

ALLEGATO 1 - PIANO DEI RISCHI

DESCRIZIONE
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
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.
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".
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
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).
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.
Situazione in cui la responsabilità decisionale è affidata ad un soggetto che ha interessi personali o professionali in conflitto con il principio di imparzialità richiesto, contravvenendo quindi a quanto previsto dall'art. 6 bis nella l. 241/1990 secondo cui « Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale».

Misure Generali Prevenzione Corruzione (L. 190/2012)

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 del 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 : contro Applicazione Regolamento comunale di ordinamento degli uffici e dei servizi al fine del recepimento delle disposizioni introdotte dalla L. n. 190/2012 e dal D.lgs. n. 39/2013 in materia di: formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la p.a., direttive interne per effettuare controlli sui precedenti penali e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo dei controlli		11. Condanne per delitti contro la PA
12	Rotazione straordinaria : applicazioni direttive e codice 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		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.)		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

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 dal 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, nei 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	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)
Opacità del processo	Scarsa collaborazione. Solleciti scritta parte del RPC per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OTIV 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 Alii 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 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)		
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	(art. 147-bis, c. 2, 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 interim (Utilizzo dell'interim per lunghi /medi/brevi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti)		

CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI e SANZIONI	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI e SANZIONI	A	B	B	A	M	B	B	B	M	B	Basso
	Segnalazioni certificate di agibilità	A	B	B	A	M	B	B	B	M	B	B
	Ammissioni a servizi/benefici erogati dall'ente all'utenza (basseineri, parcheggi invalidi, ecc.)	A	B	B	A	M	B	B	B	M	B	B
	Attestazioni di regolarità di soggiorno	A	B	B	A	M	B	B	B	M	B	B
	Registrazioni demografiche (cittadinanza, nascita, morte, matrimoni, residenza)	A	B	B	M	M	B	B	B	M	B	B
	Gestione delle segnalazioni e dei reclami avanzati dall'utenza	A	B	B	M	M	B	B	B	M	B	B
	Protocollo 1) in entrata / 2) in uscita	A	B	B	B	M	B	B	B	M	B	Medio
CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE	Conferimento incarichi a terzi: studio, ricerche, consulenze, rappresentanza e difesa in giudizio	A	A	B	B	M	M	B	B	M	B	Medio
INCARICHI E NOMINE PRESSO ORGANISMI PARTECIPATI	Incarichi e nomine presso Organismi partecipati	A	A	B	A	M	M	B	B	A	B	Medio
NOMINA SPECIFICHE PARTICOLARI RESPONSABILITÀ	Nomina dei Responsabili di specifiche e particolari responsabilità	A	A	B	B	M	M	B	B	B	B	Basso
PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE	Varianti specifiche	A	A	B	B	M	A	B	B	M	B	Medio
	Redazione del Piano (PCT)	A	A	B	B	M	A	B	B	M	B	Medio
	Pubblicazione del Piano (PCT) e raccolta osservazioni	A	B	B	B	M	A	B	B	M	B	Medio
	Approvazione del Piano (PCT)	A	B	B	B	M	A	B	B	M	B	Medio
	Piani Attuativi di iniziativa privata	A	M	B	B	M	M	B	B	M	B	Basso
	Convenzione Urbanistica: calcolo oneri	A	M	B	B	M	M	B	B	M	B	Basso
PIANIFICAZIONE ATTUATIVA	Convenzione Urbanistica: cessione delle aree per opere di urbanizzazione primarie e secondarie	A	M	B	B	M	M	B	B	M	B	Basso
	Convenzione Urbanistica: monetizzazione aree standard	A	M	B	B	M	M	B	B	M	B	Basso
	Approvazione del Piano Attuativo	A	M	B	B	M	M	B	B	M	B	Basso
ATTI DI GOVERNO DEL TERRITORIO	Esecuzione delle Opere di Urbanizzazione	A	M	B	B	M	M	B	B	M	B	Basso
	Rilascio del titolo abilitativo con convenzione edilizia	A	M	B	B	M	M	B	B	M	B	Basso
PERMESSI DI COSTRUIRE CONVENZIONATI	Assegnazione delle pratiche per l'istruttoria	A	M	B	A	M	M	B	B	M	B	Basso
RILASCIO O CONTROLLO DEI TITOLI ABILITATIVI:	Richiesta di integrazioni documentali	A	M	B	A	M	M	B	B	M	B	Basso
- CIL	Calcolo del contributo di costruzione	A	M	B	A	M	M	B	B	M	B	Basso
- CILA	Controlli dei titoli rilasciati	A	M	B	A	M	M	B	B	M	B	Basso
- PERMESSI DI COSTRUIRE		A	M	B	A	M	M	B	B	M	B	Basso
- SCIA		A	M	B	A	M	M	B	B	M	B	Basso
- CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE		A	M	B	A	M	M	B	B	M	B	Basso

AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE		Trattamento del Rischio										
REGISTRO RISCHI		Identificazione, analisi e valutazione del rischio costruttivo										
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	FASTI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGETTO RESPONSABILE	STATO DI ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASTI 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 Ommissioni richiesta autorizzazione da parte del dipendente	Medio	1. Trasparenza 17. Attività e incarichi extra-istituzionali	Verifica dei requisiti secondo il Regolamento o il Codice di Comportamento					Responsabile servizio personale		
PROGRESSIONI DI CARRIERA	Procedura di progressione	Progressione economiche o di carriera scorrette illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti o candidati particolari	Medio	1. Trasparenza 15. Controllo e monitoraggio						Servizio Personale e Servizio Finanziario		
	Procedura di concorso	Uso improprio o distorto della discrezionalità Conflitto di interessi Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Medio	1. Trasparenza 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 9. Accesso/Permanenza incarico/carica pubblica 11. Condanne per delitti contro la PA 15. Controllo e monitoraggio	Rotazione di commissari (per i concorsi interni) componenti devono essere esterni, a Vicenza, salvo il presidente)					Servizio Personale		
RECLUTAMENTO DEL PERSONALE	Procedura di mobilità interna	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Minimo	1. Trasparenza 15. Controllo e monitoraggio						Servizio Personale		
	Procedura di mobilità esterna ex art. 30 Digs 1.65/2001	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Predispesione 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	Medio	1. Trasparenza 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 9. Accesso/Permanenza incarico/carica pubblica 11. Condanne per delitti contro la PA 15. Controllo e monitoraggio						Servizio Personale		
	Utilizzo di procedimenti concorsuali pubblici espliciti 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 trattamento di candidati specifici.	Medio	1. Trasparenza 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 9. Accesso/Permanenza incarico/carica pubblica 11. Condanne per delitti contro la PA 15. Controllo e monitoraggio						Servizio Personale		

AREA DI RISCHIO: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

REGISTRO RISCHI:
Identificazione, analisi e valutazione del rischio
correlativo

Trattamento del Rischio

PROCESSI	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE GENERALI (radiazione e 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
PROGRAMMAZIONE	Analisi e definizione dei fabbisogni; redazione ed aggiornamento del programma biennale per gli appalti di lavori e tutti i processi che prevedono la partecipazione di privati alla resa di programmazione. Scorretto coinvolgimento di privati nella definizione del fabbisogno. Programma biennale di acquisti per Beni e servizi	Scorretta programmazione non ancorata alle reali necessità, ma viceversa agli interessi particolari di alcuni soggetti da "premiare". Scorretto coinvolgimento di privati nella definizione del fabbisogno.	Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento (Tracciabilità dei dati) 14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti) 15. Controllo e monitoraggio	Verifica accordi quadro per forniture standard (CONSIP, MEPA, SCZ)	Obbligo di comunicare al RPC in caso di principi o affidamenti di urgenza per importi superiori a € 40.000.				Tutte i Settori		
PROGETTAZIONE (primo responsabile del procedimento - individuazione e incarico per l'affidamento - scelta procedure di affidamento - individuazione del prodotto da acquistare - partecipazione alla gara)	NOMINA RUP	Assenza requisiti idoneità e terziaria Conflitto interessi con imprese concorrenti	Medio	4. Conflitto Interessi 15. Controllo e monitoraggio						Tutte i Settori		
PROGETTAZIONE (primo responsabile del procedimento - individuazione e incarico per l'affidamento - scelta procedure di affidamento - individuazione del prodotto da acquistare - partecipazione alla gara)	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.	Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti e indicazione nominativo RUP) 15. Controllo e monitoraggio 10. Patti Integrità						Tutte i Settori		
INDIVIDUAZIONE DELLO STRUMENTO/ISTITUTO DELL'AFFIDAMENTO (Medialità di affidamento; prorroga, 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.	Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione) 15. Controllo e monitoraggio 10. Patti Integrità						Tutte i Settori		
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)	Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 14. Controlli Interni (altri requisiti di qualificazione) 10. Patti Integrità	Verifica della compatibilità con CONSIP, mercato elettronico			Reporto tra il numero di procedure negoziate con o senza bando e quelli pubblicati di affidamenti diretti/indiretti. Riduzione numero di procedure negoziate. Indicatore non sull		Tutte le Aree		

prospettiva AVCPASS

<p>PROGETTAZIONE (nomina responsabile del procedimento – individuazione strumento per l'affidamento – scelta procedura di aggiudicazione – predisposizione documentazione di gara – definizione criteri di partecipazione – definizione criteri di attribuzione dei punteggi)</p>	<p>REQUISITI DI AGGIUDICAZIONE</p>	<p>Uso distorto del criterio di vantaggio economicamente più favorevole all'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>Medio</p>	<p>1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 14. Controlli Interni atti requisiti di qualificazione 10. Patti Integrità</p>	<p>Publicazione del nominativo del RP.</p>		<p>numero ma sul valore economico. Indicatore di errore calcolato dal valore stimato del contratto. valori finali e valori percentuali delle procedure con OPV.</p>	<p>Tutte i Settori</p>	
<p>REDAZIONE DEL CRONOGRAMMA</p>	<p>Omessa previsione di pericoli in caso di mancato rispetto del cronoprogramma dei lavori o dell'esecuzione dell'opera o del Contratto di Servizio. Mancanza di sufficienti previsioni nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori, in caso di affidamento di non essere opportunamente ricalcolate ed aggiornate in base all'andamento dell'opera, creando in tal modo i presupposti per la richiesta di eventuali straordinari da parte dello stesso esecutore.</p>	<p>Medio</p>	<p>Medio</p>	<p>1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 14. Controlli Interni atti 15. Controllo e monitoraggio</p>	<p>Accessibilità on line della documentazione di gara Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia interessi o legami parentali entro il secondo grado con le imprese concorrenti; attestazione e dichiarazione dei commissari.</p>		<p>Tutte le Aree</p>		
<p>NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE e VALUTAZIONE DELLE OFFERTE</p>	<p>Mancato rispetto dei criteri di interesse o privi di requisiti necessari. Alterazione o sottrazione della documentazione di gara. Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara o la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali.</p>	<p>Medio</p>	<p>Medio</p>	<p>1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti, verifica anomalia) 15. Controllo e monitoraggio</p>	<p>Sistemi efficaci e sicuri di protocollazione: protocollo informatico Corretta conservazione della documentazione per le verifiche Creazione di griglie per la valutazione delle offerte e dei requisiti dei partecipanti</p>		<p>Tutte le Aree</p>		
<p>VERIFICA DELLA EVENTUALE ANOMALIA DELLE OFFERTE</p>	<p>Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte e normalmente basso, procedurale.</p>	<p>Medio</p>	<p>Medio</p>	<p>1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti, verifica anomalia) 15. Controllo e monitoraggio</p>	<p>Publicità delle sedute per la procedura di aggiudicazione aperta Verifica delle offerte anomale: motivazione e pubblicazione</p>		<p>Tutte i Settori</p>		
<p>SELEZIONE DEL CONTRAENTE</p>	<p>REVOCA DEL BANDO</p>	<p>Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario</p>	<p>Medio</p>						

<p>ALTRE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO Affidamento di servizi a fornire mediante le procedure di cui all'art. 36 del D.Lgs. 50/2016</p>	<p>PROCEDURE NEGOZiate art. 36, comma 2 lettere c e c bis e art. 63 D.Lgs 50/2016 - Per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro e tra 350.000 e 1 milione euro)</p>	<p>Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;</p>	<p>Medio</p>	<p>1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) 5. Whistleblowing 14. Controlli interni (obbligo adeguata motivazione negli atti, verifica anomale) 15. Controllo e monitoraggio</p>	<p>Obbligo di motivazione nella determina in merito alla scelta della procedura Publicazione in formato tabulare degli affidamenti diretti, recante le seguenti informazioni: - Estremi del provvedimento di affidamento; - Oggetto della fornitura; - Operatore economico - Importo affidato e liquidato Riferimento all'articolo specifico del dlgs 153/2006 Dlgs 207/2010 Riferimento alla disciplina regolamentare interna Controlli interni successivi: % di campionamento in funzione del regolamento dei controlli interni Adempimenti ex art. 100 Dlgs 159/2011 e smi (informativa antirackettaria)</p>	<p>Tutte i Settori</p>			
<p>VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO</p>	<p>Verifica dei requisiti. Comunicazioni riguardanti i mercati 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>Medio</p>	<p>1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) 5. Whistleblowing 14. Controlli interni (obbligo adeguata motivazione negli atti, verifica anomale) 15. Controllo e monitoraggio</p>	<p>Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa, compreso il mercato ricorso al mercato elettronico (Consip/Meap) 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</p>	<p>Tutte i Settori</p>			

<p>ESECUZIONE DEL CONTRATTO</p>	<p>MANCATA O INSUFFICIENTE VERIFICA dello stato di avanzamento dei lavori e del rispetto dei cronoprogrammi. Ammissioni di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo scotto 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>Medio</p>	<p>1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti, verifica anomale) 15. Controllo e monitoraggio</p>	<p>1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti, verifica anomale) 15. Controllo e monitoraggio</p>	<p>egolamento e disciplinare per la gestione dell'attività (Varianti, richieste sottappalti, ecc.) e normativa nazionale. Verifica comunicazioni ad ANAC per varianti.</p>			<p>Tutte i Settori</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>Medio</p>	<p>1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti, verifica anomale) 15. Controllo e monitoraggio</p>	<p>1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti, verifica anomale) 15. Controllo e monitoraggio</p>				<p>Tutte i Settori</p>		
<p>UTILIZZO DI RIMEDI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE ALTERNATIVE A QUELLE GIURISDIZIONALI</p>	<p>Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario</p>	<p>Medio</p>	<p>1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti, verifica anomale) 15. Controllo e monitoraggio</p>	<p>2. Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti, verifica anomale) 15. Controllo e monitoraggio</p>				<p>Tutte i Settori</p>		
<p>RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO</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 ovvero dell'assito di regolarità esecuzione (per gli affidamenti di servizi e forniture) Attività connesse alla rendicontazione dei lavori in economia da parte del responsabile del procedimento.</p>	<p>Medio</p>	<p>1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) 3. tempi procedurali 4. Conflitto interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti) 15. Controllo e monitoraggio</p>	<p>1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) 3. tempi procedurali 4. Conflitto interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti) 15. Controllo e monitoraggio</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 incompetenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza di requisiti.</p>			<p>Tutte i Settori</p>		

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

REGISTRO RISCHI:
 Identificazione, analisi e valutazione del rischio costruttivo

Trattamento del Rischio

PROCESSI	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SCENARIO RESPONSABILE	STATO DI ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI	Cause mancata applicazione
PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATIVO / DICHIARATIVO	Parocchi	Assegnazione di parocchi, con requisiti non conformi al Regolamento, volto a favorire determinati soggetti	Basso	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Regolamento					Servizio Tecnico		
	Rilascio autorizzazioni per Occupazione Temporanea Suolo Pubblico e Passi carrabili	Attivare "corsi preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	Basso	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Notazione Ordinanza 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Regolamento e modulistica per la richiesta					Servizio Tecnico		
	Ordinanze	Omesso controllo, mancato o parziale rispetto delle ordinanze	Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 6. Notazione Ordinanza 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Presenza di più soggetti coinvolti in ciascuna fase del procedimento e/o nel controllo della procedura					Servizio Tecnico		
	Autorizzazioni paesaggistiche	Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsi preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	Basso	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 3. Tempi procedimenti 4. Conflitto Interessi 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio					% rispetto dei tempi di procedimento % controlli a campione su iter procedurale % controlli interni successivi (tipologie di abo) % anomalie rilevate		Servizio Tecnico	
Autorizzazioni aree boscate ambientali, VIA e VAS	Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsi preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	Basso	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 3. Tempi procedimenti 4. Conflitto Interessi 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Esplorazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche Check-list informatizzata dell'iter operativo per pratiche riguardanti il SUAP	1) Monitoraggio dei tempi di procedimento 2) Controlli interni successivi: % di cambiamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti				Servizio Tecnico,			
Autorizzazione per pubblicità, insegne	Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsi preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 3. Tempi procedimenti 4. Conflitto Interessi 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio							Servizio Tecnico		
Dichiarazione idoneità alloggi per riingurgimenti familiari	Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsi preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	Basso	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 3. Tempi procedimenti 4. Conflitto Interessi 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio							Servizio Tecnico		
Rilascio Certificazioni Urbanistiche	Rilascio del certificato in violazione della normativa edilizia-urbanistica al fine di favorire un particolare soggetto	Basso	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 3. Tempi procedimenti 4. Conflitto Interessi 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio							Servizio Tecnico		

GESTIONE DEL RISCHIO
 AREA C: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SEERA GIURIDICA DEI DESTINATARI
 PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROVVEDIMENTI DI TIPO CONCESSORIO	Concessione di licelli a carattere contributivo e "condizione di inspiegabile a carattere occasionale"	Discrezionalità nell'individuazione dei beneficiari	BASSO	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflicto interessi 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Reclamo Publicazione delle tariffe fissate	Publicazione della documentazione necessaria per richiedere la concessione	Servizio tecnico		
	rilascio concessioni oimitenali	Violazione delle norme vigenti o "conse preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	BASSO	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflicto interessi 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio			Servizio demografico		

AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO												
REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio contrattuale												
PROCESSIONI	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE	FASE E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGETTO RESPONSABILE	STATO DI ATTUAZIONE INCLUSI NEI TEMPI SPECIFICHE FASE E TEMPI	Cause mancata applicazione
ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICICI DI QUALSIASI GENERE A PRIVATI	Sponsorizzazioni	Accordi collusivi con soggetti esterni per accettazione sponsorizzazioni, oneroso espletamento di gara per individuazione sponsor	Basso	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 3. Whistleblowing 4. Formazione 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio						Amm. Generale Servizio Finanziario		
	Liquidazione spese di missione Giunta/Consiglio	Liquidazione indennità non dovute	Minimo	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio						Servizio Finanziario		
CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI CONTRIBUTI, SUSSIDI	Accertamenti e sgravi tributi comunali	Oneroso accertamento, ricezione, invio sgravi tributi o licenze comunali, oneroso accertamento fine di agenzie parodonti soggetti	Basso	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflicto Interessi 5. Whistleblowing 6. Revisione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Regolamenti e previsioni legislative Controllo delle dichiarazioni prodotte da contribuenti con banche dati di altre PA 1) Monitoraggio dei tempi di conclusione del procedimento 2) Controlli interni successivi: % di campionamento come previsto nel regolamento dei controlli interni					Servizio Finanziario e Tributi		
	Erogazioni contributi ad associazioni del terzo settore e sussidi e sovvenzioni a privati	Discrezionalità nell'individuazione dei beneficiari, nella definizione del valore del vantaggio da attribuire, mancanza di trasparenza nell'adempimento delle procedure di controllo requisiti.	Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflicto Interessi 5. Whistleblowing 6. Revisione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio							Amm. Generale Servizio Finanziario	
GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE	Erogazioni contributi ad associazioni culturali, sportive, ecc.	Discrezionalità nell'individuazione dei beneficiari, mancanza di trasparenza nelle procedure di controllo requisiti.	Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflicto Interessi 5. Whistleblowing 6. Revisione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio						Amm. Generale Servizio Finanziario		
	Erogazione emolumenti stipendiali e salario accessorio	Conferimento di indennità "ad personam" non dovute	Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio						Servizio Finanziario		
GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE	Contrattazione sindacale	Presideni finalizzate alla agevolazione di carattere economico o giuridico per approvare categorie di dipendenti	Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio						Segretario Comunale e Servizio Finanziario		
	Procedura disciplinare	Onerosa vigilanza Sanzione non corretta Onerosa segnalazione alle autorità competenti	Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio						Segretario Comunale		
	Rilevazione Presenza	Rilevato autorizzazioni per presenze in assenza di autorizzazioni in assenza di requisiti Falses attestazioni della presenza in servizio Onerosi controlli	Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 13. Formazione 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio						Servizio Finanziario e Amm. Generale		

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

REGISTRO RISCHI:
Identificazione, analisi e valutazione del rischio
corrittivo

Trattamento del Rischio

PROCESSI	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE	PASTI E TEMPI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO DI ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI F.TBET	Cause mancata applicazione
GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE	Gestione del Bilancio	Registrazioni di bilancio non veridiche/corrette Pagamenti effettuati senza rispettare la cronologia delle prestazioni effettuate	Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 3. Tempi procedimenti 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Verifica della congruità delle previsioni di entrate correnti Verifica della presenza dei registri impegni di spesa			Controllo regolarità atti N. cancellazioni di previsioni di entrate correnti N. fatture non pagate	100% 0 0	Servizio Finanziario		
	Riscossione somme dovute per servizi erogati dall'ente	Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme applicative particolari soggetti	Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Confitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio						Servizio Finanziario		
	Entrate da Servizi cimiteriali	manco introito di diritti cimiteriali; omissione di adempimenti necessari alla riscossione di diritti cimiteriali; irregolarità nelle procedure previste per la iniezione dei servizi cimiteriali.	Minimo	1. Trasparenza 15. Controllo e monitoraggio 6. Rotazione Ordinaria							Servizio Finanziario	
GESTIONE DEI BENI PATRIMONIALI E DEMANTALI	Alienazione di beni immobili e costituzione diritti reali minori su di essi	Accordi collusivi per vendita in alienazione con valori sottovalutati o in violazione delle norme in materia di gara pubblica	Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio						Servizio Tecnico		
	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	Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Confitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio						Servizio Finanziario		
	Utilizzo auto comunali	Emissione dei regolamenti per il corretto uso delle auto da parte dei dipendenti	Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Confitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio							Servizio Tecnico	

AREA DI RISCHIO: CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI, SANZIONI

Trattamento del Rischio

REGISTRO RISCHI:
Identificazione, analisi e valutazione del rischio
correlativo

Valutazione complessiva del rischio

PROCESSI	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE	PASTI TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGETTO RESPONSABILE	STATO DI ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, PASTI E TEMPI	Cause mancata applicazione	
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI, SANZIONI	Attività di controllo gestione rifiuti abbandonati e pericolosi	Omissioni di controllo	Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Confitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio						Servizio Tecnico e P.L.			
	Controllo auto-certificazioni e dichiarazione sostitutive di atto di notorietà rilasciate da soggetti interni ed esterni	Allerazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti	Basso	2. Codice di Comportamento 4. Confitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio							Tutti i Settori		
	Attività di controllo in materia edilizia, ambientale, commerciale e stradale	Omissioni di controllo, mancato avvio del procedimento sanzionatorio o sospensione di contenzioso in corso	Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Confitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio							Servizio Tecnico e P.L.		
	Attività di controllo sui cambiari (sia pubblici che privati)	Omissioni di controllo, Uso improprio o disubito della discrezionalità	Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Confitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio							Servizio Tecnico e P.L.		
	Segnalazioni certificate di agibilità	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti	Basso	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Confitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio							Servizio Tecnico		
	Ammissioni a servizi/verifiche erogati dall'ente all'utenza (lessenti, parcheggi invalidi, ecc.)	Omesso controllo su documenti e atti ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti.	Basso	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Confitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio							Servizio P.L.		
	Attestazioni di regolarità di soggiorno	Omesso controllo in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o prerogative di controllo al fine di agevolare determinati soggetti.	Basso	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Confitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio							Servizio Demografico		

CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI, SANZIONI	Registrazioni demografiche (cittadinanza, nascita, morte, matrimoni, residenza)	Onnesso controllo in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esecutive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	Basso	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Servizio Demografico					
	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	Basso	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Servizio Tecnico, tutti i Settori possono ricevere segnalazioni					
	Protocollo 1) in entrata / 2) in uscita	Mancata o volontaria omissione di controllo affiduciati al fine di agevolare soggetti terzi	Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Amm. Generale e Servizi Demografici					

AREA DI RISCHIO: INCARICHI E NOMINE

REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio
comunitario

Trattamento del Rischio

PROCESSI	PROCEDURE - ATTIVITA' - PASI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE	PARTE TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGETTO RESPONSABILE	STATO di ATTUAZIONE (MISURE GENERALI, SPECIFICHE, PASI E TEMPI)	Cause mancata applicazione
CONFERIMENTO DI INCARICHI O COLLABORAZIONE	Conferimento incarichi a tempi, studio, ricerche, consulenze, rappresentanza e difesa in giudizio	Limite della rotazione di professionisti e istruttoria complementare al curricula simili al fine di favorire un'ingresso/professionista	Medio	1. Trasparenza 4. Conflitto interessi 5. Whistleblowing 9. Accesso/Permianza 10. Copertura pubblica 11. Conduzione per delitti contro la PA 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio						Servizio Ictico		
INCARICHI E NOMINE PRESSO ORGANISMI PARTECIPATI	Incarichi e nomine presso organismi partecipati	Omessa verifiche su incompatibilità al fine di apporcare particolari soggetti Arbitrarietà delle nomine Conflitto di interessi	Medio	4. Trasparenza 5. Whistleblowing 9. Accesso/Permianza incompatibilità pubblica 11. Conduzione per delitti contro la PA 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio						Tubi Seabro		
NOMINA SPECIFICHE PARTICOLARI RESPONSABILITA'	Nomina dei Responsabili di specifiche e particolari responsabilità	Omessa verifiche su incompatibilità al fine di apporcare particolari soggetti Arbitrarietà delle nomine Mancata graduazione delle responsabilità	Basso	1. Trasparenza 5. Whistleblowing 15. Controllo e monitoraggio						Segretario Comunale		

AREA DI RISCHIO H : GESTIONE DEL TERRITORIO - ATTI DI GOVERNO DEL TERRITORIO

Responsabile processo: ATTIVITA' - 043

REGISTRO RISCHI:
Identificazione, analisi e valutazione del rischio contratto

Trattamento del Rischio

PROCESSI	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE	FAZI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO DI ATTUAZIONE MISURE SPECIFICHE (FASI E TEMPI)	Cause mancata applicazione
PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE	<p>REDAZIONE DEL PIANO (PGT)</p> <p>VARIANTI SPECIFICHE</p>	<p>Indebito consumo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento</p>	Medio	<p>1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflicto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio</p>						Servizio Edilizia e urbanistica		
		<p>Indebito consumo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento</p> <p>Indebito consumo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio per cui gruppi di interessi vengono ignorati o sottoposti a un indebito vantaggio, con la possibilità di orientare e condizionare le scelte dell'istituto</p>	Medio	<p>1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflicto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio</p>							Servizio Edilizia e urbanistica	
PIANIFICAZIONE ATTUATIVA	<p>PUBBLICAZIONE DEL PIANO (PRG/PGT) E RACCOLTA OSSERVAZIONI</p> <p>APPROVAZIONE DEL PIANO (PRG/PGT)</p>	<p>Insufficiente informazione per cui gruppi di interessi vengono ignorati nella conoscenza e partecipazione dell'istituto contenuto del piano adottato, con la possibilità di orientare e condizionare le scelte dell'istituto</p>	Medio	<p>1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflicto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio 16. azioni di sensibilizzazione della cittadinanza e della società civile</p>						Servizio Edilizia e urbanistica		
		<p>Insufficiente prestatori di interessi parteciperfeld</p>	Basso	<p>1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflicto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio 16. azioni di sensibilizzazione della cittadinanza e della società civile</p>							Servizio Edilizia e urbanistica	

<p>RILASCIO O CONTROLLO DEI TITOLI ABILITATIVI: - CIL - CILA - PERMESSI DI COSTRUIRE - CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE</p>	<p>ASSEGNAZIONE DELLE PRATICHE PER L'ISTRUTTORIA</p>	<p>assegnazione a tecnici in rapporto di compatibilità con professionisti o aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie</p>	<p>Basso</p>	<p>1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 3. Rapporto Tempi 4. Controlli Interni 5. Valutazione Rischio 6. Rotazione Cd/Inferia 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio</p>					<p>Servizio Edilizia e urbanistica</p>
	<p>RICHIESTA DI INTEGRAZIONI DOCUMENTALI</p>	<p>pressioni al fine di ottenere vantaggi indebiti</p>	<p>Basso</p>	<p>1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio</p>					<p>Servizio Edilizia e urbanistica</p>
	<p>CALCOLO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE</p>	<p>errore calcolo del contributo, immissione di fuori sede, mancato pagamento comunale, mancata applicazione delle sanzioni per il ritardo</p>	<p>Basso</p>	<p>1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio</p>					<p>Servizio Edilizia e urbanistica</p>
	<p>CONTROLLI DEI TITOLI RILASCIATI</p>	<p>Omnes controlli per favorire un determinato soggetto</p>	<p>Basso</p>	<p>1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio</p>					<p>Servizio Edilizia e urbanistica</p>
	<p>INDIVIDUAZIONE DI ILLECITI EDILIZI</p>	<p>condizionamenti e pressioni esterne</p>	<p>Basso</p>	<p>1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio</p>					<p>Servizio Edilizia e urbanistica</p>
	<p>SANZIONI</p>	<p>Errata o mancata applicazione della sanzione per omessa applicazione del codice di ripetizione, per favorire un determinato soggetto</p>	<p>Basso</p>	<p>1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio</p>					<p>Servizio Edilizia e urbanistica</p>
	<p>VIGILANZA IN MATERIA EDILIZIA</p>	<p>DEMOZIONE OPERE ABUSIVE ED EVENTUALE SANATORIA DEGLI ABUSI</p>	<p>mancata ingiunzione a demolire l'opera abusiva o di omessa acquisizione gratuita al patrimonio comunale di quanto costruito</p>	<p>Basso</p>	<p>1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio</p>				