNO DEL TERRITORIO

Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI		REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo			Trattamento del Rischio					
PROCESSI	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	
	Gestione convenzioni urbanistiche	maggior consumo del suolo, procurando un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento asimmetrie informative per cui gruppi di interessi vengono agevolati nella	MEDIO	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio					Servizio Tecnico	
	Manutenzione aree verdi pertinenziali e pubbliche: convenzioni con privati	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	MEDIO	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio					Servizio Tecnico	
	Alienazione ed acquisizione immobili	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 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio					Servizio Tecnico	
	Verifica assoggettabilità di progetti alla Valutazione di Impatto Ambientale e di progetti/Varianti	indebite pressioni di interessi particolaristici	MINIMO	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio					Servizio Tecnico	
	Piano di zonizzazione acustica (Piano Regolatore)		MINIMO	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio					Servizio Tecnico	
	Adozione e approvazione PRGC e relative varianti urbanistiche.	maggior consumo del suolo, procurando un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento asimmetrie informative per cui gruppi di interessi vengono agevolati nella conoscenza e	MINIMO	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio					Servizio Tecnico	

**PROCESSI DI
GESTIONE DEL
TERRITORIO**

Verifica istanze di parte permessi di costruire	potenziale condizionamento esterno nella gestione dell'istruttoria	MINIMO	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio					Servizio Tecnico	
Verifica istanze di parte: SCIA/ SCIA alternativa PdC, SCA, CILA	potenziale condizionamento esterno nella gestione dell'istruttoria	MINIMO	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio					Servizio Tecnico	
Vigilanza su attività urbanistico edilizia	Errata o mancata applicazione della sanzione pecuniaria, in luogo dell'ordine di ripristino, per favorire un determinato soggetto Mancata ingiunzione a demolire l'opera abusiva o di omessa	MINIMO	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio					Servizio Tecnico, Polizia Locale	
Certificati di idoneità alloggiativa	indebite pressioni di interessi particolaristici	MINIMO	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio					Servizio Tecnico	
Convenzioni attuative di intervento / intervento in area PEEP	indebite pressioni di interessi particolaristici	MINIMO	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio					Servizio Tecnico	
Piani di edilizia economico popolare - trasformazione diritto di superficie in diritto di proprietà	indebite pressioni di interessi particolaristici	MINIMO	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio					Servizio Tecnico	
Strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa pubblica e di iniziativa privata (piano esecutivo convenzionato piano di recupero)	indebite pressioni di interessi particolaristici	MINIMO	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio					Servizio Tecnico	

	Piano di Protezione Civile		MINIMO	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio						Servizio Tecnico, Polizia Locale	
--	----------------------------	--	---------------	--	--	--	--	--	--	-------------------------------------	--