



## **REGISTRO DEI RISCHI**

**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA - ALLEGATO AL PIAO 23-25****REGISTRO DEI RISCHI**

<b>PROCESSO</b>	<b>COMPORAMENTO A RISCHIO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>
	<b>Uso improprio o distorto della discrezionalità</b>	Comportamento malevolo attuato mediante l'alterazione di una valutazione, delle evidenze di un'analisi o la ricostruzione infedele o parziale di una circostanza, al fine di distorcere le evidenze e rappresentare il generico evento non già sulla base di elementi oggettivi, ma piuttosto di dati volutamente falsati
	<b>Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</b>	Gestione impropria di informazioni, atti e documenti sia in termini di eventuali omissioni di allegati o parti integranti delle pratiche, sia dei contenuti e dell'importanza dei medesimi.
	<b>Rivelazione di notizie riservate / violazione del segreto d'Ufficio</b>	Divulgazione di informazioni riservate e/o, per loro natura, protette dal segreto d'Ufficio, per le quali la diffusione non autorizzata, la sottrazione o l'uso indebito costituisce un "incidente di sicurezza".
	<b>Alterazione dei tempi</b>	Differimento dei tempi di realizzazione di un'attività al fine di posticiparne l'analisi al limite della deadline utile; per contro, velocizzazione dell'operato nel caso in cui l'obiettivo sia quello di facilitare/contrarre i termini di esecuzione
	<b>Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo</b>	Omissione delle attività di verifica e controllo previste per legge, in termini di monitoraggio sull'efficace ed efficiente realizzazione della specifica attività (rispetto dei Service Level Agreement, dell'aderenza a specifiche tecniche preventivamente definite, della rendicontazione sull'andamento di applicazioni e servizi in generale, dei documenti di liquidazione, etc).
	<b>Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori</b>	Alterazione delle procedure di valutazione (sia in fase di pianificazione che di affidamento) al fine di privilegiare un determinato soggetto ovvero assicurare il conseguimento indiscriminato di accessi (a dati ed informazioni) e privilegi.
	<b>Conflitto di interessi</b>	Situazione in cui la responsabilità decisionale è affidata ad un soggetto che ha interessi personali o professionali in conflitto con il principio di imparzialità richiesto, contravvenendo quindi a quanto previsto dall'art. 6 bis nella l. 241/1990 secondo cui « Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale».

**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA - ALLEGATO AL PIAO 23-25****ANAGRAFICA MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (L. 190/2012)****Misure Generali Prevenzione Corruzione (L. 190/2012)**

N.	Misura	Descrizione
1	<b>Trasparenza</b>	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
2	<b>Codice di Comportamento</b>	Applicazione del Codice di Comportamento Comunale, che specifica ed integra il Codice di Comportamento Nazionale dei pubblici dipendenti . Controllo applicazione norme previste.
3	<b>Tempi procedimenti</b>	Controllo e monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalle leggi e dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti
4	<b>Conflitto Interessi</b>	Applicazione norme e controllo dichiarazioni e astensioni. Controllo rispetto norme Codice Applati sul conflitto interessi
5	<b>Whistleblowing</b>	Applicazione misure per la tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti (L. 179/2017)
6	<b>Rotazione Ordinaria</b>	Adozione direttive interne in merito alla rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione
7	<b>Pantouflage</b>	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
8	<b>Inconferibilità incarichi dirigenziali</b>	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
9	<b>Accesso/Permanenza incarico/carica pubblica</b>	Applicazione norme procedure e svolgimento controlli
10	<b>Patti Integrità</b>	Applicazione protocolli e inserimento clausole salvaguardia negli avvisi, bandi e lettere invito gare appalto.
11	<b>Condanne per delitti contro la PA</b>	Applicazione del 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
12	<b>Rotazione straordinaria</b>	Applicazioni direttive e codice comportamento per i casi previsti
13	<b>Formazione</b>	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
14	<b>Controlli Interni</b>	Svolgimento controlli ai sensi del Regolamento ed applicazione misure in caso di esito di conformità non adeguato (trasparenza, privacy, motivazione atti, ecc.)
15	<b>Controllo e monitoraggio</b>	Sul rispetto delle normative, dei regolamenti e delle procedure vigenti in relazione allo svolgimento dell'attività comunale

**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA - ALLEGATO AL PIAO 23-25****ANAGRAFICA MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (L. 190/2012)****Misure Generali Prevenzione Corruzione (L. 190/2012)**

N.	Misura	Descrizione
16	<b>Azioni di sensibilizzazione della cittadinanza e della società civile</b>	Realizzazione di <b>azioni di sensibilizzazione della cittadinanza e della società civile</b> 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
17	<b>Attività e incarichi extra-istituzionali</b>	Controllo richieste e rilascio autorizzazioni. Controlli a campione da parte del personale apicale.

**Misure Specifiche Prevenzione Corruzione (L. 190/2012)**

N.	Misura	Descrizione
1	<b>Misure di trasparenza</b>	TRACCIABILITA' OPERAZIONI CONCORSUALI: si ritiene opportuno realizzare una maggiore trasparenza nella fase conclusiva delle procedure di concorso per il reclutamento del personale rispetto ai criteri di selezione e di valutazione utilizzati e
2	<b>Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento</b>	OBBLIGO DI MOTIVAZIONE ESPRESSA: si ritiene opportuno prevedere come obbligatoria la motivazione relativa alla scelta della procedura di affidamento del servizio di redazione del PRGC e sue varianti a soggetti esterni, indipendentemente dall'importo
3	<b>Misure di regolamentazione</b>	ATTO DI INDIRIZZO IN MATERIA DI AFFIDAMENTI DIRETTI: si ritiene opportuno e necessario predisporre un atto di indirizzo per definire i parametri di riferimento per regolamentare la fase di indagine di mercato informale che precede gli affidamenti diretti; CIRCOLARE INTERNA DI INDIRIZZO IN MATERIA DI AFFIDAMENTI SOTTOSOGLIA: per garantire un'opportuna standardizzazione delle diverse fasi che compongono i procedimenti di affidamento sottosoglia e l'utilizzo delle piattaforme telematiche Previsione di garanzie di interdisciplinarietà nella redazione del PRGC
4	<b>Misure di sensibilizzazione e partecipazione</b>	CONSULTAZIONE PUBBLICA: si ritiene opportuno diffondere mediante pubblicazione sul sito istituzionale i documenti di pianificazione per stimolare forme di partecipazione da parte dei cittadini sin dalla fase di redazione del PRGC
5	<b>Misure di rotazione</b>	ROTAZIONE: dei commissari nelle procedure di concorso per il reclutamento del personale.

**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA - ALLEGATO AL PIAO 23-25****INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (rielaborazione di indicatori proposti da ANAC e ANCI)**

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



**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA - ALLEGATO AL PIAO 23-25**

**TABELLA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO**

Combinazioni valutazioni PROBABILITA' - IMPATTO			INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (elaborazione di indicatori proposti da ANAC e ANCI)															
PROBABILITA'	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO																
Alto	Alto	ALTO																
Alto	Medio	CRITICO																
Medio	Alto																	
Alto	Basso																	
Medio	Medio	MEDIO																
Basso	Alto																	
Medio	Basso																	
Basso	Medio	BASSO																
Basso	Basso	MINIMO																
AREA DI RISCHIO			PROCESSI			PROCEDURE/ATTIVITA'/FASI			PROBABILITA'			IMPATTO			VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO			
ACQUISIZIONI E GESTIONE DEL PERSONALE	CONFERIMENTO DI INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI	Conferimento incarichi extra-istituzionali ai dipendenti	A	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	Minimo	
	PROGRESSIONI DI CARRIERA	Procedura di progressione	A	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	Basso	
		Procedura di concorso	A	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	CRITICO	
	RECLUTAMENTO DEL PERSONALE	Procedura di mobilità interna	A	A	B	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	Basso
Procedura di mobilità esterna ex art. 30 Digs 165/2001, in entrata nell'Ente		A	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	Basso	
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari all'effetto diretto e immediato per il destinatario (AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI)	PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATIVO / DICHIARATIVO	Patrocinii	M	A	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	Minimo	
		Rilascio autorizzazioni per Occupazione Temporanea Suolo Pubblico e Passi carrabili	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	Minimo
		Ordinanze	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	Basso
		Autorizzazioni paesaggistiche, ambientali, VIA e VAS	A	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	Minimo
		Autorizzazione per pubblicità, insegne	A	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	Basso
		Dichiarazione idoneità alloggi per ricongiungimenti familiari	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
	PROVVEDIMENTI DI TIPO CONCESSORIO	Rilascio Certificazioni Urbanistiche	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	Minimo
		Autorizzazione per commercio e attività produttive	A	B	B	B	B	B	B	B	B	B	A	B	A	B	B	Medio
		Concessione di locali a carattere continuativo e Concessione di attrezzature/spazi/sale a carattere occasionale	A	A	B	B	B	B	B	B	B	B	B	M	M	M	M	Medio
		Rilascio concessioni cimiteriali	A	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	M	B	M	B	B
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario (VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PRIVATI - CONCESSIONI ED EROGAZIONI DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI - GESTIONE ECONOMICA E GIURIDICA DEL PERSONALE)	ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PRIVATI	Sponsorizzazioni	A	A	B	B	B	B	B	B	B	B	M	B	B	B	B	Basso
		Liquidazione spese di missione Giunta/Consiglio	A	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	M	B	B	B	B
	CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI	Accertamenti e sgravi tributi comunali	A	B	B	B	B	B	B	B	B	B	M	M	M	B	M	Medio
		Erogazioni contributi ad associazioni del terzo settore e sussidi e sovvenzioni a privati	A	A	B	B	B	M	B	B	B	B	M	M	B	M	B	Medio
		Erogazione contributi ad associazioni culturali, sportive, ecc.	A	A	B	B	B	M	B	B	B	B	M	M	B	M	B	Medio
	GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE	Erogazione emolumenti stipendiali e salario accessorio	A	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	M	Basso
		Contrattazione sindacale	A	A	B	M	B	B	B	B	B	B	M	B	M	B	B	Basso
		Procedura disciplinare	A	A	B	B	B	B	B	B	B	B	B	M	B	M	B	B
GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE	Rilevazione Presenze	A	B	B	B	B	B	B	B	B	B	M	B	B	B	B	B	Basso





**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA - ALLEGATO AL PIAO 23-25**

**TABELLA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO**

Combinazioni valutazioni PROBABILITA' - IMPATTO			LIVELLO DI RISCHIO	INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (elaborazione di indicatori proposti da ANAC e ANCI)																		
PROBABILITA'	IMPATTO			PROBABILITA'						IMPATTO						VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO						
Alto	Alto		Alto	Inneschi esterni	Discrezionalità del decisore interno	Eventi concorsi passati	Opacità del processo	Grado attuazione misure	Concorrenza operativa	Segnalazioni, reclami pervenuti	Presenza di attività in corso di controllo	Capacità di far fronte alle proprie	Capacità organizzative nei confronti di responsabilità	TOTALE PROBABILITA'	Impatto sull'immagine dell'Ente		Impatto in termini di contenzioso	Impatto organizzativo edo sulla continuità del servizio	Danno generato	TOTALE IMPATTO		
Alto	Medio		ALTO																			
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																				
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI e SANZIONI	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI e SANZIONI	Attività di controllo gestione rifiuti abbandonati o pericolosi	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	Minimo		
		Controllo autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rilasciate da soggetti interni ed esterni	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	Minimo	
		Attività di controllo in materia edilizia, ambientale, commerciale e stradale	A	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	M	M	B	B	B	B	Basso
		Controllo cantieri	A	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	M	M	B	B	B	B	Basso
		Segnalazioni certificate di agibilità	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	Minimo
		Ammissioni a servizi/benefici erogati dall'ente all'utenza (tesserini, parcheggi invalidi, graduatorie Nidi, assegnazioni emergenza abitativa, ecc.)	A	M	B	B	B	M	B	B	B	B	B	B	B	M	B	M	B	B	B	Basso
		Attestazioni di regolarità di soggiorno	A	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	A	B	B	M	Basso
		Registrazioni demografiche (cittadinanza, nascita, morte, matrimoni, residenza)	A	B	B	B	B	M	B	B	B	B	B	B	B	M	B	M	B	B	M	Medio
		Gestione delle segnalazioni e dei reclami avanzati dall'utenza	A	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	M	M	B	B	B	B	Basso
		Protocollo 1) in entrata / 2) in uscita	A	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	Minimo
ATTI DI GOVERNO DEL TERRITORIO	PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE	Variante specifiche	A	A	B	M	B	M	B	B	B	B	B	B	A	B	M	M	M	M	Critico	
		Redazione del Piano (PRG/PGT/PUC)	A	A	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	A	B	B	B	A	M	Critico	
		Pubblicazione del Piano (PRG/PGT) e raccolta osservazioni	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	Minimo
		Approvazione del Piano (PRG/PGT)	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	Minimo
	PIANIFICAZIONE ATTUATIVA	Piani Attuativi di iniziativa privata	A	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	A	B	B	B	B	B	Medio	
		Convenzione Urbanistica: calcolo oneri	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	Minimo
		Convenzione Urbanistica: cessione delle aree per opere di urbanizzazione primaria e secondaria	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	Minimo
		Convenzione Urbanistica: monetizzazione aree standard	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	Minimo
		Approvazione del Piano Attuativo	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	Minimo
		Esecuzione delle Opere di Urbanizzazione	M	B	B	B	B	B	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	B	B	B	B	Minimo	
		Assegnazione delle pratiche per l'istruttoria	B	B	B	B	B	B	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	A	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	M	B	B	B	B	B	Basso
	VIGILANZA IN MATERIA EDILIZIA	Calcolo del contributo di costruzione	M	B	B	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	Minimo	
		Controlli dei titoli rilasciati	A	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	M	B	B	B	B	B	Basso	
		Individuazione di illeciti edilizi	A	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	M	B	A	B	M	M	Medio	
		Sanzioni	A	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	M	B	M	B	B	M	Medio	
	Demolizione di opere abusive ed eventuale sanatoria degli abusi	A	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	M	B	A	B	B	M	Medio		

## AREA DI RISCHIO: "A" - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI		REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo		Trattamento del Rischio						Monitoraggio	
PROCESSI	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO di ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI	Cause mancata applicazione
CONFERIMENTO DI INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI	Conferimento incarichi extra-istituzionali ai dipendenti	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo  Omissioni richiesta autorizzazione da parte del dipendente	Minimo	1.Trasparenza 2. Codice di Comportamento 5. Whistleblowing 13. Formazione 14. Controlli interni 15. Controllo e monitoraggio 17. Attività e incarichi extra-istituzionali					RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI		
PROGRESSIONI DI CARRIERA	Procedura di progressione	Progressione economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti o candidati particolari	Basso	1.Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 11. Condanne per delitti contro la pa 13. Formazione 14. Controlli interni 15. Controllo e monitoraggio					RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI		
RECLUTAMENTO DEL PERSONALE	Procedura di concorso	Uso improprio o distorto della discrezionalità  Conflitto di interessi  Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Critico	1.Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 9. Accesso/Permanenza incarico/carica pubblica 11. Condanne per delitti contro la PA 13. Formazione 14. Controlli interni 15. Controllo e monitoraggio	Rotazione di commissari  Tracciabilità dello svolgimento e dell'esito delle operazioni concorsuali rispetto ai criteri di selezione e valutazione prestabiliti	31/03/2022	VERIFICA DELLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE SU CONCORSI SORTEGGIATI  VERIFICA COMPLETEZZA DATI IN PUBBLICAZIONE SU CONCORSI SORTEGGIATI	100%	RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI		
	Procedura di mobilità interna	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Basso	1.Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 11. Condanne per delitti contro la pa 13. Formazione 14. Controlli interni 15. Controllo e monitoraggio					RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI		
	Procedura di mobilità esterna ex art. 30 Dlgs 165/2001	Scarsa pubblicizzazione delle procedure.  Colloqui finalizzati al reclutamento di candidati particolari	Basso	1.Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 11. Condanne per delitti contro la pa 13. Formazione 14. Controlli interni 15. Controllo e monitoraggio					RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI		
	Utilizzo di procedimenti concorsuali pubblici espletati da altri Enti Pubblici sottoposti a regime di limitazione delle assunzioni (c.d. scorrimento graduatoria)	Accordi con gli Enti in possesso delle graduatorie, finalizzati al reclutamento di candidati specifici.	Basso	1.Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 11. Condanne per delitti contro la pa 13. Formazione 14. Controlli interni 15. Controllo e monitoraggio						RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI	

**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA - ALLEGATO AL PIAO 23-25**

**GESTIONE DEL RISCHIO**

**AREA DI RISCHIO: "B" - 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	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	Minimo	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 3. Tempi procedimenti 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 13. Formazione 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio					RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI		
	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 3. Tempi procedimenti 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 13. Formazione 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio					RESPONSABILE SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO		
	Ordinanze	Omesso controllo, mancato o parziale rispetto delle ordinanze	Basso	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio					TUTTI I RESPONSABILI DI SETTORE		
	Autorizzazioni paesaggistiche, ambientali, VIA e VAS	Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	Minimo	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 3. Tempi procedimenti 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 13. Formazione 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio					RESPONSABILE SETTORE URBANISTICA E TERRITORIO		
	Autorizzazione per pubblicità, insegne	Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	Basso	2. Codice di Comportamento 3. Tempi procedimenti 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 13. Formazione 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio					RESPONSABILE SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO		
	Dichiarazione idoneità alloggi per ricongiungimenti familiari	Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	Minimo	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 3. Tempi procedimenti 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 13. Formazione 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio					RESPONSABILE SETTORE URBANISTICA E TERRITORIO		
	Rilascio Certificazioni Urbanistiche	Rilascio del certificato in violazione della normativa edilizia-urbanistica al fine di favorire un particolare soggetto	Minimo	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 3. Tempi procedimenti 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 13. Formazione 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio					RESPONSABILE SETTORE URBANISTICA E TERRITORIO		
	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 controllatore e il richiedente	Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 3. Tempi procedimenti 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Definizione della procedura di controllo sui requisiti di rilascio del titolo	31/12/2022	CORRETTEZZA AUTORIZZAZIONI/ AUTORIZZAZIONI SORTEGGIATE	100%	RESPONSABILE SETTORE URBANISTICA E TERRITORIO		
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 3. Tempi procedimenti 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 13. Formazione 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Definizione della procedura di controllo sui requisiti di rilascio del titolo	31/12/2022	CORRETTEZZA AUTORIZZAZIONI/ AUTORIZZAZIONI SORTEGGIATE	100%	RESPONSABILE SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO		
	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 3. Tempi procedimenti 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 13. Formazione 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio					RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI		

**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA - ALLEGATO AL PIAO 23-25**

**GESTIONE DEL RISCHIO**

**AREA DI RISCHIO: "C" - 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	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO di ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI	Cause mancata applicazione
ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PRIVATI	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 13. Formazione 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio					TUTTI I RESPONSABILI DI SETTORE		
	Liquidazione spese di missione Giunta/Consiglio	Liquidazione indennità non dovute	Basso	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio					RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI		
	Accertamenti e sgravi tributi comunali	Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti  Inosservanza delle norme o dei Regolamenti al fine di agevolare particolari soggetti	Medio	2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 13. Formazione 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Compresenza di personale dedicato  Definizione del procedimento di accertamento	31/12/2022	ACCERTAMENTI REGOLARI/ ACCERTAMENTI SORTEGGIATI	100%	RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO		
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 13. Formazione 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Definizione della procedura di controllo sui requisiti di accesso	31/12/2022	CONTRIBUTI REGOLARI/ CONTRIBUTI SORTEGGIATI	100%	RESPONSABILE SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA		
	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 13. Formazione 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Definizione della procedura di controllo sui requisiti di accesso	31/12/2022	CONTRIBUTI REGOLARI/ CONTRIBUTI SORTEGGIATI	100%	RESPONSABILE SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA		

**AREA DI RISCHIO: "C" - 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	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 ECONOMICA DEL PERSONALE	Erogazione emolumenti stipendiali e salario accessorio	Conferimento di indennità "ad personam" non dovute	<b>Basso</b>	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 13. Formazione 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio					RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO		
	Contrattazione sindacale	Pressioni finalizzate alla agevolazioni di carattere economico o giuridico per agevolare categorie di dipendenti	<b>Basso</b>	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio					RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO		
GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE	Procedura disciplinare	Omessa vigilanza Sanzione non corretta Omessa segnalazione alle autorità competenti	<b>Basso</b>	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 13. Formazione 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio					RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI		
	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	<b>Basso</b>	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 13. Formazione 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio					RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI		

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA - ALLEGATO AL PIAO 23-25

GESTIONE DEL RISCHIO											
AREA DI RISCHIO: "D" - AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE											
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	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO di ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI	Cause mancata applicazione
PROGRAMMAZIONE	Analisi e definizione dei fabbisogni; redazione ed aggiornamento del programma 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	Scorretta programmazione non ancorata alle reali necessità, ma viceversa agli interessi particolari di alcuni soggetti da "premiare". Scorretto coinvolgimento di privati nella definizione del fabbisogno.	Medio	1. Trasparenza 2.Codice di Comportamento 13. Formazione 15. Controllo e monitoraggio	Formazione specifica sulla programmazione Condivisione della programmazione con gli organi indirizzo politico	31/12/2022	NUMERO DI AGGIORNAMENTI ALLA PROGRAMMAZIONE EFFETTUATI NELL'ANNO	100%	TUTTI I RESPONSABILI DI SETTORE		
PROGETTAZIONE <small>(nomina responsabile del procedimento - individuazione strumento per l'affidamento - scelta procedura e aggiudicazione - predisposizione documentazione di gara - definizione criteri di partecipazione - definizione criteri di attribuzione dei punteggi)</small>	NOMINA RUP	Assenza requisiti idoneità e terzietà Conflitto interessi con imprese concorrenti	Medio	1. Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione ordinaria 13. Formazione 15. Controllo e monitoraggio	dichiarazioni sui requisiti di accesso	31/12/2022	NOMINE CORRETTE/NOMINE SORTEGGIATE	100%	TUTTI I RESPONSABILI DI SETTORE		
	DEFINIZIONE DELL'OGGETTO DI AFFIDAMENTO	Definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa. Fuga di notizie in merito a gare non ancora pubblicate.	Medio	1. Trasparenza 2.Codice di Comportamento 13. Formazione 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio 10. Patti Integrità	Compresenza di personale dedicato	31/12/2022	NUMERO PARTECIPANTI AFFIDAMENTI SORTEGGIATI	100%	TUTTI I RESPONSABILI DI SETTORE		
	INDIVIDUAZIONE DELLO STRUMENTO SOSTITUITO DELL'AFFIDAMENTO (Modalità di affidamento: proroga, gara, altra tipologia)	Utilizzo improprio di alcune tipologie di affidamento. Evasione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto.	Medio	1. Trasparenza 2.Codice di Comportamento 13. Formazione 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio 10. Patti Integrità	Previsione di strumenti di supporto Compresenza di personale dedicato	31/12/2022	NUMERO PARTECIPANTI AFFIDAMENTI SORTEGGIATI	100%	TUTTI I RESPONSABILI DI SETTORE		
	REQUISITI DI QUALIFICAZIONE	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	Basso	1. Trasparenza 2.Codice di Comportamento 13. Formazione 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio					TUTTI I RESPONSABILI DI SETTORE		
	REQUISITI DI AGGIUDICAZIONE	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 svantaggiare qualche operatore.	Basso	1. Trasparenza 2.Codice di Comportamento 13. Formazione 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio					TUTTI I RESPONSABILI DI SETTORE		
	REDAZIONE DEL CRONOPROGRAMMA	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	Minimo	1. Trasparenza 2.Codice di Comportamento 13. Formazione 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio					TUTTI I RESPONSABILI DI SETTORE		
	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.	Medio	1. Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione ordinaria 8. Inconferibilità incarichi dirigenziali 11. Condanne per delitti contro la pa 13. Formazione 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità				TUTTI I RESPONSABILI DI SETTORE	
VERIFICA DELLA EVENTUALE ANOMALIA DELLE OFFERTE		Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.	Minimo	1. Trasparenza 2.Codice di Comportamento 5. Whistleblowing 13. Formazione 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio					TUTTI I RESPONSABILI DI SETTORE		
REVOCA DEL BANDO		Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	Minimo	1. Trasparenza 2.Codice di Comportamento 5. Whistleblowing 13. Formazione 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio					TUTTI I RESPONSABILI DI SETTORE		

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA - ALLEGATO AL PIAO 23-25											
GESTIONE DEL RISCHIO											
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI		REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo		AREA DI RISCHIO: "D" - AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE						Monitoraggio	
PROCESSI	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO di ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI	Cause mancata applicazione
ALTRE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO Affidamento di servizi e forniture mediante le procedure di cui all'art. 36 del D.Lgs. 50/2016	PROCEDURE NEGOZiate (art. 36, comma 2 lettere c e c bis e art. 63 D.Lgs. 50/2016 - Per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro e tra 350.000 e 1 milione euro)	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;	Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 5. Whistleblowing 13. Formazione 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio 10. Patti Integrità	Compresenza di personale dedicato	31/12/2022	PROCEDURE ERRATE/PROCEDURE NEGOZATE SORTEGGIATE	100%	TUTTI I RESPONSABILI DI SETTORE		
	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	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		Critico	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 5. Whistleblowing 13. Formazione 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio 10. Patti Integrità	Predisposizione di un atto di indirizzo (fase di spesa/ minimo di preventivi) ; Utilizzo piattaforme informatizzate / documentazione in busta chiusa (anche digitale) per procedure che prevedono più di un preventivo (in caso di non necessità di ricorso alla piattaforma)	31/12/2022	CORRETTEZZA AFFIDAMENTI / AFFIDAMENTI SORTEGGIATI ; AFFIDAMENTI SU PIATTAFORMA/ AFFIDAMENTI SOPRA I 5 MILA EURO SORTEGGIATI	100%	TUTTI I RESPONSABILI DI SETTORE	
VERIFICA, AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	Verifica dei requisiti. Comunicazioni riguardanti i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni. Formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva. Stipula del contratto.	Alterazione o omissione dei controlli per favorire l'aggiudicatario o viceversa gli altri in graduatoria. Violare la trasparenza al fine di ritardare i ricorsi.	Minimo	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 5. Whistleblowing 13. Formazione 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio					TUTTI I RESPONSABILI DI SETTORE		
ESECUZIONE DEL CONTRATTO	VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE AL CONTRATTO	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 recuperare 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.	Basso	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 5. Whistleblowing 13. Formazione 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio 10. Patti Integrità					TUTTI I RESPONSABILI DI SETTORE		
	SUBAPPALTO	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	Basso	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 5. Whistleblowing 13. Formazione 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio 10. Patti Integrità					TUTTI I RESPONSABILI DI SETTORE		
	ATTRIBUZIONE POTERI SOSTITUTIVI (PNRR)	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori ; - nomina come titolare del potere sostitutivo di soggetti che versano in una situazione di conflitto di interessi ; - attivazione del potere sostitutivo in assenza dei presupposti al fine di favorire particolari operatori economici	Alto	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Segmentazione delle funzioni 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	procedura rispetto alla quale viene richiesto il suo intervento: CUC interviene fino alla aggiudicazione, nelle fasi successive la Giunta dà l'indirizzo e il Segretario Comunale nomina un RUP esterno	tracciamento degli affidamenti al fine di verificare la rispondenza delle tempistiche di avanzamento in ragione di quanto previsto dalle norme e dal contratto		N. interventi di attribuzione dei poteri sostituiti/ N. appalti in essere	TUTTI I RESPONSABILI DI SETTORE		
	UTILIZZO DI RIMEDI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE ALTERNATIVE A QUELLE GIURISDIZIONALI	Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario		Basso	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 5. Whistleblowing 13. Formazione 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio					TUTTI I RESPONSABILI DI SETTORE	
RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	Procedimento di nomina del collaudatore (o della commissione di collaudo)	Alterazioni o omissioni di attività di controllo al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante.	Basso	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 5. Whistleblowing 13. Formazione 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio					TUTTI I RESPONSABILI DI SETTORE		
	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)	Pagamenti ingiustificati. Incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza di requisiti.		Basso	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 5. Whistleblowing 13. Formazione 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio					TUTTI I RESPONSABILI DI SETTORE	
	RICONOSCIMENTO DEL PREMIO DI ACCELERAZIONE (PNRR)	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori ; - corresponsione di un premio di accelerazione in assenza delle circostanze previste dalle norme ; - accelerazione, da parte dell'appaltatore, comportante una esecuzione dei lavori "non a regola d'arte", pur di conseguire il premio di accelerazione ; - accordi fraudolenti del RUP o del DL con l'appaltatore per attestare come concluse prestazioni ancora da ultimare al fine di evitare l'applicazione delle penali e/o riconoscere il premio di accelerazione	Critico	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Segmentazione delle funzioni 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Certificato di regolare esecuzione compilato da DL e approvato dal RUP con indicazioni definite da norme di legge + le certificazioni di legge ; Specificazione dell'attribuzione del premio di accelerazione nella determina di liquidazione finale	tracciare gli affidamenti operati dalla stazione appaltante al fine di verificare la rispondenza delle tempistiche di avanzamento in ragione di quanto previsto dalle norme e dal contratto	N. report di rendicontazione con indicazione dell'eventuale attribuzione del premio di accelerazione	100,00%	TUTTI I RESPONSABILI DI SETTORE		



**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA - ALLEGATO AL PIAO 23-25**

**GESTIONE DEL RISCHIO**

**AREA DI RISCHIO: "G" - 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	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	<b>Critico</b>	1.Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 7. Pantouflage 9. Accesso/Permanenza incarico/carica pubblica 11. Condanne per delitti contro la PA 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Dichiarazioni su conflitti o inconfiribilità Pubblicazione incarichi	31/12/2022	N. DICHIARAZIONI/ N. INCARICHI PUBBLICAZIONI/ N. INCARICHI	100%	TUTTI I RESPONSABILI DI SETTORE		
INCARICHI E NOMINE PRESSO ORGANISMI PARTECIPATI	Incarichi e nomine presso Organismi partecipati	Omesse verifiche su incompatibilità al fine di agevolare particolari soggetti Arbitrarietà delle nomine Conflitto di interessi	<b>Medio</b>	1.Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 7. Pantouflage 9. Accesso/Permanenza incarico/carica pubblica 11. Condanne per delitti contro la PA 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Dichiarazioni di inconfiribilità e incompatibilità	31/12/2022	N. DICHIARAZIONI/ N. INCARICHI	100%	TUTTI I RESPONSABILI DI SETTORE		
NOMINA SPECIFICHE PARTICOLARI RESPONSABILITA' E NOMINA TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA	Nomina dei Responsabili di specifiche e particolari responsabilità	Omesse verifiche su incompatibilità al fine di agevolare particolari soggetti Arbitrarietà delle nomine Mancata graduazione delle responsabilità	<b>Basso</b>	1.Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio					TUTTI I RESPONSABILI DI SETTORE		



**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA - ALLEGATO AL PIAO 23-25**

**GESTIONE DEL RISCHIO**

**AREA DI RISCHIO: "E" - 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	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO di ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI	Cause mancata applicazione
<b>GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE</b>	Gestione del Bilancio	Registrazioni di bilancio non ventiere/corrette Pagamenti effettuati senza rispettare la cronologia della scadenza delle fatture e delle liquidazioni ricevute	<b>Basso</b>	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 3.Tempi procedimenti 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio					RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO		
	Riscossione somme dovute per servizi erogati dall'ente	Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme al fine di agevolare particolari soggetti	<b>Medio</b>	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Compresenza di personale dedicato Definizione del procedimento	31/12/2022	N. DICHIARAZIONI/ N. INCARICHI	100%	TUTTI I RESPONSABILI DI SETTORE		
	Entrate da Servizi cimiteriali	mancato introito di diritti cimiteriali; omissione di adempimenti necessari alla riscossione di diritti cimiteriali; irregolarità nelle procedure previste per la fruizione dei servizi cimiteriali.	<b>Medio</b>	1.Trasparenza 15. Controllo e monitoraggio 6. Rotazione Ordinaria	Compresenza di personale dedicato Definizione del procedimento	31/12/2022	N. DIRITTI RISCOSSI/ N. DIRITTI DA RISCOUTERE	100%	RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO		
<b>GESTIONE DEI BENI PATRIMONIALI E DEMANIALI</b>	Alienazione di beni immobili e costituzione diritti reali minori su di essi	Accordi collusivi per vendita in alienazione con valori sottostimati o in violazione delle norme in materia di gara pubblica	<b>Minimo</b>	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio					RESPONSABILE SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO		
	Canoni di locazione passivi e attivi, Noleggi	Non corretta valutazione di impegni operativi ed economici al fine di agevolare un soggetto terzo pubblico o privato	<b>Minimo</b>	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio					RESPONSABILE SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO RESPONSABILE SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA		
	Utilizzo auto comunali	Elusione del Codice di Comportamento per il corretto uso delle auto da parte dei dipendenti	<b>Basso</b>	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio						TUTTI I RESPONSABILI DI SETTORE	



**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA - ALLEGATO AL PIAO 23-25**

**GESTIONE DEL RISCHIO**

AREA DI RISCHIO: "F" - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI, SANZIONI

Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI		REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo		Trattamento del Rischio						Monitoraggio	
PROCESSI	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	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	Minimo	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio					RESPONSABILE SETTORE 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	Minimo	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio					TUTTI I RESPONSABILI DI SETTORE		
	Attività di controllo in materia edilizia, ambientale, commerciale e stradale	Omissioni di controllo, mancato avvio del procedimento sanzionatorio o sospensione di contenzioso in corso	Basso	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio					RESPONSABILE SETTORE URBANISTICA E TERRITORIO RESPONSABILE SETTORE POLIZIA LOCALE		
	Attività di controllo sui cantieri	Omissioni di controllo, Uso improprio o distorto della discrezionalità	Basso	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio					RESPONSABILE SETTORE URBANISTICA E TERRITORIO RESPONSABILE SETTORE POLIZIA LOCALE		
DNC	Segnalazioni certificate di agibilità	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti	Minimo	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 3. Tempi procedimenti 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 13. Formazione 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio					RESPONSABILE SETTORE URBANISTICA E TERRITORIO		
	Ammissioni a servizi/benefici erogati dall'ente all'utenza (compresi 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 3. Tempi procedimenti 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 13. Formazione 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio					TUTTI I RESPONSABILI DI SETTORE		

AREA DI RISCHIO: "F" - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI, SANZIONI

Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI		REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo		Trattamento del Rischio						Monitoraggio	
PROCESSI	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	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	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	Basso	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 3. Tempi procedimenti 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 13. Formazione 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio					RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI		
	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	Medio	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 3. Tempi procedimenti 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 13. Formazione 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Compresenza di personale dedicato Definizione del procedimento	31/12/2022	N. REGISTRAZIONI RICHIESTE/N. REGISTRAZIONI EFFETTUATE	100%	RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI		
	Gestione delle segnalazioni e dei reclami avanzati dall'utenza	Mancata o volontaria omissione di raccolta di esposti o segnalazioni al fine di agevolare se stessi o soggetti terzi	Basso	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 13. Formazione 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio					RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI		
	Protocollo 1) in entrata / 2) in uscita	Mancata o volontaria omissione di consegna atti/documenti al fine di agevolare soggetti terzi	Minimo	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio					TUTTI I RESPONSABILI DI SETTORE		



**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA - ALLEGATO AL PIAO 23-25**

**GESTIONE DEL RISCHIO**

**AREA DI RISCHIO H: ATTI DI GOVERNO DEL TERRITORIO**

Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI		REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo			Trattamento del Rischio					Monitoraggio		
PROCESSI	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	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	<b>Critico</b>	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Obbligo di motivazione delle ragioni che determinano l'affidamento della redazione del piano a soggetti esterni all'amministrazione comunale, le procedure da seguire per individuare il professionista cui affidare l'incarico e i relativi costi				RESPONSABILE SETTORE URBANISTICA E TERRITORIO			
	REDAZIONE DEL PIANO (PRG)	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	<b>Critico</b>	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Garanzia di 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	31/01/2022	N. ATTI CONTROLLATI/N. ATTI N. VERIFICHE EFFETTUATE/N. DICHIARAZIONI  N INIZIATIVE DI PARTECIPAZIONE DEGLI STAKEHOLDERS/ANNO	100%	RESPONSABILE SETTORE URBANISTICA E TERRITORIO			
	PUBBLICAZIONE DEL PIANO (PRG) E RACCOLTA OSSERVAZIONI	asimmetrie informative per cui gruppi di interessi vengono agevolati nella conoscenza e interpretazione dell'effettivo contenuto del piano adottato, con la possibilità di orientare e condizionare le scelte dall'esterno	<b>Minimo</b>	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio 16. azioni di sensibilizzazione della cittadinanza e della società civile						RESPONSABILE SETTORE URBANISTICA E TERRITORIO		
	APPROVAZIONE DEL PIANO (PRG)			<b>Minimo</b>	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio 16. azioni di sensibilizzazione della cittadinanza e della società civile					RESPONSABILE SETTORE URBANISTICA E TERRITORIO		

AREA DI RISCHIO H: ATTI DI GOVERNO DEL TERRITORIO

Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI		REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo		Trattamento del Rischio						Monitoraggio	
PROCESSI	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	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 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	<b>Medio</b>	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio 16. azioni di sensibilizzazione della cittadinanza e della società civile	Predisposizione di un atto di indirizzo per definire i parametri di riferimento	31/12/2022	VERIFICA DELLE CLAUSOLE DELLE CONVENZIONI	100%	RESPONSABILE SETTORE URBANISTICA E TERRITORIO		
	CONVENZIONE URBANISTICA: CALCOLO ONERI	errato calcolo degli oneri per favorire terzi	<b>Minimo</b>	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					RESPONSABILE SETTORE URBANISTICA E TERRITORIO		
	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	<b>Minimo</b>	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio 16. azioni di sensibilizzazione della cittadinanza e della società civile					RESPONSABILE SETTORE URBANISTICA E TERRITORIO		
	CONVENZIONE URBANISTICA: CESSIONE DELLE AREE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA	errata determinazione della quantità di aree da cedere (inferiore a quella dovuta ai sensi della legge o strumenti urbanistici) 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	<b>Minimo</b>	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio 16. azioni di sensibilizzazione della cittadinanza e della società civile					RESPONSABILE SETTORE URBANISTICA E TERRITORIO		
	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	<b>Minimo</b>	14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio					RESPONSABILE SETTORE URBANISTICA E TERRITORIO		
	APPROVAZIONE DEL PIANO ATTUATIVO	scarsa trasparenza e conoscibilità dei contenuti del piano	<b>Minimo</b>	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio 16. azioni di sensibilizzazione della cittadinanza e della società civile					RESPONSABILE SETTORE URBANISTICA E TERRITORIO		
	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 mancato rispetto delle norme sulla scelta del soggetto che deve realizzare le opere	<b>Minimo</b>	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					RESPONSABILE SETTORE URBANISTICA E TERRITORIO		

AREA DI RISCHIO H: ATTI DI GOVERNO DEL TERRITORIO

Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI		REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruptivo		Trattamento del Rischio						Monitoraggio	
PROCESSI	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO di ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI	Cause mancata applicazione
PERMESSI DI COSTRUIRE CONVENZIONATI	RILASCIO DEL TITOLO ABILITATIVO CON CONVENZIONE EDILIZIA	eventi rischiosi analoghi a quelli indicati per la convenzione urbanistica conseguente agli atti di pianificazione attuativa		1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 3. Rispetto tempi 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio					RESPONSABILE SETTORE URBANISTICA E TERRITORIO		
	ASSEGNAZIONE DELLE PRATICHE PER L'ISTRUTTORIA	assegnazione a tecnici in rapporto di contiguità con professionisti o aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie  potenziale condizionamento esterno nella gestione dell'istruttoria che può essere favorito dall'esercizio di attività professionali esterne svolte da dipendenti degli uffici	Minimo	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 3. Rispetto tempi 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio					RESPONSABILE SETTORE URBANISTICA E TERRITORIO		
RILASCIO O CONTROLLO DEI TITOLI ABILITATIVI: - CIL - CILA - PERMESSI DI COSTRUIRE - SCIA - CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE	RICHIESTA DI INTEGRAZIONI DOCUMENTALI	pressioni al fine di ottenere vantaggi indebiti	Basso	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio					RESPONSABILE SETTORE URBANISTICA E TERRITORIO		
	CALCOLO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE	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	Minimo	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio					RESPONSABILE SETTORE URBANISTICA E TERRITORIO		
	CONTROLLI DEI TITOLI RILASCIATI	Omessi controlli per favorire un determinato soggetto	Basso	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio					RESPONSABILE SETTORE URBANISTICA E TERRITORIO		
	INDIVIDUAZIONE DI ILLECITI EDILIZI	condizionamenti e pressioni esterne	Medio	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Comprensione di personale dedicato Definizione del procedimento accertamento	31/12/2022	N VERIFICHE EFFETTUATE/NUMERO VERIFICHE RICHIESTE	100%	RESPONSABILE SETTORE URBANISTICA E TERRITORIO		
VIGILANZA IN MATERIA EDILIZIA	SANZIONI	Errata o mancata applicazione della sanzione pecuniaria, in luogo dell'ordine di ripristino, per favorire un determinato soggetto	Medio	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Comprensione di personale dedicato Definizione del procedimento accertamento	31/12/2022	N. ACCERTAMENTI /N. SANZIONI APPLICATE	100%	RESPONSABILE SETTORE URBANISTICA E TERRITORIO		
	DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE ED EVENTUALE SANATORIA DEGLI ABUSI	mancata ingiunzione a demolire l'opera abusiva o di omessa acquisizione gratuita al patrimonio comunale di quanto costruito	Medio	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Comprensione di personale dedicato Definizione del procedimento accertamento	31/12/2022	N. PROVVEDIMENTI DI DEMOLIZIONE/N. INGIUNZIONI	100%	RESPONSABILE SETTORE URBANISTICA E TERRITORIO		