

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



<b>CONTRATTI PUBBLICI E PNRR</b>	<b>SELEZIONE DEL CONTRAENTE</b>	Nomina della Commissione giudicatrice e valutazione delle offerte Verifica della eventuale anomalia delle Offerte Eventuale revoca del Bando	A	M	B	B	M	M	B	B	B	M	B	B	A	B	M	<b>Medio</b>
	<b>ALTRE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO</b> Affidamento di servizi e forniture mediante le procedure di cui all'art. 36 del D.Lgs. 50/2016	Procedure Negoziato	A	M	B	M	M	M	B	B	B	M	B	B	B	A	M	<b>Medio</b>
		Affidamenti Diretti / Affidamenti in house	A	A	B	M	M	M	B	B	B	M	B	B	B	A	M	<b>Medio</b>
	<b>VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO</b>	Verifica dei requisiti. Comunicazioni riguardanti i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni. Formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva. Stipula del contratto.	A	B	B	M	M	B	B	B	B	M	B	B	M	A	M	<b>Medio</b>
	<b>ESECUZIONE DEL CONTRATTO</b>	Varianti in corso di esecuzione al Contratto Subappalto Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali	A	M	B	B	M	B	B	B	B	M	B	B	M	A	M	<b>Medio</b>
		ATTRIBUZIONE POTERI SOSTITUTIVI (PNRR)	A	M	B	B	M	B	B	B	B	B	B	B	B	A	B	<b>Minimo</b>
<b>RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO</b>	Procedimento di nomina del collaudatore (o della commissione di collaudo) Procedimento di verifica della corretta esecuzione, per il rilascio del certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformità ovvero dell'attestato di regolare esecuzione (per gli affidamenti di servizi e forniture) Attività connesse alla rendicontazione dei lavori in economia da parte del responsabile del procedimento.	A	M	B	B	M	B	B	B	B	M	B	M	B	M	M	<b>Medio</b>	
	RICONOSCIMENTO DEL PREMIO DI ACCELERAZIONE (PNRR)	A	M	B	B	M	B	B	B	B	B	B	B	B	A	B	<b>Minimo</b>	

Provedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario  (AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI)	PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATIVO / DICHIARATIVO	Patrocini	B	B	B	A	M	B	B	B	B	<b>B</b>	B	B	B	B	<b>B</b>	Minimo	
		Rilascio autorizzazioni per Occupazione Temporanea Suolo Pubblico e Passi carrabili	A	A	B	A	M	B	B	B	B	<b>A</b>	B	M	M	B	<b>M</b>	Critico	
		Ordinanze -	A	B	B	B	M	B	B	B	B	<b>M</b>	B	B	B	B	<b>B</b>	Basso	
		Autorizzazioni paesaggistiche, ambientali, VIA e VAS	A	B	B	B	M	B	B	B	B	<b>M</b>	B	B	M	B	<b>B</b>	Basso	
		Autorizzazione per pubblicità, insegne	A	B	B	A	M	B	B	B	B	<b>M</b>	M	M	M	B	<b>M</b>	Medio	
		Dichiarazione idoneità alloggi per ricongiungimenti familiari	A	B	B	M	M	B	B	B	B	<b>M</b>	B	M	B	M	<b>M</b>	Medio	
		Rilascio Certificazioni Urbanistiche	A	B	B	B	M	B	B	B	B	<b>M</b>	B	B	B	B	<b>B</b>	Basso	
		Autorizzazione per commercio e attività produttive	A	B	B	A	M	B	B	B	B	<b>M</b>	B	B	B	B	<b>B</b>	Basso	
	PROVVEDIMENTI DI TIPO CONCESSORIO	Concessione di locali a carattere continuativo e Concessione/uso di attrezzature/spazi/sale a carattere occasionale	A	A	B	B	M	M	B	B	B	<b>M</b>	B	B	B	B	<b>B</b>	Basso	
		Rilascio concessioni cimiteriali	A	B	B	B	M	B	M	B	B	<b>M</b>	B	M	B	B	<b>B</b>	Basso	
	ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PRIVATI	Liquidazione gettoni di presenza e indennità Sindaco, Giunta e Consiglio	A	B	B	M	M	A	B	B	B	<b>M</b>	B	B	B	M	<b>B</b>	Basso	
		Accertamenti e sgravi tributi comunali	A	B	B	M	M	B	M	B	B	<b>M</b>	B	M	M	M	<b>M</b>	Medio	
	CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI	Erogazioni contributi ad associazioni del terzo settore e sussidi e sovvenzioni a privati	A	B	B	M	M	B	B	B	B	<b>M</b>	B	B	M	M	<b>M</b>	Medio	
		Erogazione contributi ad associazioni culturali, sportive, ecc.	A	M	B	B	M	M	B	B	B	<b>M</b>	B	B	M	M	<b>M</b>	Medio	
	GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE	Erogazione emolumenti stipendiali e salario accessorio	A	B	B	B	M	M	B	B	B	<b>M</b>	B	B	A	A	<b>M</b>	Medio	
		Contrattazione sindacale	A	M	B	B	M	M	B	B	B	<b>M</b>	B	B	M	M	<b>M</b>	Medio	
	GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE	Procedura disciplinare	A	B	B	A	M	M	B	B	B	<b>M</b>	B	B	A	M	<b>M</b>	Medio	
		Rilevazione Presenze, Permessi, Ferie, Congedi, ecc.	A	B	B	M	M	B	B	B	B	<b>M</b>	B	B	M	M	<b>M</b>	Medio	
GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE	Gestione del Bilancio	M	M	B	M	M	M	B	M	B	<b>M</b>	B	B	A	A	<b>M</b>	Medio	
		Riscossione somme dovute per servizi erogati dall'ente	B	B	B	B	M	B	B	B	B	<b>B</b>	B	B	B	B	<b>B</b>	Minimo	
	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	Entrate da Servizi cimiteriali	A	B	B	B	M	B	B	B	B	<b>B</b>	B	B	B	M	<b>M</b>	Basso	
		Alienazione di beni immobili e costituzione diritti reali minori su di essi	A	M	B	B	M	B	B	B	B	<b>M</b>	B	B	B	M	<b>B</b>	Basso	
		Canoni di locazione passivi e attivi, Noleggi	A	M	B	B	M	B	B	B	B	<b>M</b>	B	B	B	B	<b>B</b>	Basso	





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
<b>CONFERIMENTO DI INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI</b>	Conferimento incarichi extra-istituzionali ai dipendenti	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo Omissioni richiesta autorizzazione da parte del dipendente	<b>Basso</b>	F.Trasparenza C. Attività e incarichi extra-istituzionali						Segretario Comunale		
<b>PROGRESSIONI DI CARRIERA</b>	Procedura di progressione	Progressione economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti o candidati particolari	<b>Basso</b>	F.Trasparenza						Segretario Comunale		
<b>RECLUTAMENTO DEL PERSONALE</b>	Procedura di concorso	Uso improprio o distorto della discrezionalità Conflitto di interessi Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Medio</b>	F.Trasparenza A. Conflitto Interessi D. Whistleblowing H. Accesso/Permanenza incarico/carica pubblica H. Condanne per delitti contro la PA						Segretario Comunale		
	Procedura di mobilità interna	Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Basso</b>	F.Trasparenza						Segretario Comunale		
	Procedura di mobilità esterna ex art. 30 Digs 165/2001	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Predisposizione di prove troppo specifiche atte a favorire un partecipante Irregolare formazione della commissione di selezione finalizzata al reclutamento di candidati particolari Valutazione non corretta delle prove	<b>Basso</b>	F.Trasparenza A. Conflitto Interessi D. Whistleblowing H. Accesso/Permanenza incarico/carica pubblica H. Condanne per delitti contro la PA						Segretario Comunale		
	Utilizzo di procedimenti concorsuali pubblici espletati da altri Enti Pubblici sottoposti a regime di limitazione delle assunzioni (c.d. scorrimento graduatoria)	Accordi con gli Enti in possesso delle graduatorie, finalizzati al reclutamento di candidati specifici.	<b>Medio</b>	F.Trasparenza A. Conflitto Interessi D. Whistleblowing H. Accesso/Permanenza incarico/carica pubblica H. Condanne per delitti contro la PA							Segretario Comunale	

AREA DI RISCHIO: <b>CONTRATTI PUBBLICI E PNRR</b>												
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
<b>PROGRAMMAZIONE</b>	<b>Analisi e definizione dei fabbisogni:</b> redazione ed aggiornamento del programma triennale per gli appalti di lavori e di tutti i processi che prevedono la partecipazione di privati alla fase di programmazione.  Programma biennale di acquisti per beni e servizi	Scorrere programmazione non ancorata alle reali necessità, ma viceversa agli interessi particolari di alcuni soggetti da "premiare". Scorrere coinvolgimento di privati nella definizione del fabbisogno.	<b>Medio</b>	F. Trasparenza A. Codice di Comportamento (Tracciabilità dei dati) J. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti)						Area Tecnico Manutentiva		
	NOMINA RUP	Assenza requisiti idoneità e terzietà  Conflitto interessi con imprese concorrenti		A. Conflitto Interessi						Area Tecnico Manutentiva		
	DEFINIZIONE DELL'OGGETTO DI AFFIDAMENTO	Definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa.  Fuga di notizie in merito a gare non ancora pubblicate.		F. Trasparenza A. Codice di Comportamento J. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti e indicazione nominativo RUP) I. Patti di integrità					Area Tecnico Manutentiva			
	<b>PROGETTAZIONE</b> (nomina responsabile del procedimento – individuazione strumento – scelta procedura di aggiudicazione – predisposizione documentazione di gara – definizione criteri di partecipazione – definizione criteri di attribuzione dei punteggi)	INDIVIDUAZIONE DELLO STRUMENTO/ISTITUTO DELL’AFFIDAMENTO (Modalità di affidamento: proroga, gara, altra tipologia)		Utilizzo improprio di alcune tipologie di affidamento. 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.	F. Trasparenza A. Codice di Comportamento J. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione) I. Patti Integrità						Area Tecnico Manutentiva	
	REQUISITI DI QUALIFICAZIONE	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	<b>Medio</b>	F. Trasparenza A. Codice di Comportamento J. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione) I. Patti Integrità						Area Tecnico Manutentiva		

	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 dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto. Contenuti delle clausole contrattuali per disincentivare alcuni operatori. Definizione dei criteri di valutazione dei punteggi economici e tecnici che possono avvantaggiare qualche operatore.</p>	<p>F. Trasparenza                  A. Codice di Comportamento                  J. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione                  I. Patti Integrità</p>								
	REDAZIONE DEL CRONOPROGRAMMA	<p>Omessa previsione di penali in caso di mancato rispetto del cronoprogramma dei lavori o nell'esecuzione dell'opera o del Contratto di Servizio. Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione 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 extragadagni da parte dello stesso esecutore</p>	<p>F. Trasparenza                  A. Codice di Comportamento                  J. Controlli Interni atti</p>								

<b>SELEZIONE DEL CONTRAENTE</b>	NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE e VALUTAZIONE DELLE OFFERTE	Nomina di commissari di gara in conflitto di interesse o privi di requisiti necessari. Alterazione o sottrazione della documentazione di gara. Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali.	<b>Medio</b>	F. Trasparenza A.Codice di Comportamento A. Conflitto Interessi D. Whistleblowing J. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti)	Definizione di criteri per la composizione delle commissioni					<b>Tutti i Servizi</b>		
	VERIFICA DELLA EVENTUALE ANOMALIA DELLE OFFERTE	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.		F. Trasparenza A.Codice di Comportamento D. Whistleblowing J. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti, verifica anomalie)								
	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		F. Trasparenza A.Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) D. Whistleblowing J. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti, verifica anomalie)								
<b>ALTRE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO</b> Affidamento di servizi e forniture mediante le procedure di cui all'art. 36 del D.Lgs. 50/2016	PROCEDURE NEGOZiate (art. 36, comma 2 lettere c e c bis e art. 63 D.Lgs 50/2016 - Per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro e tra 350.000 e 1 milione euro)	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;	<b>Medio</b>	F. Trasparenza A.Codice di Comportamento D. Whistleblowing J. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti, verifica anomalie)						<b>Area Tecnico Manutentiva</b>		
	AFFIDAMENTI DIRETTI D.Lgs 50/2016 - art. 36, comma 2 lettera a per affidamenti diretti fino a 40.000 euro e art. 36, comma 2 lettera b per affidamenti diretti tra 40.000 euro e 150.000 per lavori e le altre soglie, previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di 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 (Consip/Mepa) tentativo di eludere le norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento) . Abuso dell'affidamento diretto/d'urgenza - Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	<b>Medio</b>	F. Trasparenza A.Codice di Comportamento D. Whistleblowing J. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti, verifica anomalie)							<b>Area Tecnico Manutentiva</b>	

<p><b>VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO</b></p>	<p>Verifica dei requisiti. Comunicazioni riguardanti i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni. Formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva. Stipula del contratto.</p>	<p>Alterazione o omissione dei controlli per favorire l'aggiudicatario o viceversa gli altri in graduatoria. Violare la trasparenza al fine di ritardare i ricorsi.</p>	<p><b>Medio</b></p>	<p>F. Trasparenza                  A.Codice di Comportamento                  D. Whistleblowing                  J. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti, verifica anomale)</p>						<p><b>Area Tecnico Manutentiva</b></p>		
<p><b>ESECUZIONE DEL CONTRATTO</b></p>	<p>VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE AL CONTRATTO</p>	<p>Mancata o insufficiente verifica dello stato di avanzamento dei lavori e del rispetto del cronoprogramma. Ammissioni di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recupero lo sconto effettuato in sede di gara o per conseguire extra guadagni ovvero approvazione di modifiche sostanziali del contratto: durata, prezzo, natura lavori e pagamenti.</p>	<p><b>Medio</b></p>	<p>F. Trasparenza                  A.Codice di Comportamento                  D. Whistleblowing                  J. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti, verifica anomale)</p>						<p><b>Area Tecnico Manutentiva</b></p>		
	<p>SUBAPPALTO</p>	<p>Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso</p>	<p><b>Medio</b></p>	<p>F. Trasparenza                  A.Codice di Comportamento (Trattamento dei dati)                  D. Whistleblowing                  J. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti, verifica anomale)</p>								
	<p>ATTRIBUZIONE POTERI SOSTITUTIVI (PNRR)                  Conferisce un potere di intervento diretto e semplificato all'organo titolare del potere sostitutivo (Segretario Comunale) 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</p>	<p>Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori                  - nomina del titolare del potere sostitutivo a 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</p>	<p><b>Minimo</b></p>	<p>1. Trasparenza                  2.Codice di Comportamento                  4. Conflitto Interessi                  5. Whistleblowing                  6. Segmentazione delle funzioni                  14. Controlli Interni                  15. Controllo e monitoraggio</p>	<p>tracciamento degli affidamenti al fine di verificare la rispondenza delle tempistiche di avanzamento in ragione di quanto previsto dalle norme e dal contratto</p>			<p>N. interventi d attribuzione dei poteri sostitutivi/ N. appalti in essere</p>				
	<p>UTILIZZO DI RIMEDI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE ALTERNATIVI A QUELLE GIURISDIZIONALI</p>	<p>Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario</p>	<p><b>Medio</b></p>	<p>F. Trasparenza                  A.Codice di Comportamento (Trattamento dei dati)                  D. Whistleblowing                  J. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti, verifica anomale)</p>								
	<p>Procedimento di nomina del collaudatore (o della commissione di collaudo)                  Procedimento di verifica della corretta esecuzione, per il rilascio del certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformità ovvero dell'attestato di regolare esecuzione (per gli affidamenti di servizi e forniture)                  Attività connesse alla rendicontazione dei lavori in economia da parte del responsabile del procedimento.</p>	<p>Alterazioni o omissioni di attività di controllo al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante.                  Pagamenti ingiustificati.                  Incarico di collaudo a soggetti complacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza di requisiti.</p>	<p><b>Medio</b></p>	<p>F. Trasparenza                  A.Codice di Comportamento                  A Conflitto Interessi                  D. Whistleblowing                  J Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti)</p>					<p><b>Area Tecnico Manutentiva</b></p>			

**RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO**

<p>RICONOSCIMENTO DEL PREMIO DI ACCELERAZIONE (PNRR)                  La stazione appaltante può prevedere nel bando o nell'avviso di indizione della gara dei premi di accelerazione per ogni giorno di anticipo della consegna dell'opera finita, da conferire mediante lo stesso procedimento utilizzato per le applicazioni delle penali, così come applicare penali più aggressive in caso di ritardato adempimento</p>	<p>Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori                  - corresponsione di un premio di accelerazione in assenza delle circostanze previste dalle norme                  - accelerazione, da parte dell'appaltatore, comportante una esecuzione dei lavori "non a regola d'arte", pur di conseguire il premio di accelerazione                  - accordi fraudolenti del RUP o del DL con l'appaltatore per attestare come concluse prestazioni ancora da ultimare al fine di evitare l'applicazione delle penali e/o riconoscere il premio di accelerazione</p>	<p><b>Minimo</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Trasparenza</li> <li>2. Codice di Comportamento (Trattamento dei dati)</li> <li>3. Tempi procedimenti</li> <li>4. Conflitto Interessi</li> <li>5. Whistleblowing</li> <li>14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti)</li> <li>15. Controllo e monitoraggio</li> </ol>	<p>Certificato di regolare esecuzione compilato da DL e approvato dal RUP con indicazioni definite da norme di legge + le certificazioni di legge</p>			<p>N. report di rendicontazione per PNRR</p>	<p>1 per ciascun finanziamento</p>	<p><b>Area Tecnico Manutentiva</b></p>		
--	--	----------------------	--	---	--	--	--	------------------------------------	--	--	--

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	
<b>PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATIVO / DICHIARATIVO</b>	Patrocini	Assegnazione di patrocini, con requisiti non conformi al Regolamento, volto a favorire determinati soggetti	<b>Minimo</b>	F. Trasparenza A. Codice di Comportamento A. Conflitto Interessi D. Whistleblowing J. Controlli Interni						Segretario Comunale			
	Rilascio autorizzazioni per Occupazione Temporanea Suolo Pubblico e Passi Carrabili	Attivare "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	<b>Critico</b>	F. Trasparenza A. Codice di Comportamento A. Conflitto Interessi D. Whistleblowing J. Controlli Interni		Rilascio ordinario autorizzazioni Regolarizzazione pratiche	Entro 15 gg dalla richiesta Entro 30/09/2023	Regolarizzazione di tutte le richieste di rilascio autorizzazione	100%	Area Amministrativa			
	Ordinanze	Omesso controllo, mancato o parziale rispetto delle ordinanze	<b>Basso</b>	F. Trasparenza A. Codice di Comportamento J. Controlli Interni							Area Tecnico Manutentiva e Area Amministrativa		
	Autorizzazioni paesaggistiche, ambientali, VIA e VAS	Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	<b>Basso</b>	F. Trasparenza A. Codice di Comportamento A. Conflitto Interessi J. Controlli Interni							Area Tecnico Manutentiva		
	Autorizzazione per pubblicità, insegne	Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	<b>Medio</b>	F. Trasparenza A. Codice di Comportamento A. Conflitto Interessi J. Controlli Interni							Area Amministrativa		
	Dichiarazione idoneità alloggi per ricongiungimenti familiari	Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	<b>Medio</b>	F. Trasparenza A. Codice di Comportamento A. Conflitto Interessi J. Controlli Interni							Area Tecnico Manutentiva		
	Rilascio Certificazioni Urbanistiche	Rilascio del certificato in violazione della normativa edilizia-urbanistica al fine di favorire un particolare soggetto	<b>Basso</b>	F. Trasparenza A. Codice di Comportamento A. Conflitto Interessi J. Controlli Interni							Area Tecnico Manutentiva		
	Autorizzazione per commercio e attività produttive	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	<b>Basso</b>	F. Trasparenza A. Codice di Comportamento A. Conflitto Interessi J. Controlli Interni							Area Amministrativa		

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

<b>PROVVEDIMENTI DI TIPO CONCESSORIO</b>	Concessione di locali a carattere continuativo" e "Concessione di attrezzature/spazi/sale a carattere occasionale"	Discrezionalità nell'individuazione dei beneficiari	<b>Basso</b>	F.Trasparenza A. Codice di Comportamento A. Conflitto Interessi J. Controlli Interni						Area Tecnico Manutentiva		
	Rilascio concessioni cimiteriali	Violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	<b>Basso</b>	F.Trasparenza A. Codice di Comportamento A. Conflitto Interessi J. Controlli Interni						Area Economico Finanziaria		

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
ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PRIVATI	Liquidazione spese di missione Giunta/Consiglio	Liquidazione indennità non dovute	<b>Basso</b>	F. Trasparenza A. Codice di Comportamento J. Controlli Interni						Area Economico Finanziaria		
	Accertamenti e sgravi tributi comunali	Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme al fine di agevolare particolari soggetti	<b>Medio</b>	1F. Trasparenza A. Codice di Comportamento A. Conflitto Interessi D. Whistleblowing J. Controlli Interni						Area Amministrativa		
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.	<b>Basso</b>	F. Trasparenza A. Codice di Comportamento A. Conflitto Interessi D. Whistleblowing J. Controlli Interni						Area Amministrativa e Area Economico Finanziaria		
	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	<b>Medio</b>	F. Trasparenza A. Codice di Comportamento A. Conflitto Interessi D. Whistleblowing J. Controlli Interni						Area Economico Finanziaria		
GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE	Erogazione emolumenti stipendiali e salario accessorio	Conferimento di indennità "ad personam" non dovute	<b>Medio</b>	F. Trasparenza A. Codice di Comportamento J. Controlli Interni						Area Economico Finanziaria		
	Contrattazione sindacale	Pressioni finalizzate alla agevolazioni di carattere economico o giuridico per agevolare categorie di dipendenti	<b>Medio</b>	F. Trasparenza A. Codice di Comportamento J. Controlli Interni						Segretario Comunale - Area Economico Finanziaria		
	Procedura disciplinare	Omessa vigilanza Sanzione non corretta Omessa segnalazione alle autorità competenti	<b>Medio</b>	1. Trasparenza A. Codice di Comportamento E. Formazione J. Controlli Interni						Segretario Comunale		

<p><b>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</b></p>	<p>Rilevazione Presenze</p>	<p>Rilascio autorizzazioni per concessione aspettative-congedi-permessi o autorizzazione di straordinari in assenza di requisiti                      False attestazioni della presenza in servizio                      Omessi controlli</p>	<p><b>Medio</b></p>	<p>1. Trasparenza                      A. Codice di Comportamento                      E. Formazione                      J. Controlli Interni</p>					<p>Area Economico Finanziaria</p>		
--	-----------------------------	---	---------------------	--	--	--	--	--	-----------------------------------	--	--

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 corrette Pagamenti effettuati senza rispettare la cronologia delle prestazioni effettuate	<b>Medio</b>	F.Trasparenza A. Codice di Comportamento B. Rotazione Ordinaria J. Controlli Interni		Banche dati centralizzate aggiornate  Regolarizzazione carte contabili  Liquidazioni e pagamento fatture	Entro 30 giorni da approvazione bilancio rendiconto  Ogni 30gg Entro sadenza	controllo regolarità atti	100%	Area Economico Finanziaria		
	Riscossione somme dovute per servizi erogati dall'ente	Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti	<b>Minimo</b>	F.Trasparenza A.Codice di Comportamento A. Conflitto Interessi D. Whistleblowing J. Controlli Interni						Area Economico Finanziaria		
	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>Basso</b>	F.Trasparenza							Area Economico Finanziaria	
GESTIONE DEI BENI PATRIMONIALI E DEMANIALI	Alienazione di beni immobili e costituzione diritti reali minori su di essi	Accordi collusivi per vendita in alienazione con valori sottostimati o in violazione delle norme in materia di gara pubblica	<b>Basso</b>	F.Trasparenza A.Codice di Comportamento J. Controlli Interni						Area Tecnico Manutentiva		
	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>Basso</b>	F.Trasparenza A.Codice di Comportamento A. Conflitto Interessi D. Whistleblowing J. Controlli Interni						Area Economico Finanziaria e Area Tecnico Manutentiva		

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
<b>CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI, SANZIONI</b>	Attività di controllo gestione rifiuti abbandonati o pericolosi	Omissioni di controllo	<b>Basso</b>	F.Trasparenza A.Codice di Comportamento A. Conflitto Interessi D. Whistleblowing J. Controlli Interni						Area Tecnico Manutentiva		
	Controllo autocertificazioni e dichiarazione sostitutive di atto di notorietà rilasciate da soggetti interni ed esterni	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti	<b>Basso</b>	A.Codice di Comportamento A. Conflitto Interessi D. Whistleblowing J. Controlli Interni						Tutte le Aree		
	Attività di controllo in materia edilizia, ambientale, commerciale e stradale	Omissioni di controllo, mancato avvio del procedimento sanzionatorio o sospensione di contenzioso in corso	<b>Medio</b>	F.Trasparenza A.Codice di Comportamento A. Conflitto Interessi D. Whistleblowing J. Controlli Interni						Area Tecnico Manutentiva e Area Amministrativa		
	Attività di controllo sui cantieri	Omissioni di controllo, Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Basso</b>	F.Trasparenza A.Codice di Comportamento A. Conflitto Interessi D. Whistleblowing J. Controlli Interni						Area Tecnica Manutentiva		
	Segnalazioni certificate di agibilità	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti	<b>Basso</b>	F.Trasparenza A.Codice di Comportamento A. Conflitto Interessi D. Whistleblowing J. Controlli Interni						Area Tecnica Manutentiva		
	Ammissioni a servizi/benefici erogati dall'ente all'utenza (tesserini, parcheggi invalidi, ecc.)	Omesso controllo su documenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti.	<b>Basso</b>	F.Trasparenza A.Codice di Comportamento A. Conflitto Interessi D. Whistleblowing J. Controlli Interni						Area Amministrativa		
	Attestazioni di regolarità di soggiorno	Omesso controllo in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	<b>Basso</b>	F.Trasparenza A.Codice di Comportamento A. Conflitto Interessi D. Whistleblowing J. Controlli Interni						Area Amministrativa		

Registrazioni demografiche (cittadinanza, nascita, morte, matrimoni, residenza)	Omesso controllo in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	<b>Basso</b>	F.Trasparenza A.Codice di Comportamento A. Conflitto Interessi D. Whistleblowing J. Controlli Interni							Area Amministrativa		
Gestione delle segnalazioni e dei reclami avanzati dall'utenza	Mancata o volontaria omissione di raccolta di esposti o segnalazioni al fine di agevolare se stessi o soggetti terzi	<b>Medio</b>	F.Trasparenza A.Codice di Comportamento A. Conflitto Interessi D. Whistleblowing J. Controlli Interni							Tutte le Aree		
Protocollo 1) in entrata / 2) in uscita	Mancata o volontaria omissione di consegna atti/documenti al fine di agevolare soggetti terzi	<b>Medio</b>	F.Trasparenza A.Codice di Comportamento A. Conflitto Interessi D. Whistleblowing J. Controlli Interni							Tutte le Aree		

AREA DI RISCHIO: **INCARICHE E NOMINE**

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 RESPONSABILE	STATO di ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI	Cause mancata applicazione
<b>CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE</b>	Conferimento incarichi a terzi: studio, ricerche, consulenze, rappresentanza e difesa in giudizio	Limite della rotazione di professionisti e istruttoria complementare sui curricula simili al fine di favorire un'impresa/professionista	<b>Basso</b>	F. Trasparenza A. Conflitto Interessi D. Whistleblowing H. Accesso/Permanenza incarico/carica pubblica I. Condanne per delitti contro la PA J. Controlli Interni						Tutte le Aree		
<b>INCARICHI E NOMINE PRESSO ORGANISMI PARTECIPATI</b>	Incarichi e nomine presso Organismi partecipati	Omesse verifiche su incompatibilità al fine di agevolare particolari soggetti Arbitrarietà delle nomine Conflitto di interessi	<b>Basso</b>	F. Trasparenza A. Conflitto Interessi D. Whistleblowing H. Accesso/Permanenza incarico/carica pubblica I. Condanne per delitti contro la PA J. Controlli Interni						Sindaco		
<b>NOMINA SPECIFICHE PARTICOLARI RESPONSABILITA' E NOMINA TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA</b>	Nomina dei Responsabili di specifiche e particolari responsabilità	Omesse verifiche su incompatibilità al fine di agevolare particolari soggetti Arbitrarietà delle nomine Mancata graduazione delle responsabilità	<b>Basso</b>	F. Trasparenza D. Whistleblowing						Segretario Comunale		



	<b>CONVENZIONE URBANISTICA: MONETIZZAZIONE AREE STANDARD</b>	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	<b>Basso</b>	J. Controlli Interni						Servizio Tecnico		
<b>PIANIFICAZIONE ATTUATIVA</b>	<b>APPROVAZIONE DEL PIANO ATTUATIVO</b>	scarsa trasparenza e conoscibilità dei contenuti del piano		F.Trasparenza A.Codice di Comportamento A. Conflitto Interessi D. Whistleblowing J. Controlli Interni								
	<b>ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE</b>	mancata vigilanza al fine di evitare la realizzazione di opere qualitativamente di minor pregio rispetto a quanto dedotto in obbligazione		F.Trasparenza A.Codice di Comportamento A. Conflitto Interessi D. Whistleblowing J. Controlli Interni								
		mancato rispetto delle norme sulla scelta del soggetto che deve realizzare le opere		F.Trasparenza A.Codice di Comportamento A. Conflitto Interessi D. Whistleblowing J. Controlli Interni								
<b>PERMESSI DI COSTRUIRE CONVENZIONATI</b>	<b>RILASCIO DEL TITOLO ABILITATIVO CON CONVENZIONE EDILIZIA</b>	eventi rischiosi analoghi a quelli indicati per la convenzione urbanistica conseguente agli atti di pianificazione attuativa	<b>Medio</b>	F.Trasparenza A.Codice di Comportamento A. Conflitto Interessi D. Whistleblowing J. Controlli Interni						Servizio Tecnico		
<b>RILASCIO O CONTROLLO DEI TITOLI ABILITATIVI: - CIL - CILA - PERMESSI DI COSTRUIRE - SCIA - CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE</b>	<b>ASSEGNAZIONE DELLE PRATICHE PER L'ISTRUTTORIA</b>	assegnazione a tecnici in rapporto di contiguità con professionisti o aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie	<b>Basso</b>	F.Trasparenza A.Codice di Comportamento A. Conflitto Interessi D. Whistleblowing J. Controlli Interni						Servizio Tecnico		
		potenziale condizionamento esterno nella gestione dell'istruttoria che può essere favorito dall'esercizio di attività professionali esterne svolte da dipendenti degli uffici		F.Trasparenza A.Codice di Comportamento A. Conflitto Interessi D. Whistleblowing J. Controlli Interni								
	<b>RICHIESTA DI INTEGRAZIONI DOCUMENTALI</b>	pressioni al fine di ottenere vantaggi indebiti		F.Trasparenza A.Codice di Comportamento J. Controlli Interni								
	<b>CALCOLO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE</b>	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		F.Trasparenza A.Codice di Comportamento J. Controlli Interni								
	<b>CONTROLLI DEI TITOLI RILASCIATI</b>	Omessi controlli per favorire un determinato soggetto	F.Trasparenza A.Codice di Comportamento J. Controlli Interni									
	<b>INDIVIDUAZIONE DI</b>	condizionamenti e pressioni esterne		F.Trasparenza A.Codice di Comportamento J. Controlli Interni						Servizio		

