

GESTIONE DEL RISCHIO

| Misure Generali Prevenzione Corruzione (L. 190/2012) | | |
|--|--|---|
| 1 | Trasparenza: pubblicazione sul sito istituzionale dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività del Comune, in conformità alle prescrizioni dettate dalla L. 190/2012, dal D.lgs. 33/2013 e dalle altre norme vigenti in materia | 1. Trasparenza |
| 2 | Codice di Comportamento: Applicazione del Codice di Comportamento Comunale, che specifica ed integra il Codice di Comportamento Nazionale dei pubblici dipendenti. Controllo applicazione norme previste. | 2. Codice di Comportamento |
| 3 | Tempi procedimenti: Controllo e monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalle leggi e dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti | 3. Tempi procedimenti |
| 4 | Conflitto interessi : applicazione norme e controllo dichiarazioni e astensioni. Controllo rispetto norme Codice Appalti sul conflitto interessi | 4. Conflitto Interessi |
| 5 | Whistleblowing : applicazione misure per la tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti (L. 179/2017) | 5. Whistleblowing |
| 6 | Rotazione ordinaria: Adozione direttive interne in merito alla rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione | 6. Rotazione Ordinaria |
| 7 | Pantouflage : applicazione atti normativi e direttive interne in merito ai divieti ed ai limiti prescritti per lo svolgimento di attività successive alla cessazione dal servizio comunale | 7. Pantouflage |
| 8 | Inconferibilità incarichi dirigenziali: Applicazione direttiva interna circa le cause di inconferibilità di incarichi dirigenziali e le dichiarazioni sostitutive che devono essere rese da parte degli interessati all'atto del conferimento di tali incarichi | 8. Inconferibilità incarichi dirigenziali |
| 9 | Accesso/Permanenza incarico/carica pubblica : applicazione norme procedure e svolgimento controlli | 9. Accesso/Permanenza incarico/carica pubblica |
| 10 | Patti Integrità : applicazione protocolli e inserimento clausole salvaguardia negli avvisi, bandi e lettere invito gare appalto. | 10. Patti Integrità |
| 11 | Condanne per delitti contro la PA : 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 |

GESTIONE DEL RISCHIO

| | | |
|-----------|--|--|
| 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 |

GESTIONE DEL RISCHIO

| 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, nel dare risposte alle emergenze | Impatto in termini di contenzioso | costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione . |
| Eventi corruttivi passati | Eventi "sentinella" , procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame (ultimo anno, ultimi 3 anni, mai) | Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio | 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) |
| Complessità ed Opacità del processo | Il processo è svolto da una o più unità operative. Scarsa collaborazione . Solleciti scritti da 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) | 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 Alti 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, ----) | | |
| 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) | | |

| ENTE : COMUNE DI GONNOSFANADIGA | | | Allegato al PIAO 2023 - 2025 | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------------------|--|---------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---|----------------|----------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| Combinazioni valutazioni PROBABILITA' - IMPATTO | | LIVELLO DI RISCHIO | INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (rielaborazione di indicatori proposti da ANAC e ANCI) | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROBABILITA' | IMPATTO | | PROBABILITA' | | | | | | | IMPATTO | | | | | | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | GIUDIZIO SINTETICO / MOTIVAZIONE |
| Alto | Alto | ALTO | Interessi esterni | Discrezionalità del decisore interno | Eventi corruttivi passati | Complessità ed Opacità del processo | Grado attuazione misure | Coerenza operativa: | Segnalazioni, reclami pervenuti | Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa | TOTALE PROBABILITA' | Impatto sull'immagine dell'Ente | Impatto in termini di contenzioso | Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio | Danno generato | TOTALE IMPATTO | | |
| Alto | Medio | CRITICO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Medio | Alto | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alto | Basso | MEDIO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Medio | Medio | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Basso | Alto | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Medio | Basso | BASSO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Basso | Medio | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Basso | Basso | MINIMO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AREA DI RISCHIO | PROCESSI | PROCEDURE/ATTIVITA'/FASI | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACQUISIZIONI E PROGRESSIONI DEL PERSONALE | CONFERIMENTO DI INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI | Conferimento incarichi extra-istituzionali ai dipendenti | M | M | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | MINIMO | |
| | PROGRESSIONI DI CARRIERA | Procedura di progressione | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | MINIMO | |
| | RECLUTAMENTO DEL PERSONALE | Procedura di concorso | Procedura di concorso | A | A | B | B | B | B | M | B | M | B | B | B | B | B | MEDIO |
| | | Procedura di mobilità interna | Procedura di mobilità interna | A | A | B | B | B | B | M | B | M | B | B | B | B | B | MEDIO |
| | | Procedura di mobilità esterna ex art. 30 Dlgs 165/2001 | Procedura di mobilità esterna ex art. 30 Dlgs 165/2001 | M | M | B | B | B | B | B | B | M | B | B | B | B | B | BASSO |
| | | Utilizzo di procedimenti concorsuali pubblici espletati da altri Enti Pubblici sottoposti a regime di limitazione delle assunzioni (c.d. scorrimento graduatoria) | Utilizzo di procedimenti concorsuali pubblici espletati da altri Enti Pubblici sottoposti a regime di limitazione delle assunzioni (c.d. scorrimento graduatoria) | M | M | B | B | B | B | M | B | M | B | B | B | B | B | BASSO |
| | PROGRAMMAZIONE | Analisi e definizione dei fabbisogni: 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. | B | A | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | MINIMO | |
| | | Programma biennale di acquisti per beni e servizi | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PROGETTAZIONE | Nomina RUP | Nomina RUP | A | A | B | M | M | M | B | B | M | B | B | B | B | B | BASSO |
| | | Definizione dell'oggetto di affidamento | Definizione dell'oggetto di affidamento | B | B | B | B | A | A | B | B | M | B | B | B | B | B | BASSO |
| | | Individuazione dello strumento/istituto dell'Affidamento I (Modalità di affidamento: proroga, gara, altra tipologia) | Individuazione dello strumento/istituto dell'Affidamento I (Modalità di affidamento: proroga, gara, altra tipologia) | B | A | B | B | B | M | B | B | M | B | M | M | B | M | MEDIO |

GESTIONE DEL RISCHIO

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|-------|--------------------------|--|
| | | Autorizzazione per commercio e attività produttive | B | B | B | B | A | A | B | B | M | B | B | B | B | B | B | BASSO | | |
| | PROVVEDIMENTI DI TIPO CONCESSORIO | Concessione di attrezzature/spazi/sale a carattere occasionale | A | A | B | B | M | B | B | B | M | A | B | B | B | M | MEDIO | | | |
| | | Rilascio concessioni cimiteriali | A | B | B | B | B | B | B | B | M | B | B | B | B | B | B | BASSO | | |
| Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario (VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PRIVATI - CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI - GESTIONE ECONOMICA e GIURIDICA DEL PERSONALE) | ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PRIVATI | Sponsorizzazioni | M | A | B | B | B | B | B | M | M | B | B | B | B | B | B | BASSO | | |
| | | Liquidazione spese di missione Giunta/Consiglio | M | A | B | B | B | B | B | M | M | B | B | B | B | B | B | B | BASSO | |
| | | Accertamenti e sgravi tributi comunali | A | M | B | M | M | M | A | M | M | B | B | M | B | B | B | B | MEDIO | |
| | CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI | Erogazioni contributi ad associazioni del terzo settore e sussidi e sovvenzioni a privati | A | M | B | B | M | M | A | B | M | B | B | B | B | B | B | B | MEDIO | |
| | | Erogazione contributi ad associazioni culturali, sportive, ecc. | A | A | B | B | B | M | B | B | M | B | B | B | B | B | B | B | MEDIO | |
| | GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE | Erogazione emolumenti stipendiali e salario accessorio | A | B | B | M | B | M | M | B | M | B | B | B | B | B | B | B | BASSO | |
| | | Contrattazione sindacale | M | A | B | M | | B | M | B | M | B | B | B | B | B | B | B | BASSO | |
| | GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE | Procedura disciplinare | A | A | M | B | M | M | M | B | M | B | M | M | B | M | M | B | MEDIO | |
| Rilevazione Presenze | | M | | B | B | M | M | B | M | M | B | B | B | B | B | B | B | BASSO | PROCEDURA INFORMATIZZATA | |
| GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO | GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE | Gestione del Bilancio | B | B | B | B | B | M | B | B | B | B | B | B | B | B | B | BASSO | | |
| | | Riscossione somme dovute per servizi erogati dall'ente | B | B | 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 | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | MINIMO | |
| | | Alienazione di beni immobili e costituzione diritti reali minori su di essi | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | MINIMO | |
| | | Canoni di locazione passivi e attivi, Noleggi | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | MINIMO | |
| | | Utilizzo auto comunali | B | A | B | B | B | B | B | B | B | M | B | B | B | B | B | B | BASSO | |
| | Attività di controllo gestione rifiuti abbandonati o pericolosi | A | B | B | B | B | B | B | B | B | M | A | B | B | B | B | M | MEDIO | | |
| | Controllo autocertificazioni e dichiarazione sostitutive di atto di notorietà rilasciate da soggetti interni ed esterni | A | B | B | B | B | B | B | B | B | M | B | B | B | B | B | B | BASSO | | |
| | Attività di controllo in materia edilizia, ambientale, commerciale e stradale | M | B | B | B | M | M | M | B | M | M | M | M | B | M | M | B | MEDIO | | |
| | Controllo cantieri | A | M | B | B | B | B | B | B | B | M | A | M | M | B | M | M | MEDIO | | |

GESTIONE DEL RISCHIO

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----------|----------|---|---|---|----------|---------------|---------------|
| CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI e SANZIONI | CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI e SANZIONI | Segnalazioni certificate di agibilità | A | M | B | B | B | B | B | B | M | A | M | M | B | M | MEDIO |
| | | Ammissioni a servizi/benefici erogati dall'ente all'utenza (tesserini, parcheggi invalidi, ecc.) | M | B | B | B | M | M | B | B | M | B | B | B | B | B | BASSO |
| | | Attestazioni di regolarità di soggiorno | A | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | MINIMO |
| | | Registrazioni demografiche (cittadinanza, nascita, morte, matrimoni, residenza) | A | M | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | BASSO |
| | | Gestione delle segnalazioni e dei reclami avanzati dall'utenza | M | M | B | B | B | M | M | B | M | B | B | B | B | B | BASSO |
| INCARICHI E NOMINE | CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE | Conferimento incarichi a terzi: studio, ricerche, consulenze, rappresentanza e difesa in giudizio | A | A | B | B | B | M | B | B | M | B | B | B | B | B | MEDIO |
| AFFARI LEGALI e CONTENZIOSO | AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO | Gestione attività legali e contenzioso | A | A | B | B | B | B | B | B | M | B | B | B | B | B | BASSO |
| ATTI DI GOVERNO DEL TERRITORIO | PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE | Varianti specifiche | A | A | B | B | M | M | B | B | M | A | M | M | B | M | BASSO |
| | | Redazione del Piano (PRG/PGT/PUC) | A | A | B | B | M | M | B | B | M | A | M | M | B | M | MEDIO |
| | | Pubblicazione del Piano (PRG/PGT) e raccolta osservazioni | A | A | B | B | M | M | B | B | M | B | B | B | B | B | BASSO |
| | | Approvazione del Piano (PRG/PGT) | A | A | B | B | M | M | B | B | M | B | B | B | B | B | BASSO |
| | PIANIFICAZIONE ATTUATIVA | Piani Attuativi di iniziativa privata | A | A | B | B | M | M | B | B | M | A | M | M | B | M | MEDIO |
| | | Convenzione Urbanistica: calcolo oneri | A | B | B | B | B | B | B | B | M | B | B | B | B | B | BASSO |
| | | Convenzione Urbanistica: cessione delle aree per opere di urbanizzazione primaria e secondaria | A | B | B | B | B | B | B | B | M | A | B | B | B | M | MEDIO |
| | | Convenzione Urbanistica: monetizzazione aree standard | A | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | BASSO |
| | | Approvazione del Piano Attuativo | A | A | B | B | M | M | B | B | M | B | B | B | B | B | BASSO |
| | Esecuzione delle Opere di Urbanizzazione | A | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | MINIMO | |
| | PERMESSI DI COSTRUIRE CONVENZIONATI | Rilascio del titolo abilitativo con convenzione edilizia | M | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | MINIMO |
| | RILASCIO O CONTROLLO DEI TITOLI ABILITATIVI: - CIL - CILA - PERMESSI DI COSTRUIRE - SCIA - CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE | Assegnazione delle pratiche per l'istruttoria | M | B | B | B | B | B | B | B | B | A | B | B | B | B | MINIMO |
| | | Richiesta di integrazioni documentali | M | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | MINIMO |
| | | Calcolo del contributo di costruzione | M | B | B | B | B | B | B | B | M | B | B | B | B | B | BASSO |
| | | Controlli dei titoli rilasciati | M | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | MINIMO |
| | VIGILANZA IN MATERIA EDILIZIA | Individuazione di illeciti edilizi | A | B | B | B | B | B | B | B | M | M | B | B | B | M | MEDIO |
| | | Sanzioni | A | B | B | B | B | B | B | B | M | M | B | B | B | M | MEDIO |
| Demolizione di opere abusive ed eventuale sanatoria degli abusi | | A | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | MINIMO | |

GESTIONE DEL RISCHIO

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------------|--|
| RSU | Servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti | 1. Esecuzione contratto 2. Verifica Esecuzione Contratto dell'Igiene Urbana | A | M | B | B | B | B | M | B | M | B | B | B | B | B | B | BASSO | |
|-----|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------------|--|

| Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI | | REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corrottivo | | Trattamento del Rischio | | | | | | | Monitoraggio | |
|--|---|--|------------------------|--|---|--|--|-------------------------------|---------------------|--------------------------|--|-------------------------------|
| PROCESSI | PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI | EVENTI RISCHIOSI | VALUTAZIONE RISCHIO | MISURE GENERALI (l'attuazione è nell'indicatore) | MISURE SPECIFICHE IN ESSERE | MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE | FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE | INDICATORI DI ATTUAZIONE | VALORE TARGET | SOGGETTO RESPONSABILE | STATO DI ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI | Cause mancata applicazione |
| CONFERIMENTO DI INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI | Conferimento incarichi extra-istituzionali ai dipendenti 1. Istanza da parte del dipendente 2. Analisi dell'istanza 3. Autorizz/diniego | 1. Discrezionalità nella concessione dell'autorizzazione 2. Omissioni richiesta autorizzazione da parte del dipendente 3. Concessione autorizzazione in contrasto con gli interessi dell'ente | MINIMO | 1. Trasparenza 17. Attività e incarichi extra-istituzionali | Regolamentazione della procedura di rilascio delle autorizzazioni (art. 11 del vigente Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi) | 1 - Controllo presenza di tutti i criteri per il rilascio autorizzazioni 2 - Verifica a campione sulla effettiva autorizzazione degli incarichi | costante | 1. N. autorizzazioni conformi | 100% | Segretario e le PO | | |
| PROGRESSIONI DI CARRIERA | Procedura di progressione 1. Costituzione fondo e verifica disponibilità finanziaria 2. Regolamentazione delle modalità di svolgimento delle progressioni 3. Contrattazione decentrata 4. Pubblicazione dell'avvio della procedura 5. Definizione graduatorie 6. Riconoscimento progressioni | Progressione economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti o candidati particolari . 1. Interventi ingiustificati di modifica, revoca o sospensione del bando 2. determinazione dei requisiti al fine di assicurare la partecipazione di specifici soggetti 3. previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari 4/a. Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari 4/b. inconfiribilità componente commissione 5/a. Omessa o incompleta verifica dei requisiti 5/b. Mancanza dei requisiti professionali | MINIMO | 1. Trasparenza 15. Controllo e monitoraggio | Garantire la pubblicazione del Bando per un tempo congruo Acquisire le dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione del responsabile del procedimento. Indicazione del Responsabile di procedimento in tutti gli atti prodotti. In caso di modifica/revoca/sospensione del Bando, inserire esauritive motivazioni che possano avere generato tale situazione. Richiamare, negli atti, il riferimento inerente il controllo preventivo svolto ai fini della verifica sul rispetto dei vincoli normativi, della contrattazione, e di spesa. Specificare, nel caso in cui vengano previsti requisiti professionali che limitano l'accesso, le motivazioni, nell'atto di indicazione della selezione. Fare specifico riferimento ai criteri per il riconoscimento delle progressioni, richiamando anche gli atti propedeutici approvati | | Controllo conformità progressioni Contratto decentrato | 100% | AREA AMMINISTRATIVA | | | |
| | Procedura di concorso 1. Atti propedeutici 2. Indizione concorso 3. Nomina commissione 4. Gestione procedure concorsuali 5. Definizione graduatorie 6. Assunzione del personale | Uso improprio o distorto della discrezionalità 1/a. Modifica, revoca o sospensione di atti di procedimenti concorsuali o di programmazione del personale; 1/b. interventi ingiustificati di modifica del bando 2/a. Inadeguatezza dei requisiti di accesso o eventuale personalizzazione 2/b. determinazione dei requisiti al fine di assicurare la partecipazione di specifici soggetti 3/a. previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari 3/b. mancato rispetto degli obblighi di trasparenza 4/a. Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari; contiguità tra componenti commissione e concorrenti 4/b. inconfiribilità componente commissione 5/a. Omessa o incompleta verifica dei requisiti 5/b. Mancanza dei requisiti professionali 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 | Garantire la pubblicazione del Bando presso tutte le sedi richieste dalle normative vigenti Garantire la pubblicazione del bando e degli esiti dello stesso in apposita sezione del sito istituzionale dell'ente per n. 5 anni successivi alla conclusione del procedimento Acquisire le dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione da parte di tutti i soggetti coinvolti nel processo e indicazione degli estremi dei documenti acquisiti Verificare preventivamente il grado di competenza dei componenti la Commissione in rapporto alle materie oggetto del Bando e motivazione nell'atto di nomina Estensione del codice di comportamento dell'ente nei confronti dei componenti della commissione. Richiamare nell'atto di costituzione tale disposizione In caso di modifica/revoca/sospensione del Bando, inserire esauritive motivazioni che possano avere generato tale situazione. Richiamare, negli atti, il riferimento inerente il controllo preventivo svolto ai fini della verifica sul rispetto dei vincoli normativi e di spesa Richiamare, negli atti, il riferimento inerente il fabbisogno del personale definito per l'anno di riferimento Specificare, nel caso in cui vengano previsti requisiti professionali che limitano l'accesso, le motivazioni, nell'atto di indicazione della selezione. richiamare, nell'atto di costituzione della commissione concorsuale, il codice di comportamento in vigore presso l'ente e comunicare ai componenti la commissione Applicare, per i componenti la Commissione (ad esclusione del Presidente) il criterio della rotazione | Controllo successivo di regolarità amministrativa su una percentuale di determinate di approvazione bandi | 100% 100% 70% | 100% 100% 70% | 100% 100% 70% | AREA AMMINISTRATIVA | | |

GESTIONE DEL RISCHIO

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|--|--------------|--|---|--|---|---|------------------|---------------------|---------------------|--|--|
| RECLUTAMENTO DEL PERSONALE | Procedura di mobilità interna | Usò improprio o distorto della discrezionalità | MEDIO | 1. Trasparenza 15. Controllo e monitoraggio | | Modifica Regolamento Uffici e Servizi aggiornato ai sensi L. 190/2012 e D.Lgs. 39/2013 su formazione commissioni, reclutamento, ecc. | 31/12/2023 | APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO | SI | AREA AMMINISTRATIVA | | | |
| | Procedura di mobilità esterna ex art. 30 Dlgs 165/2001 1. Atti propedeutici 2. Pubblicazione bando di mobilità 3. Esame delle richieste pervenute 4. Definizione idoneità 5. Perfezionamento mobilità | 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 | BASSO | 1. Trasparenza 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 9. Accesso/Permanenza incarico/carica pubblica 11. Condanne per delitti contro la PA 15. Controllo e monitoraggio | | Modifica Regolamento Uffici e Servizi aggiornato ai sensi L. 190/2012 e D.Lgs. 39/2013 su formazione commissioni, reclutamento, ecc. | 31/12/2023 | Controllo dichiarazioni conflitto interesse e incompatibilità inconfiribilità Pubblicazione bandi e diario prove | 100% 100% | | AREA AMMINISTRATIVA | | |
| | Utilizzo di procedimenti concorsuali pubblici espletati da altri Enti Pubblici (c.d. scorrimento graduatoria) 1. Atti propedeutici 2. Definizione criteri 3. Formalizzazione acquisizione graduatoria 4. assunzione | Accordi con gli Enti in possesso delle graduatorie, finalizzati al reclutamento di candidati specifici. 1/a. Modifica, revoca o sospensione di atti di procedimenti concorsuali o di programmazione del personale; | BASSO | 1. Trasparenza 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 9. Accesso/Permanenza incarico/carica pubblica 11. Condanne per delitti contro la PA 15. Controllo e monitoraggio | Definizione preventiva dei criteri per la scelta della graduatoria. Acquisire le dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione da parte di tutti i soggetti coinvolti nel processo e indicazione degli estremi dei documenti acquisiti. Richiamare, negli atti, il riferimento inerente il controllo preventivo svolto ai fini della verifica sul rispetto dei vincoli normativi e di spesa. Richiamare, negli atti, il riferimento inerente il fabbisogno del personale definito per l'anno di riferimento. Fornire esaustiva motivazione dell'utilizzo di graduatoria di ente terzo. Richiamare i criteri per i quali è stata selezionata la graduatoria. Attestare la rispondenza del profilo professionale programmato dall'ente e quello cui la graduatoria fa riferimento. | | Controllo dichiarazioni conflitto interesse e incompatibilità inconfiribilità | 100% | | AREA AMMINISTRATIVA | | | |

6 - SEI
PROCEDURE

| 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 |
| PROGRAMMAZIONE | <p>Analisi e definizione dei fabbisogni: 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</p> | <p>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.</p> | MINIMO | <p>1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento (Tracciabilità dei dati) 14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti) 15. Controllo e monitoraggio</p> | | | | | | Tutti i Servizi | | |
| | <p>NOMINA PROFESSIONISTI ESTERNI Scelta del Progettista, della direzione dei lavori, del supporto al RUP e/o altro incarico professionale</p> | <p>Assenza requisiti idoneità e terzietà. Conflitto interessi con imprese concorrenti 1. rischio di preventiva determinazione del soggetto a cui affidare l'incarico; 2. mancato rispetto del principio di rotazione, laddove possibile; 3. rapporti consolidati fra amministrazione e incaricato; 4. mancata o incompleta definizione dell'oggetto; 5. mancata o incompleta quantificazione del corrispettivo; 6. mancata comparazione di offerte; 7. anomalia nella fase di acquisizione delle offerte che non garantisce la segretezza e la parità di trattamento.</p> | BASSO | <p>4. Conflitto Interessi 15. Controllo e monitoraggio</p> | <p>Publicazione delle informazioni nell'apposita sezione amministrazione trasparenza relativa ai lavori pubblici per cui è stato affidato l'incarico. Attestazione negli atti dell'inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse dei dipendenti e del RUP che prendono parte al procedimento.</p> | | | <p>Controllo dichiarazioni assenza conflitto interessi Verifica astensione in caso di conflitto Controllo requisiti</p> | <p>100% 100% 100%</p> | Tutti i Servizi | | |
| | <p>DEFINIZIONE DELL'OGGETTO DI AFFIDAMENTO</p> | <p>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.</p> | BASSO | <p>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</p> | <p>Stesura di capitolati di gara che prevedono la qualità e la quantità delle prestazioni attese Verifica della compatibilità con CONSIP, MEPA</p> | <p>Per tutti i comparti (lavori, servizi e forniture) redazione preventiva di tutti gli schemi di contratto, con particolare attenzione a: cronoprogramma (in particolare per i lavori), penali, polizze e strumenti di garanzia per la regolare esecuzione del contratto, definizione di grave inadempimento e presupposti per la risoluzione del contratto, indicazione dell'eventuale possibilità di rinnovo, proroga tecnica, ripetizione servizi analoghi</p> | | <p>Controllo atti (capitolati, motivazione, ecc.)</p> | 100% | Tutti i Servizi | | |

GESTIONE DEL RISCHIO

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---------------------|---|--|---|------------------|---|-------------------------|--|--|--|
| <p>PROGETTAZIONE</p> <p>(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>INDIVIDUAZIONE DELLO STRUMENTO/ISTITUTO DELL'AFFIDAMENTO (Modalità di affidamento: proroga, gara, altra tipologia)</p> | <p>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.</p> | <p>MEDIO</p> | <p>01. Trasparenza 02. Codice di Comportamento 14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione 15. Controllo e monitoraggio 10. Patti Integrità</p> | <p>Rispetto delle norme di cui al D.L.vo n. 50/2016</p> <p>Utilizzo piattaforma regionale / Consip</p> | <p>Controlli specifici su possibili frazionamenti di valore appalti</p> | <p>2023-2025</p> | <p>Controllo atti (eventuali frazionamenti, motivazione scelte e requisiti determinate a contrarre, ecc.)</p> | <p>100%</p> | | | |
| | <p>REQUISITI DI QUALIFICAZIONE</p> | <p>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)</p> | <p>MEDIO</p> | <p>1. Trasparenza 2.Codice di Comportamento 14. Controlli Interni atti 15. Controllo e monitoraggio sui requisiti di qualificazione 10. Patti Integrità</p> | | | | | | | | |
| | <p>REQUISITI DI AGGIUDICAZIONE</p> | <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>MEDIO</p> | <p>1. Trasparenza 2.Codice di Comportamento 14. Controlli Interni atti 15. Controllo e monitoraggio sui requisiti di qualificazione 10. Patti Integrità</p> | | | | <p>Controllo su applicazione criteri previsti dal D.Lgs 50/2016</p> <p>Controllo requisiti aggiudicazione contenenti la formula dell'offerta economicamente più vantaggiosa nei casi di obbligatorietà</p> <p>Controllo presenza motivazione atti</p> | <p>100%</p> <p>100%</p> | | | |
| | <p>REDAZIONE DEL CRONOPROGRAMMA</p> | <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 extragradagni da parte dello stesso esecutore</p> | <p>BASSO</p> | <p>1. Trasparenza 2.Codice di Comportamento 14. Controlli Interni atti 15. Controllo e monitoraggio</p> | | | | <p>N. penali applicate per mancato rispetto cronoprogramma esecuzioni opere o contratti /totale affidamenti</p> | <p>5%</p> | | | |

GESTIONE DEL RISCHIO

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|--|-------|--|--|--|--|--|--|-----------------|------|--|
| SELEZIONE DEL CONTRAENTE | 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. | BASSO | 1. Trasparenza 2.Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti) 15. Controllo e monitoraggio | Definizione di criteri per la composizione delle commissioni | | | Controllo dichiarazioni assenza conflitto interessi Verifica astensione in caso di conflitto Controllo requisiti | 100% 100% 100% | Tutti i Servizi | | |
| | VERIFICA DELLA EVENTUALE ANOMALIA DELLE OFFERTE | Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale. | MEDIO | 1. Trasparenza 2.Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti, verifica anomalie) 15. Controllo e monitoraggio | <p>Publicità delle sedute per la procedura di "aggiudicazione aperta"</p> <p>Creazione di griglie per la valutazione dei requisiti dei partecipanti e delle offerte</p> <p>Verifica delle offerte anomale: motivazione e pubblicazione del provvedimento</p> <p>Accessibilità on line della documentazione di gara</p> | | | % offerte con importo anormalmente basso | 5% | | | |
| | 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 | MEDIO | 1. Trasparenza 2.Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti, verifica anomalie) 15. Controllo e monitoraggio | | | | | Controllo presupposti e motivazione atti di revoca | | 100% | |

GESTIONE DEL RISCHIO

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---------------------|--|---|--|---|---|-----------------|--|--|
| <p>ALTRE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO Affidamento di servizi e forniture 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 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 anomalie) 15. Controllo e monitoraggio</p> | <p>Affiancamento al RUP in fase di scelta tra i 10 o 15 operatori consultati Verifica dei requisiti necessari per l'affidamento (della regolarità contributiva DURC, idoneità tecnica, iscrizione all'albo) e indicazione nell'atto degli estremi del documento acquisito (n. protocollo, link dal sito etc.) Attestazione negli atti dell'inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse del RUP e dei dipendenti che prendono parte al procedimento indicazione del responsabile del procedimento nell'atto Specificazione dei criteri di aggiudicazione in modo da assicurare la qualità della prestazione richiesta Definizione certa e puntuale dell'oggetto della prestazione, con riferimento a tempi, dimensioni e modalità di attuazione a cui ricollegare il diritto alla controprestazione Prescrizione di clausole di garanzia in funzione della tipicità del contratti Indicazione puntuale degli strumenti di verifica della regolarità delle prestazioni oggetto del contratto Estensione del codice di comportamento dell'ente nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa fornitrice di beni e /o servizi ed inserimento nei contratti di affidamento delle clausole di risoluzione in caso di violazione degli obblighi contenuti nel predetto codice</p> | | <p>Controllo atti (regolarità procedimento, presenza motivazione)</p> <p>Numero di procedure negoziate con pubblicazione del bando</p> <p>Rispetto indice rotazione inviti.</p> <p>Pubblicazione risultati della procedura di affidamento con l'indicazione anche dei soggetti invitati.</p> | <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> | Tutti i Servizi | | |
| | <p>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.</p> | <p>. 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</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 anomalie) 15. Controllo e monitoraggio</p> | <p>Obbligo di motivazione nella determina in merito alla scelta della procedura (per gli affidamenti diretti) Indicazione del responsabile del procedimento nell'atto attestazione negli atti dell'inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse del RUP e dei dipendenti che prendono parte al procedimento esplicitazione dei requisiti per la definizione del contraente al fine della loro puntuale individuazione. Definizione certa e puntuale dell'oggetto della prestazione, con riferimento a 1) tempi, 2) dimensioni 3) modalità di attuazione. Ricollegare agli stessi il diritto alla controprestazione o, se non rispettati, l'attivazione di misure di garanzia o revoca Prescrizione di clausole di garanzia in funzione della tipicità del contratto Indicazione puntuale degli strumenti di verifica della regolarità delle prestazioni oggetto del contratto Certificazione dell'accesso al MEPA con indicazione degli estremi, o dell'eventuale deroga motivata Estensione del codice di comportamento dell'ente nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa fornitrice di beni e /o servizi in regolamento relativo alle procedure di selezione del contraente per importi sottosoglia Garantire la rotazione delle imprese invitate (albo dei fornitori)</p> | | <p>N. atti non conformi (mancata o insufficiente motivazione)</p> <p>Pubblicazione risultati della procedura di affidamento con l'indicazione anche dei soggetti invitati;</p> | <p>< 5%</p> <p>100%</p> | Tutti i Servizi | | |

GESTIONE DEL RISCHIO

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---------------------|---|--|--|--|--|-------------------------------|-------------------------|--|--|
| <p>VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO</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>BASSO</p> | <p>1. Trasparenza 2.Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti, verifica anomalie) 15. Controllo e monitoraggio</p> | <p>In caso di scelta della procedura con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa giustificazione della scelta e applicazione delle linee guida dell'ANAC e mantenimento del rapporto tra elemento qualitativo/ elemento prezzo come previsto dal Codice.</p> | | | <p>Publicazione tempestiva atti aggiudicazione</p> | <p>100%</p> | <p>Tutti i Servizi</p> | | |
| <p>ESECUZIONE DEL CONTRATTO</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>MEDIO</p> | <p>1. Trasparenza 2.Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti, verifica anomalie) 15. Controllo e monitoraggio</p> | <p>Elaborazione, in relazione di perizia, di motivazioni che giustifichino: - adeguatezza della progettazione originaria - rigorosa collocazione dei nuovi interventi nei limiti di legge e regolamento. Rendicontazione delle voci oggetto di variante e verifica rispetto percentuali di legge.</p> | | | <p>N. varianti per errore progettuale</p> | <p>< 10</p> | <p>Tutti i Servizi</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 anomalie) 15. Controllo e monitoraggio</p> | <p>1. Controllo dei requisiti del subappaltatore e della stipula del contratto di subappalto, rispetto all'esecuzione degli interventi subappaltati. 2. Controlli su requisiti generali posseduti da subappaltatore prima dell'autorizzazione al subappalto.</p> | | | <p>N. controlli sui subappalti utilizzati dalle imprese aggiudicatrici</p> | <p>100%</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>MEDIO</p> | <p>2.Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti, verifica anomalie) 15. Controllo e monitoraggio</p> | <p>Normativa nazionale</p> | | | <p>N. procedure oggetto di accordo bonario Controllo atti</p> | <p>< 10% 100%</p> | <p>Tutti i Servizi</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 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 compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza di requisiti.</p> | <p>MEDIO</p> | <p>1. Trasparenza 2.Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) 3.Tempi procedimenti 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti) 15. Controllo e monitoraggio</p> | <p>report riportante per ogni singolo appalto aggiudicato, in corso di esecuzione o conclusosi nell'anno, lo scostamento in termini di costi e tempi di esecuzione, rispetto ai contratti inizialmente aggiudicati</p> | | | <p>n. contratti con rispetto tempi di conclusione</p> | <p>80%</p> | <p>Servizio Tecnico</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 |
| PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATIVO / DICHIARATIVO | Patrocini | Assegnazione di patrocini, con requisiti non conformi al Regolamento, volto a favorire determinati soggetti | BASSO | 1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio | | PREVISIONE REGOLAMENTO | Entro il 31/12/2023 | Controllo : N. patrocini assegnati in conformità al regolamento Controllo pubblicazione in Amministrazione Trasparente | 100% 100% | Servizi Culturali | | |
| | Rilascio autorizzazioni per Occupazione Temporanea Suolo Pubblico e Passi carrabili | Attivare "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti | MINIMO | 1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio | | | | N. autorizzazioni conformi ai requisiti rilasciate/N. totale autorizzazioni Dichiarazioni assenza conflitto interesse ed eventuale astensione | 100% 100% | Servizio Polizia Locale/Servizi o Tecnico | | |
| | Ordinanze | Omesso controllo, mancato o parziale rispetto delle ordinanze | MINIMO | 1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio | | Rotazione del personale o affiancamento addetto ai controlli procedure e requisiti | dal 2023 | N. violazioni sul rispetto ordinanze/n. ordinanze emesse | < 5% | Servizio Tecnico Servizio Polizia Locale | | |
| | Autorizzazioni ambientali, VIA e VAS | Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti | MEDIO | 1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 3.Tempi procedimenti 4. Conflitto Interessi 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio | Formalizzazione e informatizzazione di una procedura operativa per l'effettuazione dei controlli che garantisca la tracciabilità dell'operato (Paesaggistiche) | | | N.AUTORIZZAZIONI CONFORMI/N.AUTORIZZAZIONI RICHIESTE | 100% | Servizio Tecnico | | |
| | Autorizzazione per pubblicità, insegne | Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti | BASSO | 1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 3.Tempi procedimenti 4. Conflitto Interessi 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio | | | | % autorizzazioni emesse entro i termini previsti | 90% | SUAP | | |
| | Dichiarazione idoneità alloggi per ricongiungimenti familiari | Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti | BASSO | 1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 3.Tempi procedimenti 4. Conflitto Interessi 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio | | | | Controllo Dichiarazioni idoneità rilasciate Dichiarazioni assenza conflitto interesse ed eventuale astensione RP | 100% | 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 | | | | Dichiarazioni assenza conflitto interesse ed eventuale astensione RP | 100% | Servizio Tecnico | | |
| | 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 | BASSO | 1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 3.Tempi procedimenti 4. Conflitto Interessi 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio | Portale informatico SUAPE, gestione fascicoli informatizzata | | | n. pratiche ricevute conformi ai requisiti / n. autorizzazioni rilasciate | 100% | SUAP | | |

GESTIONE DEL RISCHIO

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--------------|---|---|--------------------|---|--|------|--|--|
| PROVVEDIMENTI DI TIPO CONCESSORIO | Concessione di locali a carattere continuativo" e "Concessione di attrezzature/spazi/sale a carattere occasionale" | Discrezionalità nell'individuazione dei beneficiari | MEDIO | 1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio | PREVISIONE REGOLAMENTO controllo sul corretto uso degli spazi da parte dei beneficiari | Nel corso del 2023 | N. concessioni di assegnazione di sale ad uso occasionale conformi al regolamento/N. concessioni di assegnazioni sale ad uso occasionale totali PREVISIONE REGOLAMENTO Dichiarazioni assenza conflitto interesse ed eventuale astensione RP | 100% SI 100% | | | |
| | Rilascio concessioni cimiteriali | Violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti | BASSO | 1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio | | | | N concessioni rilasciate conformi al regolamento / N. concessioni totali | 100% | Servizi Demografici, Servizio Tecnico | |

10 -DIECI PROCEDURE

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 ATTUAZIONI E | 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 | Sponsorizzazioni | Accordi collusivi con soggetti esterni per accettazione sponsorizzazioni, omesso espletamento di gara per individuazione sponsor | BASSO | 1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio | | | | Controllo: N. sponsorizzazioni rilasciate in conformità al Regolamento | 100% | VARI | | |
| | Liquidazione spese di missione Giunta/Consiglio | Liquidazione indennità non dovute | BASSO | 1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio | | | | Publicazioni: Importi liquidati e relative causali | 100% | Servizio Economico-Finanziario | | |
| | Accertamenti e sgravi tributi comunali | Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti | MEDIO | 1.Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio | | | | Dichiarazioni assenza conflitto interesse ed eventuale astensione N. accertamenti revocati / N. accertamenti emessi | 100% < 10% | RESPONSABILI AREA AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA | | |
| CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI | Erogazioni contributi ad associazioni del terzo settore e sussidi e sovvenzioni a privati | Discrezionalità nell'individuazione dei beneficiari, nella definizione del valore dei vantaggi da attribuire. Elusione o negligenza nello svolgimento delle procedure di controllo requisiti. | MEDIO | 1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio | Chiarezza motivazione negli atti di concessione. Norme di Trasparenza ai sensi Dlgs 33/2013 | Rotazione del personale(quando si verifica la possibilità) o affiancamento addetto al controllo requisiti | Entro il 31.12.2023 | /N. totale di concessioni contributi Dichiarazioni assenza conflitto interesse ed eventuale astensione Controllo atti: chiarezza della motivazione | 100% 100% | Servizi Sociali | | |
| | Erogazione contributi ad associazioni culturali, sportive, ecc. | Discrezionalità nell'individuazione dei beneficiari. Elusione o negligenza nello svolgimento delle procedure di controllo requisiti. Conflitto di interessi | MEDIO | 1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio | | Stesura nuovo regolamento sui contributi con esplicitazione di criteri chiari e non discrezionali per l'attribuzione dei punteggi | Nel corso 2023 | Controllo atti : requisiti, motivazione assegnazione, conformità al Regolamento N. report attività svolte analizzati e archiviati Dichiarazioni assenza conflitto interesse ed eventuale astensione funzionario liquidatore Publicazione manifestazione di interesse delle associazioni aventi i requisiti per lo svolgimento delle attività che si intendono realizzare | 100% 100% 100% | Servizi Culturali, Sport, Turismo | | |
| GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE | Erogazione emolumenti stipendiali e salario accessorio | Conferimento di indennità "ad personam" non dovute | BASSO | 1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio | Fascicolo personale del dipendente informatizzato | | | Controllo cedolini personale | 100% | Servizio Economico-Finanziario, Servizio Segreteria | | |
| | Contrattazione sindacale | Pressioni finalizzate alla agevolazioni di carattere economico o giuridico per agevolare categorie di dipendenti | BASSO | 1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio | | | | Controllo : N. progressioni conformi ai criteri del Regolamento e al CCNL | 100% | Servizio Segreteria | | |

GESTIONE DEL RISCHIO

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|------------------------|--|--------------|---|--|-------------|--|------|--|--|--|
| GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE | Procedura disciplinare | Omessa vigilanza Sanzione non corretta Omessa segnalazione alle autorità competenti | MEDIO | 1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 13. Formazione 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio | Formazione su Procedura whistleblong e Conflitto di Interessi | | n. procedimenti con applicazione di sanzione | 0 | Tutti i Servizi | | |
| | Rilevazione Presenze | Rilascio autorizzazioni per concessione aspettative-congedi-permessi o autorizzazione di straordinari in assenza di requisiti False attestazioni della presenza in servizio Omessi controlli | BASSO | 1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 13. Formazione 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio | Reporting Controllo assenze periodico | ogni 6 mesi | n. dipendenti da formare su Codice di Comportamento e Anticorruzione | 100% | Servizio Personale e Servizio Economico- Finanziario | | |

| AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE, DEL PATRIMONIO | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|-------------------------------------|--|---|---|--|---|----------------------|---|---|----------------------------|
| Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI | | REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo | | Trattamento del Rischio | | | | | | | Monitoraggio | |
| PROCESSI | PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI | EVENTI RISCHIOSI | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE IN ESSERE | MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE | FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE | INDICATORI DI ATTUAZIONE | VALORE TARGET | SOGGETTO RESPONSABILE | STATO di ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI | Cause mancata applicazione |
| GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE | Gestione del Bilancio | Registrazioni di bilancio non veritiere/corrette Pagamenti effettuati senza rispettare la cronologia delle prestazioni effettuate | BASSO | 1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 3.Tempi procedimenti 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio | | | | Controllo regolarità atti | 100% | Servizio Economico-Finanziario | | |
| | Riscossione somme dovute per servizi erogati dall'ente | Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme al fine di agevolare particolari soggetti | MINIMO | 1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio | | | | Controllo e monitoraggio costante entrate per servizi dell 'Ente attraverso un report tracciabile per tariffa. | 100% | Tutti i Servizi interessati | | |
| | 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. | MINIMO | 1.Trasparenza 15. Controllo e monitoraggio 6. Rotazione Ordinaria | 1. tracciabilità e trasparenza delle procedure di assegnazione dei loculi / tumuli cimiteriali 2. Sistema di monitoraggio delle richieste e di controllo del pagamento dei diritti cimiteriali su esumazioni/estumulazioni | | | Report procedure assegnazione loculi/tumuli Report richieste e pagamenti esumazioni/estumulazioni | 100% 100% | | | |
| 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 | MINIMO | 1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio | | | | Controllo attuazione piano alienazioni Controllo regolarità atti | 100% 100% | 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 | MINIMO | 1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio | Regolamento per utilizzo spazi pubblici e patrimonio | Revisione Regolamento per utilizzo spazi pubblici e patrimonio riscossione tempestiva delle entrate e dei canoni di competenza dell'Ente e di recupero coattivo delle morosità | Entro 30.06.2023 1) Entro il 31/12/2023 | Pubblicazione delle strutture disponibili, delle modalità di accesso e della documentazione necessaria per richiedere la locazione e relative tariffe Rispetto tempi incasso canoni Controllo aggiornamento pubblicazione Regolamenti e canoni attivi e passivi | 100% 100% 100% | Servizio Tecnico, Servizio Cultura | | |
| | Utilizzo auto comunali | Elusione dei Regolamenti per il corretto uso delle auto da parte dei dipendenti | BASSO | 1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio | Puntuale compilazione e controllo per ogni viaggio dei registri di autorizzazione, riportanti i km e lo stato del carburante e n. buoni benzina utilizzati, e monitoraggio da parte dei responsabili di sezione e degli utilizzatori. | | | Controllo registro autorizzazione auto | 100% | Servizio Tecnico, Polizia Locale, Servizi Sociali | | |

| AREA DI RISCHIO: CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI, SANZIONI | | | | Trattamento del Rischio | | | | | | | Monitoraggio | |
|--|---|--|-------------------------------------|--|---|---|--|---|---|--|---|----------------------------|
| Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI | | REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo | | | | | | | | | | |
| PROCESSI | PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI | EVENTI RISCHIOSI | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE IN ESSERE | MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE | FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE | INDICATORI DI ATTUAZIONE | VALORE TARGET | SOGGETTO RESPONSABILE | STATO di ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI | Cause mancata applicazione |
| CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI, SANZIONI | Attività di controllo gestione rifiuti abbandonati o pericolosi | Omissioni di controllo | MEDIO | 1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio | Tracciabilità delle segnalazioni dei rifiuti abbandonati sul territorio | Sezione on line dedicata alla ricezione di segnalazioni ed i reclami, pubblicata sul sito Svolgimento dei controlli da parte di due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | Entro 31/12/2023 a partire dal 2023 | Redazione Report annuale segnalazioni/controlli ed esiti da parte del responsabile Polizia Locale N. segnalazioni e reclami pervenuti Dichiarazioni assenza conflitto interesse ed eventuale astensione | 100% compilato max 20 all'anno 100% | Servizio Polizia Locale | | |
| | 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 | BASSO | 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio | Controlli a campione autocertificazioni e atti | Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti ai sensi del D.P.R. 445/2000. Svolgimento dei controlli da parte di due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | Entro 31/12/2023 Entro 31/12/2023 | N. autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive non conformi Dichiarazioni assenza conflitto interesse ed eventuale astensione dipendenti preposti ai controlli | < 1% 100% | Tutti i Servizi | | |
| | 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. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio | | Svolgimento dei controlli da parte di due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale. Report e tracciabilità delle verifiche effettuate e dei loro esiti, su procedure informatiche che non consentano modifiche non giustificate | Entro 31/12/2023 Entro 31/12/2023 | N. sanzioni elevate / N. controlli effettuati Dichiarazione assenza conflitto interessi dei controllori | 20% 100% | Servizio Tecnico, Servizio Polizia Locale | | |
| | Attività di controllo sui cantieri | Omissioni di controllo, Uso improprio o distorto della discrezionalità | MEDIO | 1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio | sopralluoghi a campione per tutte le pratiche edilizie presentate sopralluoghi per tutti i seguenti interventi edilizi: integrale demolizione- ampliamento – nuova costruzione | Svolgimento dei controlli da parte di due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale. Report e tracciabilità delle verifiche effettuate e dei loro esiti, su procedure informatiche che non consentano modifiche non giustificate Svolgimento dei controlli da parte di due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale. | Entro 31/12/2023 Entro 31/12/2023 | N. controlli su cantieri / N. cantieri aperti | 20% 100% | Servizio Tecnico, Servizio Polizia Locale | | |

GESTIONE DEL RISCHIO

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---------------|--|--|---|---|--|---|------------------|-------------------------|--|--|
| CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI, SANZIONI | Segnalazioni certificate di agibilità | Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti | MEDIO | 1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio | Compilazione di check list puntuale per istruttoria Procedura formalizzata e informatizzata che garantisce la tracciabilità delle istanze e tenga conto dell'ordine cronologico di arrivo, salvo motivate eccezioni (protocollo informatizzato) | Report su controllo conclusione tempi procedimento da consegnare al RPCT affiancamento RP nella verifica requisiti per adozione atti o provvedimenti | Entro il 31.12.2023 Entro il 31.12.2023 | Pubblicazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione N. procedimenti conclusi nel rispetto dei tempi Dichiarazioni assenza conflitto interesse ed eventuale astensione | 100% 90% | Servizio Tecnico | | | |
| | 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. | BASSO | 1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio | | | affiancamento RP nella verifica requisiti per rilascio tesserini, contrassegni invalidi, ecc. | | n. pratiche controllate / n. istanze ricevute Dichiarazioni assenza conflitto interesse ed eventuale astensione RP | 100% 100% | Servizio Polizia Locale | | |
| | 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 | MINIMO | 1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio | | | affiancamento RP nella verifica requisiti per rilascio permesso soggiorno | | n. pratiche controllate / n. istanze ricevute Dichiarazioni assenza conflitto interesse ed eventuale astensione RP | 100% 100% | Servizi Demografici | | |
| | 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 | BASSO | 1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio | | | | | n. pratiche controllate / n. istanze ricevute Dichiarazioni assenza conflitto interesse ed eventuale astensione RP | 100% 100% | Servizi Demografici | | |
| | Gestione delle segnalazioni e dei reclami avanzati dall'utenza | Mancata o volontaria omissione di raccolta di esposti o segnalazioni ai 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 | | | Sezione on line dedicata alla ricezione di segnalazioni ed i reclami, pubblicata sul sito | Entro 31/12/2023 a partire dal 2023 | N. segnalazioni e reclami pervenuti inoltrati ai Responsabili | 100% | Tutti i Servizi | | |

AREA DI RISCHIO: INCARICHE E NOMINE

| Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI | | REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo | | Trattamento del Rischio | | | | | | | Monitoraggio | |
|--|---|---|-------------------------------------|---|-----------------------------|---|----------------------------|--|------------------------------------|-----------------------|---|----------------------------|
| PROCESSI | PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI | EVENTI RISCHIOSI | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE IN ESSERE | MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE | FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE | INDICATORI DI ATTUAZIONE | VALORE TARGET | SOGGETTO RESPONSABILE | STATO di ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI | Cause mancata applicazione |
| CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE | Conferimento incarichi a terzi: studio, ricerche, consulenze, rappresentanza e difesa in giudizio | Limite della rotazione di professionisti e istruttoria complementare sui curricula simili al fine di favorire un'impresa/professionista | MEDIO | 1. Trasparenza 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 9. Accesso/Permanenza incarico/carica pubblica 11. Condanne per delitti contro la PA 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio | | | | affidamenti di incarichi legali con utilizzo Elenco/N. affidamento di incarichi legali totali Indice rotazione professionisti Controllo dichiarazioni conflitto interesse e incompatibilità inconfiribilità Acquisizione dichiarazioni dei componenti di commissioni di selezione per l'affidamento di incarichi circa l'inesistenza di cause di incompatibilità e l'assenza di condanne penali per reati contro la p.a. Pubblicazione di tutti gli incarichi e atti correlati | 90% 80% 100% 100% 100% | Tutti i Servizi | | |

| 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 RESPONSABIL E | STATO di ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI | Cause mancata applicazione |
| AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO | Gestione attività legali e contenzioso | Omissioni di controllo o sospensione di contenzioso in corso, Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione Assoggettamento a minacce o pressioni Omissioni di doveri di Ufficio | BASSO | 1. Trasparenza 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio | Trasparenza : pubblicazione di tutti gli incarichi incarichi | Istituzione Albo comunale degli Avvocati a cui far riferimento pr l'eventuale nomina di avvocati esterni per la tutela legale del Comune | 2023 | Controllo atti : regolarità e presenza chiara motivazione della scelta Dichiarazione insussistenza cause di incompatibilità per la partecipazione a procedimenti amministrativi (commissioni di gara per l'affidamento di lavori, forniture e servizi e di concorso pubblico) verifica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi; | 100% 100% 100% | | | |

| AREA DI RISCHIO: ATTI DI GOVERNO DEL TERRITORIO | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|---|---|--|---|--|------------------------------|--|---|----------------------------|--|
| REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo | | | | Trattamento del Rischio | | | | | | Monitoraggio | | | |
| PROCESSI | PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI | EVENTI RISCHIOSI | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE IN ESSERE | MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE | FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE | INDICATORI DI ATTUAZIONE | VALORE TARGET | SOGGETTO RESPONSABILE | STATO di ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI | Cause mancata applicazione | |
| PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE | VARIANTI SPECIFICHE | maggior consumo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento scorretta individuazione dei limiti per la definizione della variante | BASSO | 1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio | | | 2023 | Controlli regolarità atti : verifica che siano esplicitate chiaramente le motivazioni nelle scelte Pubblicazione atti | 100% 100% | Servizio Tecnico | | | |
| | REDAZIONE DEL PIANO (PRG/PGT/PUC) | maggior consumo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento asimmetrie informative per cui gruppi di interessi vengono agevolati nella conoscenza e interpretazione dell'effettivo contenuto del piano adottato, con la possibilità di orientare e condizionare le scelte dall'esterno | MEDIO | 1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio | | per affidamento della redazione del piano a soggetti esterni all'amministrazione comunale, motivare le ragioni che determinano questa scelta, le procedure che intende seguire per individuare il professionista, cui affidare l'incarico e i relativi costi (D.Lgs. 50/2016) garantire interdisciplinarietà nella redazione del piano (presenza di competenze anche ambientali, paesaggistiche e giuridiche) verifica di assenza di cause di incompatibilità o conflitto di interessi (procedura) trasparenza e diffusione dei documenti di pianificazione tra la popolazione locale, prevedendo forme di partecipazione dei cittadini sin dalla fase di redazione del piano | 2023 2023 in corso 2023 | verifiche di assenza di cause di incompatibilità o conflitto di interessi Controllo profilo competenze tecniche dei professionisti verifiche di assenza di cause di incompatibilità o conflitto di interessi Incontri con gli stakeholders | 100% 100% 100% 100% | Servizio Tecnico Servizio Tecnico Servizio Tecnico Servizio Tecnico | | | |
| | PUBBLICAZIONE DEL PIANO (PRG/PGT) E RACCOLTA OSSERVAZIONI | asimmetrie informative per cui gruppi di interessi vengono agevolati nella conoscenza e interpretazione dell'effettivo contenuto del piano adottato, con la possibilità di orientare e condizionare le scelte dall'esterno | BASSO | 1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio 16. azioni di sensibilizzazione della cittadinanza e della società civile | | divulgazione e massima trasparenza e conoscibilità delle decisioni fondamentali, anche attraverso l'elaborazione di documenti di sintesi dei loro contenuti in linguaggio non tecnico e la predisposizione di punti informativi per i cittadini attenta verifica del rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. 33/2013 e ssmm previsione della esplicita attestazione di avvenuta pubblicazione dei provvedimenti e degli elaborati da allegare al provvedimento di approvazione (procedura) | 2023 in corso 2023 | Pubblicazione documenti comprensibili dai cittadini Rispetto obblighi pubblicazione | 100% 100% | Servizio Tecnico Servizio Tecnico | | | |
| | APPROVAZIONE DEL PIANO (PRG/PGT) | | BASSO | 1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio 16. azioni di sensibilizzazione della cittadinanza e della società civile | | motivazione puntuale delle decisioni di accoglimento delle osservazioni che modificano il piano adottato monitoraggio sugli esiti dell'attività istruttoria delle osservazioni, al fine di verificare quali e quante proposte presentate dai privati siano state accolte e con quali motivazioni. | in corso 2023/2024 | motivazione puntuale delle decisioni di accoglimento delle osservazioni che modificano il piano adottato monitoraggio sugli esiti dell'attività istruttoria delle osservazioni, al fine di verificare quali e quante proposte presentate dai privati siano state accolte e con quali motivazioni. | 100% 100% | Servizio Tecnico Servizio Tecnico | | | |
| | PIANIFICAZIONE ATTUATIVA | PIANI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PRIVATA (convenzione per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e per la cessione delle aree necessarie) | indebite pressioni di interessi particolaristici | MEDIO | 1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio 16. azioni di sensibilizzazione della cittadinanza e della società civile | | incontri preliminari del soggetto attuatore con gli uffici tecnici e i rappresentanti politici competenti, diretti a definire gli obiettivi generali e verificare la funzionalità tecnica in relazione alle proposte del soggetto attuatore Commissione Urbanistica richiesta della presentazione di un programma economico finanziario relativo sia alle trasformazioni edilizie che alle opere di urbanizzazione da realizzare predisposizione della scheda cronologica del procedimento | 2023 2023/2024 2023 | | 100% | Servizio Tecnico Servizio Tecnico Servizio Tecnico | | |
| | | CONVENZIONE URBANISTICA: CALCOLO ONERI | | MEDIO | 1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni | | attestazione del responsabile del procedimento, da allegare alla convenzione, dell'avvenuto aggiornamento delle tabelle parametriche degli oneri e del fatto che la determinazione degli stessi è stata attuata sulla base dei valori in vigore alla data di stipula della convenzione | 2023 | Controllo atti | 100% | Servizio Tecnico | | |

GESTIONE DEL RISCHIO

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--|--------|--|--|--|------|---|------------------|--|------------------|--|---|---|--|--|--|
| PIANIFICAZIONE ATTUATIVA | | | | 15. Controllo e monitoraggio 16. azioni di sensibilizzazione della cittadinanza e della società civile | | assegnazione della mansione del calcolo degli oneri dovuti al responsabile che procedimento, che è persona diversa da quello che rilascia il titolo abilitativo | 2023 | Rotazione personale | 100% | Servizio Tecnico | | | | | | | |
| | CONVENZIONE URBANISTICA: INDIVIDUAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE | individuazione di un'opera come prioritaria, dove invece, sia a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato valutazione di costi di realizzazione superiori a quelli che l'amministrazione sosterebbe con l'esecuzione diretta | BASSO | 1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio 16. azioni di sensibilizzazione della cittadinanza e della società civile | | previsione di una specifica motivazione in merito alla necessità di far realizzare direttamente al privato costruttore le opere di urbanizzazione secondaria calcolo del valore delle opere da scomputare utilizzando come riferimento i prezziari regionali o dell'ente richiesta per tutte le opere per cui è ammesso lo scomputo del progetto di fattibilità tecnica ed economica delle opere di urbanizzazione, previsto dall'art. 1, co. 2, lett. e) del d.lgs. 50/2016, da porre a base di gara per l'affidamento delle stesse | | | | Servizio Tecnico Servizio Tecnico Servizio Tecnico | | | | | | | |
| | CONVENZIONE URBANISTICA: CESSIONE DELLE AREE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA | errata determinazione della quantità di aree da cadere (inferiore a quella dovuta ai sensi della legge o strumenti urbanistici) individuazione di aree da cedere di minor pregio o di poco interesse per la collettività acquisizione di aree gravate da oneri di bonifica anche rilevanti | MEDIO | 1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio 16. azioni di sensibilizzazione della cittadinanza e della società civile | | individuazione di un responsabile dell'acquisizione delle aree, che curi la corretta quantificazione e individuazione delle aree, contestualmente alla stipula della convenzione, monitoraggio da parte dell'amministrazione comunale sui tempi e gli adempimenti connessi alla acquisizione gratuita delle aree piano di specifiche garanzie in ordine a eventuali oneri di bonifica | | Report monitoraggio tempi | 100% | Servizio Tecnico Servizio Tecnico | | | | | | | |
| | CONVENZIONE URBANISTICA: MONETIZZAZIONE AREE STANDARD | discrezionalità tecnica degli uffici competenti comportando un danno per l'interesse pubblico elusione dei corretti rapporti tra spazi destinati agli insediamenti residenziali o produttivi e spazi a destinazione pubblica | BASSO | 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio | Delibere di Giunta sul valore delle aree | previsione del pagamento delle monetizzazioni contestuale alla stipula della convenzione, al fine di evitare il mancato o ritardato introito, e, in caso di rateizzazione, richiesta in convenzione di idonee garanzie. | | | | | Servizio Tecnico | | | | | | |
| PIANIFICAZIONE ATTUATIVA | APPROVAZIONE DEL PIANO ATTUATIVO | scarsa trasparenza e conoscibilità dei contenuti del piano | BASSO | 1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio 16. azioni di sensibilizzazione della cittadinanza e della società civile | | per affidamento della redazione del piano attuativo a soggetti esterni all'amministrazione comunale, motivare le ragioni che determinano questa scelta, le procedure che intende seguire per individuare il professionista, cui affidare l'incarico e i relativi costi verifica di assenza di cause di incompatibilità o conflitto di interessi (procedura) attenta verifica del rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. 33/2013 | | Controlli regolarità atti : verifica che siano esplicitate chiaramente le motivazioni nelle scelte Pubblicazione atti | 100% 100% | Servizio Tecnico Servizio Tecnico | | | | | | | |
| | ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE | mancata vigilanza al fine di evitare la realizzazione di opere qualitativamente di minor pregio rispetto a quanto dedotto in obbligazione | MINIMO | 1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 3. Rispetto tempi 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio 16. azioni di sensibilizzazione della cittadinanza e della società civile | Svolgimento controlli integrativi a campione, da soggetti esterni competenti | costituzione di un'apposita struttura interna, composta da dipendenti di uffici tecnici con competenze adeguate alla natura delle opere, e che non siano in rapporto di contiguità con il privato, che verifichi puntualmente la correttezza dell'esecuzione delle opere previste in convenzione o prevedere in convenzione che il direttore dei lavori sia scelto dall'amministrazione, con oneri a carico del soggetto attuatore - secondo l'entità delle opere verifica, secondo tempi programmati, del cronoprogramma e dello stato di avanzamento dei lavori secondo la convenzione nomina del collaudatore sia effettuata dal comune, con oneri a carico del privato attuatore, dovendo essere assicurata la terzietà del soggetto incaricato - secondo l'entità delle opere prevedere in convenzione, in caso di ritardata o mancata esecuzione delle opere, apposite misure sanzionatorie quali il divieto del rilascio dell'agibilità per le parti d'intervento non ancora attuate | | Verifica cronoprogramma | 100% | Servizio Tecnico Servizio Tecnico Servizio Tecnico | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | mancato rispetto delle norme sulla scelta del soggetto che deve realizzare le opere | 1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 3. Rispetto tempi 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio | accertamento della qualificazione delle imprese utilizzate, qualora l'esecuzione delle opere sia affidata direttamente al privato titolare del permesso di costruire comunicazione, a carico del soggetto attuatore, delle imprese utilizzate | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

GESTIONE DEL RISCHIO

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|---|--|---|--|--|---|-------------------------|-------------------------|--|--|
| <p>PERMESSI DI COSTRUIRE CONVENZIONATI</p> | <p>RILASCIO DEL TITOLO ABILITATIVO CON CONVENZIONE EDILIZIA</p> | <p>eventi rischiosi analoghi a quelli indicati per la convenzione urbanistica conseguente agli atti di pianificazione attuativa</p> | <p>MINIMO</p> | <p>1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 3. Rispetto tempi 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio</p> | <p>DL 133/2014 "Sblocca Italia"</p> | <p>misure di contenimento del rischio analoghe a quelle indicate per la convenzione urbanistica conseguente agli atti di pianificazione attuativa</p> | | <p>N.° istruttorie PdC convenzionati</p> | | <p>Servizio Tecnico</p> | | | |
| <p>RILASCIO O CONTROLLO DEI TITOLI ABILITATIVI: - CIL - CIA - PERMESSI DI COSTRUIRE - SCIA - CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE</p> | <p>ASSEGNAZIONE DELLE PRATICHE PER L'ISTRUTTORIA</p> | <p>assegnazione a tecnici in rapporto di contiguità con professionisti e aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie</p> | <p>MINIMO</p> | <p>1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 3. Rispetto tempi 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio</p> | <p>Controllo documentale del 100% delle DIA e delle SCIA con procedura informatizzata che garantisce la tracciabilità dell'operato</p> <p>Compilazione di check list puntuale per istruttoria dei PdC</p> <p>Procedura formalizzata e informatizzata che garantisce la tracciabilità delle istanze e tenga conto dell'ordine cronologico di arrivo, salve motivate eccezioni</p> | <p>Monitoraggio dei tempi di procedimento (tempo medio)</p> | | | | <p>Servizio Tecnico</p> | | | |
| | | <p>potenziale condizionamento esterno nella gestione dell'istruttoria che può essere favorito dall'esercizio di attività professionali esterne svolte da dipendenti degli uffici</p> | <p>MINIMO</p> | | | <p>codici di comportamento: divieto di svolgere attività esterne, specifiche attività di controllo, obbligo di dichiarare ogni situazione di potenziale conflitto di interessi</p> | | | | <p>Servizio Tecnico</p> | | | |
| | | <p>RICHIESTA DI INTEGRAZIONI DOCUMENTALI</p> | <p>pressioni al fine di ottenere vantaggi indebiti</p> | <p>MINIMO</p> | <p>1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio</p> | <p>Rispetto delle tempistiche di legge</p> <p>Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione, pubblicate sul sito internet dell'Ente</p> | <p>controllo a campione di tali richieste, monitorando eventuali eccessive frequenze di tali comportamenti, al fine di accertare anomalie</p> | | <p>n. SCIA e DIA controllate / n. SCIA e DIA pervenute n. PdC gestiti nell'anno</p> | | <p>Servizio Tecnico</p> | | |
| | | <p>CALCOLO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE</p> | <p>errato calcolo del contributo,rateizzazione al di fuori dei casi previsti dal regolamento comunale o comunque con modalità più favorevoli, mancata applicazione delle sanzioni per il ritardo</p> | <p>BASSO</p> | <p>1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio</p> | <p>Testo Unico sull'edilizia-DPR 380/2001 L.R. XX/YYYY</p> | <p>Controllo atti successivo</p> | | | | <p>Servizio Tecnico</p> | | |
| | | <p>CONTROLLI DEI TITOLI RILASCIATI</p> | <p>Omessi controlli per favorire un determinato soggetto</p> | <p>MINIMO</p> | <p>1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio</p> | <p>Testo Unico sull'edilizia-DPR 380/2001 L.R. XX/YYYY Rispetto delle tempistiche di legge</p> | <p>Presenza delle validazioni/firme di responsabile dell'istruttoria, responsabile del procedimento e Funzionario nelle elaborazioni degli atti conclusivi</p> | | | | <p>Servizio Tecnico</p> | | |
| <p>VIGILANZA IN MATERIA EDILIZIA</p> | <p>INDIVIDUAZIONE DI ILLECITI EDILIZI</p> | <p>condizionamenti e pressioni esterne</p> | <p>MEDIO</p> | <p>1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio</p> | <p>Testo Unico sull'edilizia-DPR 380/2001 L.R. XX/YYYY Utilizzazione di un software gestionale aperto dei procedimenti del Servizio Edilizia Privata</p> | <p>Verbalizzazione di tutte le segnalazioni pervenute in modo tale da avere una data certa sull'avvio del procedimento.</p> | | <p>N. controlli / n. segnalazioni</p> | | <p>Servizio Tecnico</p> | | | |
| | <p>SANZIONI</p> | <p>Errata o mancata applicazione della sanzione pecuniaria, in luogo dell'ordine di ripristino, per favorire un determinato soggetto</p> | <p>MEDIO</p> | <p>1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio</p> | | <p>forme collegiali per l'esercizio di attività di accertamento complesse, con il ricorso a tecnici esterni agli uffici che esercitano la vigilanza (nei casi di rilascio permessi in sanatoria mediante commissione edilizia)</p> <p>verifiche del calcolo delle sanzioni, con riferimento a tutte le fasce di importo - controllo successivo degli atti</p> | | <p>n. sanzioni / n. istruttorie</p> | | <p>Servizio Tecnico</p> | | | |
| | <p>DEMOLIZIONE 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>MINIMO</p> | <p>1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio</p> | | <p>pubblicazione sul sito del comune di tutti gli interventi oggetto di ordine di demolizione o ripristino e dello stato di attuazione degli stessi</p> <p>coinvolgimento dell'ufficio di vigilanza nelle verifiche</p> | | | | <p>Servizio Tecnico</p> | | | |

| 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 |
| Servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti | Servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti 1. Esecuzione contratto 2. Verifica Esecuzione Contratto dell'Igiene Urbana | 1. indeterminazione dei requisiti del Contratto 2. affidamento in proroga 3. aggiunta di servizi non previsti nel bando 4. mancata effettuazione di controlli sulla esecuzione del contratto 5. assenza conflitto di interessi 6. assenza di programmazione sulle modalità di espletamento del servizio (diretto e non) 7. assenza di verifica del rispetto dei termini contrattuali da parte del soggetto gestore | BASSO | 1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio | 1- Controllo del rispetto dei termini contrattuali da parte del soggetto gestore 2 - controllo sulla qualità del servizio erogato mediante questionari - cartacei o online - all'utenza 3. Verificare il raggiungimento degli obiettivi e dei livelli di servizio previsti dai documenti contrattuali 4. Verifica sull'andamento economico-finanziario della gestione 5. Sviluppo di un sistema di monitoraggio interno, garantito dal gestore o dal responsabile del servizio 6. Elaborazione di report periodici sul modello organizzativo del servizio 7. Estensione del codice di comportamento ai dipendenti che non appartengono all'ente ma a società esterne | 1. Verifica mensile della contabilità propedeutica alla emissione del certificato mensile di regolare esecuzione del servizio e di pagamento. Detrazione in caso di avvenuta applicazione di penalità. Decurtazione di somme in caso di accertamento servizi non svolti. 2. Verifica quantità rifiuti effettivamente conferiti in impianto; confronto dati di conferimento trasmessi dal Soggetto Appaltatore e dagli impianti di conferimento. 3. Trasmissione per conoscenza al RUP - DEC - DIRIGENTE di qualsiasi comunicazione rivolta al soggetto gestore da parte del RUP - DEC - DIRIGENTE singolo. Condivisione attestata dall'apposizione di firma dei certificati di regolare esecuzione del servizio, delle note di avviso applicazione penalità. 4. verifica regolare e puntuale esecuzione dei servizi di cui al CSA; compilazione verbali in contraddittorio; a seguire diffide di regolare esecuzione del servizio e avvio del procedimento di applicazione penalità. In caso di applicazioni di 20 penalità di almeno € 1.000,00 in trenta giorni consecutivi avvio del procedimento di rescissione del contratto. | 2023 | | | Servizio Tecnico | | |