

Area di rischio	Procedimenti soggetti a rischio corruzione	Descrizione delle fasi del processo	Responsabile del processo e dell'attuazione della misura	Identificazione, analisi e valutazione del rischio corrottivo		TRATTAMENTO DEL RISCHIO							
				DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO A RISCHIO)	Valutazione del livello di esposizione al rischio	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIONE AL 1° GENNAIO 2022	Tempi di attuazione	Indicatore di monitoraggio sull'applicazione della misura			
											PROGRAMMAZIONE DEGLI ACQUISTI		
Contratti Pubblici	Programmazione del fabbisogno	Le Amministrazioni Aggregatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi ed il programma triennale dei lavori pubblici nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio	Trasversale	Definizione del fabbisogno orientata a finalità non corrispondenti a quelle dell'ente ma ad interessi particolari / Definizione non corretta delle priorità e dei fabbisogni, in particolare per quanto riguarda la correlazione tra risorse disponibili, tempi di attuazione ed interventi da realizzare	M	Applicazione del codice dei contratti pubblici	Verifica del contenuto del DUP/programmazione motivata dalle esigenze documentate dell'Amministrazione	In corso	Continuativa	100%			
			Trasversale	Ritardo o mancata approvazione degli strumenti di programmazione per ricorrere a procedure in economia ovvero alla proroga di contratti in essere	A	Applicazione del codice dei contratti pubblici	Prevedere un solo ufficio che programma gli acquisti cui tutti convergono comunicando i fabbisogni, ivi compresi i risparmi di spesa	In corso	Continuativa	100%			
	PROGETTAZIONE DELLA GARA												
	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Prima dell'avvio della procedura di affidamento, la SA emette la determina a contrarre	Trasversale	Restrizioni del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, mediante l'indicazione nel disciplinare di prodotti suscettibili di favorire un determinato operatore economico	M	Applicazione del codice dei contratti pubblici/Trasparenza	Controllo: assenza conflitto di interesse in capo al personale preposto alla predisposizione degli atti di gara	In corso	Continuativa	100%			
	Nomina RUP	Prima dell'avvio della procedura di affidamento, la SA emette la determina a contrarre	Trasversale	Nomina di un RUP che possa favorire un determinato operatore economico.	M	Applicazione del codice dei contratti pubblici/Trasparenza	Regolamentazione: acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi.	In corso	Continuativa	100%			
	Individuazione della procedura di affidamento	Prima dell'avvio della procedura di affidamento, la SA emette la determina a contrarre	Trasversale	Elusione del procedimento dell'evidenza pubblica/uso distorto degli affidamenti diretti/improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento mediante concessione/utilizzo della procedura negoziata in fattispecie non previste dalla legge/Mancata suddivisione in lotti.	A	Applicazione del codice dei contratti pubblici/Trasparenza	Controllo: accurato scrutinio del RUP/ Motivare nella determina a contrarre il tipo di procedura prescelto, il sistema di affidamento adottato e la tipologia contrattuale.	In corso	Continuativa	100%			
	Progettazione e validazione dei progetti		Trasversale	Stesura capitolati e disciplinari di gara che introducono fattori eccessivamente discrezionali per la valutazione delle offerte tecniche	M	Applicazione del codice dei contratti pubblici/Trasparenza	In sede di stesura del capitolato dettagliare le tipologie di punteggio e le modalità di attribuzione	In corso	Continuativa	100%			
	Modalità di scelta del contraente	Procedimento ad evidenza pubblica: l'Amministrazione rende noto l'iter seguito per individuare la propria controparte negoziale	Trasversale	Mancato rispetto del principio della parità di trattamento tra gli operatori economici	M	Applicazione del codice dei contratti pubblici	Controllo: Individuazione degli operatori economici tramite elenchi di operatori economici, avviso di indagine di mercato e procedura su piattaforma MEPA	In corso	Continuativa	100%			
			Trasversale	Indicazione di requisiti di partecipazione non conformi alla prestazione richiesta al fine di favorire uno o più operatori economici con conseguente violazione del principio della parità di trattamento	A	Applicazione del codice dei contratti pubblici	Applicazione del Regolamento interno della Stazione Appaltante	In corso	Continuativa	100%			
				Selezione del contraente									
		Trasversale	Modalità di scelta non conformi alle prescrizioni normative o che non garantiscono effettiva imparzialità nel rispetto dei principi declinati dall'art. 30 del Codice degli appalti pubblici	M	Applicazione del codice dei contratti pubblici	Controllo: Individuazione degli operatori economici tramite elenchi di operatori economici, avviso di indagine di mercato e procedura su piattaforma MEPA	In corso	Continuativa	100%				
		Trasversale	Frazionamento dell'appalto in violazione del disposto di cui all'art. 35 del D.lgs. 50/2016	M	Applicazione del codice dei contratti pubblici	La determina a contrarre deve contenere idonea motivazione suscettibile di giustificare il frazionamento dell'appalto su base temporale	In corso	Continuativa	100%				

Nomina Commissari di gara	Trasversale	Nomina dei componenti della commissione aggiudicatrice in situazione di conflitto di interessi o privi dei necessari requisiti professionali e di competenza/mancato rispetto del principio di rotazione nella nomina dei membri	M	Applicazione del codice dei contratti pubblici	Monitoraggio: scelta dei commissari nel rispetto del principio di rotazione, esperti nello specifico settore	In corso	Continuativa	100%
	Trasversale	Nomina di Commissari per il quali sussistono ipotesi di inconferibilità ex D.lgs. 39/2013 ovvero condanne per alcuno dei reati contro la Pubblica Amministrazione	M	Applicazione e rispetto della normativa in materia di inconferibilità	Acquisizione dichiarazioni assenza inconferibilità/Richiesta a casellario	In corso	Continuativa	100%
	Trasversale	Affidamenti ripetuti agli stessi soggetti con elusione del principio di rotazione	M	Applicazione del codice dei contratti pubblici	Controllo: Individuazione degli operatori economici tramite elenchi di operatori economici, avviso di indagine di mercato e procedura su piattaforma MEPA	In corso	Continuativa	100%
	Trasversale	Pubblicazione del bando secondo modalità non conformi al principio di pubblicità e trasparenza	M	Applicazione del codice di comportamento e della misura della trasparenza	Monitoraggio	In corso	Continuativa	100%
	Trasversale	Il bando di gara non menziona una causa di esclusione prevista dalla legge, allo scopo di favorire uno o più concorrenti	B	Applicazione del codice dei contratti pubblici	Controllo: valenza ricognitiva del bando la causa di esclusione opera ope legis	In corso	Continuativa	100%
	Trasversale	Soccorso istruttorio ex art. 83, c. 9 ccp- /elusione della tassonomia dei limiti che l'istituto incontra in sede di gara	M	Applicazione del codice dei contratti pubblici	Controllo sulle irregolarità insanabili, ovvero quelle che non consentono di individuare il soggetto offerente, quelle relative all'offerta economica ed all'offerta tecnica e la mancata dichiarazione degli oneri di sicurezza aziendale	In corso	Continuativa	100%
	Trasversale	Nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa-attribuzione di punteggi per favorire uno o più concorrenti con effetti distortivi sulla parità di trattamento	M	Applicazione del codice dei contratti pubblici	Monitoraggio	In corso	Continuativa	100%
	Trasversale	Verifica anomalia dell'offerta	M	Normativa ex D.lgs. 50/2016 e Monitoraggio	Monitoraggio: approfondita verifica delle anomalie, motivando le scelte di esclusione/non esclusione	In corso	Continuativa	100%
	Trasversale	Negli affidamenti diretti di servizi e forniture, favoreggiamento di un operatore economico per il tramite dell'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici perfettamente corrispondenti a quelli da lui posseduti	M	Normativa ex D.lgs. 50/2016 e Monitoraggio	Verifica che i requisiti di partecipazione siano equi rispetto all'oggetto dell'affidamento. Nel caso in cui il disciplinare di gara individui requisiti ulteriori rispetto a quelli normativamente previsti, essi devono trovare giustificazione nella tipologia dei servizi oggetto dell'appalto, attraverso una stringente motivazione	In corso	Continuativa	100%
	Trasversale	Eventuali modifiche contrattuali nell'ambito degli affidamenti diretti, in particolare ammissione di varianti per consentire all'appaltatore di recuperare il ribasso offerto	A	Normativa ex D.lgs. 50/2016 e Monitoraggio/Trasparenza dati secondo normativa	Standardizzazione delle procedure in quanto attività caratterizzata da ampia discrezionalità	In corso	Continuativa	100%

Affidamento di lavori, servizi e forniture

	Trasversale	Individuazione arbitraria del soggetto destinatario dell'invito ad offrire o della richiesta di preventivo negli affidamenti diretti o procedure negoziate senza previo bando di gara	A	Normativa ex D.lgs. 50/2016 e Monitoraggio	Monitoraggio sul rispetto del principio di rotazione e trasparenza	In corso	Continuativa	100%
	Trasversale	Esclusione di concorrenti non supportata da idonea motivazione	M	Applicazione del codice dei contratti pubblici	Elaborazione di requisiti che favoriscano la massima partecipazione alle gare	In corso	Continuativa	100%
	Trasversale	Nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa-attribuzione di punteggi per favorire uno o più concorrenti con effetti distortivi sulla parità di trattamento	M	Applicazione del codice dei contratti pubblici	Monitoraggio	In corso	Continuativa	100%
	Trasversale	Omissa verifica della presenza di convenzioni CONSIP attive o della disponibilità del bene o servizio su MEPA	M	Applicazione del codice dei contratti pubblici	Verifica che le determini a contrarre riportino l'esito del controllo per procedere all'acquisizione del bene o servizio. In caso di Convenzione attiva, l'acquisto di beni/servizi in maniera autonoma deve essere motivato per il tramite di apposita determinazione	In corso	Continuativa	100%
Ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara: procedura di affidamento ammissibile nel caso di estrema urgenza derivanza da causa non imputabile alla SA	Trasversale	L'estrema urgenza è imputabile alla SA con conseguenti effetti distortivi della concorrenza	A	Applicazione dei contratti pubblici e della normativa comunitaria	Evitare situazioni di incuria attraverso l'attività di monitoraggio e manutentiva delle infrastrutture	In corso	Continuativa	100%
Subappalto frazionato: l'appaltatore non ha i requisiti necessari per realizzare una o più prestazioni che formano oggetto del contratto. Per coprire il requisito mancante occorre una sommatoria dei requisiti di più subappaltatori	Dirigente Settore Tecnico	Mancanza o non adeguatezza di controlli per favorire l'appaltatore.	A	Applicazione del codice dei contratti pubblici	Controllo in merito al rispetto dell'obbligo di indicare, già in sede di gara, sia le prestazioni che si vogliono subappaltare, sia i nominativi dei subappaltatori e dei relativi requisiti di qualificazione	In corso	Continuativa	100%
		Affidamento diretto non motivato	M	Applicazione del codice dei contratti pubblici e della legge 241/1990	Controllo: presupposti di fatto e di diritto che giustificano il ricorso all'affidamento diretto in sede di determina a contrarre	In corso	Continuativa	100%
Revoca o annullamento del bando ex artt. 21 quinquies e 21 nonies della l. 241/1990 successive all'affidamento		Provvedimento di autotutela strumentale ad evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso	M	Applicazione del codice dei contratti pubblici	Monitoraggio e trasparenza	In corso	Continuativa	100%
		Istituti a tutela della concorrenza						
	Dirigente Settore Tecnico	Modificazione di RTI per eludere i requisiti di partecipazione alla gara	M	Applicazione art. 48, commi 17 e 18 del D.lgs. 50/2016	Controllo: ammettere il mutamento in sostituzione della mandataria solo dopo la presentazione dell'offerta per non alterare la par condicio competitorum	In corso	Continuativa	100%

		Dirigente Settore Tecnico	Una causa di esclusione colpisce uno degli operatori economici facenti parte del raggruppamento: rischio elusione del possesso dei requisiti di partecipazione alla gara	M	Esclusione dalla gara ex art. 80 D.lgs. 50/2016	Controllo: le altre imprese del raggruppamento hanno i requisiti di partecipazione/in difetto subentro di un operatore economico dall'esterno purchè in possesso dei requisiti di partecipazione	In corso	Continuativa	100%	
		Dirigente Settore Tecnico	Mancata corrispondenza tra la quota di qualificazione e la quota di prestazione, c.d. avalimento anomalo	M	Esclusione del raggruppamento dalla gara ex D.Lgs. 50/2016	Controllo: esecuzione della prestazione corrispondente al requisito di qualificazione	In corso	Continuativa	100%	
		Dirigente Settore Tecnico	Il Diritto UE non prevede limiti quantitativi al subappalto, salvo che siano giustificati da esigenze meritevoli	M	Prevalenza del Diritto UE su quello interno	Controllo: limitazione del subappalto in ragione dell'interesse pubblico da tutelare/proporzionalità del limite quantitativo rispetto al fine meritevole di tutela	In corso	Continuativa	100%	
Verifica dell'aggiudicazione e stipulazione del contratto										
Definizione degli obblighi contrattuali		Trasversale	Mancanza di sufficiente precisione nella declinazione dei contenuti prestazionali e nella pianificazione delle tempistiche delle prestazioni del contratto che consenta all'impresa di non essere eccessivamente vincolata	B	Applicazione del codice dei contratti pubblici	Controllo: puntuale individuazione degli obblighi che derivano da contratto	In corso	Continuativa	100%	
		Trasversale	Verifica incompleta per consentire la stipula anche in carenza dei requisiti richiesti	M	Applicazione del codice dei contratti pubblici	Attestazione, nella determinazione di aggiudicazione della verifica dei requisiti ex art. 80 c.c.p.	In corso	Continuativa	100%	
		Trasversale	Inadeguatezza o incompletezza degli obblighi contrattuali	M	Applicazione del codice dei contratti pubblici	Controllo: puntuale individuazione degli obblighi che derivano da contratto	In corso	Continuativa	100%	
Stipula del contratto		Trasversale	Carenza di controlli sui requisiti dichiarati in sede di gara/inserimento clausole contrattuali in danno dell'Amministrazione	M	Applicazione del codice dei contratti pubblici	Controllo: intervento di più soggetti nel procedimento	In corso	Continuativa	100%	
Esecuzione del contratto		Trasversale	Mancata e/o incompleta verifica del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali/Non applicazione di penali per il mancato rispetto dei termini contrattuali.	M	Applicazione del codice dei contratti pubblici e del c.c.	Verifica dei tempi di esecuzione a cadenza prestabilita al fine di attivare specifiche misure di intervento in caso di eccessivo allungamento dei tempi rispetto al crono programma. Verifiche sulla corretta applicazione delle penali. Relazioni che esplicino l'istruttoria interna condotta sulla legittimità delle varianti e sugli impatti economici e contrattuali delle stesse (con specifico riguardo ai costi e tempi di esecuzione aggiuntivi).	In corso	Continuativa	100%	
		Trasversale	Mancanza di verifica sulla regolare esecuzione delle prestazioni	M	Applicazione del codice dei contratti pubblici	Controllo: prestazioni eseguite con adeguata presenza del D.L. nominato secondo quanto previsto dalle linee guida n. 3 ANAC	In corso	Continuativa	100%	
Modifiche al contratto già concluso ed in corso di esecuzione	La Corte di Giustizia Europea, le cui sentenze sono vincolanti per l'Italia ex art. 117 della Costituzione include il rinnovo del contratto tra le ipotesi tassative di modifica delle pattuizioni contrattuali	Trasversale	Rinnovo-Proroga posto in essere in difetto di un provvedimento espresso/Rinnovo- proroga posto in essere in difetto dei presupposti declinati dalla giurisprudenza comunitaria.	A	Applicazione del codice dei contratti pubblici/ Osservanza della disciplina comunitaria	Controllo: puntuale motivazione e verifica che la modifica del rapporto contrattuale (rinnovo/proroga) sia stata espressamente prevista nei documenti di gara	In corso	Continuativa	100%	
Liquidazione		Trasversale	Liquidazione in assenza della verifica in ordine alla regolare esecuzione delle prestazioni	M	Applicazione del codice dei contratti pubblici	Controllo/Nomina del D.L. secondo quanto previsto dalle linee guida n. 3 ANAC	In corso	Continuativa	100%	
Escussione delle polizze fidejussorie		Trasversale	Mancata presentazione e/o escussione delle polizze quando previsto dalla normativa	M	Applicazione del codice dei contratti pubblici	Controllo da parte del RUP	In corso	Continuativa	100%	

Area di rischio	Procedimenti soggetti a rischio corruzione	Descrizione delle fasi del processo	Responsabile del processo e dell'attuazione della misura	Identificazione, analisi e valutazione del rischio coruttivo	Valutazione del livello di esposizione al rischio	TRATTAMENTO DEL RISCHIO				
				DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO A RISCHIO)		MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIONE AL 1° GENNAIO 2022	TEMPI DI ATTUAZIONE	Indicatore di monitoraggio sull'applicazione della misura
	Predisposizione del programma triennale dei fabbisogni del personale	Definizione della consistenza numerica delle risorse umane necessarie ad assolvere alla mission dell'Amministrazione, ovvero perseguire gli obiettivi di performance organizzativa e di erogazione dei servizi alla collettività di riferimento	Tonino Salerno	Definizione programma non rispondente al fabbisogno per uso improprio del potere discrezionale	M	Applicazione del codice di comportamento/misura della trasparenza/Applicazioni e del TUEL	Monitoraggio/Acquisizione del parere preventivo del collegio dei revisori per ogni passaggio in Giunta del programma triennale del fabbisogno di personale/Acquisizione del parere preventivo di regolarità tecnica e contabile	In corso	Continuativa	100%
				Prevedere la copertura di un determinato posto con l'acquisizione di una nuova risorsa, anziché tramite mobilità interna, così ponendo in essere un uso improprio del potere discrezionale	A	Applicazione del codice di comportamento/ Applicazione del D.lgs. 165/2001	Acquisizione del parere preventivo di regolarità tecnica e contabile	In corso	Continuativa	100%
				Eccesso di potere	A	Applicazione del codice di comportamento e della misura della trasparenza	Monitoraggio sulla pubblicazione dei dati	In corso	Continuativa	100%
	Avvio delle procedure per la copertura di posti vacanti									
	Reclutamento di personale- bando di concorso	Rilevazione del fabbisogno del personale; redazione del bando di concorso; nomina della Commissione; ammissione/esclusione dei candidati; selezione; pubblicazione della graduatoria; comunicazione dell'esito delle prove; stipulazione del contratto individuale di assunzione								
	Pubblicazione del bando di concorso		Tonino Salerno	Pubblicazione del bando secondo modalità non conformi al principio di pubblicità e trasparenza per uso improprio ovvero distorto della discrezionalità	M	Applicazione del codice di comportamento e della misura della trasparenza	Monitoraggio sulla pubblicazione del bando	In corso	Continuativa	100%
	Individuazione dei requisiti di ammissione		Tonino Salerno	Individuazione di requisiti per l'accesso che non garantiscano equità nella partecipazione o non corrispondano al profilo da ricoprire.	M	Applicazione del codice di comportamento e della misura della trasparenza	Predeterminazione dei requisiti attitudinali e professionali da parte di personale esperto ed appositamente formato per ogni posizione da ricoprire	In corso	Continuativa	100%
			Tonino Salerno	Definizione di requisiti troppo generici, ovvero troppo specifici, idonei a favorire o a danneggiare la partecipazione di alcuni candidati.	M	Applicazione del codice di comportamento e della misura della trasparenza	Individuazione dei requisiti da parte di personale esperto ed appositamente formato	In corso	Continuativa	100%
	Definizione delle modalità di selezione		Tonino Salerno	Criteri predeterminati per favorire determinati soggetti	M	Applicazione del codice di comportamento e della misura della trasparenza	Predeterminazione delle modalità di espletamento delle prove nel bando di gara	In corso	Continuativa	100%
	Esame domande di partecipazione		Tonino Salerno	Divulgazione di notizie al momento della protocollazione delle domande di partecipazione alla procedura competitiva	M	Applicazione del codice di comportamento	Monitoraggio in ordine alla corretta applicazione del principio di segretezza in ossequio alle disposizioni del Codice	In corso	Continuativa	100%
		Tonino Salerno	Inadeguatezza o assenza della verifica dei requisiti dei concorrenti	M	Applicazione del codice di comportamento e della misura della trasparenza	Verifica del possesso dei requisiti richiesti dal bando e monitoraggio delle dichiarazioni contenute nelle domande di partecipazione	In corso	Continuativa	100%	

Personale	Nomina della Commissione esaminatrice
	Predisposizione delle tracce e dei quesiti per le prove scritte ed orali
	Modalità di svolgimento delle prove preselettive e scritte
	Correzione degli elaborati
	Graduatoria finale di merito
	Mobilità ex art. 30 comma 1 D.lgs. 165/2001

Le Amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti ad una qualifica corrispondente ed in servizio presso altre Amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Il consenso dell'Ente di appartenenza è richiesto nell'ipotesi di posizioni motivatamente infungibili dall'Amministrazione cedente o di personale assunto da meno di cinque anni ovvero allorquando la mobilità determini una carenza di organico superiore al 5% nella qualifica corrispondente a quella del richiedente

Tonino Salerno	Ammissione o esclusione dalla procedura di concorso in violazione delle prescrizioni del bando di concorso	M	Applicazione del codice di comportamento e della misura della trasparenza	Verifica del possesso dei requisiti richiesti dal bando e monitoraggio delle dichiarazioni contenute nelle domande di partecipazione	In corso	Continuativa	100%
Tonino Salerno	Irregolare composizione della commissione finalizzata al reclutamento di candidati particolari	M	Applicazione del codice di comportamento e della misura della trasparenza	Acquisizione della dichiarazione dell'insussistenza di situazioni di inconferibilità a carico dei membri della Commissione	In corso	Continuativa	100%
Tonino Salerno	Esistenza di rapporti qualificati con alcuno dei candidati a danno dei requisiti di imparzialità e neutralità	M	Applicazione del codice di comportamento e della misura della trasparenza	Obbligo di astensione per il caso di vincoli di parentela con alcuno dei candidati/dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità ex art. 35, comma 3 lett. e) D.lgs. 165/2001	In corso	Continuativa	100%
Tonino Salerno	Diffusione a terzi interessati alla procedura concorsuale	M	Applicazione del codice di comportamento e della misura della trasparenza	Le tracce devono essere predisposte il giorno stesso delle prove	In corso	Continuativa	100%
Tonino Salerno	Artifici posti in essere per alterare il regolare svolgimento della procedura	M	Applicazione del codice di comportamento e della misura della trasparenza	Adozione di modalità organizzative e di controllo finalizzate ad evitare claudicazioni della concorrenza tra candidati	In corso	Continuativa	100%
Tonino Salerno	Valutazione non coerente della prova ovvero valutazione parziale	M	Applicazione del codice di comportamento e della misura della trasparenza attraverso il controllo dei verbali di correzione delle prove	La Commissione predetermina i criteri di valutazione prima dell'espletamento delle prove/Verbale di correzione della prova	In corso	Continuativa	100%
Tonino Salerno	Errata valutazione dei titoli che danno diritto alla preferenza ai fini dell'assunzione in servizio	M	Applicazione del codice di comportamento e della misura della trasparenza	Controllo, secondo i criteri previsti dal D.P.R. 445/2000 delle dichiarazioni prodotte dalle quali risulti il possesso dei requisiti generali di vincitori, nonché dei requisiti che danno diritto alla preferenza	In corso	Continuativa	100%

Acquisizione e gestione del personale

<p>Pubblicazione avviso di mobilità</p>	<p>Tonino Salerno</p> <p>Pubblicazione del bando secondo modalità non conformi al principio di pubblicità e trasparenza per uso improprio ovvero distorto della discrezionalità</p> <p>M</p> <p>Applicazione del codice di comportamento e della misura della trasparenza</p> <p>Monitoraggio in ordine all'effettiva pubblicazione degli avvisi</p> <p>In corso</p> <p>Continuativa</p> <p>100%</p>
<p>Individuazione dei requisiti di ammissione</p>	<p>Tonino Salerno</p> <p>Individuazione di requisiti per l'accesso che non garantiscano equità nella partecipazione o non corrispondano al profilo da ricoprire.</p> <p>M</p> <p>Applicazione del codice di comportamento e della misura della trasparenza</p> <p>Predeterminazione dei requisiti attitudinali e professionali da parte di personale esperto ed appositamente formato per ogni posizione da ricoprire</p> <p>In corso</p> <p>Continuativa</p> <p>100%</p>
<p>Definizione delle modalità di selezione</p>	<p>Tonino Salerno</p> <p>Definizione di requisiti troppo generici, ovvero troppo specifici, idonei a favorire o a danneggiare la partecipazione di alcuni candidati.</p> <p>M</p> <p>Applicazione del codice di comportamento e della misura della trasparenza</p> <p>Predeterminazione dei requisiti attitudinali e professionali da parte di personale esperto ed appositamente formato per ogni posizione da ricoprire</p> <p>In corso</p> <p>Continuativa</p> <p>100%</p>
<p>Definizione delle modalità di selezione</p>	<p>Tonino Salerno</p> <p>Criteri predeterminati per favorire determinati soggetti</p> <p>M</p> <p>Applicazione del codice di comportamento e della misura della trasparenza</p> <p>Predeterminazione delle modalità di espletamento delle prove nel bando di gara</p> <p>In corso</p> <p>Continuativa</p> <p>100%</p>
<p>Esame domande di partecipazione</p>	<p>Tonino Salerno</p> <p>Divulgazione di notizie al momento della protocollazione delle domande di partecipazione alla procedura competitiva</p> <p>M</p> <p>Applicazione del codice di comportamento</p> <p>Monitoraggio in ordine al rispetto del principio di segretezza in ossequio alle disposizioni di cui al Codice di Comportamento</p> <p>In corso</p> <p>Continuativa</p> <p>100%</p>
	<p>Tonino Salerno</p> <p>Inadeguatezza o assenza della verifica dei requisiti dei concorrenti</p> <p>M</p> <p>Applicazione del codice di comportamento e della misura della trasparenza</p> <p>Verifica del possesso dei requisiti richiesti dal bando e monitoraggio delle dichiarazioni contenute nelle domande di partecipazione</p> <p>In corso</p> <p>Continuativa</p> <p>100%</p>
	<p>Tonino Salerno</p> <p>Ammissione o esclusione dalla procedura di concorso in violazione delle prescrizioni del bando di concorso</p> <p>M</p> <p>Applicazione del codice di comportamento e della misura della trasparenza</p> <p>Verifica del possesso dei requisiti richiesti dal bando e monitoraggio delle dichiarazioni contenute nelle domande di partecipazione</p> <p>In corso</p> <p>Continuativa</p> <p>100%</p>
<p>Nomina della Commissione esaminatrice</p>	<p>Tonino Salerno</p> <p>Situazioni di inconferibilità ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs. 39/2913</p> <p>A</p> <p>Applicazione del codice di comportamento e della misura della trasparenza</p> <p>Acquisizione della dichiarazione dell'insussistenza di situazioni di inconferibilità a carico dei membri della Commissione</p> <p>In corso</p> <p>Continuativa</p> <p>100%</p>
	<p>Tonino Salerno</p> <p>Esistenza di rapporti qualificati con alcuno dei candidati a danno dei requisiti di imparzialità e neutralità</p> <p>M</p> <p>Applicazione del codice di comportamento e della misura della trasparenza</p> <p>Obbligo di astensione per il caso di vincoli di parentela con alcuno dei candidati/dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità ex art. 35, comma 3 lett. e) D.lgs. 165/2001</p> <p>In corso</p> <p>Continuativa</p> <p>100%</p>

	Necessità di preventivo assenso dell'Amministrazione di appartenenza nella ipotesi di posizioni dichiarate motivatamente infungibili	Tonino Salerno	Uso distorto della discrezionalità dell'Amministrazione nel predisporre la motivazione di infungibilità	M	Applicazione della misura della trasparenza al fine di consentire il sindacato di legittimità con riferimento alla motivazione	Monitoraggio/Segregazione delle funzioni	In corso	Continuativa	100%	
	Progressione di carriera o verticale Art. 3 D.L. 80/2021	Predisposizione del piano dei fabbisogni; avviso di selezione; istanze; ammissioni ed esclusioni; selezione; approvazione degli esiti; assunzione dei vincitori nella nuova categoria								
	Predisposizione del programma triennale dei fabbisogni del personale	Tonino Salerno	Definizione programma non rispondente al fabbisogno per uso improprio del potere discrezionale	M	Applicazione del codice di comportamento/misura della trasparenza/Applicazioni e del TUEL	Monitoraggio/Acquisizione del parere preventivo del collegio dei revisori per ogni passaggio in Giunta del programma triennale del fabbisogno di personale	In corso	Continuativa	100%	
	Pubblicazione dell'avviso di selezione	Tonino Salerno	Pubblicazione dell'avviso secondo modalità non conformi al principio di pubblicità e trasparenza per uso improprio ovvero distorto della discrezionalità	M	Applicazione del codice di comportamento e della misura della trasparenza	Monitoraggio in ordine alla pubblicazione dell'avviso	In corso	Continuativa	100%	
	Predisposizione di una disciplina regolamentare per definire i requisiti di partecipazione ed il peso di ciascun criterio ai fini della selezione	Tonino Salerno	Predisposizione di requisiti idonei a favorire taluno dei partecipanti	M	Applicazione del codice di comportamento/misura della trasparenza/Applicazioni e della normativa	Verifica del possesso dei requisiti richiesti nell'avviso e monitoraggio delle dichiarazioni contenute nelle domande di partecipazione	In corso	Continuativa	100%	
	Conferimento di incarichi dirigenziali	Rilevazione del fabbisogno del personale; redazione del bando di concorso; nomina della Commissione; ammissione/esclusione dei candidati; selezione; pubblicazione della graduatoria; comunicazione dell'esito delle prove; stipulazione del contratto individuale di assunzione								
	Disciplina delle inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi dirigenziali	Tonino Salerno	Prevenire situazioni di inconferibilità dell'incarico dirigenziale o successiva sua incompatibilità ai sensi del D.lgs. 39/2013	M	Applicazione della misura della trasparenza e della normativa	Compilazione delle dichiarazioni assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità in fase assunzionale e con cadenza annuale ex art. 20, comma 2 D.lgs. 39/2013/Pubblicazione delle dichiarazioni sul sito istituzionale	In corso	Continuativa	100% acquisizione e pubblicazione delle dichiarazioni	
	Selezione Dirigenti a tempo determinato	Rilevazione del fabbisogno del personale; redazione del bando di concorso; nomina della Commissione; ammissione/esclusione dei candidati; selezione; pubblicazione della graduatoria; comunicazione dell'esito delle prove; stipulazione del contratto individuale di assunzione								
	Rilevazione del fabbisogno/Redazione bandi	Tonino Salerno	Formulazione di requisiti finalizzata a favorire alcuni soggetti	M	Trasparenza	Controllo: requisiti previsti dal bando rispetto alla posizione da ricoprire	In corso	Continuativa	100% bandi verificati in merito alla presenza di requisiti coerenti rispetto alla posizione da ricoprire	
		Tonino Salerno	Tempi di pubblicazione avviso di selezione tali da condizionare la partecipazione alla procedura in violazione del principio della par condicio competitorum	M	Monitoraggio	Trasparenza: pubblicazione dell'avviso di selezione per almeno 15 giorni consecutivi	In corso	Continuativa	100%	

		Tonino Salerno	Ricorso alle assunzioni con contratto a tempo determinato in assenza dei presupposti di legge ovvero regolamentari	M	Monitoraggio	Controllo: rispetto presupposti di legge e regolamentari per l'assunzione a tempo determinato	In corso	Continuativa	100% assunzioni effettuate nel rispetto della normativa
Cessazione dal servizio	Presentazione delle dimissioni del dipendente all'Ufficio personale con rispetto del termine di preavviso variabile in ragione della durata della presa di servizio; protocollazione delle dimissioni								
Applicazione dell'art. 53, comma 16 ter D.lgs. 165/2001		Tonino Salerno	Prevenzione di situazioni di violazioni del divieto di pantouflage attraverso la sottoscrizione, all'atto di cessazione del rapporto di lavoro presso il Comune di Rivalta di Torino, di apposita dichiarazione di impegno a non svolgere, per i tre anni successivi, attività lavorativa presso soggetti privati destinatari dell'attività svolta, con poteri negoziali o autoritativi, per conto del Comune.	M	Monitoraggio a campione del personale cessato nell'anno precedente appartenente alle categorie C e D non inferiore alle 3 unità	L'ufficio Risorse umane avvia verifiche di natura documentale presso l'Agenzia delle Entrate	In corso	Continuativa	100%

Area di rischio	Procedimenti a rischio corruzione	Descrizione delle fasi del processo	Responsabile del processo e dell'attuazione della misura	Identificazione, analisi e valutazione del rischio corrittivo		TRATTAMENTO DEL RISCHIO				
				DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO A RISCHIO)	Valutazione del livello di esposizione al rischio	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIONE AL 1° GENNAIO 2021	TEMPI DI ATTUAZIONE	Indicatore di monitoraggio sull'applicazione della misura
Programmazione e rendicontazione - Predisposizione - Approvazione		Predisposizione del DUP- bilancio di previsione-PEG- variazioni al bilancio ed al DUP- rendiconto di gestione. Approvazione con deliberazione del Consiglio Comunale, ad eccezione del PEG, e relative variazioni, che rientrano nella competenza dell'organo Giunta e delle variazioni al bilancio, per le quali la competenza è determinata dal D.lgs. 267/2000	Dirigente Politiche Finanziarie	Definizione irregolare del fabbisogno	M	Applicazione del TUEL come novellato dal D.lgs. 118/2011	Acquisizione preventiva parere di regolarità tecnica e contabile	In corso	Continuativa	100%
				Manipolazione e/o alterazione delle informazioni	A	Applicazione del TUEL come novellato dal D.lgs. 118/2011	Acquisizione preventiva parere di regolarità tecnica e contabile	In corso	Continuativa	100%
Bilancio di previsione		Elaborare le previsioni di competenza finanziaria e di cassa (per il primo anno) in ossequio alla natura autorizzatoria degli stanziamenti	Dirigente Politiche Finanziarie	Utilizzo stanziamento del bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione	M	Applicazione del D.lgs. 118/2011	Acquisizione preventiva parere di regolarità tecnica e contabile- controlli successivi di regolarità amministrativa	In corso	Continuativa	100%
Bilancio di previsione			Dirigente Politiche Finanziarie	Pregiudizio degli equilibri di bilancio per le conseguenze connesse all'emergenza COVID-19	M	Applicazione della normativa di riferimento	Stesura e invio certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui all'art. 39 del DL n. 104/2020	In corso	Continuativa	Entro il 31 maggio 2022
Bilancio di previsione			Dirigente Politiche Finanziarie	Mancato rispetto prescrizioni normative sul corretto utilizzo fondi PNRR	A	Applicazione del D.lgs. 118/2011	Controllo-Tenuta di un'apposita codificazione contabile per utilizzo risorse del PNRR secondo indicazioni MEF	In corso	Continuativa	Entro il 31 dicembre 2022
Gestione delle entrate		Emissione reversali per la riscossione di corrispettivi a fronte di un'obbligazione giuridica perfezionata	Dirigente Politiche Finanziarie	Mancato rispetto delle scadenze temporali; alterazione del nominativo del beneficiario.	A	Normativa: Regolamento di contabilità	Regolamentazione: Tracciatura e adozione di modalità standardizzate, informatizzate e tracciate per gli incassi.	In corso	Continuativa	100%
Recupero crediti, rateizzazioni e discarichi		Riscossione coattiva dei crediti tramite ingiunzione ovvero tramite ruolo coattivo/in situazioni di oggettiva difficoltà ripartizione delle somme dovute secondo un piano rateale predisposto dall'Ufficio tributi/cancellazione dal ruolo di somme dichiarate inesigibili dal Concessionario	Dirigente Politiche Finanziarie	A agevolazione indebita di soggetti per il tramite dell'applicazione di criteri parziali e non oggettivi	M	Applicazione della normativa di riferimento/Formazione	I discarichi delle cartelle di pagamento vengono posti in essere in presenza di accertate variazioni dell'obbligazione tributaria (esto contenzioso)/reiscrizione a ruolo in caso di emersione di nuovi elementi patrimoniali e reddituali riferibili al soggetto passivo	In corso	Continuativa	100%
Recupero crediti, rateizzazioni e discarichi			Dirigente Politiche Finanziarie/Responsabile Ufficio Tributi	Concessioni di esenzioni gestite da settore tributi non coerenti con disposizioni legislative e regolamentari	M	Applicazione della normativa di riferimento/Formazione	Controllo annuale sul totale delle posizioni/Controllo a campione del 10% delle autocertificazioni ISEE	In corso	Continuativa	100%
Gestione entrate tributarie ed extratributarie		La gestione delle entrate è effettuata direttamente dal Comune. Il Dirigente del settore politiche Finanziarie è responsabile delle singole risorse di entrata e cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, comprese le attività istruttorie di controllo e di verifica, di accertamento, di riscossione, di rimborso, nonché di irrogazione delle sanzioni	Dirigente Politiche Finanziarie	Eludere l'emissione di accertamenti a favore di determinati soggetti	A	Applicazione del Regolamento generale delle entrate comunali/D.lgs. 118/2011	Verifiche a campione sulle posizioni passive superiori ad Euro 5000,00/Rotazione delle funzioni	In corso	Continuativa	100%
Provvedimenti amministrativi di secondo grado		Annullamento degli avvisi di accertamento a valle di un procedimento di riesame avente ad oggetto il provvedimento di primo grado	Dirigente Politiche Finanziarie	Alterata rappresentazione della situazione tributaria	M	Applicazione art. 21 nonies l. 241/1990	Segregazione delle funzioni: più dipendenti coinvolti nel procedimento	In corso	Continuativa	100%
Rimborso tributi non dovuti o versati in eccesso		Verifica della sussistenza del diritto al rimborso di somme versate in eccesso o non dovute	Dirigente Politiche Finanziarie	Errata o distorta interpretazione di norme o regolamenti / Disomogeneità nella trattazione di fattispecie analoghe / Discrezionalità temporale nell'ordine di trattazione delle istanze	M	Applicazione del Regolamento generale delle entrate comunali/D.lgs. 118/2011	Controllo congiunto di più soggetti nel procedimento in parola	In corso	Continuativa	100%
Recupero entrate comunali		Riscossione coattiva dei crediti tramite ingiunzione ovvero tramite ruolo coattivo	Tutti i Dirigenti dell'Ente	omissione/ritardo nei controlli con conseguente maturazione dei termini di prescrizione	A	Applicazione della normativa di riferimento	Controllo: I crediti tributari scaduti e non riscossi ovvero rateizzati vadano in riscossione coattiva/verifica adempimenti appaltatore recupero entrate	In corso	Continuativa	100%
Gestione dei corrispettivi dovuti per l'accesso ai servizi a domanda individuale		Controllo a cadenza periodica degli insoluti;predisposizione e trasmissione degli avvisi per l'iscrizione a ruolo; refertazione dello stato del procedimento per la riscossione	Dirigente Politiche Finanziarie/Comandante Polizia Municipale/Dirigente Ufficio scuola e Politiche sociali	Disomogeneità nella valutazione di singole/particolari casistiche di insolvenza; mancato rispetto delle scadenze temporali per le fasi di avviso/sollecito/iscrizione a ruolo	M	Controllo	Segregazione delle funzioni: formazione delle liste di carico da parte di almeno due dipendenti	In corso	Continuativa	100%

Gestione cassa in contanti	Gestione finanziaria dell'ente locale	Tutti i Dirigenti dell'Ente	Appropriazione o uso arbitrario di valori; omesso o ritardato versamento; possibili appropriazioni indebite	A	Applicazione del Codice di Comportamento/ Controllo	Progressiva riduzione dell'utilizzo dei contanti quale mezzo di pagamento, attraverso strumenti quali PagoPA e Bancomat	In corso	Continuativa	100%
Gestione dei residui attivi e passivi	I residui derivano dalla formazione del bilancio secondo il principio della competenza finanziaria, in virtù del quale al 31 dicembre - termine dell'esercizio finanziario - alcune entrate accertate possono non essere state ancora riscosse ed alcune spese impegnate non ancora pagate.	Dirigente Politiche Finanziarie	Accumularsi di residui attivi e passivi che non corrispondono ad obbligazioni giuridicamente perfezionate e scadute	M	Normativa: allegato 1 al D.lgs. 118/2011	Controllo: imputazione delle entrate e delle spese in relazione all'esigibilità	In corso	Continuativa	100%
Gestione delle spese	Emissione mandati per il pagamento di corripetivi per prestazioni di lavori, servizi, forniture, contributi e/o vantaggi economici ecc. a fronte di un'obbligazione giuridica perfezionata	Dirigente Politiche Finanziarie	Mancato rispetto delle scadenze temporali; disomogeneità delle valutazioni relative all'ordine di pagamento dei documenti pervenuti all'Ente	M	Applicazione del D.lgs. 267/2000, come novellato dal d.lgs. 118/2011/ Applicazione del Regolamento generale delle entrate	Controlli: rispettare la cronologicità dei pagamenti anche attraverso sistemi informatizzati di tracciatura delle liquidazioni	In corso	Continuativa	100%
		Tutti i Dirigenti dell'Ente	Agevolazione indebita di soggetti per il tramite dell'applicazione di criteri parziali e non oggettivi	M	Applicazione del codice di comportamento e della misura della trasparenza	Controlli: liquidazione attraverso sistemi informatizzati suscettibili di campionamenti per verifiche anche dall'esterno/informatizzazione del flusso relativo all'acquisizione dei documenti di liquidazione provenienti dai Settori dell'Ente per l'emissione dell'ordinativo di pagamento (mandato) ai beneficiari.	In corso	Continuativa	100%
Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	Ricondurre il debito al sistema autorizzatorio del bilancio di previsione	Dirigente Politiche Finanziarie	Utilizzo improprio del riconoscimento dei debiti fuori bilancio	M	Applicazione normativa TUEL e del Regolamento di contabilità	Verifica dei presupposti per la riconoscibilità del debito così come previsto dal TUEL e dal Regolamento di contabilità dell'Amministrazione Comunale.	In corso	Continuativa	100%

Area di rischio	Procedimenti a rischio corruzione	Descrizione delle fasi del processo	Responsabile del processo e dell'attuazione della misura	Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo	Valutazione del livello di esposizione al rischio	TRATTAMENTO DEL RISCHIO				
				DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO A RISCHIO)		MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIONE AL 1° GENNAIO 2022	TEMPI DI ATTUAZIONE	Indicatore di monitoraggio sull'applicazione della misura
Governo del territorio	Pianificazione urbanistica generale Redazione e approvazione del nuovo PRGC	Definizione dell'assetto edilizio e dello sviluppo generale del territorio comunale	Dirigente Settore Tecnico	Introduzione nel Piano di previsioni non sostenute da criteri pianificatori predefiniti dall'Amministrazione/Valutazione impropria delle osservazioni pervenute in fase di pubblicazione urbanistica o di partecipazione / concertazione pubblica	M	Applicazione prescrizioni normative e regolamentari	Espressa indicazione nei provvedimenti amministrativi degli indirizzi di pianificazione/Puntuali motivazioni in ordine all'accoglimento ovvero respingimento delle proposte	In corso	Continuativa	100%
	Approvazione varianti PRGC	Presentazione proposta; istruttoria tecnica e politica sulla proposta di variante allo strumento urbanistico; partecipazione e divulgazione pubblica della proposta; adozione variante; pubblicazione all'albo; raccolta osservazioni; formulazione controdeduzione da porre all'attenzione del Consiglio comunale; approvazione della variante; pubblicazione e messa a disposizione della cittadinanza	Dirigente Settore Tecnico	Disparità di trattamento tra diversi operatori economici; scarsa trasparenza di una corretta verifica della corrispondenza tra gli obiettivi politici sulle politiche di sviluppo territoriali e scelte tecniche effettuate; disomogeneità delle valutazioni effettuate	A	Applicazione prescrizioni normative e regolamentari	Espressa indicazione nei provvedimenti amministrativi degli indirizzi di pianificazione/Puntuali motivazioni in ordine all'accoglimento ovvero respingimento delle proposte	In corso	Continuativa	100%
	Parere Preventivo Urbanistico	Verifica istanza, istruttoria d'ufficio rispetto agli strumenti urbanistici, rilascio parere	Dirigente Settore Tecnico	Disparità di trattamento tra diversi operatori economici; disomogeneità delle valutazioni effettuate	A	Applicazione prescrizioni normative e regolamentari	Trattazione della pratica da parte di non meno di due dipendenti. La istruttoria del procedimento si attua in conformità alle disposizioni del Dirigente preposto.	In corso	Continuativa	100%
	VIA-VAS-Verifiche di esclusione	Verifica istanza; istruttoria dell'ufficio;partecipazione Conferenza di Servizi con Enti sovraordinati; emanazione del provvedimento conclusivo	Dirigente Settore Tecnico	Non corretto svolgimento del procedimento di valutazione e/o dell'istruttoria con procurato vantaggio o arrecato danno per il proponente	M	Applicazione prescrizioni normative e regolamentari	Controllo/Segregazione delle funzioni	In corso	Continuativa	100%
	Messa in sicurezza di strutture che possono arrecare danni alla cittadinanza	Verifica segnalazione; sopralluogo; emissione dell'ordinanza sindacale di messa in sicurezza di immobili suscettibili di arrecare danno alla pubblica incolumità	Dirigente Settore Tecnico	Interventi sproporzionati per favorire soggetti specifici	M	Applicazione normativa	Monitoraggio:Sopralluoghi e relazioni tecniche	In corso	Continuativa	100%
	SUE	Nel Piano regolatore sono previste delle zone che possono essere urbanizzate attraverso l'approvazione di SUE, tramite atto deliberativo di Giunta	Dirigente Settore Tecnico	Errata interpretazione dei criteri fissati dalla legislazione vigente ai fini della determinazione degli oneri di urbanizzazione e dei costi di costruzione	M	Applicazione delle prescrizioni normative/Pubblicazione degli strumenti urbanistici	Regolamentazione: utilizzo convenzione tipo approvata dal Consiglio Comunale	In corso	Continuativa	100%
				Attuazione del programma edificatorio in aree non suscettibili di urbanizzazione sulla base del vigente Piano Regolatore	M	Pubblicazione degli strumenti urbanistici	Regolamentazione: utilizzo convenzione tipo approvata dal Consiglio Comunale	In corso	Continuativa	100%
				Mancato controllo delle proprietà private	M	Applicazione prescrizioni normative	Controllo visure Catastali presso la competente Agenzia del Territorio	In corso	Continuativa	100%
				Mancata stipulazione della Convenzione tramite Pubblico Ufficiale	M	Trasparenza: Pubblicazione delle Convenzioni	Regolamentazione: utilizzo convenzione tipo approvata dal Consiglio Comunale	In corso	Continuativa	100%

Area di rischio	Procedimenti a rischio corruzione	Descrizione delle fasi del processo	Resaponsabile del processo e dell'attuazione della misura	Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo		TRATTAMENTO DEL RISCHIO				
				DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO A RISCHIO)	Valutazione del livello di esposizione al rischio	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIONE AL 1° GENNAIO 2022	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	Indicatore di monitoraggio sull'applicazione della misura
Edilizia Privata	Permesso di costruire ex art. 20 D.P.R. 380/2001	Verifica segnalazione; istruttoria dell'ufficio; acquisizione parere altri enti o uffici interni; adozione di provvedimenti conformativi e/o inibitori dell'attività edilizia segnalata; accertamenti in corso d'opera	Dirigente Settore Tecnico/RUP	Disomogeneità delle valutazioni con conseguente rilascio del parere in violazione alle norme edilizie e alle norme di settore; omesso controllo/Rilascio provvedimento in contrasto con le norme vigenti, alterazione del corretto svolgimento del procedimento, rilascio di provvedimento errato/ inesatto/incompleto con procurato vantaggio per il richiedente oppure errato diniego con danno per l'istante	A	Normativa	Utilizzo esclusivo dell'applicativo gestionale informatico per la tracciatura dei flussi procedurali/Controllo congiunto tra più istruttori/Attività istruttoria integrata, se del caso da pareri di enti esterni/Pubblicazione contestuale dei permessi rilasciati/Verifica dell'applicazione dei requisiti e presupposti previsti dalla legge, dal PRGC e dal regolamento edilizio per il rilascio dei titoli abilitativi o per il loro diniego	In corso	Continuativa	100%
	Contributo di costruzione e monetizzazione	Avvio d'ufficio dell'analisi parametrica dei costi di urbanizzazione per la determinazione degli importi tabellari	Dirigente Settore Tecnico/RUP	Discrezionalità nella definizione del quantum al fine di favorire specifici soggetti	M	Trasparenza: Pubblicazione degli strumenti urbanistici	Controllo a campione del 10% delle pratiche di definizione degli importi tabellari con cadenza annuale	In corso	Annuale	Trasmissione report annuale al RPCT
	Condono edilizio	L'Ufficio preposto provvede a rilasciare le sanatorie edilizie relative ad istanze di condono già presentate nei termini previsti oppure a rilasciare le attestazioni di silenzio assenso	Dirigente Settore Tecnico/RUP	Assenza di imparzialità/Mancata verifica dei requisiti	M	Normativa	Controllo a campione del 10% delle istruttorie	In corso	Annuale	Trasmissione report annuale al RPCT
	Permesso di costruire ex art. 20 D.P.R. 380/2001	Rimborso somme non dovute	Dirigente Settore Tecnico/RUP	Assenza di imparzialità/Mancata verifica dei requisiti/errata applicazione di norme giuridiche	A	Normativa	Controllo in ordine alla conformità delle istanze ed istruttorie espletate alle previsioni normative			
	S.c.i.a. Art. 22 D.P.R. 380/01 S.c.i.a. Art. 24 D.P.R. 380/01 (Agibilità) e C.I.L.A. Art. 6-bis D.P.R. 380/01	Verifica comunicazione, istruttoria d'ufficio; archiviazione o adozione di provvedimenti conformativi e/o inibitori dell'attività edilizia	Dirigente Settore Tecnico/RUP	Alterazione del procedimento di controllo e verifiche omissione di eventuali provvedimenti di sospensione dei lavori o richieste di conguagli dei contributi dovuti con procurato vantaggio per il dichiarante/ Inadeguatezza o connivenza nei controlli in occasione di sopralluoghi di controllo/omesso rilievo dell'esecuzione da parte del privato di opere in difformità al titolo abilitativo	A	Normativa	Utilizzo esclusivo dell'applicativo gestionale per la tracciatura dei flussi procedurali/Segregazione delle funzioni tra più istruttori/Pubblicazione contestuale dei permessi rilasciati/Verifica dell'applicazione dei requisiti e presupposti previsti dalla legge, dal PRGC e dal regolamento edilizio per il rilascio dei titoli abilitativi o per il loro diniego	In corso	Continuativa	100%

	Autorizzazioni Paesaggistiche ordinarie e semplificate /Accertamento di compatibilità paesaggistica	Verifica istanza; istruttoria dell'ufficio; acquisizione del parere da parte della Commissione per il Paesaggio; trasmissione alla Soprintendenza per l'acquisizione del parere, obbligatorio e vincolante nel solo caso di compatibilità;dichiarazione del RUP per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, emanazione del provvedimento conclusivo	Dirigente Settore Tecnico/RUP	Disomogeneità delle valutazioni; non rispetto nella trattazione delle pratiche dell'ordine cronologico di presentazione delle istanze; omesso controllo	A	Normativa	Utilizzo esclusivo dell'applicativo gestionale informatico per la tracciatura dei flussi procedurali/Segregazione delle funzioni tra più istruttori	In corso	Continuativa	100%
	Abusi edilizi	Verifica segnalazione; sopralluogo; qualificazione giuridica dell'intervento;avvio del procedimento; emanazione ordinanza; accertamenti successivi per avvenuta ottemperanza all'ordinanza;attivazione procedure coattive e sanzioni	Dirigente Settore Tecnico/RUP	Discrezionalità nell'intervenire; disomogeneità delle valutazioni; omesso controllo	M	Normativa	Utilizzo esclusivo dell'applicativo gestionale informatico per la tracciatura dei flussi procedurali/Segregazione delle funzioni tra più istruttori/Utilizzo Checklist per i sopralluoghi	In corso	Continuativa	100%
	Richieste di contributi per l'eliminazione delle barriere architettoniche in abitazioni private	Raccolta e presentazione domande per la erogazione del contributo; verifica ammissibilità delle richieste; trasmissione a Regione Piemonte delle domande ammissibili; erogazione del contributo ai richiedenti in base alle disponibilità finanziarie della Regione.	Dirigente Settore Tecnico/RUP	Disomogeneità delle valutazioni in ordine all'individuazione delle tipologie d'intervento; omesso controllo	B	Normativa	Utilizzo esclusivo dell'applicativo gestionale informatico per la tracciatura dei flussi procedurali	In corso	Continuativa	100%
	Certificato di destinazione urbanistica	Documento che attesta la destinazione urbanistica dell'immobile	Dirigente Settore Tecnico/RUP	Inadeguatezza o connivenza nell'ambito dei controlli in ordine alla conformità urbanistica degli immobili	M	Applicazione prescrizioni normative e regolamentari	Controllo a campione del 10% delle CDU emesse con cadenza annuale	In corso	Annuale	100%

SERVIZI DEMOGRAFICI

Area di rischio	Procedimenti a rischio corruzione	Descrizione processo	Responsabile del processo e dell'attuazione della misura	Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo		TRATTAMENTO DEL RISCHIO				
				DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO A RISCHIO)	Valutazione del livello di esposizione al rischio	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIONE AL 1° GENNAIO 2022	TEMPI DI ATTUAZIONE	Indicatore di monitoraggio sull'applicazione della misura
	Iscrizione e Mutazione anagrafica e dichiarazione di residenza	1.istanza uffici anagrafe, 2. effettuazione accertamento mediante accesso, redazione verbale trasmissione dell'esito dell'accertamento positivo all'ufficio anagrafe	Mara Miretti/Comandante Polizia Municipale	mancata verifica dimora abituale/simulazione della realtà	M	Applicazione prescrizioni normative	Monitoraggio: sopralluoghi presso indirizzo di residenza del dichiarante/Rotazione degli agenti incaricati della verifica	In corso	Continuativa	100% sopralluoghi indirizzi di residenza effettuati
	Cancellazione Anagrafica a seguito di emigrazione in altro comune o per irreperibilità	1. ricevimento istanza 2. istruttoria 3. adozione provvedimento finale	Mara Miretti	Mancata effettuazione dei controlli previsti	M	Applicazione prescrizioni normative: art. 11 D.P.R. 223/1989 e s.m.i.	Controlli periodici a campione sulla attività di verifica effettuata, al fine di verificare la completezza del verbale redatto in occasione della verifica, la parità di trattamento e il rispetto dell'ordine cronologico	In corso	Continuativa	Periodica
	Emissione CIE	1. Ricezione della richiesta di emissione della CIE 2. Controllo dei seguenti documenti: · carta di identità scaduta o deteriorata; oppure · denuncia di furto o smarrimento di carta d'identità; · codice fiscale (allineato con le risultanze dell'Agenzia delle Entrate); · inoltre, per i cittadini extracomunitari, permesso di soggiorno (o ricevuta di rinnovo nei casi previsti dalle vigenti Circolari Ministeriali) e passaporto. Per i cittadini comunitari: documento di identità ed attestazione di soggiorno.	Mara Miretti	mancata riconsegna della Carta d'identità scaduta/ mancata esibizione dell'originale, della denuncia di furto o smarrimento/mancata presentazione della dichiarazione ex art. 47 D.P.R. 445/2000 relativa all'avvenuta restituzione della carta	B	Applicazione prescrizioni normative/Formazione del personale	Controllo: nel data base anagrafico, dell'eventuale esistenza di provvedimenti impeditivi al rilascio del documento di identità	In corso	Continuativa	100%
	Attività di certificazione e autenticazione: Rilascio certificazioni anagrafiche, di stato civile ed elettorali Rilascio tessere elettorali Rilascio elenchi anagrafici Rilascio copie liste elettorali Autenticazioni di firma e di copia	Procedimenti su istanza di parte/istruttoria valutazione documentazione	Mara Miretti	Rilascio documenti con generalità diverse da quelle risultanti in anagrafe	B	Applicazione prescrizioni normative/Formazione del personale.	Controlli successivi di regolarità amministrativa	In corso	Continuativa	100%
	Dichiarazione di nascita resa presso l'Ufficiale dello Stato Civile	L'USC RICEVE UN ORIGINALE DELLA DICHIARAZIONE E RELATIVI ALLEGATI; • VERIFICATA LA COMPETENZA, LA CORRETTEZZA DELLA DICHIARAZIONE E LA COMPLETEZZA DOCUMENTALE, PROCEDE ALLA TRASCRIZIONE NEI REGISTRI DI NASCITA. • DIVERSAMENTE RESTITUISCE ALLA DS, OVVERO RICHIEDE ALLA STESSA INTEGRAZIONE/CORREZIONE DOCUMENTALE.	Mara Miretti	Mancanza di standard organizzativo e di erogazione dei servizi	B	Applicazione prescrizioni normative	Controlli successivi di regolarità amministrativa	In corso	Continuativa	100%
	Dichiarazione (o denuncia) di morte	Documenti necessari: DICHIARAZIONE DI DECESSO RECANTE L'AUTOCERTIFICAZIONE CIRCA IL LUOGO, LA DATA E L'ORA DI MORTE; • IL CERTIFICATO DI ACCERTAMENTO DI MORTE EFFETTUATO DAL MEDICO NECROSCOPO; • LA SCHEDA ISTAT RECANTE LE CAUSE DI MORTE; • L'AVVISO DI MORTE/NULLA-OSTA ALLA SEPOLTURA-CREMAZIONE RILASCIATO DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA/UFFICIALE DI PG, IN CASO DI MORTE VIOLENTA, NON DOVUTA A CAUSE NATURALI/O CON SOSRETTO DI REATO	Mara Miretti	Mancanza di standard organizzativo e di erogazione dei servizi	B	Applicazione delle prescrizioni normative	Controlli successivi di regolarità amministrativa	In corso	Continuativa	100%
	Trascrizione sentenza di adozione a margine dell'atto di nascita del soggetto cui il provvedimento afferisce	La cancelleria del Tribunale che ha adottato il provvedimento trasmette la sentenza ai fini della trascrizione nei registri di nascita	Mara Miretti	Mancanza di standard organizzativo e di erogazione dei servizi	B	Applicazione del c.c. legge 184/1983	Controlli successivi di regolarità amministrativa	In corso	Continuativa	100%

Area di rischio	Procedimenti a rischio corruzione	Descrizione delle fasi del processo	Responsabile del processo e dell'attuazione della misura	Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo		TRATTAMENTO DEL RISCHIO				
				DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO A RISCHIO)	Valutazione del livello di esposizione al rischio	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIONE AL 1° GENNAIO 2022	TEMPI DI ATTUAZIONE	Indicatore di monitoraggio sull'applicazione della misura
Affari legali e contenzioso	Accordo transattivo	Contratto stipulato tra Amministrazione e controparte allorquando, all'esito di un giudizio prognostico, l'Ente ritiene più vantaggioso evitare di adire l'Autorità Giudiziaria	Trasversale	Transazione non equa per l'Amministrazione/accordo fraudolento con il soggetto interessato	M	Estensione al professionista degli obblighi di cui al Codice di Comportamento	Acquisizione parere del Collegio dei Revisori dei Conti/Redazione di una relazione sottoscritta dal dirigente responsabile, da allegare alla delibera di consiglio, da cui emerga l'utilità per l'Ente dell'accordo	In corso	Continuativa	100%
	Affidamento incarico legale a professionista	Conferimento dell'incarico con procedura comparativa, salvo che l'oggetto dell'incarico medesimo sia assimilabile ad una prestazione d'opera intellettuale con conseguente prevalenza dell'elemento fiduciario	Mara Miretti	Assenza di imparzialità nella scelta del professionista e mancata rotazione dei soggetti incaricati	M	Codice di Comportamento/Trasparenza	Costituzione di un elenco di professionisti da cui attingere in ossequio al principio di rotazione	In corso	31/12/2022	100%
	consulente tecnico di parte	Affidamento al consulente esterno per il caso in cui il contenzioso abbia ad oggetto materie non rientranti nella competenza di professionalità interne	Trasversale	Inadeguatezza nella determinazione del quantum dovuto a titolo di corrispettivo	M	Applicazione del Codice di Comportamento	Costituzione di un elenco di professionisti da cui attingere in ossequio al principio di rotazione	In corso	31/12/2022	100%
	Costituzione di parte civile	Modalità di esercizio dell'azione civile in sede penale	Trasversale	Rinuncia alla costituzione di parte civile al fine di favorire gli interessi dell'imputato	M	Codice di Comportamento/Trasparenza	Predisposizione di una relazione da parte del Dirigente del Settore competente, e da sottoporre all'approvazione della Giunta, che dia atto dei motivi per cui non si ritiene opportuna la costituzione di parte	In corso	Continuativa	100%
	Costituzione in giudizio	Procedimento conseguente ad un atto avversario, notificato all'Ente ovvero depositato presso la Cancelleria del Tribunale, attraverso il quale l'Amministrazione Comunale diventa parte convenuta	Trasversale	Mancato rispetto dei tempi per costituirsi in giudizio al fine di favorire la controparte	M	Codice di Comportamento/Trasparenza	Predisposizione di una relazione da parte del Dirigente del Settore competente, e da sottoporre all'approvazione della Giunta, che dia atto dei motivi per cui non si ritiene opportuna la costituzione di parte civile	In corso	Continuativa	100%
	Liquidazione della parcella	Pagamento al professionista incaricato sulla base del cronoprogramma di esigibilità della prestazione	Trasversale	Mancata verifica della prestazione resa	B	Applicazione della normativa di riferimento (art.1176 c.c./D.lgs. 50/2016) e trasparenza	Monitoraggio: Verifica regolare esecuzione	In corso	Continuativa	100%

Area di rischio	Procedimenti a rischio corruzione	Descrizione delle fasi del procedimento	Responsabile del processo e dell'attuazione della misura	Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo		TRATTAMENTO DEL RISCHIO				
				DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO A RISCHIO)	Valutazione del livello di esposizione al rischio	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIONE AL 1° GENNAIO 2021	TEMPI DI ATTUAZIONE	Indicatore di monitoraggio sull'applicazione della misura
Incarichi e Nomine	Conferimento di incarico a soggetto esterno	Il conferimento deve avvenire nel rispetto del quadro normativo vigente. Si richiamano, a titolo esemplificativo le seguenti norme: art. 7, c. 6 e art. 19 D.lgs 165/2001, artt. 88-110-111 del TUEL	Processo trasversale a tutti i settori	Mancato ricorso a professionalità interne/conferimento di incarichi attinenti a compiti istituzionali ed ordinari dell'Ente.	M	Applicazione delle prescrizioni normative/trasparenza/formazione	Regolamentazione: presenza dichiarazioni del responsabile del settore che attesti l'impossibilità di ricorrere a professionalità interne	In corso	Continuativa	100% incarichi conferiti in sussistenza dell'accertamento dell'assenza di professionalità
	Conferimento di incarico a soggetto esterno	Pubblicazione di bando pubblico e successiva valutazione delle domande pervenute	Processo trasversale a tutti i settori	Formulazione in sede di lex specialis di requisiti in funzione di quelli posseduti da alcuni soggetti	M	Trasparenza e controlli	Regolamentazione: predisposizione avvisi con criteri e requisiti oggettivi di selezione	In corso	Continuativa	100% avvisi con criteri e requisiti oggettivi di selezione
	Conferimento di incarico a soggetto esterno	Gli enti locali, con il regolamento che disciplina l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, devono fissare limiti, modalità e criteri per l'affidamento di incarichi o consulenze. L'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente. L'oggetto deve essere preventivamente determinato	Processo trasversale a tutti i settori	Indeterminatezza dell'oggetto della prestazione	B	Applicazione delle prescrizioni normative/Trasparenza	Controllo	In corso	Continuativa	100%
	Conferimento di incarico a soggetto esterno	La prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata (è possibile prescindere dal requisito della comprovata specializzazione universitaria solo nei casi espressamente previsti dalla normativa).	Processo trasversale a tutti i settori	Mancata verifica dei requisiti per l'attribuzione dell'incarico	M	Applicazione delle prescrizioni normative e trasparenza	Monitoraggio: Verifica requisiti soggettivi ed oggettivi per l'attribuzione dell'incarico	In corso	Continuativa	100%
	Conferimento di incarico a soggetto esterno	Ai fini del buon andamento dell'azione amministrativa il conferimento di incarichi deve avvenire previo accertamento dell'insussistenza di situazioni di inconferibilità ed incompatibilità in capo al soggetto cui l'incarico viene affidato	Processo trasversale a tutti i settori	Mancata verifica di situazioni di inconferibilità e incompatibilità	M	Applicazione delle prescrizioni normative e trasparenza	Monitoraggio: Verifica assenza situazioni di inconferibilità e incompatibilità in capo al soggetto affidatario del contratto	In corso	Continuativa	100% situazioni soggettive controllate
	Conferimento di incarico a soggetto esterno	Gli enti locali, con il regolamento che disciplina l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, devono fissare limiti, modalità e criteri per l'affidamento di incarichi o consulenze.	Processo trasversale a tutti i settori	Conferimento di incarichi diretti al di fuori delle casistiche previste dal Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi	M	Trasparenza e controlli	Controllo puntuale degli affidamenti diretti di incarichi per corrispondenza Reg. Ord. Uffici e Servizi	In corso	Continuativa	100%
	Conferimento di incarico a soggetto esterno	Non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico.	Processo trasversale a tutti i settori	Indebita previsione di rinnovi non consentiti	M	Applicazione della normativa di riferimento	Regolamentazione: predisposizione avvisi e disciplinari di incarico senza previsione di rinnovo	In corso	Continuativa	100% avvisi e disciplinari in assenza di previsioni di rinnovo
	Conferimento di incarico a soggetto esterno	La procedura comparativa deve essere adeguatamente pubblicizzata	Processo trasversale a tutti i settori	Mancato rispetto degli obblighi di pubblicazione	B	Monitoraggio: verifica pubblicazione ex art. 15 D.lgs. 337/2013	Monitoraggio	In corso	Continuativa	100% pubblicazioni controllate in sede di affidamento

PATRIMONIO

Area di rischio	Procedimenti soggetti a rischio corruzione	Descrizione delle fasi del processo	Responsabile del processo e dell'attuazione della misura	Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo		TRATTAMENTO DEL RISCHIO				
				DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO A RISCHIO)	Valutazione del livello di esposizione al rischio	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIONE AL 1° GENNAIO 2022	TEMPI DI ATTUAZIONE	Indicatore di monitoraggio sull'applicazione della misura
PATRIMONIO	Assegnazione alloggi ERP	Emissione del bando; presentazione delle domande; verifica da parte della Commissione dei requisiti; redazione della graduatoria; assegnazione degli alloggi	Mara Miretti	Applicazione distorta della normativa; ammissione di documentazione non idonea per agevolare taluni soggetti; collusione con beneficiari di utilità economiche; postposizione in una lista e/o	M	Applicazione della normativa di riferimento e trasparenza	Controllo: Utilizzazione della check list per la verifica dei requisiti per l'assegnazione dell'alloggio /intervento di più soggetti nel procedimento	In corso	Continuativa	100%
	Concessione in locazione di beni immobili disponibili del patrimonio immobiliare dell'Ente	Predisposizione procedura ad evidenza pubblica per l'acquisizione di manifestazione interesse/offerte per la concessione dei beni; espletamento procedura di assegnazione; adozione provvedimento di concessione del bene; stipulazione del contratto; accertamento dell'entrata	Dirigente Settore Tecnico	Scarsa trasparenza, poca pubblicità dell'opportunità/mancato rispetto dei criteri di economicità e produttività	M	Applicazione della normativa di riferimento	Trasparenza: ricorso a ulteriori forme di pubblicità sul sito, rispetto a quanto richiesto da leggi e regolamenti, quali comunicazioni a specifiche associazioni di categoria potenzialmente interessate/Regolamentazione: previsione di procedure selettive con pubblicazione di bando	In corso	Continuativa	100%
	Alienazioni patrimonio disponibile dell'Ente	Predisposizione piano delle alienazioni per approvazione in Consiglio Comunale; indizione di gara con predisposizione avviso pubblico; verifica requisiti di gara; provvedimento di aggiudicazione; accertamento delle entrate	Dirigente Settore Tecnico	Scarsa trasparenza, poca pubblicità dell'opportunità/mancato rispetto dei criteri di economicità e produttività	B	Applicazione della normativa di riferimento	Trasparenza: ricorso a ulteriori forme di pubblicità sul sito, rispetto a quanto richiesto da leggi e regolamenti, quali comunicazioni a specifiche associazioni di categoria potenzialmente interessate/monitoraggio: motivazione nel contratto dalla quale merga l'interesse pubblico all'atto di disposizione/Regolamentazione: previsione di procedure selettive con pubblicazione di bando	In corso	Continuativa	100%
	Acquisizione immobili in proprietà anche mediante permuta e transazione	Valutazione estimativa	Dirigente Settore Tecnico	valutazione estimativa non conforme al valore dell'immobile e possibilità di acquisto di immobile ad un valore superiore a quello di mercato	M	Applicazione della normativa di riferimento, in particolare il codice dei contratti pubblici	REGOLAMENTAZIONE - acquisizione di una perizia di stima definita sulla base di requisiti e criteri oggettivi - eventuale preventiva acquisizione valutazione agenzia del patrimonio	In corso	Continuativa	100% immobili acquisiti sulla base di una perizia di stima
		Procedura selettiva di acquisizione	Dirigente Settore Tecnico	individuazione della controparte in violazione delle norme di evidenza pubblica e pubblicità	M	Trasparenza	TRASPARENZA - applicazione norme evidenza pubblica e pubblicità	In corso	Continuativa	100%
		Proposta di acquisizione	Dirigente Settore Tecnico	assenza di una relazione tecnica che valorizzi adeguatamente la necessità, l'urgenza e la valutazione della congruità dell'acquisto	M	Applicazione del codice dei contratti pubblici	TRASPARENZA - puntuale produzione di una relazione del dirigente che attesti la motivazione istituzionale e l'assenza di alternative a corredo della delibera di Consiglio Comunale	In corso	Continuativa	100%
	Concessione locazione immobili senza bando	Rinnovo della locazione senza procedura ad evidenza pubblica	Dirigente Settore Tecnico	mancanza di programmazione, reiterazioni e rinnovi ingiustificati o pattuiti con i medesimi soggetti con elusione del principio dell'evidenza pubblica	M	Applicazione della normativa di riferimento e trasparenza	REGOLAMENTAZIONE - inserimento clausole per evitare il rinnovo tacito	In corso	Continuativa	100%
	Locazioni passive	Procedimento all'esito del quale l'ente assume la qualifica di conduttore	Dirigente Settore Tecnico	Assenza di motivazione della locazione con individuazione di alternative/Determinazione non allineata al mercato dei canoni di locazione passiva in ragione del valore dell'immobile	M	Applicazione della normativa di riferimento e della trasparenza	REGOLAMENTAZIONE - acquisizione di una relazione tecnica da parte del dirigente che attesti la motivazione istituzionale di interesse pubblico e acquisizione di una perizia di stima sulla base di criteri e parametri oggettivi	In corso	Continuativa	100%

Area di rischio	Procedimenti a rischio corruzione	Descrizione delle fasi del procedimento	Responsabile del processo e dell'attuazione della misura	Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo		TRATTAMENTO DEL RISCHIO				
				DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO A RISCHIO)	Valutazione del livello di esposizione al rischio	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIONE AL 1° GENNAIO 2022	TEMPI DI ATTUAZIONE	Indicatore di monitoraggio sull'applicazione della misura
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto	Sostegno economico alle famiglie disagiate	Eventuale sottoposizione del progetto all'approvazione dell'organo di governo dell'Ente; adozione del provvedimento gestionale di spesa; disposizione di pagamento e/o di erogazione del vantaggio economico; fasi di attuazione	Mara Miretti	Collusione dei proponenti i progetti; scarsa pregnanza dei progetti; scarsa trasparenza delle procedure	A	Applicazione della normativa inerente i presupposti per la concessione e la quantificazione della sovvenzione	Regolamentazione: manifestazione pubblica di interesse per l'individuazione dei soggetti beneficiari/Predeterminazione dei criteri di scelta.	In corso	Continuativa	100%
	Concessione patrocinio o collaborazione dell'Amministrazione Comunale con contributo	Istruttoria atto di concessione patrocinio/contributo a ricevimento di istanza; eventuale sottoposizione dell'atto all'approvazione del governo dell'Ente; adozione provvedimento gestionale di spesa; disposizione di pagamento e/o di erogazione del vantaggio economico	Mara Miretti	Disomogeneità nella verifica delle richieste; scarsa trasparenza delle procedure	M	Applicazione delle prescrizioni normative e trasparenza	Monitoraggio in ordine all'applicazione dei criteri stabiliti dal Regolamento	In corso	Continuativa	100%
	Attribuzione di contributo e/vantaggio economico	Istruttoria atto di attribuzione a ricevimento di istanza; adozione provvedimento gestionale di spesa; disposizione di pagamento e/o di erogazione del vantaggio economico	Mara Miretti	Disomogeneità nella verifica delle richieste; scarsa trasparenza delle procedure	M	Applicazione delle prescrizioni normative	Monitoraggio: Verifica dei contenuti della domanda e della documentazione a corredo	In corso	Continuativa	100%
			Mara Miretti	Possibile trattamento privilegiato di interessi particolari di privati	M	Applicazione normativa di riferimento	Monitoraggio: verifica assenza situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi	In corso	Continuativa	100%
			Mara Miretti	Potenziale incompatibilità in capo ai dipendenti coinvolti nella procedura	M	Applicazione delle prescrizioni normative	Monitoraggio: Verifica assenza situazioni di incompatibilità	In corso	Continuativa	100%
	Concessione di agevolazioni e riduzioni per la fruizione di servizi scolastici a asili nido		Mara Miretti	Concessione esenzione (totale o parziale) a soggetto non avente diritto	M	Applicazione normativa di riferimento	Controlli a campione degli ISEE dei beneficiari nella misura del 5%	In corso	Continuativa	Trasmissione report al RPCT
	Erogazione contributi per il pagamento di utenze domestiche/affitti/aiuto a soggetti che hanno perso il lavoro causa Covid 19		Mara Miretti	Erogazione a soggetto non avente diritto	M	Applicazione normativa di riferimento	Verifica assenza conflitto di interessi/Controlli a campione del 5% delle pratiche evase	In corso	Continuativa	100%
Autorizzazione a fruire di esenzione totale /parziale dal pagamento del servizio di ristorazione scolastica		Mara Miretti	Concessione esenzione (totale o parziale) a soggetto non avente diritto	M	Applicazione normativa di riferimento	In fase istruttoria per ogni richiesta, avanzamento a sistema delle pratiche fino alla validazione/diniego	In corso	Continuativa	100%	

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto

Area di rischio	Procedimenti soggetti a rischio corruzione	Descrizione delle fasi del processo	Responsabile del processo e dell'attuazione della misura	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO A RISCHIO)	Valutazione del livello di esposizione al rischio	TRATTAMENTO DEL RISCHIO				
						MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIONE AL 1° GENNAIO 2021	TEMPI DI ATTUAZIONE	Indicatore di monitoraggio sull'applicazione della misura
	Iscrizioni ai servizi scolastici e asili nido	Ricezione e gestione delle iscrizioni, delle assegnazioni, delle ammissioni al servizio	Dirigente Ufficio scuola	omessa verifica dei requisiti; pre/postposizione in liste e/o graduatorie	B	Applicazione delle prescrizioni normative /Controllo	Utilizzazione della procedura informatica già in esercizio che - sulla base delle previsioni regolamentari e delle disposizioni organizzative vigenti - definisce preliminarmente i contenuti della domanda e della documentazione a corredo della medesima/Controllo: verifica dei criteri oggettivi per l'accesso al servizio	In corso	Continuativa	100%
	Accesso civico generalizzato e accesso documentale	Ricezione dell'istanza-istruttoria-adozione provvedimento conclusivo	Trasversale	Carenza controlli sul possesso dei requisiti/Mancato rispetto dei termini procedurali	B	Applicazione delle disposizioni normative	Maggior responsabilizzazione e formazione del personale	In corso	Continuativa	100%
	SCIA/comunicazione: attività produttive, commercio in sede fissa, pubblici esercizi di somministrazione, attività di acconciature ed estetista, autonoleggio, attività turistico-ricettive, distributori di carburante, officine, panifici, lavanderie	Acquisizione istanza SCIA/SCIA unica/SCIA condizionata/ Comunicazione; verifica requisiti, richiesta di eventuali integrazioni documentali; acquisizione pareri interni/esterni; eventuale adozione di motivati provvedimenti di diniego; accertamento in corso d'opera.	Dirigente Ufficio Commercio	Disomogeneità delle valutazioni; disparità di trattamento tra diversi operatori economici; non rispetto delle scadenze temporali; omissione dei controlli	M	Applicazione delle prescrizioni normative	Controllo sulla totalità delle SCIA presentate	In corso	Continuativa	100%
	Rilascio nuova autorizzazione per medie strutture di vendita	Presentazione dell'istanza, verifica requisiti, richiesta di eventuali integrazioni documentali; acquisizione pareri interni/esterni; rilascio autorizzazione o diniego; accertamenti successivi all'avvio dell'attività	Dirigente Ufficio Commercio	Abuso nel rilascio di autorizzazione in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni preminenti di controllo su accertamento di possesso di determinati requisiti soggettivi e oggettivi.	M	Applicazione delle prescrizioni normative	Istruttoria che coinvolga tutti i Dirigenti e gli altri enti sovraordinati anche attraverso la CDS	In corso	Continuativa	100%
	AUTORIZZAZIONI: commercio in sede fissa (medie e grandi strutture), commercio su aree pubbliche (mercati - in forma itinerante)	Acquisizione istanza, verifica requisiti, richiesta di eventuali integrazioni documentali; acquisizione pareri interni/esterni; rilascio autorizzazione o diniego; accertamenti successivi all'avvio dell'attività	Dirigente Ufficio Commercio	Disomogeneità delle valutazioni; disparità di trattamento tra diversi operatori economici; non rispetto delle scadenze temporali; omissione dei controlli	M	Applicazione delle prescrizioni normative	Istruttoria che coinvolga tutti i Dirigenti e gli altri enti sovraordinati anche attraverso la CDS	In corso	Continuativa	100%

Polizia locale Protezione Civile

Area di rischio	Procedimenti a rischio corruzione	Descrizione delle fasi del processo	Responsabile del processo e dell'attuazione della misura	Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo		TRATTAMENTO DEL RISCHIO				
				DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO A RISCHIO)	Valutazione del livello di esposizione al rischio	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIONE AL 1° GENNAIO 2021	TEMPI DI ATTUAZIONE	Indicatore di monitoraggio sull'applicazione della misura
	Attività di Polizia Giudiziaria	Accertamento dei reati e trasmissione delle comunicazioni notizie di reato alla Procura della Repubblica competente	Comandante Polizia Locale	mancato accertamento dei reati, mancato rispetto dei tempi di trasmissione di atti per convalida, collusione con indagato	M	Applicazione delle misure generali previste dalla L. 2190/2012 e dal PNA 2019,ove compatibili	Svolgimento dell'attività in presenza di due addetti con funzione di Polizia Giudiziaria	In corso	Continuativa	100%
	Controllo della circolazione stradale	Accertamento, contestazione e notifica delle norme contenute nel codice della strada e nelle leggi complementari	Comandante Polizia Locale	mancato accertamento di violazione di leggi - cancellazione di sanzioni amministrative, alterazione dei dati	M	Applicazione delle misure generali previste dalla L. 2190/2012 e dal PNA 2019,ove compatibili	Tracciatura informatica del procedimento sanzionatorio e attività di recupero crediti	In corso	Continuativa	100%
	Controllo attività commerciali, edilizie e ambientali	Accertamento, sopralluogo, verifica, ispezione, constatazione violazione norme di legge	Comandante Polizia Locale	accordi collusivi per mancato accertamento violazioni/reati	M	Applicazione delle misure generali previste dalla L. 2190/2012 e dal PNA 2019,ove compatibili	Sopralluoghi e verbalizzazioni da parte di due addetti/tracciatura del procedimento sanzionatorio tramite registro	In corso	Continuativa	100%
	Decurtazione punti della patente di guida	Accertamento, contestazione e notifica delle norme che prevedono la decurtazione dei punti sulle patenti e trasmissione alla motorizzazione per l'effettiva decurtazione sulla patente di guida	Comandante Polizia Locale	mancato accertamento sanzioni amministrative - alterazione dei dati - mancata comunicazione al dipartimento trasporti terrestri dei punti da decurtare, collusione con i destinatari dell'atto finale	M	Applicazione delle misure generali previste dalla L. 2190/2012 e dal PNA 2019,ove compatibili	Tracciatura informatica della procedura	In corso	Continuativa	100%
	Ricorso al Prefetto	Trasmissione al Prefetto delle controdeduzioni d'ufficio ai ricorsi presentati dai trasgressori contro verbali di violazione ex D.lgs. 285/92	Comandante Polizia Locale	accordi collusivi per una non corretta difesa in giudizio, omessa trasmissione del ricorso	M	Applicazione delle misure generali previste dalla L. 2190/2012 e dal PNA 2019,ove compatibili	Utilizzazione della check list che predetermina i contenuti della domanda e della documentazione a corredo	In corso	Continuativa	100%
	Ricorso al Giudice di Pace	Trasmissione al Giudice di Pace delle controdeduzioni d'ufficio ai ricorsi presentati dai trasgressori contro verbali di violazione ex D.lgs. 285/92	Comandante Polizia Locale	accordi collusivi per una non corretta difesa in giudizio, omessa trasmissione del ricorso	M	Applicazione delle misure generali previste dalla L. 2190/2012 e dal PNA 2019,ove compatibili	Utilizzazione della check list che predetermina i contenuti della domanda e della documentazione a corredo	In corso	Continuativa	100%
	Opposizione e ordinanze / ingiunzioni in procedimenti sanzionatori vari	Ricezione istanza opposizione, eventuale audizione, emissione di ordinanza ingiunzione / archiviazione	Comandante Polizia Locale	accordi collusivi per mancato accertamento violazioni/reati	A	Applicazione delle misure generali previste dalla L. 2190/2012 e dal PNA 2019,ove compatibili	Tracciatura informatica del procedimento; esautività della motivazione	In corso	Continuativa	100%

Entro il 31 maggio 2022+Z10-AZ10