

Allegato 1 al PIAO 2023/2025- Scheda misure preventive (mappatura PROCESSI - RISCHI - MISURE)

Area A - ACQUISIZIONE, GESTIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE						MISURE OBBLIGATORIE									
Area A - ACQUISIZIONE, GESTIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	Nr.	PROCESSO	FASI / SUB-PROCEDIMENTI	RISCHI POTENZIALI	VALUTAZ. RISCHIO	Codice Comportam.	Rotazione risorse	Conflitto interessi (obbligo astens.)	Pantouflage	Incompatibilità e Inconferibilità	Whistleblower	Trasparenza	Formazione	MISURE ULTERIORI E SPECIFICHE	TEMPI E TERMINI PER ATTUAZIONE MISURE
	1	Approvazione o modifica del Piano triennale del fabbisogno di personale	-	Individuazione delle priorità sulla base di requisiti di accesso “personalizzati” e non di esigenze oggettive	BASSO	X					X	X		• Verifica oggettiva delle reali necessità di copertura dei posti, di regola tramite acquisizione di specifica relazione da parte del responsabile competente che dia conto della situazione organizzativa e dei carichi di	Prima dell’adozione dell’atto
	2	Reclutamento di personale mediante concorso pubblico	predisposizione bando	Favorire determinati soggetti. Previsione di requisiti di accesso "personalizzati"	BASSO	X				X	X	X	X		
			nomina della commissione	favorire determinati soggetti. Irregolare composizione della commissione		X	X	X		X	X	X	X	Nomina dei componenti scaduti i termini di presentazione delle domande di partecipazione/ acquisizione autodichiarazioni di assenza conflitto di interessi	Osservanza dei tempi previsti dalla legge
			correzione degli elaborati	favorire determinati soggetti - violazione dell'anonimato		X					X	X	X	Predisposizione delle tracce da parte della Commissione il giorno stesso della prova. Utilizzo di software dedicato che garantisca l'anonimato nella correzione	Il giorno stesso della prova
			valutazione prova orale	favorire determinati soggetti		X					X	X	X	Predisposizione di domande da estrarre a sorte diverse per ciascun candidato. Utilizzo di software dedicato che garantisca la casualità del sporteggio.	
	3	Reclutamento personale per mobilità con avviso di selezione	predisposizione del bando	favorire determinati soggetti	BASSO	X		X				X	X	requisiti di partecipazione calibrati in base alle oggettive necessità dell'ente, come individuate nel piano occupazionale	Prima della data prevista per la selezione
			colloquio per verifica idoneità - formazione		BASSO	X	X	X			X	X	X	predisposizione domande da parte della commissione	prima del colloquio
	4	Approvazione o modifica regolamento delle procedure	-	Favorire determinati soggetti. Mancanza del rispetto dei requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale	BASSO	X		X			X	X	X	Informazione preventiva alle Organizzazioni Sindacali ed alla RSU	prima dell’adozione dell’atto
	5	Contratto decentrato integrativo per la parte relativa ai criteri per la		Individuazione criteri illegittimi- favorire determinati soggetti indipendentemente dal merito.	BASSO	X		X			X	X		acquisizione del parere dei revisori dei conti; possibilità di indizione di assemblea da parte delle RSU	prima dell'autorizzazione alla sottoscrizione del CCDIA
	6	Atti regolamentari concernenti i CRITERI per il conferimento e la		Individuazione criteri illegittimi	BASSO	X		X			X	X		informazione preventiva alle organizzazioni sindacali / RSU e possibilità di attivare il confronto	prima dell'approvazione degli atti regolamentari
Area B - CONTRATTI PUBBLICI						MISURE OBBLIGATORIE									
Area B - Sub 1 - PROCEDURE DI AFFIDAMENTO E TRANSAZIONI	Nr.	PROCESSO	FASI / SUB-PROCEDIMENTI	RISCHI POTENZIALI	VALUTAZ. RISCHIO	Codice Comportam.	Rotazione risorse	Conflitto interessi (obbligo astens.)	Pantouflage	Incompatibilità e Inconferibilità	Whistleblower	Trasparenza	Formazione	MISURE ULTERIORI E SPECIFICHE	TEMPI E TERMINI PER ATTUAZIONE MISURE
	6	PROCEDURE DI SELEZIONE DEL CONTRAENTE - Affidamento mediante procedura aperta (o negoziata) di lavori, servizi, forniture	PREPARATORIA (Predisposizione degli atti di gara - stesura del capitolato e dello schema di contratto- individuazione della procedura di aggiudicazione)	• non corretta applicazione delle disposizioni relative al calcolo dell'importo dell'appalto, • abuso delle disposizioni in materia di suddivisione in lotti funzionali al fine di frazionare artificialmente l'appalto per eludere le disposizioni normative sulla procedura da adottare; • elusione degli obblighi relativi agli acquisti sul mercato elettronico ovvero in convenzione CONSIP; • contenuto delle clausole contrattuali in danno dell'amministrazione ed in favore del fornitore.	MEDIO	X	X	X			X	X	X	• applicazione linee guida ANAC e dei bandi tipo ANAC, in particolare nella stesura dei documenti di gara; • trasparenza dei dati e delle informazioni sui singoli appalti mediante l’applicazione della normativa specifica riguardante gli obblighi di pubblicazione e l'utilizzo della piattaforma telematica regionale per lo svolgimento delle procedure di gara; • collaborazione, confronto, condivisione dei dati tra i servizi competenti all'adozione della determina a contrarre e l'ufficio gare; • informatizzazione degli atti e delle procedure, che si rivela sia strumento di controllo, assicurando la tracciabilità informatica delle informazioni e delle procedure, sia quale ausilio alle FASI / SUB-PROCEDIMENTI di verifica e controllo previsti dal piano stesso, realizzata attraverso l’accessibilità on line della documentazione di gara, ed effettuazione delle verifiche a mezzo di AVCPass;	Anteriormente all’adozione dei rispettivi provvedimenti
			PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE DI	• incompleta predisposizione della documentazione, che quindi si dimostra inidonea a consentire la presentazione di offerte	MEDIO	X	X	X			X	X	X	• utilizzo di criteri e requisiti oggettivi di partecipazione alle gare con il fine di favorire un’ampia partecipazione e agevolare la concorrenza nei vari settori, garantendo al contempo un’adeguata professionalità dell’esecutore;	
			Nomina della commissione	Possibilità di favorire un determinato operatore economico con il quale il RUP ha già avuto rapporti di lavoro	MEDIO	X		X			X	X	X	• nelle modalità di scelta dei soggetti da invitare a procedura negoziata si procede mediante	
			SVOLGIMENTO GARA (verifica della	• mancata esclusione dei concorrenti privi di requisiti; • disamina requisiti concorrenti non corretta al fine di favorire un	MEDIO	X	X	X			X	X	X	• OBBLIGO UTILIZZO PIATTAFORME TELEMATICHE DI NEGOZIAZIONE	
	7	PROCEDURA DIRETTA per affidamento di lavori, servizi,	-	• Ricorso all'istituto dell’affidamento diretto al fine di favorire un soggetto determinato (art. 36 del Dlgs 50/2016);	MEDIO	X	X				X	X	X	• obbligo di comunicazioi elettroniche;	Effettuazione dei controlli nei termini indicati dal regolamento. Verifica motivazione alla luce delle
	8	Transazione	-	Possibilità di favorire indebitamente un operatore economico	MEDIO	X	X	X			X	X	X	Ove il valore dell'importo oggetto di concessione o rinuncia sia superiore a 100mila euro, ovvero 200mila euro in caso di lavori pubblici:	prima dell'approvazione della transazione
	9	frazionamento artificioso degli appalti	-	possibilità di favorire indebitamente un operatore economico	MEDIO	X					X	X	X	• al fine di evitare il frazionamento artificioso, ma anche di favorire le PMI, va data puntuale motivazione che dimostri l'autonomia dei singoli lotti	al momento dell'adozione della determina a contrarre e dell'approvazione del capitolato d'appalto
	10	varianti contrattuali		possibilità di favorire indebitamente l'appaltatore	MEDIO	X	X	X			X	X	X	• oltre alle comunicazioni obbligatorie previste dal codice dei contratti, ed al controllo da parte del servizio f	in ragione delle limitate risorse di personale specializzato, la misura della rotazione, nei limiti
Area C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI O RESTRITTIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI PRIVATI						MISURE OBBLIGATORIE									
	Nr.	PROCESSO	FASI / SUB-PROCEDIMENTI	RISCHI POTENZIALI	VALUTAZ. RISCHIO	Codice Comportam.	Rotazione risorse	Conflitto interessi (obbligo astens.)	Pantouflage	Incompatibilità e Inconferibilità	Whistleblower	Trasparenza	Formazione	MISURE ULTERIORI E SPECIFICHE	TEMPI E TERMINI PER ATTUAZIONE MISURE

Area C - 1 - PROVVEDIMENTI EDILIZI	13	Rilascio di TITOLI EDILIZI (permesso a costruire, anche in sanatoria, scia, cila, edilizia libera)	Istanza, istruttoria, rilascio	- Mancata coerenza con previsione della pianificazione sovraordinata; - Mancata effettuazione delle verifiche formali delle pratiche o ritardo nell'effettuazione delle stesse; - Effettuazione di controlli sulla base di criteri discrezionali che non garantiscono parità di trattamento; - Disomogeneità nelle valutazioni; - Potenziale condizionamento esterno nella gestione dell'istruttoria; - Richiesta di integrazioni documentali e chiarimenti istruttori dilatori al fine di ottenere vantaggi indebiti. - Mancata tracciabilità del procedimento.	MEDIO	X	X	X			X	X	X	- Doppio controllo da parte di responsabile dell'istruttoria e del titolare di posizione orgazzativa; - Monitoraggio sui tempi procedurali; - rotazione degli istruttori per tipologia di pratiche e con riferimento ai professionisti incaricati dai privati	Entro il termine previsto dalla legge. In ragione delle limitate risorse di personale specializzato, la misura della rotazione, nei limiti necessari a garantire comunque l'efficienza del servizio, è limitata agli istruttori e non ai TPO
	14	Autorizzazione paesaggistica (ordinaria e semplificata)	Istanza, istruttoria, rilascio	- Mancata coerenza con previsione della pianificazione sovraordinata; - Mancata effettuazione delle verifiche formali delle pratiche o ritardo nell'effettuazione delle stesse; - Effettuazione di controlli sulla base di criteri discrezionali che non garantiscono parità di trattamento; - Disomogeneità nelle valutazioni; - Condizionamento della Commissione Locale del Paesaggio; - Potenziale condizionamento esterno nella gestione dell'istruttoria; - Richiesta di integrazioni documentali e chiarimenti istruttori al fine di ottenere vantaggi indebiti; - Mancata tracciabilità del procedimento.	MEDIO	X	X	X			X	X	X	- Doppio controllo da parte di responsabile dell'istruttoria e del procedimento; - Monitoraggio sui tempi procedurali; - rotazione degli istruttori per tipologia di pratiche e con riferimento ai professionisti incaricati dai privati	
	15	Rilascio dell'accertamento di conformità paesaggistica	Istanza, istruttoria, rilascio	- Disomogeneità nelle valutazioni; - Condizionamento della Commissione Locale del Paesaggio; - Potenziale condizionamento esterno nella gestione dell'istruttoria; - Richiesta di integrazioni documentali e chiarimenti istruttori al fine di ottenere vantaggi indebiti; - Mancata tracciabilità del procedimento.	MEDIO	X	X	X			X	X	X		
	16	repressione dell'abusivismo edilizio	gestione segnalazioni, sopralluoghi anche congiunti con la polizia locale, avvio del procedimento, valutazione delle memorie / documenti presentati, archiviazione o adozione del provvedimento	- mancato esercizio dell'attività di vigilanza, a seguito di segnalazione, al fine di favorire l'autore dell'abuso e/o il proprietario dell'area - adozione di provvedimento sanzionatorio pecuniario in luogo dell'ordine di demolizione, al fine di favorire l'autore dell'abuso e/o il proprietario dell'area - mancata attuazione d'ufficio dell'ordinanza di demolizione in caso di inottemperanza al fine di ffavorire l'autore dell'abuso e/o il proprietario dell'area ;	BASSO	X	X	X			X	X	X	- Doppio controllo da parte di responsabile dell'istruttoria e del procedimento; - Monitoraggio sui tempi procedurali; - rotazione degli istruttori;	Entro il termine previsto dalla legge. In ragione delle limitate risorse di personale specializzato, la misura della rotazione, nei limiti necessari a garantire comunque l'efficienza del servizio, è limitata agli istruttori e non ai TPO
Area C - 2 - PROVVEDIMENTI COMMERCIO E AA.PP.	17	PROVVEDIMENTI AUTORIZZATORI IN MATERIA DI COMMERCIO	Istanza, istruttoria, e rilascio/rinnovo per: - concessioni posteggio su area pubblica - posteggi vacanti - posteggi fuori mercato - nulla osta commercio itinerante su area demaniale - apertura media struttura maggiore/ grande struttura / centro commerciale)	- Omessa/parziale/erronea verifica formale della documentazione. - Omesso o tardivo inoltro della documentazione alle Autorità competenti per il seguito di competenza. - Omessi/parziali/erronei o tardivi controlli sulle autocertificazioni. - Mancata supervisione dei tempi di riscontro da parte degli uffici comunali/Autorità esterne. - Omesso esercizio del potere di sospensione e/o divieto di prosecuzione dell'attività o, nel caso di istanza di parte, di rigetto dell'istanza o revoca dell'autorizzazione; - Erronea interpretazione della normativa e ritardi nei tempi procedurali causati dal "sovraccarico" di pratiche pro-capite nel periodo stagionale (marzo-settembre). - Violazione degli atti di pianificazione o programmazione di settore allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione a richiedenti particolari che non ne avrebbero titolo.	BASSO	X	X	X			X	X	X	- utilizzo di procedure standardizzate e informatizzate tramite la modulistica approvata da comitato tecnico regionale ed inserita nel SUAP, - controlli a campione sui requisiti dichiarati nelle SCIA - Controlli mirati in caso di dubbi su quanto dichiarato dell'operatore economico - Approfondimenti costanti della normative di settore, corsi di formazione per l'aggiornamento professionale del personale.	Entro il termine stabilito dalla legge o dalla disciplina interna
	18	Rilascio licenze TAXI e NCC	Istanza, istruttoria, rilascio	- Omesso o tardivo inoltro della documentazione alle Autorità competenti per il seguito di competenza. - Omessi/parziali/erronei o tardivi controlli sulle autocertificazioni. - Mancata supervisione dei tempi di riscontro da parte degli uffici comunali/Autorità esterne. - Omesso esercizio del potere di rigetto dell'istanza o di revoca delle autorizzazioni/licenze. - Erronea interpretazione della normativa e ritardi nei tempi procedurali causati dal "sovraccarico" di pratiche pro-capite nel periodo stagionale (marzo-settembre).	BASSO	X	X	X			X	X	X		Entro il termine stabilito dalla legge o dalla disciplina interna
Area C - 3 - MANIFATTURE	19	Autorizzazione art. 68 e 69 T.U.L.P.S. per spettacoli e trattenimenti pubblici	Istanza, istruttoria, rilascio	Violazione norme in materia di pubblica sicurezza allo scopo di consentire il rilascio delle relative autorizzazioni	BASSO	X	X	X			X	X	X	- Controlli formali su tutta la documentazione presentata; - Controlli a campione sulle dichiarazioni e sulla documentazione presentata; - Monitoraggio rispetto dei termini procedurali; - Informatizzazione dei processi;	Entro il termine stabilito dalla legge o dalla disciplina interna
	21	Autorizzazioni per attrazioni dello spettacolo viaggiante (singole)	Comprende: Istruttoria documentale	Erronea o parziale interpretazione/applicazione di norme e regolamenti da parte di chi istruisce la pratica	BASSO	X	X	X			X	X	X	PER CIASCUNA ATTRAZIONE:	Entro il termine stabilito dalla legge o dalla disciplina interna e in ogni caso prima dell'avvio dell'attività
Area C - 4 - SERVIZI COMUNICAZIONE	22	Attività relative a concessione di benefici economici ad enti e associazioni	Utilizzo di risorse comunali per finalità diverse o contrarie a quelle previste nei regolamenti e atti di indirizzo del Comune		MEDIO	X	X	X			X	X	X	- Controlli formali su tutta la documentazione presentata; - Controlli a campione sulle dichiarazioni e sulla documentazione presentata; - Monitoraggio rispetto dei rapporti	Entro i termini previsti dalla legge

Area E - 2 - EDILIZIA - controlli su pratiche amministrative e rilasci	36	SCIA e COMUNICAZIONI EDILIZIE - Controlli su pratiche amministrative	SCIA interventi edilizi	• Mancata coerenza con previsione della pianificazione sovraordinata; • Mancata effettuazione delle verifiche formali delle pratiche o ritardo nell’effettuazione delle stesse; • Effettuazione di controlli sulla base di criteri discrezionali che non garantiscono parità di trattamento; • Disomogeneità nelle valutazioni;	BASSO	X	X	X			X	X	X	• Doppio controllo da parte di responsabile dell’istruttoria e del procedimento; • Rotazione nella suddivisione per aree geografiche; • Compilazione di scheda istruttoria con indicazioni univoche al fine di codificare, implementare ed uniformare le numerose indicazioni progettuali e procedurali in ambito edilizio; • Monitoraggio sui tempi procedurali; • Istituzione di uno strumento per la segnalazione anonima di buone condotte e di malamministrazione.	Entro il termine stabilito dalla legge o dalla disciplina interna.
			SCIA agibilità		BASSO	X	X	X			X	X	X		
			SCIA lavori in sanatoria	• Disomogeneità nelle valutazioni; • Potenziale condizionamento esterno nella gestione dell’istruttoria; • Richiesta di integrazioni documentali e chiarimenti istruttori al fine di ottenere vantaggi indebiti;	BASSO	X	X	X			X	X	X		
			Riduzione a conformità	• Mancato rispetto dell'ordine cronologico nell'esame delle istanze.	BASSO	X	X	X			X	X	X		
			Comunicazione inizio lavori asseverata		BASSO	X	X	X			X	X	X		
	37	Rilascio del certificato di destinazione urbanistica o del certificato di	• Mancata coerenza con previsione urbanistiche; • Mancato rispetto dell'ordine cronologico nell'esame delle istanze.		BASSO	X	X	X			X	X	X	• Rotazione nell’affidamento del responsabili dell’istruttoria; • Redazione automatica del documento attraverso applicativo informatico;	
	38	accesso agli atti	• Mancato rispetto dell'ordine cronologico nell'esame delle istanze; • Mancato rispetto dei termini procedurali;		BASSO	X	X	X			X	X	X	• Gestione in autonomia del processo attraverso applicativo informatico;	
Area E - 3 - POLIZIA LOCALE	39	Controllo e accertamento infrazioni ai Regolamenti comunali	-	Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli in loco al fine di favorire soggetti predeterminati.	MEDIO	X	X	X			X		X	Gli accertamenti eseguiti, prima di dare seguito alla contestazione di violazione, devono essere vagliati all'interno del Comando di PL	Per ogni accertamento eseguito
	40	Accertamenti anagrafici	-	• Applicazione discrezionale allo scopo di favorire determinati soggetti	BASSO	X	X	X			X		X	• Procedure unificate per standardizzazione degli accertamenti: adozione di specifico provvedimento sindacale (direttiva) relativo agli accertamenti anagrafici	Per ogni accertamento eseguito
	41	Controllo del rispetto del Codice della strada	-	Disomogeneità dei criteri di valutazione da parte del personale allo scopo di favorire determinati soggetti	MEDIO	X	X	X			X		X	Rotazione dei componenti delle pattuglie in servizio appiedate o su veicolo mediante turnazione	In maniera permanente, predisposizione turni con cadenza settimanale
	42	Procedure sanzionatorie/Ricorsi	-	Disomogeneità dei criteri di valutazione da parte del personale allo scopo di favorire determinati soggetti	MEDIO	X	X	X			X		X	Monitoraggio a campione al fine di verificare la sussistenza della legittima motivazione per la revoca dei preavvisi di accertata violazione emessi	Nei termini di legge per l'annullamento in autotutela
Area F - INCARICHI E NOMINE						MISURE OBBLIGATORIE									
Area F - INCARICHI E NOMINE	Nr.	PROCESSO	FASI / SUB-PROCEDIMENTI	RISCHI POTENZIALI	VALUTAZ. RISCHIO	Codice Comportam.	Rotazione risorse	Conflitto interessi (obbligo astens.)	Pantouflage	Incompatibilità e Inconferibilità	Whistleblower	Trasparenza	Formazione	MISURE ULTERIORI E SPECIFICHE	TEMPI E TERMINI PER ATTUAZIONE MISURE
	43	Selezione per il conferimento di incarichi esterni ai sensi dell'art. 110 del tuel	-	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione; previsioni di requisiti ad personam per favorire specifici soggetti; mancanza dei requisiti	MEDIO	X	X	X		X	X	X	X	• Regolamento per conferimento e autorizzazione di incarichi • procedura ad evidenza pubblica con pubblicazione degli avvisi di selezione sul portale INPA • scelta di commissari esperti con almeno, di regola, un membro esterno • Controlli interni	Prima dell’adozione dell’atto di nomina
	44	Affidamento incarichi dirigenziali e di Responsabili di Servizio/TPO	-	Affidamento dell'incarico in violazione delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi di cui al D.Lgs. n.	BASSO	X		X	X	X	X	X	X	Acquisizione e verifica delle dichiarazioni presentate all'atto del conferimento dell'incarico (art. 20, c. 1 D.Lgs. n. 39/2013) e delle dichiarazioni presentate nel corso dell'incarico (art. 20, c. 2 D.Lgs. n. 39/2013)	Al conferimento dell'incarico - per pantouflage monitoraggio per i 3 anni successivi alla cessazione
Area G - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO						MISURE OBBLIGATORIE									
Area G - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Nr.	PROCESSO	FASI / SUB-PROCEDIMENTI	RISCHI POTENZIALI	VALUTAZ. RISCHIO	Codice Comportam.	Rotazione risorse	Conflitto interessi (obbligo astens.)	Pantouflage	Incompatibilità e Inconferibilità	Whistleblower	Trasparenza	Formazione	MISURE ULTERIORI E SPECIFICHE	TEMPI E TERMINI PER ATTUAZIONE MISURE
	45	Affidamento incarichi a legali esterni	• Individuazione del legale intuitu personae in	Affidamento diretto dell'incarico con il fine di favorire determinati professionisti pur non in possesso di adeguata specializzazione;	MEDIO	X	X	X			X	X	X	Richiesta preventivi. Adeguata rotazione degli incarichi legali. Adozione di un regolamento. Aumentare la ricognizione dei legali specializzati nelle varie materie;	Per ogni affidamento
	46	Transazioni		Mancata trasparenza nel procedimento amministrativo e nella definizione del provvedimento finale per favorire un soggetto	MEDIO	X	X	X			X	X	X	• Autorizzazione della giunta comunale (vedi Corte dei Conti Emilia n. 129/2017)	Per ogni transazione
Area H - PIANIFICAZIONE URBANISTICA e consulenza/collaborazione						MISURE OBBLIGATORIE									
ANISTICA e ZIONE	Nr.	PROCESSO		RISCHI POTENZIALI	VALUTAZ. RISCHIO	Codice Comportam.	Rotazione risorse	Conflitto interessi (obbligo astens.)	Pantouflage	Incompatibilità e Inconferibilità	Whistleblower	Trasparenza	Formazione	MISURE ULTERIORI E SPECIFICHE	TEMPI E TERMINI PER ATTUAZIONE MISURE

Area H - PIANIFICAZIONE URB consulenza/COLLABORA	47	Approvazione di varianti a piani urbanistici	• Insorgenza di incompatibilità o conflitto di interessi. • Mancata promozione di forme di confronto e partecipazione nelle scelte pianificatorie. • Mancanza di trasparenza e difetti di divulgazione, conoscibilità e chiarezza delle scelte progettuali. • Mancata definizione dei criteri generali per l’esame delle osservazioni. Difetti di motivazione. • Disomogeneità nelle valutazioni;			MEDIO	X	X	X			X	X	X	• Definizione delle scelte pianificatorie nel rispetto degli obiettivi generali individuati dall’organo politico (deliberazione di Giunta Comunale di indirizzo), • Previsione di forme di partecipazione interne ed esterne all'Amministrazione con diffusione della documentazione; • Monitoraggio sui tempi procedurali; • Istituzione di uno strumento per la segnalazione anonima di buone condotte e di malamministrazione.	entro i termini di legge
	48	Approvazione di piani attuativi o di settore				MEDIO	X	X	X			X	X	X	• Mancata coerenza con previsione della pianificazione sovraordinata; • Previsione di forme di partecipazione interne ed esterne all'Amministrazione con diffusione della documentazione; • Monitoraggio sui tempi procedurali; • Istituzione di uno strumento per la segnalazione anonima di buone condotte e di malamministrazione.	entro i termini di legge
	49	Consulenza e collaborazione con utenti e professionisti nell’attività del settore	Insorgenza di incompatibilità, conflitto di interessi, nonché condizionamento esterno; possibilità che il professionista favorisca determinati soggetti a discapito dell'interesse pubblico alla corretta pianificazione urbanistica	MEDIO	X	X	X			X	X	X	• Rotazione del responsabili dell’istruttoria; • controlli interni; • Rispetto del principio di rotazione nel conferimento degli incarichi;			
Area I - ENTI PARTECIPATI							MISURE OBBLIGATORIE									
Area I - ENTI PARTECIPATI	Nr.	PROCESSO	FASI / SUB-PROCEDIMENTI	RISCHI POTENZIALI	VALUTAZ. RISCHIO	Codice Comportam.	Rotazione risorse	Conflitto interessi (obbligo astens.)	Pantouflage	Incompatibilità e Inconferibilità	Whistleblower	Trasparenza	Formazione	MISURE ULTERIORI E SPECIFICHE		TEMPI E TERMINI PER ATTUAZIONE MISURE
	50	Vigilanza sugli enti partecipati		mancato rispetto delle disposizioni volte a contrastare i fenomeni corruttivi; in particolare, mancata acquisizioen delle dichiarazioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi	BASSO	X	X	X			X	X	X	• Vigilanza ed impulso nei confronti degli enti partecipati • Adozione di specifico atto di ricognizione. • Eventuale adozione di atto di indirizzo in caso di carenze rilevate. • richiesta di copia delle dichiarazioni di inconferibilità - incompatibilità	Eventuale adozione di specifici atti di indirizzo entro il 1 novembre 2021. Collegamento con il piano della prestazione.	