

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. 6bis nella L. 241/1990, ai sensi del quale <i>"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"</i> .

Misure Generali Prevenzione Corruzione (L. 190/2012)		
1	Trasparenza: pubblicazione sul sito istituzionale dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività del Comune, in conformità alle prescrizioni dettate dalla L. 190/2012, dal D.Lgs. 33/2013 e dalle altre norme vigenti in materia.	1. Trasparenza
2	Codice di Comportamento: applicazione del Codice di Comportamento comunale, che specifica ed integra il Codice di Comportamento nazionale dei pubblici dipendenti. Controllo applicazione norme previste.	2. Codice di Comportamento
3	Tempi procedimenti: controllo e monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalle leggi e dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti.	3. Tempi procedimenti
4	Conflitto interessi: applicazione norme e controllo dichiarazioni e astensioni. Controllo rispetto norme Codice Appalti sul conflitto interessi.	4. Conflitto Interessi
5	Whistleblowing: applicazione misure per la tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti (L. 179/2017).	5. Whistleblowing
6	Rotazione ordinaria: adozione direttive interne in merito alla rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione.	6. Rotazione Ordinaria
7	Pantouflage: applicazione atti normativi e direttive interne in merito ai divieti ed ai limiti prescritti per lo svolgimento di attività successive alla cessazione dal servizio comunale.	7. Pantouflage
8	Inconferibilità incarichi dirigenziali: applicazione direttiva interna circa le cause di inconferibilità di incarichi dirigenziali e le dichiarazioni sostitutive che devono essere rese da parte degli interessati all'atto del conferimento di tali incarichi.	8. Inconferibilità incarichi dirigenziali
9	Accesso/Permanenza incarico/carica pubblica: applicazione norme procedure e svolgimento controlli.	9. Accesso/Permanenza incarico/carica pubblica
10	Patti Integrità: applicazione protocolli e inserimento clausole salvaguardia negli avvisi, bandi e lettere invito gare appalto.	10. Patti Integrità
11	Condanne per delitti contro la PA: 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 PA, direttive interne per effettuare controlli sui precedenti penali e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo dei controlli.	11. Condanne per delitti contro la PA
12	Rotazione straordinaria: applicazioni direttive e Codice di Comportamento per i casi previsti.	12. Rotazione straordinaria
13	Formazione: svolgimento programma di formazione del personale sui temi della prevenzione e del contrasto della corruzione, nonché sui principi dell'etica e della legalità dell'azione comunale ed applicazione del Codice di Comportamento.	13. Formazione
14	Controlli Interni: svolgimento controlli ai sensi del Regolamento ed applicazione misure in caso di esito di conformità non adeguato (trasparenza, privacy, motivazione atti, ecc.). Attuazione del sistema dei controlli interni.	14. Controlli Interni
15	Controllo e monitoraggio sul rispetto delle normative, dei regolamenti e delle procedure vigenti in relazione allo svolgimento dell'attività comunale.	15. Controllo e monitoraggio
16	Realizzazione di azioni di sensibilizzazione della cittadinanza e della società civile per la promozione della cultura della legalità attraverso: a) un'efficace comunicazione e diffusione della strategia di prevenzione dei fenomeni 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.	16. Azioni di sensibilizzazione della cittadinanza e della società civile
17	Attività e incarichi extra-istituzionali: controllo richieste e rilascio autorizzazioni. Controlli a campione da parte del personale apicale.	17. Attività e incarichi extra-istituzionali
18	Attività di antiriciclaggio e contrasto al terrorismo: in attuazione del D.Lgs. 231/2007 e del regolamento in materia di operazioni sospette di riciclaggio e finanziamento del terrorismo approvato con D.G.U. n. 58/2002	18. Antiriciclaggio

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (rielaborazione di indicatori proposti da ANAC e ANCI)			
PROBABILITA'	Descrizione	IMPATTO	Descrizione
Interessi esterni	Il processo dà luogo a elevati o modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari.	Impatto sull'immagine dell'Ente	Numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione (ultimi 5 anni).
Discrezionalità del decisore interno	La presenza di un processo decisionale altamente discrezionale nelle attività svolte, negli atti prodotti, nel dare risposte alle emergenze.	Impatto in termini di contenzioso	Costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione.
Eventi corruttivi passati	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).	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	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).
Opacità del processo	Scarsa collaborazione. Solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza (verifica situazione ultimi 3 anni).	Danno generato	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 Altri Medio Bassi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente.
Grado attuazione misure	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.		
Coerenza operativa	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.		
Segnalazioni, reclami pervenuti	Con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, 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).		
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	Art. 147- <i>bis</i> co 2 del TUEL - tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc. (livello di gravità rilievi).		
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	Dirigenti, PO - attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali, anziché l'affidamento di <i>interim</i> -utilizzo dell' <i>interim</i> per lunghi/medi/brevi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti.		

AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE												
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 (l'attuazione è nell'indicatore)	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
CONFERIMENTO DI INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI	Conferimento incarichi extra-istituzionali ai dipendenti	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo. Omissioni richiesta autorizzazione da parte del dipendente.	Basso	1. Trasparenza 17. Attività e incarichi extra-istituzionali	1. Controllo presenza di tutti i criteri per il rilascio autorizzazioni verso altre Amministrazioni 2. Verifica sulla effettiva autorizzazione degli incarichi presso l'Ente					Servizio Personale		
PROGRESSIONI DI CARRIERA	Procedura di progressione	Progressione economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti o candidati particolari.	Critico	1. Trasparenza 15. Controllo e monitoraggio				Controllo conformità progressioni al Regolamento e alla CCDI.	100%	Servizio Personale	La fase di monitoraggio è stata attuata durante il corso dell'anno, risultando idonee le misure applicate.	
RECLUTAMENTO DEL PERSONALE	Procedura di concorso	Uso improprio o distorto della discrezionalità. Conflitto di interessi. Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione.	Critico	1. Trasparenza 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 9. Accesso/Permanenza incarico/carica pubblica 11. Condanne per delitti contro la PA 15. Controllo e monitoraggio	1. Utilizzo di criteri di valutazione preventivamente pesati, sia nelle operazioni di correzione degli elaborati, sia nella definizione del giudizio della prova orale. 2. Rotazione di commissari.			Verbale dell'individuazione e pesatura dei criteri, cronologicamente antecedente alle prove scritte e orali. Pubblicazione atti concorsuali.	per tutte le selezioni nelle quali è richiesta una valutazione del candidato a cura del Comune di Leini	Servizio Personale	La fase di monitoraggio è stata attuata durante il corso dell'anno, risultando idonee le misure applicate.	
	Procedura di mobilità esterna ex art. 30 Dlgs 165/2001, in entrata nell'Ente	Scarsa pubblicizzazione delle procedure. Colloqui finalizzati al reclutamento di candidati particolari	Basso	1. Trasparenza 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing				Pubblicazione bando	per tutte le selezioni nelle quali è richiesta una valutazione del candidato a cura del Comune di Leini	Servizio Personale		
	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.	Basso	1. Trasparenza 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing							Servizio Personale	
SERVIZI DI FORMAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE	Organizzazione percorsi formativi per il personale	Selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte.	Basso	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 13. Formazione 15. Controllo e monitoraggio						Servizio Personale		

	REQUISITI DI AGGIUDICAZIONE	<p>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 di affidamento al fine di agevolare un particolare soggetto.</p> <p>Contenuti delle clausole contrattuali per disincentivare alcuni operatori. Definizione dei criteri di valutazione dei punteggi economici e tecnici che possono avvantaggiare qualche operatore.</p>	Minimo	<p>1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 14. Controlli Interni atti 10. Patti Integrità 15. Controllo e monitoraggio</p>				Controllo atti (presenza motivazione atti)	100% atti controllati	Tutti i Settori		
	REDAZIONE DEL CRONOPROGRAMMA	<p>Omissa previsione di penali in caso di mancato rispetto del cronoprogramma dei lavori o nell'esecuzione dell'opera o del Contratto di Servizio.</p> <p>Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori, che consenta all'impresa di non essere eccessivamente vincolata ad un'organizzazione precisa dell'avanzamento dell'opera, creando in tal modo i presupposti per la richiesta di eventuali extragradagni da parte dello stesso esecutore</p>	Minimo	<p>1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 14. Controlli Interni atti 15. Controllo e monitoraggio</p>				Controllo atti (Monitoraggio scostamento tempi previsti dal cronoprogramma e tempi SAL)	100% atti controllati	Tutti i Settori		
SELEZIONE DEL CONTRAENTE	NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE e VALUTAZIONE DELLE OFFERTE	<p>Nomina di commissari di gara in conflitto di interesse o privi di requisiti necessari. Alterazione o sottrazione della documentazione di gara.</p> <p>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.</p>	Medio	<p>1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 15. Controllo e monitoraggio</p>	Definizione dei criteri per la composizione delle commissioni			<p>Controllo dichiarazioni assenza conflitto interessi Verifica astensione in caso di conflitto Controllo requisiti</p>	<p>100% 100% 100%</p>	Tutti i Settori		
	VERIFICA DELLA EVENTUALE ANOMALIA DELLE OFFERTE	<p>Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.</p>	Minimo	<p>1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti, verifica anomalie) 18. Antiricicaggio</p>	<p>Publicità delle sedute 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 pubblicità del provvedimento Accessibilità on line della documentazione di gara</p>			Controllo atti	100% verifica anomalie	Tutti i Settori		

	REVOCA DEL BANDO	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 concedere un indennizzo all'aggiudicatario	Minimo	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti, verifica anomalie)			Controllo presupposti e motivazione atti di revoca	100% revoche	Tutti i Settori		
ALTRE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO Affidamento di servizi e forniture mediante le procedure di cui all'art. 36 del D.Lgs. 50/2016	PROCEDURE NEGOZIATE: art. 36 co. 2 lett. c) e c- <i>bis</i>) e art. 63 del 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 di euro.	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge, al fine di favorire un'impresa.	Alto	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti, verifica anomalie) 15. Controllo e monitoraggio 18. Antiricicaggio		Sorteggio degli operatori in seduta pubblica (lavori, servizi, forniture).	Dal 2021	Controllo atti (regolarità procedimento, presenza motivazione). Numero di procedure negoziate con pubblicazione del bando / avviso pubblico. Rispetto indice rotazione inviti. Pubblicazione risultati della procedura di affidamento con l'indicazione anche dei soggetti invitati.	100% 100% 100%	Tutti i Settori	La fase di monitoraggio è stata attuata durante il corso dell'anno, risultando idonee le misure applicate. I controlli sono risultati positivi, in alcuni casi con opportunità di miglioramento debiotamente segnalate al Responsabile
	AFFIDAMENTI DIRETTI: art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 - per affidamenti diretti fino a 40.000 euro e art. 36 co. 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 - per affidamenti diretti tra 40.000 euro e 150.000 euro 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 indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.	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 (Consp/Mepa). Tentativo di eludere le norme sull'evidenza pubblica (ad esempio, artificioso frazionamento). Abuso dell'affidamento diretto/d'urgenza. Selezione "pilotata" / mancata rotazione.	Critico	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti, verifica anomalie) 15. Controllo e monitoraggio 18. Antiricicaggio	Obbligo di motivazione nella determina in merito alla scelta della procedura (per gli affidamenti diretti). Nel caso di non reperibilità del bene/servizio sui mercati elettronici, indagine informale di mercato in base al principio di rotazione e trasparenza.			N. atti non conformi (mancata o insufficiente motivazione). Pubblicazione risultati della procedura di affidamento con l'indicazione anche dei soggetti invitati. Indice rotazione fornitori per tipologia di bene o servizio.	< 5% 100% 50%	Tutti i Settori	La fase di monitoraggio è stata attuata durante il corso dell'anno, risultando idonee le misure applicate. I controlli sono risultati positivi, in alcuni casi con opportunità di miglioramento debiotamente segnalate al Responsabile
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.	Alterazione o omissione dei controlli per favorire l'aggiudicatario o viceversa gli altri in graduatoria. Violare la trasparenza al fine di ritardare i ricorsi.	Critico	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio 18. Antiricicaggio		Attività di reportistica e controlli a campione sulla corretta esecuzione del contratto. Report riportante per ogni singolo appalto aggiudicato, in corso di esecuzione o conclusosi nell'anno, lo scostamento in termini di costi e tempi di esecuzione, rispetto ai contratti inizialmente aggiudicati, se non debitamente motivato.	Entro il 31/12/2022			Tutti i Settori	La fase di monitoraggio è stata attuata durante il corso dell'anno, risultando idonee le misure applicate. I controlli sono risultati positivi, in alcuni casi con opportunità di miglioramento debiotamente segnalate al Responsabile

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	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO di ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI	Cause mancata applicazione
PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATIVO/ DICHIARATIVO	Patrocini	Assegnazione di patrocini, con requisiti non conformi al Regolamento, volta a favorire determinati soggetti.	Basso	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio						Settore Cultura, Sport, Manifestazioni e Tempo Libero		
	Organizzazione eventi culturali ricreativi	Violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte.	Basso	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio						Settore Cultura, Sport, Manifestazioni e Tempo Libero		
	Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico	Violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte.	Basso	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio						Settore Istruzione, Politiche Sociali, Sanitarie e del Lavoro		
	Servizi di gestione biblioteche	Violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte.	Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio						Settore Cultura, Sport, Manifestazioni e Tempo Libero		
	Rilascio autorizzazioni per Occupazione Temporanea Suolo Pubblico e Passi carrabili	Attivare "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche, al fine agevolare determinati soggetti. Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario.	Basso	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio						Settore Polizia Locale e Protezione civile		
	Servizi di protezione civile	Violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte.	Critico			Report sulla tempistica degli interventi: calcolo del tempo medio dei singoli interventi.	dal 2020		Report semestrale	Settore Polizia Locale e Protezione civile	La fase di monitoraggio è stata attuata durante il corso dell'anno, risultando idonee le misure applicate.	
	Istruttoria di tutte le deliberazioni dell'Ente	Violazione delle norme procedurali.	Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio						Servizio Affari Generali e Delibere		
	Pubblicazione delle deliberazioni	Violazione delle norme procedurali.	Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio						Servizio Affari Generali e Delibere		

GESTIONE DEL RISCHIO
AREA C: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI
PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
PTPCT 2023/2025

PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATIVO / DICHIARATIVO	Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	Violazione delle norme per interesse di parte. Omesso controllo, mancato o parziale rispetto delle ordinanze.	Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio						Tutti i Settori	
	Autorizzazioni in materia edilizia e ambientale	Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti.	Critico	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 3. Tempi procedimenti 4. Conflitto Interessi 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SOGGETTO A VIA O VAS NON COINCIDE CON IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI VIA O VAS (MISURA GIA' IN ATTO)		dal 2020	Dichiarazioni assenza conflitto interesse ed eventuale astensione.	100%	Settore Edilizia Privata, Urbanistica e Ambiente	La fase di monitoraggio è stata attuata durante il corso dell'anno, risultando idonee le misure applicate.
	Procedimenti di esumazione ed estumulazione	Violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte.	Basso	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 3. Tempi procedimenti 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 15. Controllo e monitoraggio							Settore Servizi alla persona
PROVVEDIMENTI DI TIPO CONCESSORIO	Concessione di locali a carattere continuativo Concessione di attrezzature/spazi/sale a carattere occasionale	Violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte. Discrezionalità nell'individuazione dei beneficiari.	Basso	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 3. Tempi procedimenti 4. Conflitto Interessi 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio 18. Antiriciclaggio						Settore Cultura, Sport, Manifestazioni e Tempo Libero	
	Gestione delle sepolture e dei loculi Concessioni demaniali per tombe di famiglia	Violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti. Ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario.	Basso Basso	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 3. Tempi procedimenti 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 15. Controllo e monitoraggio							Settore Servizi alla persona

AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON 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	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO di ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI	Cause mancata applicazione	
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Servizi di gestione impianti sportivi	Violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte.	Alto	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio		Attività di reportistica da parte della società che gestisce gli impianti sul rispetto delle attività previste, criticità e soluzioni individuate. Controlli mirati da parte del Responsabile: implementazione di un'apposita check-list di controllo. Verifica della corretta applicazione del Decreto Semplificazione.	dal 2021			Settore Cultura, Sport, Manifestazioni e Tempo Libero	La fase di monitoraggio è stata attuata durante il corso dell'anno, risultando idonee le misure applicate.		
	Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani (Casa di Riposo)	Selezione "pilotata" per interesse.	Critico	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio		Attività di reportistica da parte della società che gestisce gli impianti sul rispetto delle attività previste, criticità e soluzioni individuate. Controlli mirati da parte del Responsabile: implementazione di un'apposita check-list di controllo. Verifica della corretta applicazione del Decreto Semplificazione. Applicazione della facoltà di sostituire il Direttore di struttura ove si tratti di incaricato esterno proposto dalla Coop. che gestisce il servizio (Rotazione).	dal 2021			Settore Istruzione, Politiche Sociali, Sanitarie e del Lavoro	La fase di monitoraggio è stata attuata durante il corso dell'anno, risultando idonee le misure applicate.		
	Servizi per disabili (barriere architettoniche)	Selezione "pilotata" per interesse.	Basso	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio							Settore Istruzione, Politiche Sociali, Sanitarie e del Lavoro		
	Servizi di integrazione dei cittadini stranieri (corsi di lingua)	Selezione "pilotata" per interesse.	Minimo	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio							Settore Cultura, Sport, Manifestazioni e Tempo Libero		
	Gestione degli alloggi pubblici (predisposizione bando e assegnazione alloggi)	Selezione "pilotata", violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte.	Basso	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio							Settore Istruzione, Politiche Sociali, Sanitarie e del Lavoro		
	Asili nido	Violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte.	Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio							Settore Istruzione, Politiche Sociali, Sanitarie e del Lavoro		
	Servizio di "pre e post scuola"	Violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte.	Critico	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Misure di prevenzione legate alle gare di affidamento del servizio (che è gestito in modo esternalizzato). Rotazione.	Verifica della corretta applicazione del Decreto Semplificazione. Indagini di Customer Satisfaction. Reportistica.	dal 2021			Settore Istruzione, Politiche Sociali, Sanitarie e del Lavoro	La fase di monitoraggio è stata attuata durante il corso dell'anno, risultando idonee le misure applicate.		
	Servizio di trasporto scolastico	Violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte.	Critico	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Misure di prevenzione legate alle gare di affidamento del servizio (che è gestito in modo esternalizzato). Rotazione.	Verifica della corretta applicazione del Decreto Semplificazione. Indagini di Customer Satisfaction. Reportistica.	dal 2021			Settore Istruzione, Politiche Sociali, Sanitarie e del Lavoro	La fase di monitoraggio è stata attuata durante il corso dell'anno, risultando idonee le misure applicate.		

GESTIONE DEL RISCHIO
AREA D: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI
CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
PTPCT 2023/2025

**PROVVEDIMENTI
 AMPLIATIVI DELLA
 SFERA GIURIDICA DEI
 DESTINATARI CON
 EFFETTO ECONOMICO
 DIRETTO ED
 IMMEDIATO PER IL
 DESTINATARIO**

Servizio di mensa	Violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte.	Critico	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Misure di prevenzione legate alle gare di affidamento del servizio (che è gestito in modo esternalizzato). Rotazione.	Verifica della corretta applicazione del Decreto Semplificazione. Indagini di Customer Satisfaction. Reportistica.	dal 2021			Settore Istruzione, Politiche Sociali, Sanitarie e del Lavoro	La fase di monitoraggio è stata attuata durante il corso dell'anno, risultando idonee le misure applicate.
Servizi di gestione hardware e software	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio.	Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti, verifica anomalie)						Servizio Telecomunicazioni e sistema informativo	
Servizi di disaster recovery e backup	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio.	Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti, verifica anomalie) 15. Controllo e monitoraggio						Servizio Telecomunicazioni e sistema informativo	
Gestione del sito web e pagina Facebook	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità.	Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti, verifica anomalie) 15. Controllo e monitoraggio						Settore Affari Generali e Legale Servizio Telecomunicazioni e sistema informativo	
Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti (gestito mediante SETA)										
Gestione delle Isole ecologiche (convenzione con SETA)	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio.	Basso	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti, verifica anomalie) 15. Controllo e monitoraggio						Settore Edilizia Privata, Urbanistica e Ambiente	
Pulizia delle strade e delle aree pubbliche (convenzione con SETA)										
Manutenzione delle aree verdi	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio.	Critico	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 10. Patti Integrità 14. Controlli Interni atti 15. Controllo e monitoraggio sui requisiti di qualificazione	Definizione dei criteri per la composizione delle commissioni. Pubblicità delle sedute. Creazione di griglie per la valutazione dei requisiti dei partecipanti e delle offerte. Verifica delle offerte anomale: motivazione e pubblicazione del provvedimento.	Verifica della corretta applicazione del Decreto Semplificazione. Attività di reportistica e controlli a campione sulla corretta esecuzione del contratto, soprattutto attraverso lo strumento dei sopralluoghi. Verifica dell'indicatore dell'eventuale erroneo calcolo del valore stimato del contratto: differenza fra valori iniziali e valori finali.	Entro il 31/12/2022	Controllo congruenza valori iniziali e finali. Controllo atti (capitolati, motivazione, ecc.).	100% 100%	Settore LL.PP., Manutenzioni e Patrimonio	La fase di monitoraggio è stata attuata durante il corso dell'anno, risultando idonee le misure applicate.
Manutenzione delle strade e delle aree pubbliche; installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	Critico	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 10. Patti Integrità 14. Controlli Interni atti 15. Controllo e monitoraggio sui requisiti di qualificazione	Pubblicità delle sedute. Verifica delle offerte anomale: motivazione e pubblicazione del provvedimento. Accessibilità on line della documentazione di gara.	Verifica della corretta applicazione del Decreto Semplificazione. Attività di reportistica e controlli a campione sulla corretta esecuzione del contratto, soprattutto attraverso lo strumento dei sopralluoghi.	Entro il 31/12/2022	Controllo atti (capitolati, motivazione, ecc.).	100%	Settore LL.PP., Manutenzioni e Patrimonio	La fase di monitoraggio è stata attuata durante il corso dell'anno, risultando idonee le misure applicate.
Servizio di rimozione della neve e del ghiaccio su strade e aree pubbliche	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio.	Critico	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 10. Patti Integrità 14. Controlli Interni atti 15. Controllo e monitoraggio sui requisiti di qualificazione	Pubblicità delle sedute. Verifica delle offerte anomale: motivazione e pubblicazione del provvedimento. Accessibilità on line della documentazione di gara.	Verifica della corretta applicazione del Decreto Semplificazione. Attività di reportistica e controlli a campione sulla corretta esecuzione del contratto, soprattutto attraverso lo strumento dei sopralluoghi.	Entro il 31/12/2022	Controllo atti (capitolati, motivazione, ecc.).	100%	Settore LL.PP., Manutenzioni e Patrimonio	La fase di monitoraggio è stata attuata durante il corso dell'anno, risultando idonee le misure applicate.

GESTIONE DEL RISCHIO
AREA D: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI
CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
PTPCT 2023/2025

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Manutenzione, pulizia e servizi di custodia dei cimiteri	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio.	Critico	<p>1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 10. Patti Integrità 14. Controlli Interni atti 15. Controllo e monitoraggio sui requisiti di qualificazione</p> <p>Verifica delle offerte anomale: motivazione e pubblicazione del provvedimento.</p> <p>Accessibilità on line della documentazione di gara.</p>	<p>Definizione dei criteri per la composizione delle commissioni.</p> <p>Publicità delle sedute.</p> <p>Creazione di griglie per la valutazione dei requisiti dei partecipanti e delle offerte.</p> <p>Verifica dell'indicatore dell'eventuale errore calcolo del valore stimato del contratto: differenza fra valori iniziali e valori finali.</p>	<p>Verifica della corretta applicazione del Decreto Semplificazione.</p> <p>Attività di reportistica e controlli a campione sulla corretta esecuzione del contratto, soprattutto attraverso lo strumento dei sopralluoghi.</p> <p>Verifica dell'indicatore dell'eventuale errore calcolo del valore stimato del contratto: differenza fra valori iniziali e valori finali.</p>	<p>Entro il 31/12/2022</p>	<p>Controllo congruenza valori iniziali e finali.</p> <p>Controllo atti (capitolati, motivazione, ecc.).</p>	<p>100%</p> <p>100%</p>	<p>Settore LL.PP., Manutenzioni e Patrimonio</p>	<p>La fase di monitoraggio è stata attuata durante il corso dell'anno, risultando idonee le misure applicate.</p>	
	Manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'Ente	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio.	Medio	<p>1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 10. Patti Integrità 14. Controlli Interni atti 15. Controllo e monitoraggio sui requisiti di qualificazione</p>						<p>Settore LL.PP., Manutenzioni e Patrimonio</p>		
	Manutenzione degli edifici scolastici	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio.	Critico	<p>1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 10. Patti Integrità 14. Controlli Interni atti 15. Controllo e monitoraggio sui requisiti di qualificazione</p>	<p>Definizione dei criteri per la composizione delle commissioni.</p> <p>Publicità delle sedute.</p>	<p>Verifica della corretta applicazione del Decreto Semplificazione.</p> <p>Attività di reportistica e controlli a campione sulla corretta esecuzione del contratto, soprattutto attraverso lo strumento dei sopralluoghi.</p>	<p>Entro il 31/12/2022</p>	<p>Controllo congruenza valori iniziali e finali.</p> <p>Controllo atti (capitolati, motivazione, ecc.).</p>	<p>100%</p> <p>100%</p>	<p>Settore LL.PP., Manutenzioni e Patrimonio</p>	<p>La fase di monitoraggio è stata attuata durante il corso dell'anno, risultando idonee le misure applicate.</p>	
	Manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio.	Critico	<p>1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 10. Patti Integrità 14. Controlli Interni atti 15. Controllo e monitoraggio sui requisiti di qualificazione</p> <p>Verifica delle offerte anomale: motivazione e pubblicazione del provvedimento.</p> <p>Accessibilità on line della documentazione di gara.</p>	<p>Definizione dei criteri per la composizione delle commissioni.</p> <p>Publicità delle sedute.</p> <p>Creazione di griglie per la valutazione dei requisiti dei partecipanti e delle offerte.</p> <p>Verifica delle offerte anomale: motivazione e pubblicazione del provvedimento.</p> <p>Accessibilità on line della documentazione di gara.</p>	<p>Verifica della corretta applicazione del Decreto Semplificazione.</p> <p>Attività di reportistica e controlli a campione sulla corretta esecuzione del contratto, soprattutto attraverso lo strumento dei sopralluoghi.</p> <p>Verifica dell'indicatore dell'eventuale errore calcolo del valore stimato del contratto: differenza fra valori iniziali e valori finali.</p>	<p>Entro il 31/12/2022</p>	<p>Controllo congruenza valori iniziali e finali.</p> <p>Controllo atti (capitolati, motivazione, ecc.).</p>	<p>100%</p> <p>100%</p>	<p>Settore LL.PP., Manutenzioni e Patrimonio</p>	<p>La fase di monitoraggio è stata attuata durante il corso dell'anno, risultando idonee le misure applicate.</p>	
	Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'Ente	Violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità.	Medio	<p>1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 10. Patti Integrità 14. Controlli Interni atti 15. Controllo e monitoraggio sui requisiti di qualificazione</p>							<p>Settore LL.PP., Manutenzioni e Patrimonio</p>	
	Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, TARI, Imposta pubblicitaria, COSAP)	Violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità.	Medio								<p>Settore Finanziari, Tributi e Partecipate</p>	
	Accertamenti e verifiche dei tributi/canoni locali	Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme al fine di agevolare particolari soggetti. Inosservanza delle norme o dei Regolamenti al fine di agevolare particolari soggetti.	Medio	<p>2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio</p>							<p>Servizio Tributi</p>	

AREA D PER COMMERCIO. PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Autorizzazioni distributori di carburanti	Violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte.	Medio							Servizio Commercio e Sportello SUAP		
	Rilascio matricole ascensori	Violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte.	Minimo							Servizio Commercio e Sportello SUAP		
	Gestione pubblici esercizi e locali di pubblico spettacolo	Violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte.	Medio							Servizio Commercio e Sportello SUAP		
	Subingressi licenze autoveature con conducente	Violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte.	Basso							Servizio Commercio e Sportello SUAP		
	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario.	Basso	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Per manifestazioni al di sotto di 200 partecipanti, tramite il Portale informatico SUAP					Servizio Commercio e Sportello SUAP		
	Rilascio attestato imprenditore agricolo professionale	Violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte.	Basso							Servizio Commercio e Sportello SUAP		
	SCIA per commercio e attività produttive/artigianali SCIA temporanee licenze per somministrazione di alimenti e bevande	Valutazioni disomogenee o abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare o penalizzare particolari soggetti. Pressioni esterne per agevolare o penalizzare determinati soggetti. Conflitto di interessi, anche potenziale, tra il soggetto controllore e il richiedente	Critico	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 3. Tempi procedimenti 4. Conflitto Interessi 14. Controlli Interni 18. Antiriciclaggio	Portale informatico SUAP, gestione fascicoli informatizzata		Controllo atti n. pratiche ricevute conformi ai requisiti / n. autorizzazioni rilasciate Verifica rispetto tempi dei procedimenti e pubblicazione tempi medi	100%		Servizio Commercio e Sportello SUAP	La fase di monitoraggio è stata attuata durante il corso dell'anno, risultando idonee le misure applicate.	
CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI	Erogazioni contributi ad associazioni del terzo settore e sussidi e sovvenzioni a privati (compresi contributi a compensazione per i tributi e riduzioni od esenzioni sui tributi)	Violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte. Discrezionalità nell'individuazione dei beneficiari, nella definizione del valore dei vantaggi da attribuire. Elusione o negligenza nello svolgimento delle procedure di controllo requisiti.	Basso	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio 18. Antiriciclaggio					Settore Cultura, Sport, Manifestazioni e Tempo Libero Settore Istruzione, Politiche Sociali, Sanitarie e del Lavoro, Settore Edilizia Privata, Urbanistica e Ambiente			
	Erogazione contributi ad associazioni culturali, sportive, ecc.	Violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte. Discrezionalità nell'individuazione dei beneficiari. Elusione o negligenza nello svolgimento delle procedure di controllo requisiti. Conflitto di interessi.	Minimo	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio 18. Antiriciclaggio					Settore Cultura, Sport, Manifestazioni e Tempo Libero			
GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE	Stipendi del personale e adempimenti fiscali	Conferimento di indennità "ad personam" non dovute.	Minimo	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio					Servizio Personale			
	Relazioni sindacali (informazione, ecc.) Contrattazione decentrata integrativa	Pressioni finalizzate alla agevolazioni di carattere economico o giuridico per agevolare categorie di dipendenti.	Basso Basso	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio					Servizio Personale			

GESTIONE DEL RISCHIO
AREA D: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI
CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
PTPCT 2023/2025

GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE	Procedura disciplinare	Omessa vigilanza Sanzione non corretta Omessa segnalazione alle autorità competenti	Basso	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 13. Formazione 14. Controlli Interni				n. procedimenti con applicazione di sanzione		Ufficio disciplinare		
	Gestione giuridica del personale: rilevazione presenze, permessi, ferie, ecc.	Rilascio autorizzazioni per concessione aspettative-congedi-permessi o autorizzazioni di straordinari in assenza di requisiti. False attestazioni della presenza in servizio. Omessi controlli.	Basso	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 13. Formazione 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio						Responsabili del Settore competente, Servizio Personale		

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							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	
GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE	Gestione del bilancio	Registrazioni di bilancio non veritiere/corrette. Pagamenti effettuati senza rispettare la cronologia della scadenza delle fatture e delle liquidazioni ricevute	Minimo	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 3. Tempi procedimenti 14. Controlli Interni 18. Antiriciclaggio	verifiche Revisore dei Conti, BDAP, Ministero Finanze			Controllo regolarità atti (vedi misure specifiche)	100%	Settore Finanziari, Tributi, Partecipate			
	Gestione ordinaria delle entrate	Violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi.	Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 3. Tempi procedimenti 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio 18. Antiriciclaggio						Settore Finanziari, Tributi, Partecipate			
	Gestione ordinaria della entrate (contabilità CdS, sanzioni amministrative, sanzioni abbandono cani,)	Violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi.	Alto	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio 18. Antiriciclaggio	Utilizzo esclusivo di procedura informatizzata per la gestione delle sanzioni.	Controllo e monitoraggio costante delle entrate attraverso report tracciabile.	dal 2021	Report semestrale.	dal 2021	Settore Polizia Locale e Protezione civile	La fase di monitoraggio è stata attuata durante il corso dell'anno, risultando idonee le misure applicate.		
	Gestione ordinaria delle entrate (entrate da impianti sportivi)	Violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi.	Critico	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio 18. Antiriciclaggio		Controllo e monitoraggio costante delle entrate attraverso report tracciabile.		Report semestrale.	dal 2021	Settore Cultura, Sport, Manifestazioni e Tempo libero	La fase di monitoraggio è stata attuata durante il corso dell'anno, risultando idonee le misure applicate.		
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.	Basso	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio 18. Antiriciclaggio						Settore LL.PP., Manutenzioni e Patrimonio			
	Canoni di locazione passivi, Noleggi	Non corretta valutazione di impegni operativi ed economici al fine di agevolare un soggetto terzo pubblico o privato	Minimo	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 18. Antiriciclaggio				Pubblicazione elenco strutture Controllo aggiornamento pubblicazione Regolamenti e canoni attivi e passivi	100% 100%	Settore LL.PP., Manutenzioni e Patrimonio			
	Inventario Comunale	Violazione delle norme per interesse di parte.	Minimo							Settore Finanziari, Tributi, Partecipate			
	Autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario.	Basso	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio							Settore Edilizia Privata, Urbanistica e Ambiente		

	Utilizzo e gestione auto comunali	Elusione del Codice di Comportamento per il corretto uso delle auto da parte dei dipendenti.	Critico	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Puntuale compilazione e controllo per ogni viaggio dei registri di autorizzazione, riportanti i km e n. buoni benzina utilizzati, e monitoraggio da parte dei Responsabili di Settore e degli utilizzatori.			Controllo registro dell'auto ad ogni viaggio da parte dell'utilizzatore.	100%	Tutti i Settori interessati	La fase di monitoraggio è stata attuata durante il corso dell'anno, risultando idonee le misure applicate.	
--	-----------------------------------	--	----------------	--	---	--	--	--	------	-----------------------------	--	--

AREA DI RISCHIO: CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI, SANZIONI													
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	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO di ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI	Cause mancata applicazione	
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI, SANZIONI	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	Omessa verifica per interesse di parte	Critico	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Svolgimento dei controlli da parte di un agente secondo la presenza in servizio.	Tracciabilità delle segnalazioni dei rifiuti abbandonati sul territorio.	Entro 31/12/2021	N. controlli effettuati / N. segnalazioni ricevute.	almeno il 50%	Settore Polizia Locale Settore Edilizia Privata, Urbanistica e Ambiente	La fase di monitoraggio è stata attuata durante il corso dell'anno, risultando idonee le misure applicate.		
	Vigilanza sulla circolazione stradale e Ufficio Verbali	Omessa verifica per interesse di parte	Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 15. Controllo e monitoraggio						Settore Polizia Locale e Protezione civile			
	Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della Strada	Violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	Alto	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 15. Controllo e monitoraggio	Utilizzo esclusivo di procedura informatizzata per la gestione delle sanzioni. Rispetto tassativo delle prescrizioni del CdS n materia di applicazione della sanzione e rispetto delle previsioni procedurali e delle tempistiche in esso contenute.				100%	Settore Polizia Locale e Protezione civile	La fase di monitoraggio è stata attuata durante il corso dell'anno, risultando idonee le misure applicate.		
	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	Omessa verifica per interesse di parte.	Medio							Settore Polizia Locale e Protezione civile, Settore Finanze e Tributi			
	Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti (comprese fiere, hobbysti, ecc.)	Omessa verifica per interesse di parte.	Medio							Settore Polizia Locale e Protezione civile, Settore Finanze e Tributi			
	SCIA commerciali	Omessa verifica per interesse di parte.	Medio							Settore Servizi al cittadino e alle imprese			
	Sicurezza ed ordine pubblico	Violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio.	Medio							Settore Polizia Locale e Protezione civile			
	Pratiche e certificazioni anagrafiche Atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio Rilascio di documenti di identità	Omesso controllo in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti. Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario.	Basso Medio Basso	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 15. Controllo e monitoraggio						Settore Servizi alla persona			
	Gestione della leva	Violazione delle norme per interesse di parte.	Minimo	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 15. Controllo e monitoraggio						Settore Servizi alla persona			

CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI, SANZIONI	Consultazioni elettorali Gestione dell'elettorato	Violazione delle norme per interesse di parte.	Basso Minimo	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 15. Controllo e monitoraggio					Settore Servizi alla persona		
	Servizio Controlli interni	Omessa verifica per interesse di parte.	Basso						Settore Affari Generali e Legale		
	Anticorruzione e Trasparenza	Omessa verifica per interesse di parte.	Critico	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 15. Controllo e monitoraggio	Rispetto tassativo della normativa, nonché di tutte le deliberazioni di ANAC in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione.			Relazione annuale RPCT.	Pubblicazione sul sito entro il 31 gennaio di ogni anno	RPCT Settore Affari Generali e Legale	La fase di monitoraggio è stata attuata durante il corso dell'anno, risultando idonee le misure applicate.
	Gestione delle segnalazioni e dei reclami avanzati dall'utenza	Mancata o volontaria omissione di raccolta di esposti o segnalazioni, al fine di agevolare se stessi o soggetti terzi. Violazione delle norme per interesse di parte.	Critico	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 15. Controllo e monitoraggio	Protocollo in ingresso.	Assicurare il rispetto delle tempistiche di legge per la risposta alle segnalazioni ed ai reclami.		N. segnalazioni e reclami protocollati con l'indicazione delle relative tempistiche di risposta.	100%	Tutti i Settori	La fase di monitoraggio è stata attuata durante il corso dell'anno, risultando idonee le misure applicate.
	Indagini di customer satisfaction e qualità	Violazione di norme procedurali per "pilotare" gli esiti e celare criticità.	Basso	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 15. Controllo e monitoraggio						Tutti i Settori	
	Protocollo 1) in entrata / 2) in uscita	Mancata o volontaria omissione di consegna atti/documenti, al fine di agevolare soggetti terzi. Ingiustificata dilatazione dei tempi.	Basso	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 15. Controllo e monitoraggio						Ufficio Protocollo	
	Accesso agli atti, accesso civico	Violazione di norme per interesse/utilità.	Critico		Monitoraggio sul rispetto dei tempi.	Aggiornamento costante del registro degli accessi a cura di ciascun settore, per gli accessi di propria competenza.		Verifica semestrale al momento della pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione trasparente.	Luglio 2022 per il primo semestre Gennaio 2023 per il secondo semestre	Tutti i Settori	La fase di monitoraggio è stata attuata durante il corso dell'anno, risultando idonee le misure applicate.
	Gestione dell'archivio corrente e di deposito Gestione dell'archivio storico (parte messi)	Violazione di norme procedurali, anche interne.	Medio Basso	2. Codice di Comportamento 3. Tempi procedurali 15. Controllo e monitoraggio						Settore Servizi alla persona, Settore Affari Generali e Legale	
	Controllo autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rilasciate da soggetti interni ed esterni	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti	Minimo	2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing	Controlli a campione autocertificazioni e atti di notorietà			N. controlli effettuati / N. autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive ricevute	almeno 5%	Tutti i Settori	

AREA DI RISCHIO: INCARICHE E NOMINE

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 MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI	Cause mancata applicazione
CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE	Conferimento incarichi a terzi: studio, ricerche, consulenze, rappresentanza e difesa in giudizio.	Limite della rotazione di professionisti e istruttoria complementare sui <i>curricula</i> simili al fine di favorire un'impresa/professionista. Selezione "pilotata" per interesse/utilità.	Basso	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 18. Antiriciclaggio						Tutti i Settori		
FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI	Supporto agli Organi Istituzionali (Sindaco, Giunta, Consiglio Comunale, gruppi consiliari).	Violazione delle norme per interesse di parte.	Critico	1. Trasparenza 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 9. Accesso/Permanenza incarico/carica pubblica 11. Condanne per delitti contro la PA 15. Controllo e monitoraggio	Assicurare il rispetto delle tempistiche per il corretto svolgimento del mandato elettivo degli Organi Istituzionali.					Tutti i Settori	La fase di monitoraggio è stata attuata durante il corso dell'anno, risultando idonee le misure applicate.	
INCARICHI E NOMINE PRESSO ORGANISMI PARTECIPATI	Funzionamento degli organi collegiali (Commissione elettorale, Commissione giudici popolari, SEC, UPD, Commissione Mensa, Commissione Asilo, Commissione Esoneri, Commissione Edilizia, Commissione Locale Paesaggio, Organo Tecnico, OIV, UPD, Collegio Revisori, Commissione Collaudo, Commissione Agricoltura, Commissione Vigilanza, Commissione Vigilanza, con altre Istituzioni e FF.OO.).	Omesse verifiche su incompatibilità al fine di agevolare particolari soggetti. Arbitrarietà delle nomine. Conflitto di interessi. Violazione delle norme per interesse di parte.	Critico	1. Trasparenza 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 9. Accesso/Permanenza incarico/carica pubblica 11. Condanne per delitti contro la PA 15. Controllo e monitoraggio	Rispetto delle pubblicazioni su Amministrazione Trasparente di tutti i documenti prodotti dall'OIV. Rispetto tassativo delle disposizioni del Testo Unico del Pubblico Impiego e del CCNL Enti Locali, in materia di procedimenti e condotte sanzionabili disciplinarmente. Rispetto normative di settore.					Tutti i Settori	La fase di monitoraggio è stata attuata durante il corso dell'anno, risultando idonee le misure applicate.	
NOMINA SPECIFICHE PARTICOLARI RESPONSABILITA'	Nomina dei Responsabili di specifiche e particolari responsabilità.	Individuazione "pilotata" per interesse/utilità. Omesse verifiche su incompatibilità al fine di agevolare particolari soggetti. Arbitrarietà delle nomine. Mancata graduazione delle responsabilità.	Medio	1. Trasparenza 5. Whistleblowing 15. Controllo e monitoraggio						Tutti i Settori		

AREA DI RISCHIO: AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI		REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corrottivo		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 RESPONSABIL E	STATO di ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI	Cause mancata applicazione
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Gestione del contenzioso (CdS, sanzioni amministrative, ...)	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità.	Critico	1. Trasparenza 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio		Limitazione delle ipotesi di transazione.	costante			Settore Polizia Locale e Protezione civile	La fase di monitoraggio è stata attuata durante il corso dell'anno, risultando idonee le misure applicate.	
	Affidamento di incarichi legali per supporto giuridico e pareri legali - iter amministrativo	Selezione "pilotata" per interesse. Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità.	Minimo	1. Trasparenza 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio						Servizio Legale		
	Gestione attività legali e contenzioso	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità. Omissioni di controllo o sospensione di contenzioso in corso. Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione. Assoggettamento a minacce o pressioni Omissioni di doveri d'ufficio.	Basso	1. Trasparenza 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio						Servizio Legale		

AREA DI RISCHIO: ATTI DI GOVERNO DEL TERRITORIO												
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	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO di ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI	Cause mancata applicazione
PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE	VARIANTI SPECIFICHE	Maggior consumo del suolo finalizzato a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento. Scorretta individuazione dei limiti per la definizione della variante.	Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio						Settore Edilizia Privata, Urbanistica e Ambiente		
	REDAZIONE DEL PIANO (PRG)	Violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte. Maggior consumo del suolo finalizzato 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.	Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio						Settore Edilizia Privata, Urbanistica e Ambiente		
									Settore Edilizia Privata, Urbanistica e Ambiente			
									Settore Edilizia Privata, Urbanistica e Ambiente			
	PUBBLICAZIONE DEL PIANO (PRG) E RACCOLTA OSSERVAZIONI	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.	Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio 16. Azioni di sensibilizzazione della cittadinanza e della società civile						Settore Edilizia Privata, Urbanistica e Ambiente		
								Settore Edilizia Privata, Urbanistica e Ambiente				
APPROVAZIONE DEL PIANO (PRG)			Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio 16. Azioni di sensibilizzazione della cittadinanza e della società civile					Settore Edilizia Privata, Urbanistica e Ambiente			

PIANIFICAZIONE ATTUATIVA	PIANI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PRIVATA (convenzione per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e per la cessione delle aree necessarie)	Indebite pressioni di interessi particolaristici.	Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio 16. Azioni di sensibilizzazione della cittadinanza e della società civile						Settore Edilizia Privata, Urbanistica e Ambiente	
	CONVENZIONE URBANISTICA: CALCOLO ONERI		Medio	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						Settore Edilizia Privata, Urbanistica e Ambiente	
	CONVENZIONE URBANISTICA: INDIVIDUAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE	Individuazione di un'opera come prioritaria, dove, invece, sia a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato. Valutazione di costi di realizzazione superiori a quelli che l'Amministrazione sosterebbe con l'esecuzione diretta.	Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio 16. Azioni di sensibilizzazione della cittadinanza e della società civile						Settore Edilizia Privata, Urbanistica e Ambiente	
	CONVENZIONE URBANISTICA: CESSIONE DELLE AREE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA	Errata determinazione della quantità di aree da cedere (inferiore a quella dovuta ai sensi della legge o strumenti urbanistici).	Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio 16. Azioni di sensibilizzazione della cittadinanza e della società civile						Settore Edilizia Privata, Urbanistica e Ambiente	
		Individuazione di aree da cedere di minor pregio o di poco interesse per la collettività.	Medio								
		Acquisizione di aree gravate da oneri di bonifica anche rilevanti.	Medio							Settore Edilizia Privata, Urbanistica e Ambiente	
	CONVENZIONE URBANISTICA: MONETIZZAZIONE AREE STANDARD	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.	Medio	14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio						Settore Edilizia Privata, Urbanistica e Ambiente	
	APPROVAZIONE DEL PIANO ATTUATIVO	Scarsa trasparenza e conoscibilità dei contenuti del piano.	Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio 16. Azioni di sensibilizzazione della cittadinanza e della società civile						Settore Edilizia Privata, Urbanistica e Ambiente	
										Settore Edilizia Privata, Urbanistica e Ambiente	
										Settore Edilizia Privata, Urbanistica e Ambiente	

PIANIFICAZIONE ATTUATIVA	ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE	Mancata vigilanza al fine di evitare la realizzazione di opere qualitativamente di minor pregio rispetto a quanto dedotto in obbligazione.	Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 3. Rispetto tempi 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					Settore Edilizia Privata, Urbanistica e Ambiente				
								Settore Edilizia Privata, Urbanistica e Ambiente					
	Mancato rispetto delle norme sulla scelta del soggetto che deve realizzare le opere.	Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 3. Rispetto tempi 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio					Settore Edilizia Privata, Urbanistica e Ambiente					
	PROCEDIMENTO URBANISTICO PER L'INSEDIAMENTO DI UN CENTRO COMMERCIALE	Violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte.	Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 3. Rispetto tempi 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio									
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. Conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte.	Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 3. Rispetto tempi 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio					Settore Edilizia Privata, Urbanistica e Ambiente				
RILASCIO O CONTROLLO DEI TITOLI ABILITATIVI: - Permesso di costruire - Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica	ASSEGNAZIONE DELLE PRATICHE PER L'ISTRUTTORIA RICHIESTA DI INTEGRAZIONI DOCUMENTALI CALCOLO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE CONTROLLI DEI TITOLI RILASCIATI	Violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte.	Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 3. Rispetto tempi 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio					Settore Edilizia Privata, Urbanistica e Ambiente				
		Assegnazione a tecnici in rapporto di contiguità con professionisti o aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie.								Settore Edilizia Privata, Urbanistica e Ambiente			
		Potenziale condizionamento esterno nella gestione dell'istruttoria che può essere favorito dall'esercizio di attività professionali esterne svolte da dipendenti degli uffici.									Settore Edilizia Privata, Urbanistica e Ambiente		
		Pressioni al fine di ottenere vantaggi indebiti.									Settore Edilizia Privata, Urbanistica e Ambiente		
		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.									Settore Edilizia Privata, Urbanistica e Ambiente		
		Violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte.									Settore Edilizia Privata, Urbanistica e Ambiente		

<p>RILASCIO O CONTROLLO DEI TITOLI ABILITATIVI: - CILA - SCIA - SCA</p>	<p>ASSEGNAZIONE DELLE PRATICHE PER L'ISTRUTTORIA, RICHIESTA DI INTEGRAZIONI DOCUMENTALI, CALCOLO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE, CONTROLLI DEI TITOLI RILASCIATI</p>	<p>Assegnazione a tecnici in rapporto di contiguità con professionisti o aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie.</p> <p>Potenziiale condizionamento esterno nella gestione dell'istruttoria, che può essere favorito dall'esercizio di attività professionali esterne svolte da dipendenti degli uffici.</p> <p>Pressioni al fine di ottenere vantaggi indebiti.</p> <p>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> <p>Omessi controlli per favorire un determinato soggetto.</p>	<p>Medio</p>	<p>1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 3. Rispetto tempi 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio</p>						<p>Settore Edilizia Privata, Urbanistica e Ambiente</p>		
<p>RILASCIO O CONTROLLO DEI TITOLI ABILITATIVI: - SCIA in sostituzione del PERMESSO DI COSTRUIRE - CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE</p>	<p>ASSEGNAZIONE DELLE PRATICHE PER L'ISTRUTTORIA, RICHIESTA DI INTEGRAZIONI DOCUMENTALI, CALCOLO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE, CONTROLLI DEI TITOLI RILASCIATI</p>	<p>Assegnazione a tecnici in rapporto di contiguità con professionisti o aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie.</p> <p>Potenziiale condizionamento esterno nella gestione dell'istruttoria, che può essere favorito dall'esercizio di attività professionali esterne svolte da dipendenti degli uffici.</p> <p>Pressioni al fine di ottenere vantaggi indebiti.</p> <p>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> <p>Violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte.</p>	<p>Critico</p>	<p>1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 3. Rispetto tempi 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio</p>	<p>Testo Unico sull'edilizia-DPR 380/2001.</p> <p>Rispetto delle tempistiche di legge.</p> <p>Controllo documentale del 100% delle SCIA in sostituzione del PERMESSO DI COSTRUIRE e dei CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE, con procedura informatizzata che garantisce la tracciabilità delle istanze e tiene conto dell'ordine cronologico di arrivo, salve motivate eccezioni.</p> <p>IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO RILASCIA LA PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO.</p>			<p>N. SCIA in sostituzione del PDC / n. SCIA in sostituzione del PDC pervenute.</p> <p>N. PdC gestiti nell'anno.</p> <p>N. PdC in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica.</p>		<p>Settore Edilizia Privata, Urbanistica e Ambiente</p>	<p>La fase di monitoraggio è stata attuata durante il corso dell'anno, risultando idonee le misure applicate.</p>	
<p>VIGILANZA IN MATERIA EDILIZIA</p>	<p>VIGILANZA IN MATERIA EDILIZIA ACCERTAMENTI E CONTROLLI SULL'ATTIVITÀ EDILIZIA PRIVATA (ABUSI)</p>	<p>Condizionamenti e pressioni esterne.</p> <p>Omessa verifica per interesse di parte.</p>	<p>Critico</p>	<p>1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 15. Controllo e monitoraggio</p>	<p>Testo Unico sull'edilizia-DPR 380/2001. L.R. 56/1977.</p>	<p>Svolgimento dei controlli da parte dei dipendenti abbinati secondo rotazione casuale.</p> <p>Report e tracciabilità delle verifiche effettuate e dei loro esiti, su procedure informatiche che non consentano modifiche non giustificate.</p> <p>Verbalizzazione di tutte le segnalazioni pervenute in modo tale da avere una data certa sull'avvio del procedimento.</p> <p>Utilizzazione di un software gestionale aperto dei procedimenti del Servizio Edilizia Privata.</p>	<p>Entro 31/12/2022</p>	<p>N. controlli / n. segnalazioni.</p>		<p>Settore Edilizia Privata, Urbanistica e Ambiente / Settore Polizia Locale</p>	<p>La fase di monitoraggio è stata attuata durante il corso dell'anno, risultando idonee le misure applicate.</p>	
	<p>CONTROLLI SULL'USO DEL TERRITORIO</p>	<p>Omessa verifica per interesse di parte.</p>	<p>Critico</p>	<p>1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 15. Controllo e monitoraggio</p>	<p>Testo Unico sull'edilizia-DPR 380/2001. L.R. 56/1977.</p>	<p>Svolgimento dei controlli da parte dei dipendenti abbinati secondo rotazione casuale.</p> <p>Sopralluoghi in collaborazione con la Polizia Municipale (accertamento per riscontro di possibili abusi).</p> <p>Report e tracciabilità delle verifiche effettuate e dei loro esiti, su procedure informatiche che non consentano modifiche non giustificate.</p>	<p>Entro 31/12/2022</p>	<p>N. controlli / n. segnalazioni.</p>		<p>Settore Edilizia Privata, Urbanistica e Ambiente / Settore Polizia Locale</p>	<p>La fase di monitoraggio è stata attuata durante il corso dell'anno, risultando idonee le misure applicate.</p>	