

ENTE : CONSORZIO CISSABO di COSSATO			Allegato 2.1 al PIAO 2023-2025																	
Combinazioni valutazioni PROBABILITA' - IMPATTO			INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (rielaborazione di indicatori proposti da ANAC e ANCI)																	
PROBABILITA'	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	PROBABILITA'										IMPATTO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO / MOTIVAZIONE		
Alto	Alto	ALTO	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 interni di regolarità amministrativa	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	TOTALE PROBABILITA'	Impatto sull'immagine dell'Ente	Impatto in termini di contenzioso	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Danno generato			TOTALE IMPATTO	
Alto	Medio	CRITICO																		
Medio	Alto		Medio																	
Alto	Basso	MEDIO																		
Medio	Medio		Basso																	
Basso	Alto	BASSO																		
Medio	Basso		Medio																	
Basso	Medio	MINIMO																		
Basso	Basso		Basso																	
AREA DI RISCHIO	PROCESSI	PROCEDURE/ATTIVITA'/ FASI																		
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	CONFERIMENTO DI INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI	Istruttoria e autorizzazioni per incarichi esterni a dipendenti	B	B	B	B	M	M	B	B	M	B	B	B	B	B	B	B	Minimo	
	PROGRESSIONI DI CARRIERA	Incarichi di Posizione Organizzativa	M	M	B	B	M	B	B	B	M	M	B	B	A	M	M	M	Medio	
		Procedure per le progressioni tra livelli economici e giuridici	A	M	B	B	M	B	B	B	M	M	B	B	M	B	B	B	B	Basso
	RECLUTAMENTO DEL PERSONALE	Procedura di concorso	A	M	B	B	M	M	B	B	M	M	B	B	A	M	M	M	Medio	
		Procedura di mobilità interna ed esterna, di comando/distacco entrata o uscita	A	M	B	M	M	B	B	B	M	M	B	B	A	B	M	M	Medio	
		Altre tipologie di assunzione e collaborazione	B	B	B	B	M	B	B	B	M	B	B	B	B	B	B	B	B	Minimo
	Procedure di selezione ex art. 110 del TUEL	A	M	B	B	M	B	B	B	M	M	B	B	A	M	M	M	Medio		
CONTRATTI PUBBLICI	PREDISPOSIZIONE BANDO	DEFINIZIONE DELL'OGGETTO DI AFFIDAMENTO	A	A	B	B	M	M	B	B	M	M	B	B	A	A	A	A	Critico	
		INDIVIDUAZIONE DELLO STRUMENTO/ISTITUTO DELL'AFFIDAMENTO (Modalità di affidamento: proroga, gara, altra tipologia)	A	A	B	B	M	M	B	B	M	M	B	B	A	A	A	A	Critico	
		REQUISITI DI QUALIFICAZIONE	A	A	B	B	M	M	B	B	M	M	B	B	A	A	A	A	Critico	
		REQUISITI DI AGGIUDICAZIONE	A	A	B	B	M	M	B	B	M	M	B	B	A	A	A	A	Critico	
	ESPLETAMENTO GARA D'APPALTO E PROCEDURE NEGOZiate	Valutazione delle offerte	A	M	B	B	M	A	B	B	M	M	B	B	A	A	A	A	Critico	
		Verifica della eventuale anomalia delle offerte	A	M	B	B	M	A	B	B	M	M	B	B	A	A	A	A	Critico	
		Revoca del bando	A	M	B	B	M	A	B	B	M	M	B	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	Affidamenti Diretti	A	A	B	M	M	M	B	B	M	M	B	B	M	M	M	M	Medio
	VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	Verifica dei requisiti. Comunicazioni riguardanti i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni. Formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva. Stipula del contratto.		A	M	B	M	M	M	B	B	M	M	B	B	M	M	M	M	Medio
	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Verifica delle eventuali condizioni migliorative offerte dalla ditta aggiudicataria		M	M	B	M	M	B	B	B	M	M	B	B	B	M	B	B	Basso
		Attribuzione poteri sostitutivi (PNRR)		A	A	B	B	M	A	B	B	M	A	B	B	A	A	A	A	Alto
	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	Procedimento di verifica della corretta esecuzione: del certificato di verifica di conformità ovvero dell'attestato di regolare esecuzione (per gli affidamenti di servizi e forniture).		M	M	B	M	M	B	B	B	M	M	B	B	B	M	B	B	Basso
Riconoscimento del premio di accelerazione (PNRR)			A	A	B	B	M	M	B	B	M	A	B	B	M	A	M	M	Critico	

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATIVO E ATTIVITA' DI GESTIONE E CONTROLLO	Gestione delle segnalazioni e dei reclami avanzati dall'utenza e del protocollo in entrata	A	B	B	B	M	B	B	B	M	M	B	B	B	B	B	B	Basso	
		Accertamento requisiti soggettivi per adozioni	A	M	B	B	M	M	M	B	M	M	B	B	B	B	B	B	B	Basso
		Presenza in carico sociale, gestione delle richieste e delle segnalazioni, anche nei rapporti con le autorità giudiziarie. Elaborazione e gestione dei progetti individualizzati (Servizio Sociale Professionale, Educativa territoriale, Assistenza domiciliare, Spazi per il diritto di visita, Servizio Inserimento Lavorativi e Servizi al Lavoro, Affidamenti familiari, Inserimenti semiresidenziali e residenziali)	A	M	B	M	M	A	M	B	M	M	M	B	B	M	M	M	M	Medio
		Partecipazione alle commissioni integrate socio-sanitarie U.V.G./UMVD	A	M	B	B	M	M	B	B	M	M	B	B	B	M	M	M	M	Basso
		Presenza in carico di persone anziane, minori e disabili soggette a provvedimenti dell'autorità giudiziaria di tutela/amministrazione di sostegno	A	B	B	B	M	M	M	B	M	M	M	M	M	B	M	M	M	Medio
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	CONCESSIONI ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI	Compartecipazione da parte dei cittadini al costo dei servizi erogati dall'ente	A	B	B	B	M	B	B	B	M	M	B	B	B	B	B	B	Basso	
		Integrazioni rette per inserimenti di disabili e anziani non autosufficienti in strutture residenziali e semiresidenziali	A	B	B	B	M	B	B	B	M	M	B	B	B	B	B	B	B	Basso
		Sostegno al reddito, progetti di vita indipendente, assegni di domiciliarità ad anziani e disabili, affidi minori, affidi anziani e disabili adulti e tirocini di lavoro	A	B	B	B	M	M	M	B	M	M	M	B	B	B	B	B	B	Basso
		Contributi ad associazioni di volontariato in convenzione.	A	B	B	B	M	B	B	B	M	M	B	B	B	B	B	B	B	Basso
		Integrazione rette per l'inserimento minori, madri con bambini, adulti e anziani fragili in strutture residenziali o semiresidenziali	M	M	B	B	M	B	B	B	M	M	B	B	B	B	B	B	B	Basso
GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE DELLE ENTRATE	Accertamento beni devoluti all'Ente come donazioni	B	B	B	B	M	B	B	B	M	M	B	B	B	B	B	B	Minimo	
		Accertamento somme devolute all'Ente come donazioni o fund-raising	M	B	B	B	M	B	B	B	M	M	B	B	B	B	B	B	B	Basso
	Accertamento somme corrisposte all'Ente quale compartecipazione ai servizi erogati da parte degli utenti o di altre PA titolari della quota	B	B	B	B	M	B	B	B	M	M	B	B	B	B	B	B	B	Minimo	
GESTIONE DEL PATRIMONIO	Permesso di utilizzo temporaneo di locali in uso al Consorzio su richiesta scritta	B	M	B	B	M	B	B	B	M	M	B	B	B	B	B	B	B	Basso	
	Attribuzione di incarichi di collaborazione	M	M	B	B	M	B	B	B	M	M	B	B	M	B	M	B	B	Basso	
INCARICHI E NOMINE	ATTRIBUZIONE DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE	Conferimento incarichi a terzi: studio, ricerche, consulenze, rappresentanza e difesa in giudizio	M	M	B	B	M	B	B	B	M	M	B	B	M	B	M	B	Basso	

SOTTO-AREA/ PROCESSO	PROCEDURA/PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	RISCHIO	MISURE ESISTENTI	TIPOLOGIA E MODALITA' DI INTERVENTO	INDICATORI E TEMPI DI ATTUAZIONE	SETTORE/AREA e RESPONSABILE
<b>CONFERIMENTO INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI</b>	<b>Istruttoria e autorizzazioni per incarichi esterni a dipendenti</b>	Omesse verifiche su incompatibilità al fine di agevolare i richiedenti	<b>Minimo</b>	Leggi e norme attuative Regolamento Interno aggiornato all'art. 53 del d.lgs. n. 165/2001 modificato da L. 190/2012 Codice di comportamento Anagrafe delle Prestazioni Pubblicazione sul sito istituzionale (Trasparenza) Moduli per comunicare/richiedere Verifica dei requisiti secondo il Regolamento o il Codice di Comportamento (soprattutto in materia di conflitti di interessi)		Adozione Codice di Comportamento entro il 31/12/2022	Direzione: Direttore Generale o CdA qualora la richiesta sia del Direttore
<b>PROGRESSIONI DI CARRIERA</b>	<b>Incarichi di Posizione Organizzativa</b>	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare o favorire alcuni candidati	<b>Medio</b>	Leggi e norme attuative Regolamenti interni Sistema di performance e management CCNL e CCDI Adeguate pubblicità per ogni procedura di nomina di PO	Adeguamento all'interno del CCDI dei requisiti per le progressioni orizzontali, secondo quanto stabilito dal CCNL Funzioni Locali 2016-2018.		Direzione: Direttore Generale
	<b>Procedure per le progressioni tra livelli economici e giuridici</b>		<b>Basso</b>				Direzione: Direttore Generale
<b>RECLUTAMENTO DEL PERSONALE</b>	<b>Procedura di mobilità interna ed esterna, di comando/distacco entrata o uscita</b>	Discrezionalità nella scelta del dipendente Rischio di accordo collusivo	<b>Medio</b>	Leggi e norme attuative Regolamenti interni Trasparenza: adeguata pubblicità dei bandi (qualifiche richieste, tempistica, diario delle prove) pubblicate sul sito internet	Previsione della presenza di più funzionari in occasione della predisposizione del bando, anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario. Svolgimento di incontri e riunioni periodiche dello Staff di Direzione di aggiornamento sull'attività. Verifica in particolare dei requisiti da parte del Direttore. Verifica che chi partecipa alla commissione non abbia interessi o legami parentali o conflitti di interessi con chi partecipa al bando. Composizione della commissione con presenza a rotazione di almeno un funzionario dell'amministrazione.	Presenza di più funzionari sul 100% delle predisposizioni di bandi di concorso. Verifica del 100% dei requisiti dei bandi da parte del Direttore. 100% delle verifiche sulla mancanza di conflitto di interessi da parte dei membri della commissione.	Direzione: Direttore Generale / Responsabile Area Amministrativa
	<b>Altre tipologie di assunzione e collaborazione</b>	Motivazione generica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolate soggetti particolari	<b>Medio</b>				Direzione: Direttore Generale
	<b>Procedura di concorso</b>	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" Irregolare formazione della commissione di selezione finalizzata al reclutamento di candidati particolari Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzati al reclutamento di candidati particolari	<b>Minimo</b>				Direzione: Direttore Generale
	<b>Procedure di selezione ex art. 110 del TUEL</b>	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" Irregolare formazione della commissione di selezione finalizzata al reclutamento di candidati particolari Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità	<b>Medio</b>				Normativa nazionale vigente. Regolamento degli uffici e dei servizi. Trasparenza: adeguata pubblicità dei bandi (qualifiche richieste, tempistica, diario delle prove)

SOTTO-AREA/ PROCESSO	PROCEDURA/PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	RISCHIO	MISURE ESISTENTI	TIPOLOGIA E MODALITA' DI INTERVENTO	INDICATORI E TEMPI DI ATTUAZIONE	SETTORE/AREA e RESPONSABILE
<b>PREDISPOSIZIONE BANDO</b>	<b>DEFINIZIONE DELL'OGGETTO DI AFFIDAMENTO</b>	Definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa	<b>Critico</b>	Leggi e norme attuative di riferimento Nuovo Codice degli appalti	Recepimento indirizzi del Consiglio di Amministrazione nei casi degli appalti del Servizio Sociale sopra soglia comunitaria. Previsione della presenza di più funzionari in occasione della predisposizione del bando, anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario. Svolgimento di incontri e riunioni periodiche dello Staff di Direzione di aggiornamento sull'attività. Verifica in particolare dei requisiti da parte del Direttore.	Presenza di più funzionari sul 100% delle predisposizioni di bandi di gara. Verifica del 100% dei requisiti dei bandi da parte del Direttore.	Direzione: Direttore Generale  A seconda della tipologia di acquisti/appalti sono coinvolti: Posizioni Organizzative delle Aree
	<b>INDIVIDUAZIONE DELLO STRUMENTO/ISTITUTO DELL'AFFIDAMENTO</b> (Modalità di affidamento: proroga, gara, altra tipologia)	Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto;					
	<b>REQUISITI DI QUALIFICAZIONE</b>	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione);					
	<b>REQUISITI DI AGGIUDICAZIONE</b>	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa; elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto					
<b>ESPLETAMENTO GARA D'APPALTO E PROCEDURE NEGOZiate</b>	<b>VALUTAZIONE DELLE OFFERTE</b>	Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali.	<b>Critico</b>	Leggi e norme attuative di riferimento Definizione di griglie per la valutazione delle offerte e dei requisiti dei partecipanti (prima che sia effettuata la gara) Eventuale composizione della commissione di gara anche con presenza di membri esterni all'amministrazione. Composizione della commissione di gara con presenza a rotazione di almeno un funzionario dell'amministrazione	Verifica che chi partecipa alla commissione non abbia interessi o legami parentali o conflitti di interessi con le imprese concorrenti. Per i tre anni successivi all'aggiudicazione dell'affidamento non vi dovranno essere rapporti di collaborazione lavorativa tra il funzionario responsabile del procedimento e l'azienda aggiudicatrice.	100% delle verifiche sulla mancanza di conflitto di interessi da parte dei membri della commissione	Direzione: Direttore Generale/Commissione di Appalto
	<b>VERIFICA DELLA EVENTUALE ANOMALIA DELLE OFFERTE</b>	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.					
	<b>EVENTUALE REVOCA DEL BANDO</b>	Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso					
	<b>PROCEDURE NEGOZiate</b>	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;					
<b>ALTRE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO</b>	<b>AFFIDAMENTI DIRETTI</b>	Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa, compreso il mancato ricorso al mercato elettronico (Consip/Mepa)	<b>Medio</b>	Leggi e norme attuative di riferimento Registro degli affidamenti diretti (pubblicato sul sito), recante le seguenti informazioni: - Estremi del provvedimento di affidamento; - Oggetto della fornitura; - Operatore economico affidatario - Importo impegnato e liquidato  Verifica del ricorso al MEPA/CONSIP/SCR, come prassi propedeutica alla scelta del contraente.	Attestazione della mancanza di legami parentali o conflitti di interessi con le imprese affidatarie. Per i tre anni successivi all'affidamento non vi dovranno essere rapporti di collaborazione lavorativa tra il funzionario responsabile del procedimento e l'azienda affidataria	100% delle attestazioni sulla mancanza di conflitto di interessi da parte del funzionario responsabile del procedimento	Direzione: Direttore Generale
<b>ESECUZIONE DEL CONTRATTO</b>	<b>VERIFICA DELLE CONDIZIONI MIGLIORATIVE OFFERTE DALLA DITTA AGGIUDICATARIA</b>	Omissione del controllo sulla corretta esecuzione del contratto	<b>Basso</b>	Leggi e norme attuative di riferimento Capitolato di gara e/o contratto Verifica del Responsabile della corretta attuazione del contratto	Svolgimento di incontri e riunioni periodiche dello Staff di Direzione di aggiornamento sull'attività	Verifica a campione di almeno di n.1 esecuzione del contratto (Verbale riunioni in plenaria tra gli appaltori e i Responsabili coinvolti)	Direzione: Direttore Generale/P.O.
	<b>ATTRIBUZIONE POTERI SOSTITUTIVI (PNRR)</b> Conferisce un potere di intervento diretto e semplificato all'organo titolare del potere sostitutivo mediante applicazione di termini dimezzati rispetto agli originari, qualora decorrano inutilmente i termini per la stipula, la consegna lavori, la costituzione del Collegio Consultivo Tecnico, nonché altri termini anche endo-procedimentali	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favore *- nomina come titolare del potere sostitutivo di soggetti che versano in una situazione di conflitto di interessi *- attivazione del potere sostitutivo in assenza dei presupposti al fine di favorire particolari operatori economici	<b>Alto</b>	procedura rispetto alla quale viene richiesto il suo intervento: CUC interviene fino alla aggiudicazione, nelle fasi successive la Giunta dà l'indirizzo e il Segretario Comunale nomina un RUP esterno	tracciamento degli affidamenti al fine di verificare la rispondenza delle tempistiche di avanzamento in ragione di quanto previsto dalle norme e dal contratto	N. interventi d attribuzione dei poteri sostitutivi / N. appalti in essere	Direzione: Direttore Generale/P.O.
	<b>Procedimento di verifica della corretta esecuzione: del certificato di verifica di conformità ovvero dell'attestato di regolare esecuzione (per gli affidamenti di servizi e forniture).</b>	Alterazioni o omissioni di attività di controllo al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante. Pagamenti ingiustificati.	<b>Basso</b>	Trasparenza Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) Tempi procedimenti Conflitto Interessi Whistleblowing Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti) Controllo e monitoraggio	Report mensile di verifica fra prestazioni effettivamente realizzate / prestazioni fatturate per quanto riguarda l'appalto di prestazioni educative, di assistenza domiciliare e di prestazioni di operatori non professionalizzati.		Tutte le Aree

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

Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI		REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo		Trattamento del Rischio							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	SOGETTO RESPONSABILE	STATO di ATTUAZIONE E MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI	Cause mancata applicazione
PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATIVO / DICHIARATIVO	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 <a href="#">Passi carrabili</a>	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	Presenza di più soggetti coinvolti in ciascuna fase del procedimento e/o nel controllo della procedura			n. ordinanze n. sanzioni / procedimenti avviati per violazione di ordinanza (non CdS)		Area Vigilanza 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 pubblicità, 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			
PROVVEDIMENTI DI TIPO CONCESSORIO	Concessione di locali a carattere continuativo" e "Concessione di attrezzature/spazi/sale a carattere occasionale"	Discrezionalità nell'individuazione dei beneficiari	Basso	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio						Giunta Comunale		
	Rilascio concessioni cimiteriali	Violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	Basso	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio						Area Amministrativa		

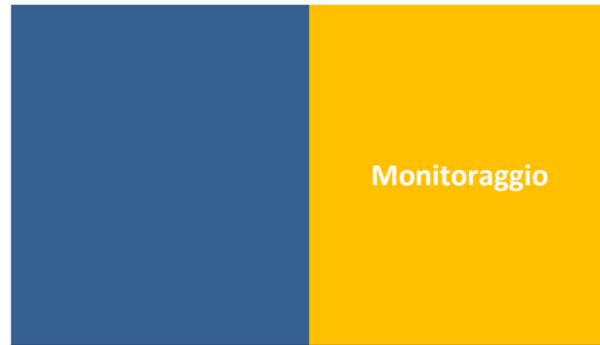
AREA DI RISCHIO: <b>PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</b>										
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI		REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo		Trattamento del Rischio						
PROCESSI	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE
ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE 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
	Accertamenti e sgravi tributi comunali	Omesso accertamento, riscossione, 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
CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI	Erogazioni contributi ad associazioni del terzo settore e sussidi e sovvenzioni a privati	Discrezionalità nell'individuazione dei beneficiari, nella definizione del valore dei vantaggi da attribuire. Elusione o negligenza nello svolgimento 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
	Erogazione contributi ad associazioni culturali, sportive, ecc.	Discrezionalità nell'individuazione dei beneficiari. Elusione o negligenza nello svolgimento delle procedure di controllo requisiti. Conflitto di interessi	Medio	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio		Regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché di beni mobili e immobili ad associazioni o ad organismi e soggetti privati  Tabella pubblicata su Amministrazione Trasparente dei contributi annualmente liquidati  Esplicitazione dei requisiti e della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio  Per liquidazioni contributi a consuntivo, a seguito di verifica del rendiconto dei progetti/interventi realizzati	Entro 31/12/2022	Controllo su eventuale evasione/morosità tributi da parte delle Associazioni		Giunta Comunale Area Amministrativa Area Cultura, Scolastica, Socio-Educativa, Assistenziale
GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE	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
	Contrattazione 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
GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE	Procedura disciplinare	Omessa vigilanza Sanzione non corretta Omessa segnalazione alle autorità competenti	Medio	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 13. Formazione 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio						Segretario Comunale
	Rilevazione Presenze	Rilascio autorizzazioni per concessione aspettative-congedi-permessi o autorizzazione di straordinari in assenza di requisiti False attestazioni della presenza in servizio Omessi controlli	Medio	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 13. Formazione 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio						Area Finanziaria

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

Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI		REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo		Trattamento del Rischio					
PROCESSI	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET
GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE	Gestione del Bilancio	Registrazioni di bilancio non veritiere/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
	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 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio					
	Entrate da Servizi cimiteriali	mancato 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					
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 sottostimati 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					
	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. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio					
	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 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio					

Monitoraggio		
SOGGETTO RESPONSABILE	STATO di ATTUAZION E MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI	Cause mancata applicazione
Area Finanziaria	Nell'anno 2022 tutte le misure previste sono state rispettate	
Area Finanziaria		
Area Finanziaria		
Area Tecnica		
Area Amministrativa		
Area Finanziaria		

SOTTO-AREA/ PROCESSO	PROCEDURA/PROCEDIMENTO	AREA DI RISCHIO: <b>INCARICHE E NOMINE</b>					
ATTRIBUZIONE DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE	Conferimento incarichi a terzi: studio, ricerche, consulenze, rappresentanza e difesa in giudizio	Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI	REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo		Trattamento del Rischio		
PROCESSI	PROCEDUR E - 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
CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE	Conferimento o 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			
INCARICHI E NOMINE PRESSO ORGANISMI PARTECIPATI	Incarichi e nomine presso Organismi partecipati	Omesse verifiche su incompatibilità al fine di agevolare particolari soggetti Arbitrarietà delle nomine Conflitto di interessi	<b>Basso</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			
NOMINA SPECIFICHE PARTICOLARI RESPONSABILITA'	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>	5. Whistleblowing 15. Controllo e monitoraggio			



INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO di ATTUAZIONE E MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI	Cause mancata applicazione
		Area Tecnica		
		Sindaco, Giunta Comunale		
		Delegazione trattante		

AREA DI RISCHIO: **CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI, SANZIONI**

**Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI**      **REGISTRO RISCHI**  
Identificazione, analisi e valutazione

<b>PROCESSI</b>	<b>PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI</b>	<b>EVENTI RISCHIOSI</b>
	Attività di controllo gestione rifiuti abbandonati o pericolosi	Omissioni di controllo

<p>Controllo autocertificazioni e dichiarazione sostitutive di atto di notorietà rilasciate da soggetti interni ed esterni</p>	<p>Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni</p> <p>Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti</p>
<p>Attività di controllo in materia edilizia, ambientale, commerciale e stradale</p>	<p>Omissioni di controllo, mancato avvio del procedimento sanzionatorio o sospensione di contenzioso in corso</p>

**CONTROLLI,  
VERIFICHE, ISPEZIONI,  
SANZIONI**

<p>Attività di controllo sui cantieri (sia pubblici che privati)</p>	<p>Omissioni di controllo, Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>
<p>Segnalazioni certificate di agibilità</p>	<p>Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti</p>

<p>Ammissioni a servizi/benefici erogati dall'ente all'utenza (tesserini, parcheggi invalidi, ecc.)</p>	<p>Omesso controllo su documenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti.</p>
<p>Attestazioni di regolarità di soggiorno</p>	<p>Omesso controllo in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti</p>

**CONTROLLI,  
VERIFICHE, ISPEZIONI,  
SANZIONI**

<p>Registrazioni demografiche (cittadinanza, nascita, morte, matrimoni, residenza)</p>	<p>Omesso controllo in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti</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>

	Protocollo 1) in entrata / 2) in uscita	Mancata o volontaria omissione di consegna atti/documenti al fine di agevolare soggetti terzi
--	---	---

<b>RISCHI:</b>		
<b>Valutazione del rischio</b>		
<b>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO</b>	<b>MISURE GENERALI</b>	<b>MISURE SPECIFICHE IN ESSERE</b>
<b>Medio</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Trasparenza</li> <li>2. Codice di Comportamento</li> <li>4. Conflitto Interessi</li> <li>5. Whistleblowing</li> <li>6. Rotazione Ordinaria</li> <li>14. Controlli Interni</li> <li>15. Controllo e monitoraggio</li> </ul>	

<b>Basso</b>	2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	
<b>Critico</b>	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	

<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 su segnalazione per le pratiche edilizie
<b>Basso</b>	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	

<p><b>Basso</b></p>	<p>1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio</p>	
<p><b>Basso</b></p>	<p>1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio</p>	

<b>Medio</b>	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	
<b>Basso</b>	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	

**Medio**

1. Trasparenza
2. Codice di Comportamento
4. Conflitto Interessi
5. Whistleblowing
6. Rotazione Ordinaria
14. Controlli Interni
15. Controllo e monitoraggio

## Trattamento del Rischio

<b>MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE</b>	<b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE</b>	<b>INDICATORI DI ATTUAZIONE</b>	<b>VALORE TARGET</b>

Report e tracciabilità delle verifiche effettuate e dei loro esiti, su procedure informatiche che non consentano modifiche non giustificate.		N. sanzioni elevate / N. controlli effettuati  Dichiarazione assenza conflitto interessi dei controllori	100%

<p>Report e tracciabilità delle verifiche effettuate e dei loro esiti, su procedure informatiche che non consentano modifiche non giustificate</p>		<p>N. controlli su cantieri / N. cantieri aperti</p> <p>N. segnalazioni ricevute</p>	



--	--	--	--

# Monitoraggio

<b>SOGGETTO RESPONSABILE</b>	<b>STATO di ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI</b>	<b>Cause mancata applicazione</b>
Area Vigilanza		

<p>Area Amministrativa (per anagrafe), Area Tecnica, Area Finanziaria e Tributi</p>		
<p>Area Vigilanza, Area Tecnica</p>	<p>VIGILANZA = andrà in vigore per l'anno 2022 in materia edilizia e ambientale</p> <p>TECNICO = Sono stati emessi 4 provvedimenti (di cui uno oneroso) su 5 verifiche in ambito edilizio/ambientale nell'anno 2021.</p>	<p>L'agente assunto nel corso del 2021 ha terminato il corso regionale nei primi mesi del 2022.</p>

Area Tecnica, Area Vigilanza	<b>Nell'anno 2022 tutte le misure previste sono state rispettate.</b>	
Area Tecnica		

Area Vigilanza		
Area Amministrativa, Area Vigilanza		

Area Amministrativa		
Area Tecnica, tutti i Settori possono ricevere segnalazioni		

<p>in entrata: Area Vigilanza; in uscita: tutte le Aree</p>		
---	--	--

AREA DI RISCHIO: **ATTI DI GOVERNO DEL TERRITORIO**

**Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI**

**REGISTRO RISCHI:**  
Identificazione, analisi e valutazione del rischio

**PROCESSI**

**PROCEDURE - ATTIVITA' -  
FASI**

**EVENTI RISCHIOSI**

maggior consumo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento

**VARIANTI SPECIFICHE**

scorretta individuazione dei limiti per la definizione della variante

**PIANIFICAZIONE  
COMUNALE GENERALE**

**REDAZIONE DEL PIANO  
(PGT)**

maggior consumo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento

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

	<b>PUBBLICAZIONE DEL PIANO (PRG/PGT) E RACCOLTA OSSERVAZIONI</b>	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
	<b>APPROVAZIONE DEL PIANO (PRG/PGT)</b>	
	<b>PIANI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PRIVATA</b> (convenzione per la realizzazione di opere di	indebite pressioni di interessi particolaristici
	<b>PIANI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PUBBLICA</b>	indebite pressioni di interessi particolaristici
	<b>CONVENZIONE URBANISTICA: CALCOLO ONERI</b>	
	<b>CONVENZIONE URBANISTICA: INDIVIDUAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE</b>	individuazione di un'opera come prioritaria, dove invece, sia a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato

**PIANIFICAZIONE  
ATTUATIVA**

<b>CONVENZIONE URBANISTICA: CESSIONE DELLE AREE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA</b>	errata determinazione della quantità di aree da cedere (inferiore a quella dovuta ai sensi della legge o 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><b>CONVENZIONE URBANISTICA: MONETIZZAZIONE AREE STANDARD</b></p>	<p>discrezionalità tecnica degli uffici competenti comportando un danno per l'interesse pubblico elusione dei corretti rapporti tra spazi destinati agli insediamenti residenziali o produttivi e spazi a destinazione pubblica</p>
<p><b>APPROVAZIONE DEL PIANO ATTUATIVO</b></p>	<p>scarsa trasparenza e conoscibilità dei contenuti del piano</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 dedotto in obbligazione</p>

**PERMESSI DI  
COSTRUIRE  
CONVENZIONATI**

**RILASCIO DEL TITOLO  
ABILITATIVO CON  
CONVENZIONE EDILIZIA**

eventi rischiosi analoghi a quelli indicati per la convenzione urbanistica conseguente agli atti di pianificazione attuativa

assegnazione a tecnici in rapporto di contiguità con professionisti o aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie

**RILASCIO O  
CONTROLLO DEI  
TITOLI ABILITATIVI:**

- CIL
- CILA
- PERMESSI DI  
COSTRUIRE
- SCIA
- CONTRIBUTI DI  
COSTRUZIONE

**ASSEGNAZIONE DELLE  
PRATICHE PER  
L'ISTRUTTORIA**

potenziale condizionamento esterno nella gestione dell'istruttoria che può essere favorito dall'esercizio di attività professionali esterne svolte da dipendenti degli uffici

**RICHIESTA DI  
INTEGRAZIONI  
DOCUMENTALI**

pressioni al fine di ottenere vantaggi indebiti

**CALCOLO DEL  
CONTRIBUTO DI  
COSTRUZIONE**

errato calcolo del contributo, rateizzazione al di fuori dei casi previsti dal regolamento comunale o comunque con modalità più favorevoli, mancata applicazione delle sanzioni per il ritardo

	<p><b>CONTROLLI DEI TITOLI RILASCIATI</b></p>	<p>Omessi controlli per favorire un determinato soggetto</p>
<p><b>VIGILANZA IN MATERIA EDILIZIA</b></p>	<p><b>INDIVIDUAZIONE DI ILLECITI EDILIZI</b></p>	<p>condizionamenti e pressioni esterne</p>
	<p><b>SANZIONI</b></p>	<p>Errata o mancata applicazione della sanzione pecuniaria, in luogo dell'ordine di ripristino, per favorire un determinato soggetto</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>

Rischio corruttivo		
<b>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO</b>	<b>MISURE GENERALI</b>	<b>MISURE SPECIFICHE IN ESSERE</b>

**Critico**

1. Trasparenza
2. Codice di Comportamento
4. Conflitto Interessi
5. Whistleblowing
6. Rotazione Ordinaria
14. Controlli Interni
15. Controllo e monitoraggio

**Critico**

- 1. Trasparenza
- 2. Codice di Comportamento
- 4. Conflitto Interessi
- 5. Whistleblowing
- 6. Rotazione Ordinaria
- 14. Controlli Interni
- 15. Controllo e monitoraggio

<b>Medio</b>	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing	
<b>Medio</b>	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi	
<b>Basso</b>	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing	
<b>Basso</b>	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni	
<b>Basso</b>	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi	
<b>Basso</b>	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing	

**Basso**

1. Trasparenza
2. Codice di Comportamento
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

<b>Basso</b>	14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	
<b>Basso</b>	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing	
<b>Basso</b>	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 3. Rispetto tempi 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing	

<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>1.Trasparenza</p>	

<b>Basso</b>	2.Codice di Comportamento 3. Rispetto tempi 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	
<b>Basso</b>	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 14. Controlli Interni	
<b>Basso</b>	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	

<b>Basso</b>	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	
<b>Basso</b>	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	
<b>Basso</b>	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 14. Controlli Interni	
<b>Basso</b>	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	

## Trattamento del Rischio

**MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE**

**FASI E TEMPI DI  
ATTUAZIONE**

**INDICATORI DI  
ATTUAZIONE**

Per affidamento della redazione delle varianti a soggetti

<p>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>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 regolarità atti : verifica che siano esplicitate chiaramente le motivazioni nelle scelte</p> <p>Pubblicazione atti</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>	2021	Verifiche di assenza di cause di incompatibilità o conflitto di interessi
<p>Favorire l'interdisciplinarietà nella redazione del piano (presenza di competenze anche ambientali, paesaggistiche e giuridiche)</p>	2021	Controllo profilo competenze tecniche dei professionisti

<p>Verifica di assenza di cause di incompatibilità o conflitto di interessi (procedura)</p>	<p>2021</p>	<p>verifiche di assenza di cause di incompatibilità o conflitto di interessi</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>Incontri con gli stakeholders</p>

--	--	--





## Monitoraggio

**VALORE  
TARGET**

**SOGGETTO  
RESPONSABILE**

**STATO di  
ATTUAZIONE MISURE  
GENERALI,  
SPECIFICHE, FASI E  
TEMPI**

**Cause mancata  
applicazione**

100%

Area Tecnica

**Nell'anno 2022 tutte  
le misure previste  
sono state rispettate**

100%

100%	Area Tecnica	<b>Nell'anno 2022 tutte le misure previste sono state rispettate</b>	
100%			

100%	Area Tecnica	<b>Nell'anno 2022 tutte le misure previste sono state rispettate</b>	
100%	Area Tecnica		
	Area Tecnica		

	Area Tecnica		
--	--------------	--	--

	Area Tecnica		
	Area Tecnica		
	Area Tecnica		

	Area Tecnica		

	Area Tecnica		
	Area Tecnica		
	Area Tecnica		

	Area Tecnica		
	Area Tecnica		
	Area Tecnica		
	Area Tecnica		