

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

**Misure Generali Prevenzione Corruzione (L. 190/2012)**

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

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (rielaborazione di indicatori proposti da ANAC e ANCI)			
PROBABILITA'	Descrizione	IMPATTO	Descrizione
<b>Interessi esterni</b>	Il processo dà luogo a elevati o modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari	<b>Impatto sull'immagine dell'Ente</b>	numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione (ultimi 5 anni)
<b>Discrezionalità del decisore interno</b>	La presenza di un processo decisionale altamente discrezionale nelle attività svolte, negli atti prodotti, nel dare risposte alle emergenze	<b>Impatto in termini di contenzioso</b>	costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione .
<b>Eventi corruttivi passati</b>	Eventi "sentinella" , procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame (ultimo anno, ultimi 3 anni, mai)	<b>Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio</b>	l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente (Interruzione del servizio totale o parziale ovvero aggravio per gli altri dipendenti dell'Ente)
<b>Opacità del processo</b>	Scarsa collaborazione . Solleciti scritta parte del RPC per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OTV 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																				
Combinazioni valutazioni 'PROBABILITA' - IMPATTO					LIVELLO DI RISCHIO					INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (rielaborazione di indicatori proposti da ANAC e ANCI)																				
PROBABILITA'		IMPATTO			ALTO	CRITICO	MEDIO	BASSO	MINIMO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO																				
Alto	Medio	Basso	Alto	Medio						Basso	PROBABILITA'		IMPATTO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO / MOTIVAZIONE												
Alto	Medio	Basso	Alto	Medio	Basso	Interessi esterni	Discrezionalità del decisore interno	Eventi corruttivi passati	Opacità del processo	Grado attuazione misure	Coerenza operativa	Segnalazioni, reclami pervenuti	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli	Interferenze di gravità amministrativa	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	TOTALE PROBABILITA'			IMPATTO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO / MOTIVAZIONE						
Alto	Medio	Basso	Alto	Medio	Basso	Alto	Medio	Basso	Alto	Medio	Basso	Alto	Medio	Basso	Alto	Medio	Basso	Danno generato	TOTALE IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO / MOTIVAZIONE									
Alto	Medio	Basso	Alto	Medio	Basso	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	M			M	M	M						
ACQUISIZIONI E GESTIONE DEL PERSONALE	PROBLEMI DI INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI ai dipendenti	PROBLEMI DI INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI ai dipendenti	CONFERIMENTO DI INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI ai dipendenti	PROCEDURE/ATTIVITA'/FASI	Conferimento incarichi extra-istituzionali ai dipendenti	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	M	M	M	M	Medio								
		PROGRESSIONI DI CARRIERA	PROGRESSIONI DI CARRIERA	PROCEDURE/ATTIVITA'/FASI	Procedura di progressione	A	M	B	B	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	Medio						
		RECLUTAMENTO DEL PERSONALE	RECLUTAMENTO DEL PERSONALE	PROCEDURE/ATTIVITA'/FASI	Procedura di concorso	A	M	B	B	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	Medio						
		RECLUTAMENTO DEL PERSONALE	RECLUTAMENTO DEL PERSONALE	PROCEDURE/ATTIVITA'/FASI	Procedura di mobilità interna	B	A	B	B	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	B						
	CONTRATTI PUBBLICI	PROGRAMMAZIONE	PROGRAMMAZIONE	PROGRAMMAZIONE	PROCEDURE/ATTIVITA'/FASI	Procedura di mobilità esterna ex art. 30 Dlgs 165/2001	A	A	B	B	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	Medio						
					PROGRAMMAZIONE	Utilizzo di procedimenti concorsuali pubblici esplicitati da altri Enti Pubblici sottoposti a regime di limitazione delle assunzioni (c.d. scorrimento graduatoria)	A	B	B	B	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	Medio			
		CONTRATTI PUBBLICI	PROGRAMMAZIONE	PROGRAMMAZIONE	PROGRAMMAZIONE	PROGRAMMAZIONE	Analisi e definizione dei fabbisogni: redazione ed aggiornamento del programma triennale per gli appalti di lavori e di tutti i processi che prevedono la partecipazione di privati alla fase di programmazione. Programma biennale di acquisti per beni e servizi	M	M	B	B	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	Medio				
						PROGRAMMAZIONE	Nomina RUP (ISTRUTTORIA, PROPOSTA, IMPULSO)	A	M	B	B	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	Critico		
						PROGRAMMAZIONE	Definizione dell'oggetto di affidamento	A	M	B	B	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	Critico	
						PROGRAMMAZIONE	Individuazione dello strumento/istituto dell'Affidamento. (modalità di affidamento: proroga, gara, altra tipologia)	A	M	B	B	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	Critico	
CONTRATTI PUBBLICI	PROGETTAZIONE	PROGETTAZIONE	PROGETTAZIONE	PROGETTAZIONE	Requisiti di qualificazione	A	M	B	B	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	Critico						
				PROGETTAZIONE	Requisiti di aggiudicazione	A	M	B	B	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	Critico			
CONTRATTI PUBBLICI	PROGETTAZIONE	PROGETTAZIONE	PROGETTAZIONE	PROGETTAZIONE	Redazione del Cronoprogramma	A	M	B	B	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	Critico						

	SELEZIONE DEL CONTRAENTE	Nomina della Commissione giudicatrice e valutazione delle offerte	A	M	B	B	M	M	B	B	M	M	B	B	M	B	A	A	A	A	Critico
		Verifica della eventuale anomalia delle Offerte	A	M	B	B	M	M	B	B	M	M	B	B	M	B	A	A	A	A	Critico
		Eventuale revoca del Bando	A	M	B	B	M	M	B	B	M	M	B	B	M	B	A	A	A	A	Critico
		Procedure Negotiate	A	M	B	B	M	M	B	B	M	M	B	B	M	B	A	A	A	A	Critico
	ALTRE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO	Affidamento di servizi e forniture mediante le procedure di cui all'art. 36 del D.Lgs. 50/2016	A	A	B	B	M	M	B	B	M	M	B	B	M	B	A	A	A	A	Critico
	VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	Verifica dei requisiti. Contro i riguardanti i mancanti inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni. Formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva. Stipula del contratto.	A	B	B	A	M	B	B	B	B	M	M	B	B	A	A	A	A	A	Critico
		Varianti in corso di esecuzione al Contratto	A	B	B	B	M	M	B	B	M	M	B	B	M	B	A	A	A	A	Critico
	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Subappalto	A	B	B	B	M	M	B	B	M	M	B	B	M	B	A	A	A	A	Critico
		Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelle giurisdizionali	A	B	B	A	M	M	B	B	M	M	B	B	M	B	A	A	A	A	Critico
		Procedimento di nomina del collaudatore (o della commissione di collaudo)																			
	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	Procedimento di verifica della corretta esecuzione. Per il rilascio del certificato di collaudo. Per il risultato di verifica di conformità ovvero dell'adempimento di regolare esecuzione (per gli affidamenti di servizi e forniture). Attività connesse alla rendicontazione dei lavori in economia da parte del responsabile del procedimento.	B	B	B	A	M	A	B	B	M	M	B	B	M	B	B	A	A	M	Medio
		Patrocini	A	A	B	B	M	M	B	B	M	M	B	B	M	B	B	B	B	B	Basso
		Rilascio autorizzazioni per Occupazione Temporanea Suolo Pubblico e Fassi carrabili	A	M	B	A	M	B	B	B	M	M	B	B	M	B	B	B	B	B	Basso
		Ordinanze	A	A	B	B	M	M	B	B	M	M	B	B	M	B	M	M	M	M	Medio
	PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATIVO / DICHIARATIVO	Autorizzazioni paesaggistiche	M	M	B	B	M	M	B	B	M	M	B	B	M	B	B	B	B	B	Basso
		Autorizzazioni aree boscate, ambientali, VIA e VAS	M	B	B	B	M	A	M	B	M	M	B	B	M	B	M	B	M	B	Basso
		Autorizzazione per pubblicità, insegne	A	B	B	A	M	M	M	B	M	M	B	B	M	B	B	A	A	M	Medio
		Dichiarazione idoneità alloggi per ricongiungimenti familiari	A	M	B	A	M	B	B	B	M	M	B	B	M	B	B	B	B	B	Basso
		Rilascio Certificazioni Urbanscifiche	A	B	B	A	M	B	B	B	M	M	B	B	M	B	B	B	B	B	Basso
	PROVVEDIMENTI DI TIPO CONCESSORIO	Concessione di locali a carattere continuativo e Concessione di attrezzature/spazi/sale a carattere occasionale	A	M	B	B	M	B	B	B	M	M	B	B	M	B	B	B	B	B	Basso
		Rilascio concessioni d'interali	A	B	B	A	M	B	B	B	M	M	B	B	M	B	B	B	B	B	Basso

CONTRATTI PUBBLICI

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridico del destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario

(AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI)





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 GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE	FAST E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO di ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FAST E TEMPI	Causa mancata applicazione		
PROCESSI	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE GENERALI (l'attuazione è nell'indicatore)	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE	FAST E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO di ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FAST E TEMPI	Causa mancata applicazione
<b>CONFERIMENTO DI INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI</b>	Conferimento incarichi extra-istituzionali ai dipendenti	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo Omissioni richiesta autorizzazione da parte del dipendente	<b>Medio</b>	1. Trasparenza 17. Attività e incarichi extra-istituzionali						Ufficio Personale e Segretario Comunale		
<b>PROGRESSIONI DI CARRIERA</b>	Procedura di progressione	Progressione economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti o candidati particolari	<b>Medio</b>	1. Trasparenza 15. Controllo e monitoraggio						Ufficio Personale e Segretario Comunale		
	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		
<b>RECLUTAMENTO DEL PERSONALE</b>	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 Dlgs 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 espletati da altri Enti Pubblici sottoposti a regime di limitazione delle assunzioni (c.d. scorrimento graduatoria)	Accordi con gli Enti in possesso delle graduatorie, finalizzati al reclutamento di candidati specifici.	<b>Medio</b>	1. Trasparenza 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 9. Accesso/Permanenza incarico/carica pubblica 11. Condanne per delitti contro la PA 15. Controllo e monitoraggio						Ufficio Personale e Segretario Comunale		



AREA DI RISCHIO: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE				Trattamento del Rischio						Monitoraggio			
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI		REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio consuntivo		VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI	MISURE GENERALI COMPLESSIVE IN ESSERE	MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE	TABELE TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO DI ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI	Causa mancata applicazione
PROCESSI	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	Analisi e definizione dei fabbisogni: redazione ed aggiornamento del programma triennale per gli appalti di lavori e di servizi, con la partecipazione di privati alla fase di programmazione. Programma biennale di acquisti per beni e servizi		<b>Medio</b>	Scorrettezza programmazione non ancorata alle reali necessità, ma viceversa agli interessi particolari di alcuni soggetti da "premiare". Scorretto coinvolgimento di privati nella definizione del fabbisogno.	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento (Tracciabilità dei dati) 14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti) 15. Controllo e monitoraggio			Tutte le Aree				
	NOMINA RUP		Assenza requisiti idoneità e terzieta' Conflitto interessi con imprese concorrenti	<b>Critico</b>		4. Conflitto Interessi 15. Controllo e monitoraggio	Controllo dichiarazioni assenza conflitto interessi Verifica astensione in caso di conflitto Controllo requisiti	100% 100% 100%	Tutte le Aree				
PROGETTAZIONE (nomina responsabile del procedimento - scelta individuazione strumento per l'affidamento - scelta procedura di aggiudicazione - predisposizione documentazione di gara - definizione criteri di affidamento)	DEFINIZIONE DELL'OGGETTO DI AFFIDAMENTO		Definizione delle specifiche tecniche, attraverso indicazione per disciplinare di prodotti che presentano una determinata impresa. Fuga di notizie in merito a gare non ancora pubblicate.	<b>Critico</b>	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione indicazione nominativo RUP) 15. Controllo e monitoraggio 10. Patti Integrità	Stesura di capitolati di gara che rispettano la qualità e la quantità delle prestazioni attese Verifica della compatibilità con CONSIP, MEPA	Verifica dell'indicatore dell'eventuale erroneo calcolo del valore stimato del contratto: valori iniziali e valori finali	Entro il 31/12/2021	Percentuale delle procedure con OEPV. Controllo congruenza valori iniziali e finali Controllo atti (capitolati, motivazione, ecc.)	100% 100%	Tutte le Aree		
	INDIVIDUAZIONE DELLO STRUMENTO/ISTITUTO DELL'AFFIDAMENTO (Modalità di affidamento: proroga, gara, altra tipologia)		Utilizzo improprio di alcune tipologie di affidamento, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto.	<b>Critico</b>	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione) 15. Controllo e monitoraggio 10. Patti Integrità	Rispetto della distinzione tra appalto e concessione con applicazione dei criteri e principi di cui al D.L.vo n. 50/2016 Utilizzo piattaforma regionale / Consip	Controlli specifici su possibili frazionamenti di valore appalti	2021 - 2022	Controllo atti (eventuali frazionamenti, motivazione scelte e requisiti determinate a contrarre, ecc.) Rispetto criteri distinzione tra appalto e concessione N. determinate a contrarre pubblicate / N. appalti	100% 100% 100%	Tutte le Aree		
	REQUISITI DI QUALIFICAZIONE		Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: imprese del territorio che possiedono requisiti di qualificazione)	<b>Critico</b>	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione) 15. Controllo e monitoraggio sui requisiti di qualificazione 10. Patti Integrità						Tutte le Aree		

<p><b>PROGETTAZIONE</b> (nomina responsabile del procedimento – individuazione strumento per l'affidamento – scelta procedura di aggiudicazione – predisposizione documentazione di gara – definizione criteri di selezione criteri di attribuzione del punteggio)</p>	<p>REQUISITI DI AGGIUDICAZIONE</p> <p>Usò distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa; Esistenza della regola di selezione che non è prevista nel bando; Mancato utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un partecipatore soggetto; Contratti delle clausole contrattuali per discriminare alcuni operatori; Definizione dei criteri di valutazione del progetto economico che possono avvantaggiare qualche 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>Controllo su applicazione criteri previsti dal DLgs 50/2016 Controllo presenza motivazione atti</p> <p>100% 100%</p> <p>Tutte le Aree</p>		
<p><b>REDAZIONE DEL CRONOGRAMMA</b></p>	<p>Omessa previsione di penali in caso di mancato rispetto del cronoprogramma dei lavori o nell'esecuzione dell'opera o del Contratto di Servizio. Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione dell'iter procedurale di esecuzione dell'opera, con conseguente allungata di non essere eccessivamente vincolate ad 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>Report Monitoraggio sullo scostamento tempi previsti dal cronoprogramma e tempi SAL per ogni operai/ovvero/contratto N. penali applicate per mancato rispetto cronoprogramma esecuzioni opere o contratti /totale affidamenti</p> <p>annuale</p> <p>Tutte le Aree</p>		
<p><b>NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE</b></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. Mancato rispetto dei criteri di assegnazione e scelta l'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali.</p>	<p><b>Critico</b></p>	<p>1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) 5. Whistleblowing (obbligo segnalata malversazione negli atti) 15. Controllo e monitoraggio</p>			<p>Controllo del barzonzi assenza conflitto interessi Verifica estensioni 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><b>VERIFICA DELLA EVENTUALE ANOMALIA DELLE OFFERTE</b></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 (Trattamento dei dati) 5. Whistleblowing (obbligo segnalata malversazione negli atti) 15. Controllo e monitoraggio</p>	<p>Publicità della sezione per la procedura di "aggiudicazione aperta" Creazione di griglie per la valutazione dei requisiti dei partecipanti e delle offerte Verifica delle offerte anomale; motivazione e pubblicazione del provvedimento Accessibilità on line della documentazione di gara</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><b>REVOCA DEL BANDO</b></p>	<p>Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concorre un indennizzo all'aggiudicatario</p>	<p><b>Critico</b></p>	<p>1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) 5. Whistleblowing (obbligo segnalata malversazione negli atti) 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 forniture mediante le procedure di cui all'art. 36 del D.Lgs. 50/2016</p>	<p>PROCEDURE NEGOZiate (art. 36, comma 2, lettere c e c bis e art. 63 D.Lgs 50/2016 - Per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro e tra 350.000 e 1 milione euro)</p>	<p><b>Critico</b></p>	<p>1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) 5. Whistleblowing 14. Contratti Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti, verifica anomalia) 15. Controllo e monitoraggio</p>	<p>Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire l'impresa; Violazione della legge al fine di favorire un'impresa;</p>	<p><b>Critico</b></p>	<p>1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) 5. Whistleblowing 14. Contratti Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti, verifica anomalia) 15. Controllo e monitoraggio</p>	<p>Obbligo di motivazione nella deliberazione in merito alla scelta della procedura (per gli affidamenti diretti) Obbligo di adeguata motivazione negli atti, verifica anomalia</p>	<p>100% 100% 100% 100%</p>	<p>Tutte le Aree</p>	<p>Controllo atti (regolarità procedimentale, presenza motivazione) Numero di procedure irregolarità con pubblicazione del bando Rispetto indice rotazione invid Pubblicazione risultati della procedura di affidamento con indicazione anche dei soggetti invitati</p>	<p>100% 100% 100%</p>	<p>Tutte le Aree</p>
<p><b>ALTRE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO</b> Affidamento di servizi e forniture mediante le procedure di cui all'art. 30 del D.Lgs. 50/2016</p>	<p>AFIDAMENTI DIRETTI D.Lgs 50/2016 art. 36, comma 2, lettera a) per affidamenti diretti fino a 40.000 euro e art. 36, comma 2, lettera b) per affidamenti diretti tra 40.000 euro e 150.000 per lavori e le altre soglie, previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di inviti di partecipazione economica, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.</p>	<p><b>Critico</b></p>	<p>1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) 5. Whistleblowing 14. Contratti Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti, verifica anomalia) 15. Controllo e monitoraggio</p>	<p>Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa, compreso il mercato ricorso al mercato elettronico (Consip/tegap) Violazione della legge al fine di favorire un'impresa; Violazione della legge al fine di favorire un'impresa; Abuso dell'affidamento diretto (furgenza) - Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa</p>	<p><b>Critico</b></p>	<p>1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) 5. Whistleblowing 14. Contratti Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti, verifica anomalia) 15. Controllo e monitoraggio</p>	<p>Obbligo di motivazione nella deliberazione in merito alla scelta della procedura (per gli affidamenti diretti) Obbligo di adeguata motivazione negli atti, verifica anomalia</p>	<p>&lt; 5% 100%</p>	<p>Tutte le Aree</p>	<p>N. atti non conformi (mancanza o insufficiente motivazione) Pubblicazione risultati della procedura di affidamento con indicazione anche dei soggetti invitati Indice rotazione fornitori per tipologia di bene o servizio</p>	<p>&lt; 5% 100%</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 irregolarità. Pubblicazione dell'aggiudicazione definitiva. Stipula del contratto.</p>	<p><b>Critico</b></p>	<p>1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) 5. Whistleblowing 14. Contratti Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti, verifica anomalia) 15. Controllo e monitoraggio</p>	<p>Alterazione o omissione dei controlli per favorire l'aggiudicazione o viceversa gli altri in graduatoria. Violare la trasparenza al fine di ritardare i ricorsi.</p>	<p><b>Critico</b></p>	<p>1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) 5. Whistleblowing 14. Contratti Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti, verifica anomalia) 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% 100%</p>	<p>Tutte le Aree</p>	<p>N. denunce/ricorsi da parte dei concorrenti Controllo conformità atti (mancanza o insufficiente motivazione) Pubblicazione tempestiva atti aggiudicazione e contratti</p>	<p>100% 100%</p>	<p>Tutte le Aree</p>

<p><b>ESECUZIONE DEL CONTRATTO</b></p>	<p>MANCATA O INSUFFICIENTE VERIFICA dello stato di avanzamento dei lavori e del rispetto del cronoprogramma. Puntualità di versamenti in corso di esecuzione del contratto per coprire lo sconto effettuato in sede di gara o per conseguire extra guadagni, ovvero approvazioni di modifica 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 annuale) 15. Controllo e monitoraggio</p>	<p>Comunicazioni ad ANAC per varianti (D.Lgs. 97/2016). Rendere pubbliche le informazioni sui costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche exo dei servizi erogati</p>	<p>Elaborazione, in relazione di pertinenza, di motivazioni che giustificano: - adeguatezza della progettazione originaria - rigorosa collocazione dei nuovi interventi nei limiti di legge e regolamento. Rendicontazione delle voci oggetto di verifica 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 respinte). Rapporto tra affidamenti con proroga e tutti gli affidamenti (procedure aperte e respinte). Indicatore di errore calcolato sul valore stimato del contratto, valori iniziali e valori finali.</p>	<p>Tutte le Aree</p>	
<p><b>SUBAPPALTO</b></p>	<p>Assoni, collettivi tra le imprese partecipati 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 annuale) 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>Tutte le Aree</p>		
<p><b>UTILIZZO DI FUNDI DI CONTRAPOSSE ALTERNATIVI 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 annuale) 15. Controllo e monitoraggio</p>			<p>100%</p>	<p>Tutte le Aree</p>		
<p><b>REINCONTRAZIONE DEL CONTRATTO</b></p>	<p>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 (per gli affidamenti di servizi e forniture) Attività connesse alla rendicontazione dei lavori in economia da parte del responsabile del procedimento.</p>	<p><b>Medio</b></p>	<p>1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) 4. Cronoprogrammi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti) 15. Controllo e monitoraggio</p>	<p>Il procedimento oggetto di accordo bonario Controlli atti</p>		<p>100%</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												
Trattamento del Rischio												
REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corrittivo												
PROCESSI	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE	FASE E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO di ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI	Monitoraggio
	Patrocini	Assegnazione di patrocini, 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 Pisci carrabili	Attivare "corsi 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 "corsi 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		
PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATIVO / DICHIARATIVO	Autorizzazioni aree boscate, ambientali, VIA e VAS	Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsi 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 pubblicità, insegne	Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsi 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 "corsi 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 partecolare 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 CONCESSORIO</p>	<p>Concessione di locati a carattere continuativo e concessione di attrezzature/spazi/sale a carattere occasionale</p>	<p>Discrezionalità nell'individuazione dei beneficiari</p>	<p>Basso</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 edilizie</p>	<p>Violazione delle norme vigenti o "consuetudini" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti</p>	<p>Basso</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 operativo					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	PARTI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO DI ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASTI E TEMPI	Cause mancata applicazione	
ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUANTORQUE GENERE A PRIVATI	Sponsorizzazioni	Accordi collusivi con soggetti esterni per accettazione sponsorizzazioni, omissio 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	Omissio accertamento, ricezione, convalida o conoscenza 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			
	Erogazione contributi ad associazioni del terzo settore e sussidi e sovvenzioni a privati	Discrezionalità nell'individuazione dei beneficiari, nella definizione del valore da versare o nell'igiene nell'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'espletamento delle procedure di controllo requisiti, conflitto di interessi	Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio						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	Contrattazioni sindacale	Pressioni finalizzate alla agevolazioni di carattere economico o giuridico per agevolare categorie di dipendenti	Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio						Segretario Comunale			
	Procedura disciplinare	Omissio vigilanza Sanzione non corretta Omissio segnalazione alle autorità competenti	Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio						Segretario Comunale			
GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE	Rilevazione Presenze	Rilascio autorizzazioni per concessione autorizzative-congegni-permessi o autorizzazione di straordinari in assenza di requisiti False attestazioni della presenza in servizio (Omissio controlli)	Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 13. Formazione 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio						Area Finanziaria			

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE, DEL PATRIMONIO		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	FAST E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO di ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FAST E TEMPI	Cause rinviata applicazione
<p><b>REGISTRO RISCHI:</b> Identificazione, analisi e valutazione del rischio corrittivo</p>												
GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE	Gestione del Bilancio	Registrazioni di bilancio non veritieri/corrette Pagamenti effettuati senza rispettare la cronologia delle prestazioni effettuate	<b>Critico</b>	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		
	Riscossione somme dovute per servizi erogati dall'ente	Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti	<b>Medio</b>	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 3. Conflicto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio						Area Finanziaria		
	Entrate da Servizi cimiteriali	manicato introito di diritti cimiteriali; omissione di adempimenti necessari alla riscossione di diritti cimiteriali; irregolarità nelle procedure previste per la fruizione dei servizi cimiteriali.	<b>Minimo</b>	1. Trasparenza 15. Controllo e monitoraggio 6. Rotazione Ordinaria							Area Finanziaria	
GESTIONE DEI BENI PATRIMONIALI E DEMANIALI	Alienazione di beni immobili e costituzione diritti reali minori su di essi	Accordi collusivi per vendita in alienazione con valori sottovalutati o in violazione delle norme in materia di gara pubblica	<b>Medio</b>	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio						Area Tecnica		
	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	<b>Medio</b>	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflicto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio						Area Amministrativa		
	Utilizzo auto comunali	Elusione dei Regolamenti per il corretto uso delle auto da parte dei dipendenti	<b>Medio</b>	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 3. Conflicto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio							Area Finanziaria	



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 ESSERE	MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO di ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI	Cause mancata applicazione
	Attività di controllo gestione rifiuti abbandonati o pericolosi	Omissioni di controllo	<b>Medio</b>	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 3. Codice di Interessi 4. Whistleblowing 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio					Area Vigilanza			
	Controllo autocertificazioni e dichiarazione sostitutive di atto di notorietà rilasciate da soggetti interni ed esterni	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti	<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 analogia), 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 3. Codice di Interessi 4. Whistleblowing 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Report e tracciabilità delle verifiche effettuate e dei loro esiti, su procedure informatiche che non consentano modifiche non giustificate.	Entro 31/12/2021	N. sanzioni elevate / N. controlli effettuati	100%	Area Vigilanza, Area Tecnica			
<b>CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI, SANZIONI</b>	Attività di controllo sui cantieri (Sia pubblici che privati)	Omissioni di controllo, Liso improprio o disorto della discrezionalità	<b>Critico</b>	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 3. Codice di Interessi 4. Whistleblowing 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 3. Codice di Interessi 4. Whistleblowing 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio					Area Tecnica			
	Ammissioni a servizi/benefici erogati dall'ente all'utenza (tesserini, parcheggi invalidi, ecc.)	Omissione 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 3. Codice di Interessi 4. Whistleblowing 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio					Area Vigilanza			
	Attestazioni di regolarità di soggiorno	Omissione 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 3. Codice di Interessi 4. Whistleblowing 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio					Area Amministrativa, Area Vigilanza			

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

AREA DI RISCHIO: INCARICHE E NOMINE

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 ESSERE	MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO di ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI	Causa 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 sui curricula simili al fine di favorire un'impresa/professionista	<b>Medio</b>	1. Trasparenza 4. Conflitto interessi 5. Whistleblowing 9. Accesso/Permanenza incarico/carica pubblica 11. Condanne per delitti contro la PA 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio						Area Tecnica		
<b>INCARICHI E NOMINE PRESSO ORGANISMI PARTECIPATI</b>	Incarichi e nomine presso Organismi partecipati	Omesse verifiche su incompatibilità al fine di agevolare particolari soggetti Arbitrarietà delle nomine Conflitto di interessi	<b>Medio</b>	1. Trasparenza 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 9. Accesso/Permanenza incarico/carica pubblica 11. Condanne per delitti contro la PA 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio						Sindaco, Giunta Comunale		
<b>NOMINA SPECIFICHE PARTICOLARI RESPONSABILITA'</b>	Nomina dei Responsabili di specifiche e particolari responsabilità	Omesse verifiche su incompatibilità al fine di agevolare particolari soggetti Arbitrarietà 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		REGISTRO RISCHI: Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo				Trattamento del Rischio				Monitoraggio		
PROCESSI	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO DI ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI	Cause mancata applicazione
PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI VARIANTI SPECIFICHE	<p>magior consumo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento</p>	<p><b>Critico</b></p>	<p>1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 3. Conflitto Interessi 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio</p>	<p>Per affidamento della redazione delle varianti a soggetti esterni all'amministrazione comunale, motivare le ragioni e determinare i destinatari delle procedure che si intende seguire per individuare il professionista, cui affidare l'incarico e i relativi costi (D.Lgs. 50/2016)</p> <p>Favorire l'interdisciplinarietà nella redazione del piano (presenza di competenze anche ambientali, paesaggistiche e giuridiche)</p> <p>Trasparenza e diffusione dei documenti di pianificazione tra la popolazione locale, prevedendo forme di partecipazione dei cittadini sin dalla fase di redazione del piano</p>	<p>2021</p>	<p>Controlli esplorativi atti a verificare che siano esplicitate chiaramente le motivazioni nelle scate</p> <p>Publicazione atti</p>	<p>100%</p> <p>100%</p>	<p>Area Tecnica</p>			
		<p>scorretta individuazione dei limiti per la definizione della variante</p>										
PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE	REDAZIONE DEL PIANO (PCT)	<p>magior consumo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento</p> <p>asimmetrie informative per cui gruppi di interessi vengono agevolati nella conoscenza e interpretazione dell'effettivo contenuto del piano adottato, con la possibilità di orientare e condizionare le scelte dall'esterno</p>	<p><b>Critico</b></p>	<p>1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 3. Conflitto Interessi 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio</p>	<p>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)</p> <p>Favorire l'interdisciplinarietà nella redazione del piano (presenza di competenze anche ambientali, paesaggistiche e giuridiche)</p> <p>Verifica di assenza di cause di incompatibilità o conflitto di interessi (procuratura)</p> <p>Trasparenza e diffusione dei documenti di pianificazione tra la popolazione locale, prevedendo forme di partecipazione dei cittadini sin dalla fase di redazione del piano</p>	<p>2021</p> <p>2021</p>	<p>Verifiche di assenza di cause di incompatibilità o conflitto di interessi</p> <p>Controllo profilo competenze tecniche dei professionisti</p> <p>verifiche di assenza di cause di incompatibilità o conflitto di interessi</p>	<p>100%</p> <p>100%</p>	<p>Area Tecnica</p> <p>Area Tecnica</p>			
		<p>asimmetrie informative per cui gruppi di interessi vengono agevolati nella conoscenza e interpretazione dell'effettivo contenuto del piano adottato, con la possibilità di orientare e condizionare le scelte dall'esterno</p>										
PIANIFICAZIONE ATTUATIVA	APPROVAZIONE DEL PIANO (PRG/PCT)	<p>asimmetrie informative per cui gruppi di interessi vengono agevolati nella conoscenza e interpretazione dell'effettivo contenuto del piano adottato, con la possibilità di orientare e condizionare le scelte dall'esterno</p>	<p><b>Medio</b></p>	<p>1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 3. Conflitto Interessi 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio 16. azioni di sensibilizzazione della cittadinanza e della società civile</p>	<p>1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 3. Conflitto Interessi 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio 16. azioni di sensibilizzazione della cittadinanza e della società civile</p>	<p>Incontri con gli stakeholders</p>	<p>100%</p>	<p>Area Tecnica</p>				
		<p>indebitte pressioni di interessi particolaristici</p>										
PIANIFICAZIONE ATTUATIVA	PIANI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PRIVATA (convenzione per la realizzazione di opere di manutenzione ordinaria e secondaria e per la cessazione delle aree necessarie)	<p>indebitte pressioni di interessi particolaristici</p>	<p><b>Basso</b></p>	<p>1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 3. Conflitto Interessi 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio 16. azioni di sensibilizzazione della cittadinanza e della società civile</p>	<p>1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 3. Conflitto Interessi 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio 16. azioni di sensibilizzazione della cittadinanza e della società civile</p>	<p>Area Tecnica</p>						
		<p>indebitte pressioni di interessi particolaristici</p>										

	<p><b>CONVENZIONE URBANISTICA: CALCOLO ONERI</b></p>		<p><b>Basso</b></p>	<p>1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 3. Rispetto tempi 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio della affidabilità 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 di beneficio esclusivo o prevalente dall'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. Rispetto tempi 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio della affidabilità e della società civile</p>	<p>Area Tecnica</p>	
	<p><b>CONVENZIONE URBANISTICA: CESSIONE DELLE AREE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA</b></p>	<p>errata determinazione della quantità di aree da cedere (inferiore a quella dovuta ai sensi della legge di strumenti urbanistici). 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. Rispetto tempi 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio della affidabilità e della società civile</p>	<p>Area Tecnica</p>	
	<p><b>CONVENZIONE URBANISTICA: MONETIZZAZIONE AREE STANDARD</b></p>	<p>discrezionalità tecnica degli uffici competenti compendio in danno per l'interesse pubblico esclusione dei contratti relativi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali o produttivi e spazi a destinazione abitativa.</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. Rispetto tempi 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio della affidabilità 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>manca vigilanza al fine di evitare la realizzazione di opere qualitativamente di minor pregio rispetto a quanto descritto in obbligazione</p>	<p><b>Basso</b></p>	<p>1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 3. Rispetto tempi 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio della affidabilità e della società civile</p>	<p>Area Tecnica</p>	
<p><b>PERMESSI DI COSTRUIRE CONVENZIONATI</b></p>	<p><b>RILASCIO DEL TITOLO ABILITATIVO CON CONVENZIONE EDILIZIA</b></p>	<p>eventi ricorrono analoghi a quelli indicati per la convenzione ma risultano conseguenti agli atti di pianificazione urbanistica</p>	<p><b>Basso</b></p>	<p>1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 3. Rispetto tempi 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio</p>	<p>Area Tecnica</p>	

<p><b>RIASCIO O CONTROLLO DEI TITOLI ABILITATIVI</b> - CIL - PERMESSI DI COSTRUIRE - CONTRATTI 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 al fine di orientare le decisioni edilizie</p>	<p><b>Basso</b></p>	<p>1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 3. Rapporto tempi 4. Modalità di lavoro 5. Modalità di lavoro 6. Rotazione Orizzale 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio</p>	<p>Area Tecnica</p>				
	<p><b>RICHIESTA DI INTERSEZIONI DOCUMENTALI</b></p>	<p>precisione al fine di ottenere vantaggi immediati</p>	<p><b>Basso</b></p>	<p>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>grando calcolo del contributo, perfezionare al di fuori del territorio comunale con modalità più favorevoli, anticipata applicazione delle sanzioni per il ritardo</p>	<p><b>Basso</b></p>	<p>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>Onesti controlli per favorire un determinato soggetto</p>	<p><b>Basso</b></p>	<p>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. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio</p>	<p>Area Tecnica</p>				
	<p><b>SANZIONI</b></p>	<p>Esente o mancata applicazione della sanzione deceduta, in luogo dell'ordine di ripristino, per favorire un determinato soggetto</p>	<p><b>Medio</b></p>	<p>1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio</p>	<p>Area Tecnica</p>				
<p><b>VIGILANZA IN MATERIA EDILIZIA</b></p>	<p><b>DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE ED EVENTUALE SANATORIA DEGLI ABUSI</b></p>	<p>mancata ingiunzione e demolita l'opera abusiva o di omessa acquisizione gratuita al patrimonio comunale di quanto costruito</p>	<p><b>Medio</b></p>	<p>1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio</p>	<p>Area Tecnica</p>				