

PROCESSO	COMPORTAMENTI A RISCHIO	RIFERIMENTO NORMATIVO
Acquisizione e progressione del personale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- definizione non corrispondente all'effettivo fabbisogno</li> <li>- individuazione di requisiti per l'accesso che non garantiscano equità nella partecipazione o non corrispondano al profilo da acquisire</li> <li>- definizione di modalità di selezione che non garantiscono imparzialità od oggettività inadeguatezza o assenza della verifica dei requisiti dei concorrenti</li> <li>- mancato rispetto degli obblighi di pubblicazione e trasparenza</li> </ul>	Area a rischio corruttivo ai sensi art. 6 lett. d) d.m. n. 132 del 30 giugno 2022
Contratti pubblici	<ul style="list-style-type: none"> <li>- definizione del fabbisogno orientata a finalità non corrispondenti a quelle dell'ente</li> <li>- modalità di scelta del contraente non conformi alle prescrizioni normative o che non garantiscano effettiva imparzialità inadeguatezza o incompletezza degli obblighi contrattuali incompetenza,</li> <li>- inconfiribilità o inadeguatezza dei componenti di commissione di gara definizione della rosa dei partecipanti non conforme al principio di rotazione</li> <li>- inadeguatezza o mancanza della verifica sulla regolare esecuzione delle prestazioni liquidazione in assenza della verifica di regolare esecuzione</li> </ul>	Area a rischio corruttivo ai sensi art. 6 lett. d) d.m. n. 132 del 30 giugno 2022

	<p>pagamento in violazione del principio cronologico negligente</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- verifica/aggiornamento fideiussioni</li> <li>- mancata escussione fideiussioni</li> </ul>	
<p>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (Provvedimenti di autorizzazione e concessione)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Assenza o inadeguatezza (ad es. vetustà) delle prescrizioni regolamentari dell'Ente</li> <li>- Mancanza di verifica delle condizioni e dei requisiti per il rilascio provvedimenti</li> <li>- Scarsa attenzione in fase di verifica della rendicontazione</li> </ul>	<p>Area a rischio corruttivo ai sensi art. 6 lett. d) d.m. n. 132 del 30 giugno 2022</p>
<p>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (Concessione ed erogazione di sovvenzioni e contributi)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata previsione dei requisiti per la concessioni di provvidenze economiche</li> <li>- Uso improprio della discrezionalità</li> <li>- Mancata pubblicazione degli atti</li> <li>- Mancata verifica dei presupposti per la corresponsione dei contributi Assenza o inadeguatezza (ad. es. vetustà) delle prescrizioni regolamentari dell'Ente</li> <li>- Scarsa attenzione in fase di verifica della rendicontazione</li> </ul>	<p>Area a rischio corruttivo ai sensi art. 6 lett. d) d.m. n. 132 del 30 giugno 2022</p>
<p>Gestione delle entrate</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Arbitrarietà nella determinazione del quantum</li> <li>- Mancata emissione degli accertamenti</li> <li>- Mancata o parziale riscossione</li> <li>- Mancata iscrizione a ruolo mancata attivazione delle procedure coattive</li> <li>- Indebita applicazione di esenzioni o riduzioni</li> </ul>	<p>Area a rischio corruttivo ai sensi art. 6 lett. d) d.m. n. 132 del 30 giugno 2022</p>

Gestione delle spese	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata verifica della regolarità dell'obbligazione</li> <li>- Mancata verifica della regolarità della prestazione</li> <li>- Mancata verifica delle condizioni oggettive e soggettive per procedere al pagamento (ad es. verifica regolarità contributiva)</li> <li>- Assenza Inadempimenti presso Agenzia Entrate-Riscossione ex art. 48-bis D.P.R. n.602/73 per pagamenti superiori a 5000 euro)</li> <li>- Mancato rispetto della cronologia nei pagamenti</li> </ul>	Area a rischio corruttivo ai sensi art. 6 lett. d) d.m. n. 132 del 30 giugno 2022
Gestione del patrimonio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato o incompleto censimento dei beni</li> <li>- Mancata definizione dei criteri per l'affidamento dei beni in gestione o locazione</li> <li>- Definizione del fabbisogno di immobili non corrispondente all'interesse pubblico</li> <li>- Determinazione incongrua dei canoni di locazione</li> <li>- Mancata riscossione dei canoni di locazione attiva</li> <li>- Mancata verifica del corretto utilizzo dei beni di proprietà dell'ente</li> </ul>	Area a rischio corruttivo ai sensi art. 6 lett. d) d.m. n. 132 del 30 giugno 2022
Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omissione o inadeguatezza dell'attività di controllo</li> <li>- Indebita cancellazione di accertamenti di violazioni già effettuati</li> </ul>	Area a rischio corruttivo ai sensi art. 6 lett. e) d.m. n. 132 del 30 giugno 2022

	Mancata riscossione delle sanzioni pecuniarie mancata applicazione delle sanzioni	
Incarichi e nomine	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definizione orientata dei criteri di conferimento degli incarichi</li> <li>Indeterminatezza dell'oggetto della prestazione</li> <li>- Mancata verifica dei requisiti per l'attribuzione dell'incarico</li> <li>- Mancato rispetto degli obblighi di pubblicazione</li> <li>- Mancata verifica della prestazione resa</li> <li>- Mancata verifica dell'eventuale incompatibilità</li> </ul>	Area a rischio corruttivo ai sensi art. 6 lett. e) d.m. n. 132 del 30 giugno 2022
Atti di governo del territorio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di verifica delle condizioni e dei requisiti per il rilascio o il rinnovo permessi assenza di controlli in materia di autorizzazione e concessioni</li> <li>- Non corretta individuazione dei limiti per la definizione delle varianti conflitti interesse vantaggi ingiustificati violazione di norme asimmetrie informative mancata partecipazione</li> </ul>	<p>Area a rischio corruttivo ai sensi art. 6 lett. e) d.m. n. 132 del 30 giugno 2022</p> <p>Area sottratta però alla competenza del comune in quanto conferita all'Unione</p>
Altri servizi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardi nella predisposizione degli atti</li> <li>- Mancata pubblicazione degli atti</li> <li>- Mancata verifica dei presupposti legali per l'adozione dei provvedimenti (violazione di legge o regolamento)</li> <li>- Carente aggiornamento degli operatori</li> <li>- Negligente/insufficiente attività di verifica</li> </ul>	Area a rischio corruttivo ai sensi art. 6 lett. e) d.m. n. 132 del 30 giugno 2022

**AREA DI RISCHIO 1) ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE**

PROCESSI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILE
<b>Conferimento incarichi extraistituzionali</b>	Deficit nella valutazione dei requisiti; deficit nei controlli; violazione di norme di legge e contrattuali	<b>Medio</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Particolare attenzione alla trasparenza</li> </ul>		Monitoraggio costante	Ufficio personale
<b>Progressioni orizzontali e verticali</b>	Violazione di norme di legge o regolamentari per consentire progressioni ad uno o più dipendenti in violazione di requisiti specifici predeterminati ed oggettivi	<b>Basso</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Particolare attenzione alla trasparenza</li> <li>- Adozione preventiva dei criteri in base ai quali consentire le progressioni</li> <li>- Valutazione nel rispetto dei criteri</li> <li>- Costituzione e capienza del Fondo risorse decentrate</li> </ul>		Monitoraggio costante	Ufficio personale
<b>Reclutamento del personale</b>	Conflitto di interessi; mancata predeterminazione dei criteri valutativi; uso improprio della	<b>Medio</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Particolare attenzione alla trasparenza</li> <li>- Rispetto della normativa sul whistleblowing</li> </ul>	Tempestiva segnalazione in caso di illecito	Monitoraggio costante	Ufficio personale

	discrezionalità; omesse verifiche		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rispetto delle norme relative al diritto di accesso;</li> <li>- Controllo e monitoraggio dei requisiti (particolare attenzione ai delitti contro la PA)</li> </ul>			
<b>Formazione al personale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Valutazione impropria dei bisogni formativi</li> <li>- Mancata erogazione della formazione</li> <li>- Mancanza di verifiche sui soggetti formatori</li> </ul>	<b>Basso</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rilevazione bisogni formativi</li> <li>- Pianificazione delle giornate di formazione</li> <li>- Controllo sui soggetti formatori</li> </ul>		Monitoraggio costante	Tutti i responsabili di servizio

**AREA DI RISCHIO 2) AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

<b>PROCESSI</b>	<b>EVENTI RISCHIOSI</b>	<b>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO</b>	<b>MISURE GENERALI</b>	<b>MISURE SPECIFICHE</b>	<b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE</b>	<b>RESPONSABILE</b>
<b>Programmazione</b>	Scorretta programmazione non ancorata alle reali necessità. Violazione norme di legge e regolamento	<b>Medio</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Particolare attenzione alla trasparenza</li> <li>- Controllo atti interni</li> <li>- Controllo e monitoraggio, con conseguente adattamento della programmazione alle esigenze in divenire dell'Ente</li> </ul>		Monitoraggio costante	Tutti i responsabili per la loro competenza

<b>Progettazione e scelta del contraente (es. nomina responsabile del procedimento – individuazione della procedura di affidamento – predisposizione documentazione di gara e definizione criteri di attribuzione dei punteggi – nomina</b>	Affidamento mediante procedura aperta in violazione di norme o in conflitto di interessi o gare ad evidenza pubblica	<b>Medio</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Particolare attenzione alla trasparenza</li> <li>- Controllo atti interni</li> <li>- Controllo e monitoraggio sui requisiti</li> </ul>	Tempestiva segnalazione in caso di illecito e tutela del dipendente che segnali l'illecito	Monitoraggio costante e/o semestrale sulla base del vigente regolamento sui controlli interni	Tutti i responsabili per la loro competenza
---	--	--------------	---	--	---	---



<b>commissione giudicatrice – valutazione delle offerte ecc)</b>	Proposte di aggiudicazione mediante strumenti telematici (RDO su MEPA) o in base all'OEPV per violazione norme o in conflitto di interesse	<b>Basso</b>	-			
	Procedure negoziare in violazione di norme di legge o conflitto di interessi	<b>Basso</b>	-			

	Affidamenti diretti in violazione di norme di legge, in situazioni di conflitto di interessi e in violazione del principio di rotazione degli inviti	<b>Medio</b>				
	Violazione norme, conflitto interesse, utilizzo delle risorse per finalità diverse da quelle indicate dalle norme	<b>Alto</b>				
<b>Affidamenti PNRR</b>	Violazione delle norme di legge e contrattuali, deficit di controllo sulla esecuzione del contratto	<b>Alto</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Attenzione alla trasparenza</li> <li>- Rispetto delle norme sul conflitto di interessi</li> <li>- Whistleblowing</li> <li>- Controlli interni</li> <li>- Controllo e monitoraggio</li> <li>- Verifica del possesso dei</li> </ul>	Sottoscrizione dichiarazione assenza di conflitto di interessi da parte del RUP e delle P.O. con assegnazione numero di protocollo.	Costante monitoraggio	Tutti i responsabili per la loro competenza

			requisiti del contraente			
--	--	--	--------------------------	--	--	--

**AREA DI RISCHIO 3): PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO**

PROCESSI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ
<b>Provvedimenti di tipo autorizzativo/dichiarativo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Assegnazione di patrocini, con requisiti non conformi al Regolamento;</li> <li>- Violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte;</li> <li>- Attivare “corsie preferenziali” nella trattazione delle pratiche, al fine agevolare determinati soggetti.</li> <li>- Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere</li> </ul>	<b>Basso</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Attenzione alla trasparenza;</li> <li>- Attuazione delle norme sul conflitto di interessi;</li> <li>- Adozione e rispetto delle norme regolamentari ;</li> <li>- Controllo e monitoraggio;</li> <li>- Controlli interni</li> </ul>		Monitoraggio costante	Area amministrativa

	"utilità" al funzionario.					
<b>Provvedimenti di tipo concessorio</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Procedimenti di esumazione ed estumulazione in violazione di norme di legge o di regolamento;</li> <li>- Concessione le di locali a carattere continuativo Concessione di attrezzature/spazi/sal e a carattere occasionale in violazione di norme di legge o di regolamento;</li> <li>- Gestione delle sepolture e dei loculi Concessioni demaniali per tombe di famiglia in violazione di norme di legge o di regolamento</li> </ul>	<b>Basso</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Attenzione alla trasparenza;</li> <li>- Attuazione delle norme sul conflitto di interessi;</li> <li>- Adozione e rispetto delle norme regolamentari ;</li> <li>- Controllo e monitoraggio;</li> </ul> <p>Controlli interni</p>		Monitoraggi o costante	Ufficio tecnico ed amministrativo

**AREA DI RISCHIO 4) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO (CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI E CONTRIBUTI)**

PROCESSI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILE
Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	Deficit di attenzione agli aspetti legati alla sicurezza e ai presupposti normativi per il rilascio	<b>Basso</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Attenzione alla trasparenza</li> <li>- Controlli interni</li> <li>- Monitoraggio</li> </ul>		Monitoraggio costante	Ufficio tecnico ed amministrativo
Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, TARI, Imposta pubblicitaria, COSAP)	Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme	<b>Medio</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Attenzione alla trasparenza</li> <li>- Controlli interni</li> <li>- Monitoraggio</li> <li>- Whistleblowing</li> </ul>		Monitoraggio costante	Area finanziaria (di competenza dell'Unione dei comuni)
Accertamenti e verifiche dei tributi/canoni locali	Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme	<b>Medio</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Attenzione alla trasparenza</li> <li>- Controlli interni</li> <li>- Monitoraggio</li> <li>- Whistleblowing</li> </ul>		Monitoraggio costante	Area finanziaria (di competenza dell'Unione dei comuni)
Recupero coattivo	Deficit di verifica e mancata attivazione delle misure di recupero	<b>Medio</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Attenzione alla trasparenza</li> <li>- Controlli interni</li> <li>- Monitoraggio</li> <li>- Whistleblowing</li> </ul>		Monitoraggio costante	Area finanziaria (di competenza dell'Unione dei comuni)

<p>CONCESSIONE EROGAZIONI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI</p>	<p>Erogazione degli stessi in violazioni di norme di legge o di regolamento, Uso improprio della discrezionalità nell'individuazione dei beneficiari, nella definizione del valore dei vantaggi da attribuire; scarsa attività di verifica</p>	<p><b>Medio</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Attenzione alla trasparenza</li> <li>- Controlli interni</li> <li>- Monitoraggio</li> <li>- Whistleblowing</li> </ul>		<p>Monitoraggio costante</p>	<p>Area finanziaria (di competenza dell'Unione dei comuni)</p>
--	--	---------------------	--	--	------------------------------	--

**AREA DI RISCHIO 5): PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO**

PROCESSI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILE
<b>Gestione entrate e spese</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accertamenti imprecisi,</li> <li>- dilatazione dei tempi</li> <li>- Mancata iscrizione a ruolo</li> <li>- mancata attivazione delle procedure coattive</li> <li>- Indebita applicazione di esenzioni o riduzioni</li> <li>- Violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi o Mancata o parziale riscossione</li> </ul>	<b>Basso</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Attenzione alla trasparenza;</li> <li>- Formazione;</li> <li>- Rispetto delle norme sul conflitto di interessi;</li> <li>- Controlli interni</li> </ul>		Monitoraggio costante	Area finanziaria (di competenza dell'Unione dei comuni)
ATTI DI GESTIONE RISORSE PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione norme;</li> </ul>	<b>Alto</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Attenzione alla trasparenza;</li> <li>- Formazione;</li> </ul>	Controllo successivo di legittimità ai sensi dell'art.	Monitoraggio costante	Tutti i responsabili per la loro competenza

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- mancata esecuzione dei controlli</li> <li>- utilizzo delle risorse per finalità diverse da quelle indicate dalle norme</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rispetto delle norme sul conflitto di interessi;</li> <li>- Controlli interni</li> </ul>	147 bis TUEL sul 100% degli affidamenti in base al PNRR.		
Gestione dei beni patrimoniali e demaniali	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alienazione di immobili;</li> <li>- Inventario Comunale;</li> <li>- Autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico</li> </ul> <p>In violazione di norme di legge o di regolamento</p>	<b>Basso</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Controllo e monitoraggio;</li> <li>- Definizione di appositi e preventivi criteri per l'alienazione o le autorizzazioni;</li> <li>- Controlli interni;</li> <li>- Rispetto della normativa sul whistleblowing;</li> <li>- Attenzione alla trasparenza</li> </ul>	Monitoraggio da parte dei Responsabili di Settore e degli utilizzatori. Tempestiva segnalazione in caso di conflitto di interessi. Tutela del dipendente in caso di segnalazione di illecito	Monitoraggio costante	Tutti i responsabili per la loro competenza



**AREA DI RISCHIO 6): CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI, SANZIONI**

PROCESSI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILE
<p>Controlli su:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Abbandono rifiuti solidi urbani;</li> <li>- Vigilanza sulla circolazione stradale e contestazioni amministrative;</li> <li>- Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della Strada;</li> <li>- Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa;</li> <li>- Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti (comprese fiere, hobbysti, ecc.);</li> <li>- SCIA;</li> <li>- Ordine pubblico</li> </ul>	<p>Negligente o scarsa attività di controllo e verifica</p>	<p><b>Medio</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Osservanza delle norme sul conflitto di interessi;</li> <li>- Osservanza delle norme sul whistleblowing;</li> <li>- Controllo e monitoraggio</li> </ul>		<p>Monitoraggio costante</p>	<p>Area tecnica e di vigilanza (quest'ultima di competenza dell'Unione di comuni)</p>

**AREA DI RISCHIO 7): INCARICHI E NOMINE**

PROCESSI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILE
<b>Conferimento incarichi di collaborazione</b>	Conferimento incarichi a terzi: studio, ricerche, consulenze, rappresentanza e difesa in giudizio con omessa o scarsa verifica presupposti di legittimità per il conferimento incarichi di collaborazione; mancata applicazione del principio di rotazione	<b>Medio</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza;</li> <li>- Osservanza delle norme sul conflitto di interessi;</li> <li>- Osservanza delle norme sul whistleblowing;</li> <li>- Controllo e monitoraggio;</li> <li>- Verifiche sui soggetti titolari di incarichi;</li> <li>- Formazione</li> </ul>		Monitoraggio costante	Tutti i responsabili per la loro competenza
<b>Organi istituzionali</b>	Omessa verifica incompatibilità, inconfiribilità incarichi, conflitti interessi, ritardi nella predisposizione degli atti, scarsa attenzione ai profili di pubblicità richiesti da Amministrazione trasparente	<b>Basso</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza;</li> <li>- Osservanza delle norme sul conflitto di interessi;</li> <li>- Osservanza delle norme sul whistleblowing;</li> <li>- Controllo e monitoraggio;</li> </ul>		Monitoraggio costante	Area amministrativa /segreteria
<b>Incarichi e nomine presso organismi partecipati</b>	Omesse verifiche su incompatibilità. Deficiti di attenzione ai profili di	<b>Basso</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza;</li> <li>- Osservanza delle norme sul</li> </ul>		Monitoraggio costante	Area amministrativa /segreteria

	inconferibilità, incompatibilità Conflitto di interessi.		conflitto di interessi; - Osservanza delle norme sul whistleblowing; - Controllo e monitoraggio;			
--	--	--	--	--	--	--

**AREA DI RISCHIO 7): GOVERNO DEL TERRITORIO**

PROCESSI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILE
<b>Pianificazione comunale generale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Non corretta individuazione dei limiti per la definizione della variante;</li> <li>- conflitti interesse;</li> <li>- vantaggi ingiustificati;</li> <li>- violazione di norme;</li> <li>- asimmetrie informative</li> </ul>	<b>Medio</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Attenzione alla trasparenza;</li> <li>- Rispetto delle norme sul conflitto di interessi;</li> <li>- Rispetto dei tempi procedurali;</li> <li>- Rispetto della normativa sul whistleblowing;</li> <li>- Controlli e monitoraggio</li> </ul>	Tutela del dipendente in caso di segnalazione di illecito	Monitoraggio costante	Ufficio tecnico (per la parte di competenza dell'Unione di comuni)
<b>Pianificazione attuativa</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitti interesse;</li> <li>- vantaggi ingiustificati;</li> </ul>	<b>Medio</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Attenzione alla trasparenza;</li> <li>- Rispetto delle norme sul</li> </ul>	Tutela del dipendente in caso di segnalazione di illecito	Monitoraggio costante	Ufficio tecnico (per la parte di competenza dell'Unione di comuni)

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- violazione di norme</li> </ul> <p>Per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'individuazione delle opere di urbanizzazione;</li> <li>- cessione delle aree per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria;</li> <li>- monetizzazione delle aree standard;</li> <li>- Approvazione del piano attuativo;</li> <li>- Esecuzione delle opere di urbanizzazione</li> </ul>		<p>conflitto di interessi;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rispetto dei tempi procedurali;</li> <li>- Rispetto della normativa sul whistleblowing;</li> <li>- Controlli e monitoraggio</li> </ul>			
<b>Permessi di costruire convenzionati</b>	<p>Rilascio del titolo abilitativo in situazioni di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi,</li> <li>- violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte</li> </ul>	<b>Medio</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Attenzione alla trasparenza;</li> <li>- Rispetto delle norme sul conflitto di interessi;</li> <li>- Rispetto dei tempi procedurali;</li> <li>- Rispetto della normativa sul whistleblowing;</li> </ul>	Tutela del dipendente in caso di segnalazione di illecito	Monitoraggio costante	Ufficio tecnico (per la parte di competenza dell'Unione di comuni)

			- Controlli e monitoraggio			
<b>Rilascio o controllo dei titoli abilitativi</b>	Assegnazione pratiche; richiesta di integrazioni documentali; calcolo del contributo di costruzione; Controlli dei titoli rilasciati in: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi,</li> <li>- violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte</li> </ul>	<b>Medio</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Attenzione alla trasparenza;</li> <li>- Rispetto delle norme sul conflitto di interessi;</li> <li>- Rispetto dei tempi procedurali;</li> <li>- Rispetto della normativa sul whistleblowing;</li> <li>- Controlli e monitoraggio</li> </ul>	Tutela del dipendente in caso di segnalazione di illecito	Monitoraggio costante	Ufficio tecnico (per la parte di competenza dell'Unione di comuni)

**AREA DI RISCHIO 8): ALTRI SERVIZI**

PROCESSI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILE
<b>Pratiche e certificazioni anagrafiche Atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio Rilascio di documenti di identità</b>	Ritardi nella predisposizione degli atti, scarsa attenzione ai profili di pubblicità richiesti da Amministrazione trasparente, Violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio.	<b>Basso</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Attenzione alla trasparenza;</li> <li>- Rispetto delle norme sul conflitto di interessi;</li> <li>- Rispetto dei tempi procedurali;</li> </ul>		Monitoraggio continuo	Area amministrativa e tutti i responsabili

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rispetto della normativa sul whistleblowing;</li> <li>- Controlli e monitoraggio</li> <li>- Formazione</li> </ul>			
<b>Accesso agli atti, accesso civico</b>	Difetto di gestione, deficit nelle risposte, mancato coordinamento con il registro accessi e mancato aggiornamento dello stesso	<b>Basso</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Attenzione alla trasparenza;</li> <li>- Controlli interni;</li> <li>- formazione</li> </ul>	Gestione del registro degli accessi civici a cura della segreteria e accessibilità dello stesso sul sito nella parte "Amministrazione trasparente/Altri contenuti/Accesso civico"	Monitoraggio continuo	Area amministrativa
<b>Protocollo</b>	Errate assegnazioni o perdite comunicazioni	<b>Basso</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Attenzione alla trasparenza;</li> <li>- Controlli interni;</li> <li>- formazione</li> </ul>		Monitoraggio continuo	Area amministrativa
<b>Consultazioni elettorali e Gestione dell'elettorato</b>	Violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio.	<b>Basso</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Controllo e monitoraggio</li> </ul>		Monitoraggio continuo	Area amministrativa