

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

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

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

COMUNE DI QUAREGNA CERRETO		Allegato al PTPC 2021_2023										INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (elaborazione di indicatori proposti da ANAC e ANCI)	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO / MOTIVAZIONE				
Combinazioni valutazioni PROBABILITA' - IMPATTO		INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (elaborazione di indicatori proposti da ANAC e ANCI)										VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO / MOTIVAZIONE					
PROBABILITA'	IMPATTO	PROBABILITA'										IMPATTO				TOTALE IMPATTO		
		Interessi esterni	Decisionalità del decisore interno	Eventi controllati passati	Opachi del processo	Grado attuazione misure	Coerenza operativa:	Segnalatori, reclami pervenuti	Presenza di gravi rischi a seguito del controllo	Intenti di regolarità amministrativa	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie	Capacità organizzative nei ruoli di responsabilità	Impatto sull'immagine dell'Ente	Impatto in termini di	Impatto organizzativo e/o sulla			Danno generato
Alto	Alto	A	A	B	B	M	M	B	B	M	B	M	B	M	M	M	M	M
Alto	Medio	A	M	B	B	M	M	B	B	M	B	M	B	M	M	M	M	M
Medio	Alto	A	M	B	B	M	M	B	B	M	B	M	B	M	M	M	M	M
Alto	Basso	A	M	B	B	M	M	B	B	M	B	M	B	M	M	M	M	M
Medio	Medio	A	M	B	B	M	M	B	B	M	B	M	B	M	M	M	M	M
Basso	Alto	A	M	B	B	M	M	B	B	M	B	M	B	M	M	M	M	M
Basso	Basso	A	M	B	B	M	M	B	B	M	B	M	B	M	M	M	M	M
Basso	Medio	A	M	B	B	M	M	B	B	M	B	M	B	M	M	M	M	M
Basso	Basso	A	M	B	B	M	M	B	B	M	B	M	B	M	M	M	M	M
Basso	Basso	A	M	B	B	M	M	B	B	M	B	M	B	M	M	M	M	M
Basso	Basso	A	M	B	B	M	M	B	B	M	B	M	B	M	M	M	M	M
Basso	Basso	A	M	B	B	M	M	B	B	M	B	M	B	M	M	M	M	M
Basso	Basso	A	M	B	B	M	M	B	B	M	B	M	B	M	M	M	M	M
AREA DI RISCHIO	PROCESSI																	
	ACQUISIZIONI E GESTIONE DEL PERSONALE	CONFERIMENTO DI INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI	Conferimento incarichi extra-istituzionali ai dipendenti														M	
		PROGRESSIONI DI CARRIERA	Procedura di progressione														M	
		RECLUTAMENTO DEL PERSONALE	Procedura di concorso														M	
CONTRATTI PUBBLICI	PROGRAMMAZIONE	Procedura di mobilità esterna														B		
		Procedura di mobilità interna														B		
		Procedura di mobilità esterna ex art. 30 D.lgs. 165/2001														M		
		Utilizzo di procedimenti concorsuali pubblici espletati da altri Enti Pubblici sottoposti a regime di limitazione delle assunzioni (c.d. scorrimento graduatorio)														M		
CONTRATTI PUBBLICI	PROGETTAZIONE	Analisi a definizione del fabbisogno: redazione ed aggiornamento del programma triennale per gli appalti di lavori e di tutti i processi che prevedono la partecipazione di privati alla fase di programmazione. Programma biennale di acquisti per beni e servizi														M		
		Nomina RUP (STRUTTORIA, PROPOSTA, IMPULSO)														A		
		Definizione dell'oggetto di affidamento														A		
		Individuazione dello strumento/istituto dell'Affidamento I (Modalità di affidamento: proroga, gara, altra tipologia)														A		
CONTRATTI PUBBLICI	PROGETTAZIONE	Requisiti di qualificazione														A		
		Requisiti di aggiudicazione														A		
		Redazione del Cronoprogramma														A		
																A		

CONTRATTI PUBBLICI	SELEZIONE DEL CONTRAENTE	Nominis della Commissione giudicatrice e valutazione delle offerte	A	M	B	B	M	M	B	B	M	M	B	M	M	A	A	A	A	Critico	
		Verifica della eventuale anomalia delle Offerte	A	M	B	B	M	M	M	B	B	M	M	B	M	M	A	A	A	A	Critico
		Eventuale revoca del Bando	A	M	B	B	M	M	M	B	B	M	M	B	M	M	A	A	A	A	Critico
		Procedure Negoziate	A	M	B	B	M	M	M	A	B	B	M	M	B	M	A	A	A	A	Critico
		Affidamenti Diretti	A	A	B	B	M	M	M	M	B	B	M	M	B	M	A	A	A	A	Critico
	VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	Verifica dei requisiti																			
		Comunicazioni riguardanti i mercati invitati, le esclusioni e le aggiudicazioni.	A	B	B	A	M	B	B	B	B	M	M	B	M	A	A	A	A	A	Critico
		Formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva. Stipula del contratto.																			
		Varianti in corso di esecuzione al Contratto	A	B	B	B	M	M	M	B	B	M	M	B	M	A	A	A	A	A	Critico
		Subappalto	A	B	B	B	M	M	M	M	B	B	M	M	B	M	A	A	A	A	Critico
	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelle giurisdizionali	A	B	B	A	M	M	M	B	B	M	M	B	M	A	A	A	A	A	Critico
		Procedimento di nomina del collaudatore (o della commissione di collaudo)																			
		Procedimento di verifica della corretta esecuzione, per il rilascio del certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformità ovvero dell'attestato di regolare esecuzione (per gli affidamenti di servizi e forniture)	B	B	B	A	M	A	B	B	M	M	M	B	M	B	A	M	A	M	Medio
		Attività connesse alla rendicontazione dei lavori in economia da parte del responsabile del procedimento.																			
		Petroli	A	A	B	B	M	B	B	B	B	M	M	B	M	B	B	B	B	B	Basso
PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATIVO / DICHIARATIVO (AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI)	Rilascio autorizzazioni per Occupazione Temporanea Suolo Pubblico e Passi carrabili	A	M	B	A	M	B	B	B	B	M	M	B	M	B	B	B	B	B	Basso	
	Ordinanze	A	A	B	B	M	M	M	B	B	M	M	B	M	M	M	M	M	M	Medio	
	Autorizzazioni paesaggistiche	M	M	B	B	M	B	B	B	B	M	M	B	M	B	B	B	B	B	Basso	
	Autorizzazioni aree boscate, ambientali, VIA e VAS	M	B	B	B	M	A	M	B	A	M	M	B	M	B	M	B	B	B	Basso	
	Autorizzazione per pubblicità, insegne	A	B	B	A	M	M	M	B	M	M	M	B	M	B	A	M	A	M	Medio	
	Dichiarazione idoneità alloggi per ricongiungimenti familiari	A	M	B	A	M	B	B	B	B	M	M	B	M	B	B	B	B	B	Basso	
	Rilascio Certificazioni Urbanistiche	A	B	B	A	M	B	B	B	B	M	M	B	M	B	B	B	B	B	B	Basso
	Concessione di locali a carattere continuativo e Concessione di attrezzature/spazi/sale a carattere occasionale	A	M	B	B	M	B	B	B	B	M	M	B	M	B	B	B	B	B	B	Basso
	Rilascio concessioni dimittenti	A	B	B	A	M	B	B	B	B	M	M	B	M	B	B	B	B	B	B	Basso



INCARICHI E NOMINE	CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE	Confierimento incarichi a terzi: studio, ricerca, consulenza, rappresentanza e uffici in giudizio	A	A	B	B	M	M	M	B	M	M	A	M	M	Medio
	INCARICHI E NOMINE PRESSO ORGANISMI PARTECIPATI	Incarichi e nomine presso Organismi partecipati	M	A	B	A	M	M	M	B	M	M	A	B	M	Medio
	NOMINA SPECIFICHE PARTICOLARI RESPONSABILITA'	Nomina dei Responsabili di specifiche e partecipati responsabili	A	A	B	B	M	M	M	B	M	M	M	M	B	Basso
PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE	Varianti specifiche	Varianti specifiche	A	A	B	B	M	A	A	B	M	A	A	M	M	Critico
	Redazione del Piano (PGT)	Redazione del Piano (PGT)	A	A	B	B	M	A	A	B	M	A	A	M	M	Critico
	Publicazione del Piano (PGT) e raccolta osservazioni	Publicazione del Piano (PGT) e raccolta osservazioni	A	B	B	B	M	A	A	B	M	M	M	A	M	Medio
	Approvazione del Piano (PGT)	Approvazione del Piano (PGT)	A	B	B	B	M	A	A	B	M	M	M	A	M	Medio
	Plani Attuali di iniziativa privata	Plani Attuali di iniziativa privata	A	M	B	B	M	M	M	B	M	M	M	B	B	Basso
PIANIFICAZIONE ATTUATIVA	Convenzione Urbanistica: calcolo oneri	Convenzione Urbanistica: calcolo oneri	A	M	B	B	M	M	M	B	M	M	M	B	B	Basso
	Convenzione Urbanistica: cessione delle aree per opere di urbanizzazione primaria e secondaria	Convenzione Urbanistica: cessione delle aree per opere di urbanizzazione primaria e secondaria	A	M	B	B	M	M	M	B	M	M	M	B	B	Basso
	Convenzione Urbanistica: monetizzazione aree standard	Convenzione Urbanistica: monetizzazione aree standard	A	M	B	B	M	M	M	B	M	M	M	B	B	Basso
	Approvazione del Piano Attuativo	Approvazione del Piano Attuativo	A	M	B	B	M	M	M	B	M	M	M	B	B	Basso
	Esecuzione delle Opere di Urbanizzazione	Esecuzione delle Opere di Urbanizzazione	A	M	B	B	M	M	M	B	M	M	M	B	B	Basso
ATTI DI GOVERNO DEL TERRITORIO	PERMESSI DI COSTRUIRE CONVENZIONATI	Rilascio del titolo abilitativo con convenzione edilizia	A	M	B	B	M	M	M	B	M	M	M	B	B	Basso
	RELASCIO O CONTROLLO DEI TITOLI ABILITATIVI	Assegnazione delle pratiche per l'istruttoria	A	M	B	A	M	M	M	M	M	M	M	B	B	Basso
	- CIL	Richiesta di integrazioni documentali	A	M	B	A	M	M	M	M	M	M	M	B	B	Basso
	- CILA	Calcolo del contributo di costruzione	A	M	B	A	M	M	M	M	M	M	M	B	B	Basso
	- PERMESSI DI COSTRUIRE IN SCALA	Controlli dei titoli rilasciati	A	M	B	A	M	M	M	M	M	M	M	B	B	Basso
VIGILANZA IN MATERIA EDILIZIA	Individuazione di illeciti edilizi	Individuazione di illeciti edilizi	A	A	B	B	M	M	M	M	M	M	M	B	M	Medio
	Sandori	Sandori	A	B	B	A	M	B	B	M	B	M	M	B	M	Medio
	Demolizione di opere abusive ed eventuale sanatoria degli abusi	Demolizione di opere abusive ed eventuale sanatoria degli abusi	A	B	B	B	M	M	M	B	M	M	M	B	M	Medio

AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE		Trattamento del Rischio							Monitoraggio														
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI		REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo		MISURE SPECIFICHE IN ESSEDE		MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE		FASI TEMPI DI ATTUAZIONE		INDICATORI DI ATTUAZIONE		VALORE TARGET		SOGETTO RESPONSABILE		STATO di ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI		Cause, mancata applicazione					
PROCESSI	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE GENERALI (attuazione e nell'indicatore)		MISURE SPECIFICHE IN ESSEDE		MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE		FASI TEMPI DI ATTUAZIONE		INDICATORI DI ATTUAZIONE		VALORE TARGET		SOGETTO RESPONSABILE		STATO di ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI		Cause, mancata applicazione			
CONFERIMENTO DI INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI	Conferimento incarichi extra-istituzionali ai dipendenti	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo Omissioni richiesta autorizzazione da parte del dipendente	<b>Medio</b>	1. Trasparenza 17. Attività e incarichi extra-istituzionali										Ufficio Personale e Segretario Comunale									
	Procedura di progressione	Progressione economica o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti o candidati parocchiani	<b>Medio</b>	1. Trasparenza 15. Controllo e monitoraggio												Ufficio Personale e Segretario Comunale							
RECLUTAMENTO DEL PERSONALE	Procedura di concorso	Uso improprio o distorsione della discrezionalità Conflitto di interessi Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Medio</b>	1. Trasparenza 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 9. Accesso/Permanenza Incarico/Carica pubblica 11. Condanne per delitti contro la PA 15. Controllo e monitoraggio												Ufficio Personale e Segretario Comunale							
	Procedura di mobilità interna	Uso improprio o distorsione della discrezionalità	<b>Basso</b>	1. Trasparenza 15. Controllo e monitoraggio												Ufficio Personale e Segretario Comunale							
	Procedura di mobilità esterna ex art. 30 Digs 165/2001	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Predisposizione di prove troppo specifiche atte a favorire un partecipante Irregolare formazione della commissione di selezione finalizzata al reclutamento di candidati particolari Valutazione non corretta delle prove	<b>Medio</b>	1. Trasparenza 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 9. Accesso/Permanenza Incarico/Carica pubblica 11. Condanne per delitti contro la PA 15. Controllo e monitoraggio												Ufficio Personale e Segretario Comunale							
	Utilizzo di procedimenti concorsuali pubblici esplicitati da altri Enti Pubblici sottoposti a regime di limitazione delle assunzioni (c.d. "scormento graduatore")	Accordi con gli Enti in possesso delle graduatorie, finalizzati al reclutamento di candidati specifici.	<b>Medio</b>	1. Trasparenza 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 9. Accesso/Permanenza Incarico/Carica pubblica 11. Condanne per delitti contro la PA 15. Controllo e monitoraggio												Ufficio Personale e Segretario Comunale							



<p><b>PROGETTAZIONE</b> (non) verificabile del procedimento – individuazione strumento – scelta procedura di aggiudicazione – aggiudicazione – predisposizione documentazione di gara – definizione criteri di partecipazione – criteri di attribuzione del punteggio)</p>	<p>REQUISITI DI AGGIUDICAZIONE</p>	<p>Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa; situazione delle regole di aggiudicazione che impedisca l'effettivo utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto. Contenuti delle clausole contrattuali per disincentivare alcuni operatori. Definizione dei criteri di valutazione dei punteggi economico e tecnico che non consentono di valutare quale operatore.</p>	<p><b>Critico</b></p>	<p>1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 14. Controlli Interni atti 15. Controllo e monitoraggio sui requisiti di qualificazione 10. Patti Integrità</p>	<p>1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 14. Controlli Interni atti 15. Controllo e monitoraggio</p>	<p>Controllo su applicazione criteri previsti dal D.Lgs 50/2016 Controllo presenza motivazione atti</p>	<p>100% 100%</p>	<p>Tutte le Aree</p>		
<p>REDAZIONE DEL CRONOGRAMMA</p>	<p>Omessa previsione di penali in caso di mancato rispetto del cronogramma dei lavori o nell'esecuzione dell'opera o del Contratto di Servizio. Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione dei lavori, che consenta all'impresa di essere solida ed un'organizzazione precisa dell'avanzamento dell'opera, creando in tal modo i presupposti per la richiesta di eventuali extrapagamenti da parte dello stesso esecutore.</p>	<p><b>Critico</b></p>	<p>1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 14. Controlli Interni atti 15. Controllo e monitoraggio</p>	<p>1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 14. Controlli Interni atti 15. Controllo e monitoraggio</p>	<p>Report Monitoraggio sullo scostamento tempi previsti dal cronogramma e tempi SAL per ogni opera/lavoro/contratto N. penali applicate per mancato rispetto cronogramma esecuzioni opere o contratti /totale affidamenti</p>	<p>annuale</p>	<p>Tutte le Aree</p>			
<p>NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE e VALUTAZIONE DELLE OFFERTE</p>	<p>Nomina di commissari di gara in conflitto di interesse o privi di requisiti necessari. Alterazione o sottrazione della documentazione di gara. Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara da parte della commissione giudicatrice (deve attendersi per decidere i punteggi da assegnare) o mancato rispetto dell'iter procedurale alla valutazione degli elaborati progettuali.</p>	<p><b>Critico</b></p>	<p>1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti) 15. Controllo e monitoraggio</p>	<p>1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti, verifica annuale) 15. Controllo e monitoraggio</p>	<p>Controllo dichiarazioni assenza conflitto interessi Verifica attenzione in caso di conflitto Controllo requisiti Percentuale procedure per le quali è pervenuta una sola offerta sul totale delle procedure aperte attivate.</p>	<p>100% 100% 100%</p>	<p>Tutte le Aree</p>			
<p>SELEZIONE DEL CONTRATTO</p>	<p>VERIFICA DELLA EVENTUALE ANOMALIA DELLE OFFERTE</p>	<p>Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.</p>	<p><b>Critico</b></p>	<p>1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti, verifica annuale) 15. Controllo e monitoraggio</p>	<p>1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti, verifica annuale) 15. Controllo e monitoraggio</p>	<p>Percentuale procedure per le quali è pervenuta una sola offerta sul totale delle procedure aperte attivate. % offerte con importo anormalmente basso</p>	<p>Tutte le Aree</p>			
<p>REVOCA DEL BANDO</p>	<p>Abuso del provvedimento di revoca del bando di gara o blocco una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario</p>	<p><b>Critico</b></p>	<p>1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti, verifica annuale) 15. Controllo e monitoraggio</p>	<p>1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti, verifica annuale) 15. Controllo e monitoraggio</p>	<p>Controllo presupposti e motivazione atti di revoca</p>	<p>100%</p>	<p>Tutte le Aree</p>			

<p><b>ALTRE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO</b> Affidamento di servizi e fornitura insidiante le procedure di cui all'art. 36 del D.Lgs. 50/2016</p>	<p>PROCEDURE NEGOZiate (art. 36, comma 2 lettere e e c bis e art. 63 D.Lgs 50/2016 - per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 1.500.000 euro e per servizi di importo superiore a 350.000 euro o tra 350.000 e 1 milione euro)</p>	<p><b>Critico</b></p> <p>Utilizzo della procedura negoziata ai di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;</p>	<p>1. Trasparenza 2.Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti, verifica annuale) 15. Controllo e monitoraggio</p>	<p>1. Trasparenza 2.Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti, verifica annuale) 15. Controllo e monitoraggio</p>	<p>Obbligo di motivazione nella determina in merito alla scelta della procedura (per gli affidamenti diretti)</p>	<p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p>	<p>Controllo atti (regolarità procedimentale, presenza motivazione) Numero di procedure negoziate con pubblicazione del bando Rispetto indica rotazione invitati Publicazione risultati della procedura di affidamento con l'indicazione anche del soggetto invitato</p>	<p>Tutte le Aree</p>		
<p><b>VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO</b></p>	<p>AFFIDAMENTI DIRETTI D.Lgs 50/2016 - art. 36, comma 2 lettera b per affidamenti diretti fino a 40.000 euro e art. 36, comma 2 lettera b per affidamenti diretti tra 40.000 euro e 150.000 per lavori e le altre soglie, previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sui mercati regionali di riferimento e sui mercati degli operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli invitati.</p>	<p><b>Critico</b></p> <p>Abuso dell'affidamento diretto ai di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa, compreso il mancato ricorso al mercato elettronico (Consip/Mepp) - Tentative di eludere le procedure di evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento) - Abuso dell'affidamento diretto/d'urgenza - Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa</p>	<p>1. Trasparenza 2.Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti, verifica annuale) 15. Controllo e monitoraggio</p>	<p>1. Trasparenza 2.Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti, verifica annuale) 15. Controllo e monitoraggio</p>	<p>In caso di scelta della procedura con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa giustificazione della scelta e applicazione delle linee guida dell'ANAC e mantenimento del rapporto tra elemento qualitativo/ elemento prezzo come previsto dal Codice.</p>	<p>&lt; 5%</p> <p>100%</p>	<p>N. atti non conformi (mancata o insufficiente motivazione) Publicazione risultati della procedura di affidamento con l'indicazione anche del soggetto invitato Indice rotazione fornitori per tipologia di bene o servizio</p>	<p>Tutte le Aree</p>		
<p><b>VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO</b></p>	<p>Verifica dei requisiti. Comunicazioni riguardanti i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni. - Motivazione dell'aggiudicazione definitiva. Stipula del contratto.</p>	<p><b>Critico</b></p> <p>Alterazione o omissione dei controlli per favorire l'aggiudicatario o viceversa gli altri in graduatoria. Violare la trasparenza al fine di ritardare i ricorsi.</p>	<p>1. Trasparenza 2.Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti, verifica annuale) 15. Controllo e monitoraggio</p>	<p>1. Trasparenza 2.Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti, verifica annuale) 15. Controllo e monitoraggio</p>	<p>In caso di scelta della procedura con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa giustificazione della scelta e applicazione delle linee guida dell'ANAC e mantenimento del rapporto tra elemento qualitativo/ elemento prezzo come previsto dal Codice.</p>	<p>100%</p> <p>100%</p>	<p>N. denunce/azioni da parte dei concorrenti Controllo conformità atti (mancata o insufficiente motivazione) Publicazione tempestiva atti aggiudicazione e contratti</p>	<p>Tutte le Aree</p>		

	<p><b>VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE AL CONTRATTO</b></p>	<p>Mancata o insufficiente verifica dello stato di avanzamento dei lavori e del rispetto dei termini di pagamento. Ammissioni di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire al capitolato di recupero lo sconto effettuato in sede di gara o per conseguire extra guadagni ovvero approvazione di modifiche sostanziali del contratto: durata, prezzo, natura lavori e pagamenti.</p>	<p><b>Critico</b></p>	<p>1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti, verifica anomalies) 15. Controllo e monitoraggio</p>	<p>Comunicazioni ad ANAC per varianti (D.Lgs. 50/2016). Rendere pubbliche le informazioni sui costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e/o dei servizi erogati</p>	<p>Elaborazione, in relazione di parità, di motivazioni che giustificano: - adeguatazza della progettazione originaria - rigorosa collocazione dei nuovi interventi nei limiti di legge e regolamento. Percorrenza delle voci oggetto di variante e verifica rispetto percentuali di legge.</p>	<p>Entro il 31/12/2022</p>	<p>Numero di affidamenti con varianti sul numero totale di affidamenti (procedure aperte e respiccate). Rapporto tra affidamenti con proroga e tutti gli affidamenti (procedure aperte e respiccate). Indicatore di emoneo calcolo del valore stimato del contratto: valori iniziali e valori finali.</p>	<p>Tutte le Aree</p>		
<p><b>ESECUZIONE DEL CONTRATTO</b></p>	<p><b>SUBAPPALTO</b></p>	<p>Accordi conclusi tra le imprese partecipanti a una gara, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso</p>	<p><b>Critico</b></p>	<p>1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti, verifica anomalies) 15. Controllo e monitoraggio</p>	<p>1. Controllo dei requisiti del subappaltatore e della stipula del contratto di subappalto, rispetto all'esecuzione degli interventi subappaltati. 2. Controlli su requisiti generali posseduti da subappaltatore prima dell'autorizzazione al subappalto.</p>		<p>100%</p>	<p>N. controlli sul subappalti utilizzati dalle imprese aggiudicatrici</p>	<p>Tutte le Aree</p>		
<p><b>UTILIZZO DI RIMEDI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSATIVE A QUELLE GIURISDIZIONALI</b></p>		<p>Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario</p>	<p><b>Critico</b></p>	<p>1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti, verifica anomalies) 15. Controllo e monitoraggio</p>			<p>100%</p>	<p>N. procedure oggetto di accordo bonario Controllo atti</p>	<p>Tutte le Aree</p>		
<p><b>RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO</b></p>	<p>Attività commesse alla rendicontazione dei lavori in economia da parte del responsabile del procedimento.</p>	<p>Alterazioni o omissioni di attività di controllo e perseguire interessi privati e di quelli della stazione appaltante. Pagamenti ingiustificati. Incarico di collaudo a soggetti incompetenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza di requisiti.</p>	<p><b>Medio</b></p>	<p>1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) 3. Tempi procedimenti 4. Conflitto interessi 14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti) 15. Controllo e monitoraggio</p>					<p>Tutte le Aree</p>		

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

Mappatura Processi - Attività - Fasi		REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corrittivo					Trattamento del Rischio					Monitoraggio	
PROCESSI	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE	FASTI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO DI ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI	Cause mancata applicazione	
	Patrocinii	Assegnazione di patrocinii, con requisiti non conformi al Regolamento, volto a favorire determinati soggetti	Basso	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio						Giunta Comunale			
	Rilascio autorizzazioni per Occupazione Temporanea Suolo Pubblico e Piasì ciarabili	Attivare "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	Basso	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio						Area Vigilanza Area Tecnica			
	Ordinanze	Omesso controllo, mancato o parziale rispetto delle ordinanze	Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio						Area Tecnica			
	Autorizzazioni paesaggistiche	Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	Basso	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 3. Tempi procedimenti 4. Conflitto Interessi 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio						Area Tecnica			
	Autorizzazioni aree boscate ambientali, VIA e VAS	Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	Basso	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 3. Tempi procedimenti 4. Conflitto Interessi 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio						Area Tecnica			
	Autorizzazione per pubblici, insegne	Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 3. Tempi procedimenti 4. Conflitto Interessi 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio						Area Tecnica, Area Vigilanza, Area Finanziaria			
	Dichiarazione idoneità alloggi per ricongiungimenti familiari	Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	Basso	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 3. Tempi procedimenti 4. Conflitto Interessi 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio						Servizio Tecnico			
	Rilascio Certificazioni Urbanistiche	Rilascio del certificato in violazione della normativa edilizia-urbanistica al fine di favorire un particolare soggetto	Basso	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 3. Tempi procedimenti 4. Conflitto Interessi 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio						Area Tecnica			

<p>PROVVEDIMENTI DI TIPO CONCESSIVO</p>	<p>Concessione di locali a carattere "entusiasmato" e "contingente" di attrezzature/scaie a carattere occasionale"</p>	<p>Discrezionalità nell'individuazione dei beneficiari</p>	<p><b>Basso</b></p>	<p>1. Trasparenza                  2. Codice di Comportamento                  4. Conflitto Interessi                  14. Controlli Interni                  15. Controllo e monitoraggio</p>					<p>Giunta Comunale</p>	
	<p>Rilascio concessioni cimiteriali</p>	<p>Violazione delle norme vigenti o "cursie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti</p>	<p><b>Basso</b></p>	<p>1. Trasparenza                  2. Codice di Comportamento                  4. Conflitto Interessi                  14. Controlli Interni                  15. Controllo e monitoraggio</p>					<p>Area Amministrativa</p>	

Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI		REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corrittivo					Trattamento del Rischio					Monitoraggio
PROCESSI	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE IN ESERCIZIO	MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE	FAST TRACK DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGETTO RESPONSABILE	STATO DI ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FAST E TEMP	Cause mancata applicazione
ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI A GENERE A PRIVATI	Sponsorizzazioni	Accordi collusivi con soggetti esterni per accettazione sponsorizzazioni, omesso espletamento di gara per individuazione sponsor	Basso	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio						Giunta Comunale		
	Liquidazione spese di missione Giunta/Consiglio	Liquidazione indennità non dovute	Minimo	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio						Area Finanziaria		
CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI CONTRIBUTI, SUSSIDI	Accertamenti e sgravi tributi comunali	Omesso accertamento, ricezione conteggio errato o inosservanza delle norme al fine di agevolare particolari soggetti	Basso	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio						Area Finanziaria e Tributi		
	Erogazioni contributi ad associazioni del terzo settore e sussidi e sovvenzioni a privati	Discrezionalità nell'individuazione dei beneficiari, nella definizione del valore del vantaggio da attribuire. Omessa o irregolarità nel espletamento delle procedure di controllo requisiti.	Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio						Giunta Comunale		
GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE	Erogazione contributi ad associazioni culturali, sportive, ecc.	Discrezionalità nell'individuazione dei beneficiari, nell'individuazione del valore del vantaggio da attribuire. Omessa o irregolarità nelle procedure di controllo requisiti. Conflitto di interessi	Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio						Giunta Comunale		
	Erogazione emolumenti stipendiali e salario accessorio	Conferimento di indennità "ad personam" non dovute	Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio						Area Finanziaria		
GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE	Contrattazione sindacale	Pressioni finalizzate alla agevolazione di carattere economico o giuridico per agevolare categorie di dipendenti	Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio						Segretario Comunale		
	Procedura disciplinare	Omessa vigilanza Sanzione non corretta Omessa segnalazione alle autorità competenti	Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 13. Formazione Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio						Segretario Comunale		
	Rilevazione presenze	Omessa autorizzazione per concessione autorizzazione di straordinario in assenza di requisiti False attestazioni della presenza in servizio	Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 13. Formazione Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio						Area Finanziaria		

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

AREA DI RISCHIO: CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI, SANZIONI		Trattamento del Rischio							Monitoraggio		
PROCESSI	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corrittivo		MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE	FASE E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO di ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI	Cause mancata applicazione
	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE DA ATTUARE	FASE E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO di ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI	Cause mancata applicazione
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI, SANZIONI	Attività di controllo gestione rifiuti abbandonati o pericolosi	Omissioni di controllo	<b>Medio</b>	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio					Area Vigilanza		
	Controllo autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rilasciate da soggetti interni ed esterni	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti	<b>Basso</b>	2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio					Area Amministrativa (per anagrafe), Area Tecnica, Area Finanziaria e Tributi		
	Attività di controllo in materia edilizia, ambientale, commerciale e stradale	Omissioni di controllo, mancato avvio del procedimento sanzionatorio o sospensione di contenzioso in corso	<b>Critico</b>	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Report e tracciabilità delle verifiche effettuate e del loro esito, su procedure informatiche che non consentano modifiche non giustificate.	Entro 31/12/2021	N. sanzioni elevate / N. controlli effettuati Dichiarazione assenza conflitto interessi dei controllori	100%	Area Vigilanza, Area Tecnica		
	Attività di controllo sui cantieri (sia pubblici che privati)	Omissioni di controllo, Uso improprio o abuso della discrezionalità	<b>Critico</b>	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Sopralluoghi a campione per tutte le pratiche edilizie presentate Sopralluoghi per tutti i seguenti interventi edilizi: integrale demolizione; ampliamento - nuova costruzione	Entro 31/12/2021	N. controlli su cantieri / N. cantieri aperti		Area Tecnica, Area Vigilanza		
	Segnalazioni certificate di agibilità	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti	<b>Basso</b>	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio					Area Tecnica		
	Ammissioni a servizi/benefici erogati dall'ente al terziario (lesserti, parcheggi invalidi, ecc.)	Omesso controllo su documenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti.	<b>Basso</b>	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio					Area Vigilanza		
	Attestazioni di regolarità di soggiorno	Omesso controllo in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	<b>Basso</b>	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio					Area Amministrativa, Area Vigilanza		

<b>CONTROLLI,                  VERIFICHE, ISPEZIONI,                  SANZIONI</b>	Registrazioni demografiche (cittadinanza, nascita, morte, matrimoni, residenza)	Omesso controllo in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	<b>Basso</b>	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Area Amministrativa					
	Gestione delle segnalazioni e dei reclami avanzati dall'utenza	Mancata o volontaria omissione di raccolta di esposti o segnalazioni al fine di agevolare se stessi o soggetti terzi	<b>Basso</b>	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Area Tecnica, tutti i Settori possono ricevere segnalazioni					
	Protocollo 1) in entrata / 2) in uscita	Mancata o volontaria omissione di consegna atti/decorsi al fine di agevolare soggetti terzi	<b>Medio</b>	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	In entrata: Area Vigilanza; in uscita: tutte le Area					

AREA DI RISCHIO: INCARICHE E NOMINE		REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio correlativo					Trattamento del rischio					Monitoraggio
PROCESSI	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE	FASE E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGETTO RESPONSABILE	STATO DI ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI	Cause mancata applicazione
<b>CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE</b>	Conferimento incarichi a terzi: studio, ricerche, consulenze, rappresentanza e difesa in giudizio	Limite della rotazione di professionisti e istruttoria complementare sul curriculum simili al fine di favorire un'impresa/professionista	<b>Medio</b>	1. Trasparenza 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 9. Accesso/Pienezza incarico/carica pubblica 11. Condanne per delitti contro la PA 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio						Area Tecnica		
<b>INCARICHI E NOMINE PRESSO ORGANISMI PARTECIPATI</b>	Incarichi e nomine presso Organismi partecipati	Omesse verifiche su incompatibilità al fine di approvare particolari soggetti Adittorialità delle nomine Conflitto di interessi	<b>Medio</b>	1. Trasparenza 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 9. Accesso/Pienezza incarico/carica pubblica 11. Condanne per delitti contro la PA 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio						Sindaco, Giunta Comunale		
<b>NOMINA SPECIFICHE PARTICOLARI RESPONSABILITA'</b>	Nomina dei Responsabili di specifiche e particolari responsabilità	Omesse verifiche su incompatibilità al fine di approvare particolari soggetti Adittorialità delle nomine Mancata graduazione delle responsabilità	<b>Basso</b>	1. Trasparenza 5. Whistleblowing 15. Controllo e monitoraggio						Delegazione trattante		

AREA DI RISCHIO: ATTI DI GOVERNO DEL TERRITORIO												
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI		REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio connessivo										
PROCESSI	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE	PAUSE TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGETTO RESPONSABILE	STATO di ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FAST E TEMPI	Cause mancata applicazione
PROCESSI	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	maggiore consumo del suolo finalizzati a procurare un indubbio vantaggio ai destinatari del provvedimento	<b>Critico</b>	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflicto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio		Per affidamento della redazione delle varianti a soggetti esterni all'amministrazione comunale, motivare le ragioni che determinano questa scelta, le procedure che si intende seguire per individuare il professionista, cui affidare l'incarico e i relativi costi (D.Lgs. 50/2016)	2021	Controlli regolarità atti : verifica che siano esplicitate chiaramente le motivazioni nelle scelte	100%	Area Tecnica		
		scorretta individuazione dei limiti per la definizione della variante				Publicatione atti		100%				
PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE	REDAZIONE DEL PIANO (PGT)	maggiore consumo del suolo finalizzati a procurare un indubbio vantaggio ai destinatari del provvedimento	<b>Critico</b>	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflicto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio		Per affidamento della redazione del piano a soggetti esterni all'amministrazione comunale, motivare le ragioni che determinano questa scelta, le procedure che si intende seguire per individuare il professionista, cui affidare l'incarico e i relativi costi (D.Lgs. 50/2016)	2021	Verifiche di assenza di cause di incompatibilità o conflitto di interessi	100%	Area Tecnica		
		asimmetria informativa per cui gruppi di interessi vengono agevolati nella conoscenza e interpretazione dell'effettivo contenuto del piano adottato, con la possibilità di orientare e condizionare le scelte dall'esterno				Controllo profilo competenze tecniche dei professionisti		100%				
						Verifiche di assenza di cause di incompatibilità o conflitto di interessi (procedura)		100%				
						Trasparenza e diffusione dei documenti di pianificazione tra la popolazione locale, prevedendo forme di partecipazione dei cittadini sin dalla fase di redazione del piano		Incontri con gli stakeholders	100%			
PIANIFICAZIONE ATTUATIVA	APPROVAZIONE DEL PIANO (PROG/PGT)	asimmetria informativa per cui gruppi di interessi vengono agevolati nella conoscenza e interpretazione dell'effettivo contenuto del piano adottato, con la possibilità di orientare e condizionare le scelte dall'esterno	<b>Medio</b>	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflicto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio della abitabilità e della società civile						Area Tecnica		
		indubie pressioni di interessi parocchialisti										
PIANIFICAZIONE ATTUATIVA	PIANI ATTUATIVI DE INIZIATIVA PRIVATA (conversione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e per la redazione delle aree necessarie)	indubie pressioni di interessi parocchialisti	<b>Basso</b>	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflicto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio della abitabilità e della società civile						Area Tecnica		

Treatmento del Rischio

Monitoraggio

	<p><b>CONVENZIONE URBANISTICA: CALCOLO ONERI</b></p>		<p><b>Basso</b></p>	<p>1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 3. Conflitto d'Interessi 4. Whistleblowing 5. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio della cittadinanza e della società civile</p>			<p>Area Tecnica</p>	
<p><b>PIANIFICAZIONE ATTUATIVA</b></p>	<p><b>CONVENZIONE URBANISTICA: INDIVIDUAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE</b></p>	<p>individuazione di un'opera come prioritaria, dove invece, sia a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato valutazione di costi di realizzazione superiori a quelli che l'amministrazione sostiene con l'esecuzione diretta</p>	<p><b>Basso</b></p>	<p>1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 3. Conflitto d'Interessi 4. Whistleblowing 5. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio della cittadinanza e della società civile</p>			<p>Area Tecnica</p>	
	<p><b>CONVENZIONE URBANISTICA: Cessione delle aree PER OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA</b></p>	<p>errata determinazione della quantità di aree da cedere (inferiore a quella dovuta ai sensi della legge 48/2001 art. 14 bis) individuazione di aree da cedere di minor pregio o di poco interesse per la collettività acquisizione di aree gravate da oneri di bonifica anche rilevanti</p>	<p><b>Basso</b></p>	<p>1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 3. Conflitto d'Interessi 4. Whistleblowing 5. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio della cittadinanza e della società civile</p>			<p>Area Tecnica</p>	
	<p><b>CONVENZIONE URBANISTICA: MONETIZZAZIONE AREE STANDARD</b></p>	<p>discriminazione basata sugli uffici competenti concepimento un piano per l'interesse pubblico esclusione dei comuni rapporti tra spazi destinati agli insediamenti residenziali o produttivi e spazi a pertinenza pubblica</p>	<p><b>Basso</b></p>	<p>14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio</p>			<p>Area Tecnica</p>	
	<p><b>APPROVAZIONE DEL PIANO ATTUATIVO</b></p>	<p>scarsa trasparenza e conoscibilità dei contenuti del piano</p>	<p><b>Basso</b></p>	<p>1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 3. Conflitto d'Interessi 4. Whistleblowing 5. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio della cittadinanza e della società civile</p>			<p>Area Tecnica</p>	
<p><b>PIANIFICAZIONE ATTUATIVA</b></p>	<p><b>ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE</b></p>	<p>mancata vigilanza al fine di evitare la realizzazione di opere qualitativamente di minor pregio rispetto a quanto dovuto in obbligazione</p>	<p><b>Basso</b></p>	<p>1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 3. Conflitto d'Interessi 4. Whistleblowing 5. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio della cittadinanza e della società civile</p>			<p>Area Tecnica</p>	
<p><b>PERMESSI DI COSTRUIRE CONVENZIONATI</b></p>	<p><b>RLASCIO DEL TITOLO ABILITATIVO CON CONVENZIONE EDILIZIA</b></p>	<p>eventi rischiosi analoghi a quelli indicati per la convenzione urbanistica conseguente agli atti di pianificazione attuativa</p>	<p><b>Basso</b></p>	<p>1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 3. Conflitto d'Interessi 4. Whistleblowing 5. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio</p>			<p>Area Tecnica</p>	

<p><b>RICLASO O CONTROLLO DEI TITOLI ABILITATIVI:</b> - CIL - PERMESSI DI COSTRUIRE - CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE</p>	<p><b>ASSEGNAZIONE DELLE PRATICHE PER L'ISTRUTTORIA</b></p>	<p>assegnazione a tecnici in rapporto di contiguità con professionisti o aventi titolo a fine di orientare le decisioni edilizie</p>	<p><b>Basso</b></p>	<p>1.1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 14. Controlli Interni 4. Conflicto d'Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio</p>	<p>Area Tecnica</p>				
	<p><b>RICHIESTA DI INTEGRAZIONI DOCUMENTALI</b></p>	<p>pressioni al fine di ottenere vantaggi indebiti</p>	<p><b>Basso</b></p>	<p>1.1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio</p>	<p>Area Tecnica</p>				
	<p><b>CALCOLO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE</b></p>	<p>errato calcolo del contributo edificazione al di fuori dei casi previsti dal regolamento comunale o comunque con modalità più favorevoli, mancata applicazione delle sanzioni per il ritardo</p>	<p><b>Basso</b></p>	<p>1.1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio</p>	<p>Area Tecnica</p>				
	<p><b>CONTROLLI DEI TITOLI RILASCIATI</b></p>	<p>Omessi controlli per favorire un determinato soggetto</p>	<p><b>Basso</b></p>	<p>1.1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio</p>	<p>Area Tecnica</p>				
	<p><b>INDIVIDUAZIONE DI ILLECITI EDILIZI</b></p>	<p>condizionamenti e pressioni esterne</p>	<p><b>Medio</b></p>	<p>1.1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio</p>	<p>Area Tecnica</p>				
	<p><b>SANZIONI</b></p>	<p>Errata o mancata applicazione delle sanzioni comminate in base del codice di ripristino, per favorire un determinato soggetto</p>	<p><b>Medio</b></p>	<p>1.1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio</p>	<p>Area Tecnica</p>				
	<p><b>DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE ED EVENTUALE SANATORIA DEGLI ABUSI</b></p>	<p>mancata ingiunzione a demolire l'opera abusiva o di omessa acquisizione gratuita al patrimonio comunale di quanto costruito</p>	<p><b>Medio</b></p>	<p>1.1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio</p>	<p>Area Tecnica</p>				