

COMPORAMENTO A RISCHIO	DESCRIZIONE
Uso improprio o distorto della discrezionalità	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
Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	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.
Rivelazione di notizie riservate / violazione del segreto d'Ufficio	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".
Alterazione dei tempi	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
Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	Omissione delle attività di verifica e controllo, in termini di monitoraggio sull'efficace ed efficiente realizzazione della specifica attività (rispetto dei Service Level Agreement, dell'aderenza a specifiche tecniche preventivamente definite, della rendicontazione sull'andamento di applicazioni e servizi in generale, dei documenti di liquidazione, etc).
Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	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.
Conflitto di interessi	Situazione in cui la responsabilità decisionale è affidata ad un soggetto che ha interessi personali o professionali in conflitto con il principio di imparzialità richiesto, contravvenendo quindi a quanto previsto dall'art. 6 bis nella l. 241/1990 secondo cui « Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale».

Misure Generali Prevenzione Corruzione (L. 190/2012)		
1	Trasparenza: pubblicazione sul sito istituzionale dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività del Comune, in conformità alle prescrizioni dettate dalla L. 190/2012, dal D.lgs. 33/2013 e dalle altre norme vigenti in materia	1. Trasparenza
2	Codice di Comportamento: Applicazione del Codice di Comportamento Comunale, che specifica ed integra il Codice di Comportamento Nazionale dei pubblici dipendenti. Controllo applicazione norme previste.	2. Codice di Comportamento
3	Tempi procedimenti: Controllo e monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalle leggi e dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti	3. Tempi procedimenti
4	Conflitto interessi: applicazione norme e controllo dichiarazioni e astensioni. Controllo rispetto norme Codice Appalti sul conflitto interessi	4. Conflitto Interessi
5	Whistleblowing: applicazione misure per la tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti (L. 179/2017)	5. Whistleblowing
6	Rotazione ordinaria: Adozione direttive interne in merito alla rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione	6. Rotazione Ordinaria
7	Pantouflage: applicazione atti normativi e direttive interne in merito ai divieti ed ai limiti prescritti per lo svolgimento di attività successive alla cessazione 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
16	Realizzazione di azioni di sensibilizzazione della cittadinanza e della società civile per la promozione della cultura della legalità attraverso: a) un'efficace comunicazione e diffusione della strategia di prevenzione dei fenomeni corruttivi impostata e attuata mediante il PTPC; b) l'attivazione di canali dedicati alla segnalazione dall'esterno al Comune di episodi di corruzione, cattiva amministrazione e conflitto d'interessi	16. azioni di sensibilizzazione della cittadinanza e della società civile
17	Attività e incarichi extra-istituzionali: controllo richieste e rilascio autorizzazioni. Controlli a campione da parte del personale apicale.	17. Attività e incarichi extra-istituzionali

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (rielaborazione di indicatori proposti da ANAC e ANCI)	
PROBABILITA'	Descrizione
Interessi esterni	Il processo dà luogo a elevati o modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari
Discrezionalità del decisore interno	La presenza di un processo decisionale altamente discrezionale nelle attività svolte, negli atti prodotti, nel dare risposte alle emergenze
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)
Opacità del processo	Scarsa collaborazione . Solleciti scrittura 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)
Grado attuazione misure	Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili (A_M_B ritardo nei monitoraggi e nel fornire elementi a supporto della verifica). Livello adempimenti Trasparenza
Coerenza operativa:	Coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso.(Norme a più livelli, regionali, ecc. oggetto di numerose/scarse modifiche, con numerose o meno sentenze CdC, pareri, ----) Il processo è svolto da una o più unità operativa
Segnalazioni, reclami pervenuti	con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio (negli ultimi 3 anni)
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	(art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc. (livello di gravità rilievi)
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	(Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim (Utilizzo dell'interim per lunghi /medi/brevi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti

Comune di BEVERINO			PROBABILITA'											IMPATTO					VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	GIUDIZIO
Combinazioni valutazioni PROBABILITA' - IMPATTO		LIVELLO DI RISCHIO	Interessi esterni	Discrezionalità del decisore interno	Eventi corruttivi passati	Opacità del processo	Grado attuazione misure	Coerenza operative:	Segnalazioni, reclami pervenuti	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	TOTALE PROBABILITA'	Impatto sull'immagine dell'Ente	Impatto in termini di contenzioso	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Danno generato	TOTALE IMPATTO			
PROBABILITA'	IMPATTO																			
Alto	Alto	ALTO																		
Alto	Medio	CRITICO																		
Medio	Alto																			
Alto	Basso	MEDIO																		
Medio	Medio																			
Basso	Alto	BASSO																		
Medio	Basso																			
Basso	Medio	MINIMO																		
Basso	Basso																			
AREA DI RISCHIO	PROCESSI	PROCEDURE/ATTIVITA'/FASI																		
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	CONFERIMENTO DI INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI	Conferimento incarichi extra-istituzionali ai dipendenti	M	A	B	M	M	M	B	B	M	M	A	M	B	M	M			
	PROGRESSIONI DI CARRIERA	Procedura di progressione	A	B	A	M	M	B	B	B	M	M	B	A	B	M	M			
	RECLUTAMENTO DEL PERSONALE	Procedura di concorso	Procedura di concorso	A	M	M	M	M	B	M	M	B	M	M	M	A	M	M		
		Procedura di mobilità interna	Procedura di mobilità interna	A	M	B	M	M	M	B	B	A	M	A	M	M	M	M		
		Procedura di mobilità esterna ex art. 30 Dlgs 165/2001	Procedura di mobilità esterna ex art. 30 Dlgs 165/2001	A	M	B	M	M	M	B	B	A	M	A	M	M	M	M		
		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)	A	M	B	M	M	M	B	B	A	M	B	B	M	M	M		
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.	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.	M	M	B	B	M	M	B	B	M	M	B	B	M	M	B			
	Programma triennale di acquisti per beni e servizi	Programma triennale di acquisti per beni e servizi	M	M	B	B	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B			
	Nomina RUP	Nomina RUP	B	B	B	B	M	A	B	B	B	B	B	B	M	M	B			

CONTRATTI PUBBLICI	PROGETTAZIONE	Definizione dell'oggetto di affidamento	B	B	B	B	A	A	B	B	B	B	B	B	M	M	B	B	La definizione dell'oggetto volte dal triennale dei l/p,
		Individuazione dello strumento/istituto dell'Affidamento I (Modalità di affidamento: proroga, gara, altra tipologia)	B	B	B	B	M	A	B	B	B	B	B	B	M	M	B	B	La normativa del Codice sull'individuazione della r
		Requisiti di qualificazione	B	B	M	B	M	M	B	B	B	B	B	B	M	M	B	B	
		Requisiti di aggiudicazione	B	B	M	B	M	A	B	B	B	B	B	B	M	M	B	B	
		Redazione del Cronoprogramma	B	B	M	B	M	A	B	B	B	B	B	B	M	M	B	B	
	SELEZIONE DEL CONTRAENTE	Nomina della Commissione giudicatrice e valutazione delle offerte	B	B	M	B	M	A	B	B	B	B	B	M	M	B	B		
		Verifica della eventuale anomalia delle Offerte	B	B	M	B	M	A	B	B	B	B	B	M	M	B	B		
		Revoca del Bando	B	B	M	B	M	A	B	B	B	B	B	M	M	B	B		
	ALTRE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO Affidamento di servizi e forniture mediante le procedure di cui all'art. 36 del D.Lgs. 50/2016	Procedure Negoziato	M	M	M	B	M	A	B	B	B	M	B	B	M	M	M	M	
		Affidamenti Diretti	A	A	B	A	A	A	B	B	M	A	B	B	M	M	M	M	
	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.	B	B	M	B	M	M	B	B	B	B	B	B	M	M	B	B	
	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Varianti in corso di esecuzione al Contratto	M	M	M	B	M	A	B	B	B	M	B	B	M	M	M	M	
		Subappalto	B	B	M	B	M	M	B	B	B	B	B	B	M	M	B	B	
		Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelle giurisdizionali	B	B	M	B	M	M	B	B	B	B	B	B	M	M	B	B	
	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	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.	M	M	M	B	M	A	B	B	B	M	B	B	M	M	M	M	
		Patrocini	M	A	B	B	M	B	B	B	B	B	M	B	B	M	B	B	

<p>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario</p> <p>(AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI)</p>	<p>PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATIVO / DICHIARATIVO</p>	Rilascio autorizzazioni per Occupazione Temporanea Suolo Pubblico e <i>Passi carrabili</i>	A	M	B	B	M	M	B	B	M	M	B	B	B	M	B	B
		Ordinanze	B	B	B	B	M	M	B	B	M	B	B	M	B	B	B	B
		Autorizzazioni paesaggistiche, ambientali, VIA e VAS	A	M	B	B	M	M	B	B	M	M	B	B	B	M	B	B
		Autorizzazione per pubblicità, insegne	A	B	B	B	M	M	B	B	M	B	B	B	B	B	B	B
		Dichiarazione idoneità alloggi per ricongiungimenti familiari	M	B	B	B	M	A	B	B	M	B	B	B	B	B	B	MIN
		Rilascio Certificazioni Urbanistiche	A	B	B	B	M	A	B	B	M	B	B	B	B	B	B	MIN
	Autorizzazione per commercio e attività produttive	A	B	B	B	M	M	B	B	M	B	B	B	B	B	B	B	
	<p>PROVVEDIMENTI DI TIPO CONCESSORIO</p>	Concessione di locali a carattere continuativo e Concessione di attrezzature/spazi/sale a carattere occasionale	M	B	B	B	M	M	B	B	M	B	M	B	B	B	B	B
		Rilascio concessioni cimiteriali	B	B	B	B	M	B	B	B	M	B	M	B	B	B	B	Min
	<p>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario</p> <p>(VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PRIVATI - CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI GESTIONE ECONOMICA e GIURIDICA DEL PERSONALE)</p>	<p>ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PRIVATI</p>	Sponsorizzazioni	B	B	B	B	M	B	B	B	M	B	M	B	B	B	B
Liquidazione spese di missione Giunta/Consiglio			B	A	B	B	M	B	B	B	M	B	A	B	B	B	B	B
Accertamenti e sgravi tributi comunali			A	A	B	B	M	A	B	B	M	A	A	A	M	A	A	A
<p>CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI</p>		Erogazioni contributi ad associazioni del terzo settore e sussidi e sovvenzioni a privati	A	M	B	B	M	M	B	B	B	B	B	B	M	M	M	M
		Erogazione contributi ad associazioni culturali , sportive, ecc.	A	M	B	M	M	M	B	B	A	M	B	B	B	M	M	M
<p>GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE</p>		Erogazione emolumenti stipendiali e salario accessorio	A	B	B	M	M	A	B	B	M	M	A	M	M	M	A	M
		Contrattazione sindacale	B	B	B	B	M	B	B	B	M	B	A	B	B	B	B	B
<p>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</p>		Procedura disciplinare	B	B	B	B	M	B	B	B	M	B	A	B	B	B	B	B
	Rilevazione Presenze	M	M	B	B	M	M	B	M	M	M	A	M	A	B	M	M	
<p>GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO</p>	<p>GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE</p>	Gestione del Bilancio	A	M	B	B	A	A	B	B	M	M	A	M	B	A	M	M
		Riscossione somme dovute per servizi erogati dall'ente	A	M	B	M	M	M	B	B	M	M	A	M	B	M	M	M
	Entrate da Servizi cimiteriali	A	M	B	M	B	B	B	B	M	B	A	B	B	B	B	B	

Le VIA non sono di comp

TABELLA A
CATALOGO DEI RISCHI PER PROCESSO

	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	Alienazione di beni immobili e costituzione diritti reali minori su di essi	A	M	B	B	M	A	B	B	M	M	B	B	M	M	M	M		
		Canoni di locazione passivi e attivi, Noleggi	A	M	B	M	M	M	B	B	M	M	B	B	M	M	M	M	M	
		Utilizzo auto comunali	B	A	B	B	M	M	B	B	M	M	B	B	M	M	M	M	M	
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI e SANZIONI	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI e SANZIONI	Attività di controllo gestione rifiuti abbandonati o pericolosi	B	M	B	B	M	M	M	B	M	M	B	B	M	M	M	M		
		Controllo autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rilasciate da soggetti interni ed esterni (verifica successiva per il Reddito di Cittadinanza, ecc.)	A	A	B	B	M	M	B	B	M	M	B	M	B	M	M	M	M	
		Attività di controllo in materia edilizia, ambientale, commerciale e stradale	A	B	B	B	M	A	B	B	M	M	B	M	M	M	M	M	M	
		Controllo cantieri	A	B	B	B	M	A	B	B	M	M	B	M	M	M	M	M	M	
		Segnalazioni certificate di agibilità	M	B	B	B	M	A	B	B	M	M	B	M	M	B	B	M	M	
		Ammissioni a servizi/benefici erogati dall'ente all'utenza (tesserini, parcheggi invalidi, ecc.)	M	A	B	B	M	B	B	B	M	M	B	B	B	B	B	M	M	
		Attestazioni di regolarità di soggiorno	A	M	M	B	M	B	B	B	M	M	B	B	B	B	M	M	M	
		Registrazioni demografiche (cittadinanza, nascita, morte, matrimoni, residenza)	A	M	M	B	M	B	B	B	M	M	B	B	B	B	M	M	M	
		Gestione delle segnalazioni e dei reclami avanzati dall'utenza	M	M	B	B	M	M	B	B	M	M	B	B	B	B	B	M	M	
		Protocollo 1) in entrata / 2) in uscita	A	B	B	B	M	B	M	B	M	M	B	M	B	B	B	M	M	
INCARICHI E NOMINE	CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE	Conferimento incarichi a terzi: studio, ricerche, consulenze,	A	M	B	M	M	M	B	B	M	M	B	M	B	M	M	M		
	INCARICHI E NOMINE PRESSO ORGANISMI PARTECIPATI	Incarichi e nomine presso Organismi partecipati	A	M	B	B	M	M	B	B	B	M	B	B	B	B	M	M		
	NOMINA SPECIFICHE PARTICOLARI RESPONSABILITA' E NOMINA TITOLARI DI P.O.	Nomina dei Responsabili di specifiche e particolari responsabilità	B	M	B	B	M	M	B	B	M	M	B	B	B	B	M	M		
AFFARI LEGALI e CONTENZIOSO	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Gestione attività legali ,contenzioso e rappresentanza e difesa in giudizio	A	M	B	B	M	M	B	B	B	M	B	B	B	B	M	M		
	PIANIFICAZIONE	Varianti specifiche	A	M	B	B	A	A	B	B	M	M	B	B	M	M	M	M		
		Redazione del Piano (PRG/PGT/PUC)	A	A	B	B	M	M	B	B	M	M	B	M	M	B	M	M	M	

L'indirizzo è di competenza del Consiglio

L'indirizzo è di competenza del Consiglio

TABELLA A
CATALOGO DEI RISCHI PER PROCESSO

ATTI DI GOVERNO DEL TERRITORIO	COMUNALE GENERALE	Pubblicazione del Piano (PRG/PGT) e raccolta osservazioni	B	B	B	B	A	A	B	B	M	M	B	B	M	M	M	M	
		Approvazione del Piano (PRG/PGT)	A	B	B	B	M	A	B	B	M	M	B	M	M	A	M	M	L'approvazione è di comp
	PIANIFICAZIONE ATTUATIVA	Piani Attuativi di iniziativa privata	A	B	B	B	M	A	B	B	M	M	B	B	B	B	B	B	I P.A. di iniziativa privata presentano bassi gradi di
		Convenzione Urbanistica: calcolo oneri	B	B	B	B	M	A	B	B	M	B	B	B	B	B	B	B	Processo privo di discrezi
		Convenzione Urbanistica: individuazione opere di urbanizzazione	M	M	B	B	M	A	B	B	M	M	B	B	B	M	M	M	
		Convenzione Urbanistica: cessione delle aree per opere di urbanizzazione primaria e secondaria	B	B	B	B	M	A	B	B	M	B	B	B	B	B	B	B	
		Convenzione Urbanistica: monetizzazione aree standard	B	B	B	B	M	A	B	B	M	B	B	B	M	M	M	M	La monetizzazione è disc
		Approvazione del Piano Attuativo	A	B	B	B	M	A	B	B	M	B	B	B	B	B	B	B	L'approvazione è di comp
		Esecuzione delle Opere di Urbanizzazione	M	B	B	B	M	A	B	B	B	B	B	B	M	M	M	M	
	PERMESSI DI COSTRUIRE CONVENZIONATI	Rilascio del titolo abilitativo con convenzione edilizia	A	B	B	B	M	A	B	B	M	M	B	B	B	B	B	B	I permessi di costruire cc
	RILASCIO O CONTROLLO DEI TITOLI ABILITATIVI: - CIL - CILA - PERMESSI DI COSTRUIRE - SCIA - CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE	Assegnazione delle pratiche per l'istruttoria	B	M	B	B	M	A	B	B	M	M	B	B	B	B	B	B	
		Richiesta di integrazioni documentali	B	B	B	B	M	A	B	B	M	M	B	B	B	B	B	B	
		Calcolo del contributo di costruzione	B	B	B	B	M	A	B	B	M	B	B	B	B	B	B	B	
		Controlli dei titoli rilasciati	M	M	B	B	M	A	B	B	M	M	B	M	B	B	B	B	
	VIGILANZA IN MATERIA EDILIZIA	Individuazione di illeciti edilizi	A	B	B	B	M	A	B	B	M	M	B	M	M	M	M	M	
		Sanzioni	A	B	B	B	M	A	B	B	M	M	B	M	M	M	M	M	
		Demolizione di opere abusive ed eventuale sanatoria degli abusi	A	B	B	B	M	A	B	B	M	M	B	M	M	M	M	M	

AREA A - AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE							
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI		REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo		Trattamento del Rischio			
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
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	M	1.Trasparenza 17. Attività e incarichi extra-istituzionali	come da piano 2021-2023 pubblicato al link https://www.halleyweb.com/c011003/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/8	1-Controllo presenza di tutti i criteri per il rilascio autorizzazioni	Entro il 31/12
PROGRESSIONI DI CARRIERA	Procedura di progressione	Progressione economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti o candidati particolari	M	1.Trasparenza 15. Controllo e monitoraggio	come da piano 2021-2023 pubblicato al link https://www.halleyweb.com/c011003/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/8	Normativa nazionale e regolamento interno	Entro il 31/12
RECLUTAMENTO DEL PERSONALE	Procedura di concorso	Uso improprio o distorto della discrezionalità Conflitto di interessi Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	M	1.Trasparenza 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 9. Accesso/Permanenza incarico/carica pubblica 11. Condanne per delitti contro la PA 15. Controllo e monitoraggio	come da piano 2021-2023 pubblicato al link https://www.halleyweb.com/c011003/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/8	1) Regolamento aggiornato ai sensi L. 190/2012 e D.Lgs. 39/2013 su formazione commissioni, reclutamento, ecc. 2) Presenza di almeno 1 commissario esterno in commissione 3)Tracciabilità dello svolgimento e dell'esito delle operazioni concorsuali rispetto ai criteri di selezione e valutazione prestabiliti 4) Rotazione di commissari 5) verifica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi da parte dei commissari 6) Controllo di tutte le dichiarazioni insussistenza conflitto di interessi 7)Verifica delle dichiarazioni in materia di incompatibilità e inconferibilità	Entro il 31/12
	Procedura di mobilità interna	Uso improprio o distorto della discrezionalità	M	1.Trasparenza 15. Controllo e monitoraggio	come da piano 2021-2023 pubblicato al link https://www.halleyweb.com/c011003/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/8	Regolamento Uffici e Servizi aggiornato ai sensi L. 190/2012 e D.Lgs. 39/2013 su formazione commissioni, reclutamento, ecc.	
	Procedura di mobilità esterna ex art. 30 Dlgs 165/2001	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Predisposizione di prove troppo specifiche atte a favorire un partecipante Irregolare formazione della commissione di selezione finalizzata al reclutamento di candidati particolari Valutazione non corretta delle prove	M	1.Trasparenza 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 9. Accesso/Permanenza incarico/carica pubblica 11. Condanne per delitti contro la PA 15. Controllo e monitoraggio	come da piano 2021-2023 pubblicato al link https://www.halleyweb.com/c011003/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/8	Regolamento Uffici e Servizi aggiornato ai sensi L. 190/2012 e D.Lgs. 39/2013 su formazione commissioni, reclutamento, ecc.	

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.	M	1. Trasparenza 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 9. Accesso/Permanenza incarico/carica pubblica 11. Condanne per delitti contro la PA 15. Controllo e monitoraggio	come da piano 2021-2023 pubblicato al link https://www.halleyweb.com/c011003/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/8	Regolamento Uffici e Servizi aggiornato ai sensi L. 190/2012 e D.Lgs. 39/2013 su formazione commissioni, reclutamento, ecc.	
---	---	---	--	---	---	--

			Monitoraggio	
INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO di ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI	Cause mancata applicazione
1. N. autorizzazioni conformi	100%	Servizio Personale		
Controllo conformità progressioni al Regolamento	100%	Delegazione trattante parte pubblica		
Pubblicazioni atti concorsuali Controllo atti in applicazione Regolamento	100%	Servizio Personale		
Controllo atti in applicazione Regolamento	100%	Servizio Personale		
Controllo atti in applicazione Regolamento	100%	1) Servizio Personale 2) Tutti i Settori		

Controllo atti in applicazione Regolamento	100%	Servizio Personale		
---	------	-----------------------	--	--

AREA B - AREA DI RISCHIO: CONTRATTI PUBBLICI								
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI		REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo		Trattamento del Rischio				
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
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.</p> <p>Programm atriennale 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".</p> <p>Scorretto coinvolgimento di privati nella definizione del fabbisogno.</p>	B	<p>1. Trasparenza</p> <p>2. Codice di Comportamento (Tracciabilità dei dati)</p> <p>14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti)</p> <p>15. Controllo e monitoraggio</p>	<p>come da piano 2021-2023 pubblicato al link</p> <p>https://www.halleyweb.com/c011003/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/8</p>	Adozione dei Piani come da normativa	Entro il 31/12	Controllo atti
	NOMINA RUP	<p>Assenza requisiti idoneità e terzietà</p> <p>Conflitto interessi con imprese concorrenti</p>	B	<p>4. Conflitto Interessi</p> <p>15. Controllo e monitoraggio</p>	<p>come da piano 2021-2023 pubblicato al link</p> <p>https://www.halleyweb.com/c011003/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/</p>	Il Rup è individuato nella figura del Responsabile del Servizio, con specifico atto generale di Giunta salvo casi di incompatibilità e conflitto di interessi	in corso	<p>Controllo dichiarazioni assenza conflitto interessi</p> <p>Verifica astensione in caso di conflitto</p> <p>Controllo requisiti</p>

<p>PROGETTAZIONE (nomina responsabile del procedimento – individuazione strumento per l'affidamento – scelta procedura di aggiudicazione – predisposizione documentazione di gara – definizione criteri di partecipazione – definizione criteri di attribuzione dei punteggi)</p>	<p>DEFINIZIONE DELL'OGGETTO DI AFFIDAMENTO</p>	<p>Definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa.</p> <p>Fuga di notizie in merito a gare non ancora pubblicate.</p>	<p>B</p>	<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>come da piano 2021-2023 pubblicato al link https://www.halleyweb.com/c011003/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/8</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>Entro il 31/12</p>	<p>Controllo atti (capitolati, motivazione, ecc.)</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>B</p>	<p>1. Trasparenza 2.Codice di Comportamento 14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione 15. Controllo e monitoraggio 10. Patti Integrità</p>	<p>come da piano 2021-2023 pubblicato al link https://www.halleyweb.com/c011003/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/8</p>	<p>Rispetto della distinzione tra appalto e concessione con applicazione dei criteri e principi di cui al D.L.vo n. 36/2023 Eventuale Utilizzo piattaforma regionale / Consip Controlli specifici su possibili frazionamenti di valore appalti</p>	<p>Entro il 31/12</p>	<p>Controllo atti (eventuali frazionamenti, motivazione scelte e requisiti determine a contrarre, ecc.) Rispetto criteri distinzione tra appalto e concessione</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>B</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>come da piano 2021-2023 pubblicato al link https://www.halleyweb.com/c011003/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/8</p>	<p>Controllo dei requisiti</p>	<p>Entro il 31/12</p>	<p>Controllo atti</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>B</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>come da piano 2021-2023 pubblicato al link https://www.halleyweb.com/c011003/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/8</p>	<p>Controllo dei requisiti</p>	<p>Entro il 31/12</p>	<p>Controllo su applicazione criteri previsti dal D.Lgs 36/2023 Controllo presenza motivazione atti</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 extraguadagni da parte dello stesso esecutore</p>	<p>B</p>	<p>1. Trasparenza 2.Codice di Comportamento 14. Controlli Interni atti 15. Controllo e monitoraggio</p>	<p>come da piano 2021-2023 pubblicato al link https://www.halleyweb.com/c011003/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/8</p>	<p>Vengono previste penali in caso di mancato rispetto del cronoprogramma.</p>	<p>Entro il 31/12</p>	<p>Report Monitoraggio sullo scostamento tempi previsti dal cronoprogramma e tempi SAL per ogni opera/lavoro/contratto</p>

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.	B	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	come da piano 2021-2023 pubblicato al link https://www.halleyweb.com/c011003/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/8	Delibera disciplinante i compensi dei membri esterni.	Entro il 31/12	Controllo dichiarazioni assenza conflitto interessi Verifica astensione in caso di conflitto
	VERIFICA DELLA EVENTUALE ANOMALIA DELLE OFFERTE	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.	B	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	come da piano 2021-2023 pubblicato al link https://www.halleyweb.com/c011003/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/8	Verifica delle offerte anomale: motivazione e pubblicazione del provvedimento Accessibilità on line della documentazione di gara	Entro il 31/12	Controllo degli atti
	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	B	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	come da piano 2021-2023 pubblicato al link https://www.halleyweb.com/c011003/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/8	Controllo presupposti e motivazione atti di revoca	Entro il 31/12	Controllo degli atti

<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 e art. 63 D.Lgs 50/2016 - Per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro e tra 350.000 e 1 milione euro)</p>	<p>Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;</p>	<p>B</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>come da piano 2021-2023 pubblicato al link https://www.halleyweb.com/c011003/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/8</p>	<p>Favorire l'utilizzo della piattaforma telematica MEPA.</p>	<p>Entro il 31/12</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>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>. 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>C</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>come da piano 2021-2023 pubblicato al link https://www.halleyweb.com/c011003/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/8</p>	<p>Obbligo di motivazione nella determina in merito alla scelta della procedura (per gli affidamenti diretti). Predisposizione del programma acquisti di beni e servizi per le procedure comparative sul MEPA Consip/</p>	<p>Periodico</p>

<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>B</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>come da piano 2021-2023 pubblicato al link https://www.halleyweb.com/c011003/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/8</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>N. denunce/ricorsi da parte dei concorrenti Controllo conformità atti (mancata o insufficiente motivazione)</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>M</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>come da piano 2021-2023 pubblicato al link https://www.halleyweb.com/c011003/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/8</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>Numero di comunicazioni /n varianti</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>Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso</p>	<p>B</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>come da piano 2021-2023 pubblicato al link https://www.halleyweb.com/c011003/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/8</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>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>Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario</p>	<p>M</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>come da piano 2021-2023 pubblicato al link https://www.halleyweb.com/c011003/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/8</p>	<p>Normativa nazionale</p>	<p>entro il 31/12</p>	<p>N. procedure oggetto di accordo bonario Controllo atti</p>

<p>RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO</p>	<p>Procedimento di nomina del collaudatore (o della commissione di collaudo)</p> <p>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)</p> <p>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.</p> <p>Pagamenti ingiustificati.</p> <p>Incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza di requisiti.</p>	<p>M</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>come da piano 2021-2023 pubblicato al link https://www.halleyweb.com/c011003/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/8</p>	<p>Differenziazione delle figure che svolgono la funzione di controllo dell'esecuzione del contratto.</p>	<p>entro il 31/12</p>	
---	---	---	-----------------	---	---	---	-----------------------	--

		Monitoraggio	
VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO di ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI	Cause mancata applicazione
100%	Tutti i Servizi		
100% 100% 100%	Tutti i Servizi		

100%	Tutti i Servizi		
100% 100%	Tutti i Servizi		
100%	Tutti i Servizi		

100%	Tutti i Servizi		
annuale			

100%			
100%	Tutti i Servizi		
100%			

100%	Tutti i Servizi		
100%			
100%			
100%			
< 5%	Tutti i Servizi		
100%			
80%			

<p>< 10%</p> <p>100%</p>	<p>Tutti i Servizi</p>			
<p>100%</p>	<p>Tutti i Servizi</p>			
<p>100%</p>				
<p>< 10%</p> <p>100%</p>	<p>Tutti i Servizi</p>			

	Tutti i Servizi		
--	-----------------	--	--

AREA C - 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					
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
PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATIVO / DICHIARATIVO	Patrocini	Assegnazione di patrocini, con requisiti non conformi al Regolamento, volto a favorire determinati soggetti	B	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	come da piano 2021-2023 pubblicato al link https://www.halleyweb.com/c011003/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/8	Esame preventivo della Giunta Comunale alla quale viene sottoposta l'iniziativa. Approvazione Regolamento specifico e modulistica	entro il 31/12	Approvazione Regolamento	100%
	Rilascio autorizzazioni per Occupazione Temporanea Suolo Pubblico e Passi carrabili	Attivare "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	B	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	come da piano 2021-2023 pubblicato al link https://www.halleyweb.com/c011003/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/8	Approvazione regolamentazione per la concessione dei suoli pubblici per attività commerciali.	entro il 31/12	N. autorizzazioni conformi ai requisiti rilasciate/N. totale autorizzazioni Dichiarazioni assenza conflitto interesse ed eventuale astensione	100% 100%
	Ordinanze	Omesso controllo, mancato o parziale rispetto delle ordinanze	B	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	come da piano 2021-2023 pubblicato al link https://www.halleyweb.com/c011003/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/8	Affiancamento addetto ai controlli compatibilmente con il n. di personale in servizio	entro il 31/12	N. violazioni sul rispetto ordinanze/n. ordinanze emesse	< 10%
	Autorizzazioni paesaggistiche, ambientali, VIA e VAS	Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	B	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 3.Tempi procedimenti 4. Conflitto Interessi 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	come da piano 2021-2023 pubblicato al link https://www.halleyweb.com/c011003/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/8	Rotazione del personale compatibilmente con il n. di personale in servizio	entro il 31/12	autorizzazioni conformi ai requisiti rilasciate	100%
	Autorizzazione per pubblicità, insegne	Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	B	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 3.Tempi procedimenti 4. Conflitto Interessi 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	come da piano 2021-2023 pubblicato al link https://www.halleyweb.com/c011003/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/8	Affiancamento addetto ai controlli compatibilmente con il n. di personale in servizio	entro il 31/12	% autorizzazioni emesse entro i termini previsti	100%
	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 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	come da piano 2021-2023 pubblicato al link https://www.halleyweb.com/c011003/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/8	Affiancamento addetto ai controlli compatibilmente con il n. di personale in servizio	entro il 31/12	Controllo Dichiarazioni idoneità rilasciate Dichiarazioni assenza conflitto interesse ed eventuale astensione RP	100%

	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 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	come da piano 2021-2023 pubblicato al link https://www.halleyweb.com/c011003/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/8	Rotazione del personale compatibilmente con il n. di personale in servizio	entro il 31/12	Conformità ai regolamenti ed alle norme.	100%
	Autorizzazione per commercio e attività produttive	Valutazioni disomogenee o abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare o penalizzare particolari soggetti. Pressioni esterne per agevolare o penalizzare determinati soggetti. Conflitto di interessi, anche potenziale, tra il soggetto controllore e il richiedente	B	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 3.Tempi procedimenti 4. Conflitto Interessi 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	come da piano 2021-2023 pubblicato al link https://www.halleyweb.com/c011003/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/8	Affiancamento addetto ai controlli compatibilmente con il n. di personale in servizio	entro il 31/12	n. pratiche ricevute conformi ai requisiti / n. autorizzazioni rilasciate	100%
PROVEDIMENTI DI TIPO CONCESSORIO	Concessione di locali a carattere continuativo" e "Concessione di attrezzature/spazi/sale a carattere occasionale"	Discrezionalità nell'individuazione dei beneficiari	B	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	come da piano 2021-2023 pubblicato al link https://www.halleyweb.com/c011003/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/8	Approvazione regolamento sull'uso e concessione degli spazi	entro il 31/12	Approvazione regolamento	100%
	Rilascio concessioni cimiteriali	Violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	Minimo	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	come da piano 2021-2023 pubblicato al link https://www.halleyweb.com/c011003/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/8	Applicazione criteri assegnazione previsti dal Regolamento	entro il 31/12	N concessioni rilasciate conformi al regolamento / N. concessioni totali	100%

Monitoraggio		
SOGGETTO RESPONSABIL E	STATO di ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI	Cause mancata applicazione
Servizio Segreteria		
Servizio SUAP		
Servizio Tecnico		
Servizio Tecnico		
SUAP		
Servizio Tecnico		

Servizio Tecnico		
SUAP/Servizio Tecnico		
Servizi Demografici, Servizio Segreteria, Servizio Tecnico		

AREA D - AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARI							
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI		REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo		Trattamento del Rischio			
PROCESSI	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE
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	Minimo	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	come da piano 2021-2023 pubblicato al link https://www.halleyweb.com/c011003/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/8	Previsione di un regolamento	entro il 2024
	Liquidazione spese di missione Giunta/Consiglio	Liquidazione indennità non dovute	B	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	come da piano 2021-2023 pubblicato al link https://www.halleyweb.com/c011003/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/8	Affiancamento addetto ai controlli compatibilmente con il n. di personale in servizio	in corso
	Accertamenti e sgravi tributi comunali	Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti	A	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	come da piano 2021-2023 pubblicato al link https://www.halleyweb.com/c011003/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/8	1. Identificazione delle liste di soggetti o casi da sottoporre ad accertamento mediante incroci informatici con banche dati di altri Settori comunali e/o di altri Enti Pubblici. 2. Rotazione del personale o affiancamento addetto agli accertamenti	entro il 31.12
	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.	M	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	come da piano 2021-2023 pubblicato al link https://www.halleyweb.com/c011003/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/8	Applicazione dei regolamenti in vigore. Chiarezza motivazione negli atti di concessione.	

<p>CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI</p>	<p>Erogazione contributi ad associazioni culturali , sportive, ecc.</p>	<p>Discrezionalità nell'individuazione dei beneficiari. Elusione o negligenza nello svolgimento delle procedure di controllo requisiti. Conflitto di interessi</p>	<p>M</p>	<p>1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio</p>	<p>come da piano 2021-2023 pubblicato al link https://www.halleyweb.com/c011003/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/8</p>	<p>Applicazione dei regolamenti in vigore. Chiarezza motivazione negli atti di concessione.</p>	<p>in corso</p>
<p>GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE</p>	<p>Erogazione emolumenti stipendiali e salario accessorio</p>	<p>Conferimento di indennità "ad personam" non dovute</p>	<p>M</p>	<p>1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio</p>	<p>come da piano 2021-2023 pubblicato al link https://www.halleyweb.com/c011003/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/8</p>	<p>1. Valutazione e affiancamento tra le diverse PO. 2. Ricognizione e riconoscimento delle indennità sulla base di funzioni e ruoli predeterminati</p>	<p>entro 31/12</p>
	<p>Contrattazione sindacale</p>	<p>Pressioni finalizzate alla agevolazioni di carattere economico o giuridico per agevolare categorie di dipendenti</p>	<p>B</p>	<p>1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio</p>	<p>come da piano 2021-2023 pubblicato al link https://www.halleyweb.com/c011003/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/8</p>	<p>Applicazione Normativa e Regolamenti</p>	<p>entro 31/12</p>
<p>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</p>	<p>Procedura disciplinare</p>	<p>Omessa vigilanza Sanzione non corretta Omessa segnalazione alle autorità competenti</p>	<p>B</p>	<p>1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 13. Formazione 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio</p>	<p>come da piano 2021-2023 pubblicato al link https://www.halleyweb.com/c011003/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/8</p>	<p>Applicazione Normativa e Regolamenti</p>	<p>entro 31/12</p>
	<p>Rilevazione Presenze</p>	<p>Rilascio autorizzazioni per concessione aspettative-congedi-permessi o autorizzazione di straordinari in assenza di requisiti False attestazioni della presenza in servizio Omessi controlli</p>	<p>M</p>	<p>1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 13. Formazione 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio</p>	<p>come da piano 2021-2023 pubblicato al link https://www.halleyweb.com/c011003/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/8</p>	<p>Controllo assenze e rispetto del contratto di lavoro.</p>	<p>entro 31/12</p>

			Monitoraggio	
INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO di ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI	Cause mancata applicazione
Adozione del Regolamento	1	Servizio Segreteria		
Pubblicazioni: Importi liquidati e relative causali	100%	Servizio Economico-Finanziario		
Dichiarazioni assenza conflitto interesse ed eventuale astensione	100%	Servizio Tributi		
Controllo atti: chiarezza della motivazione	100%	Servizi Sociali / SUAP/Segreteria		

Controllo atti: chiarezza della motivazione	100%	Servizio Segreteria		
Rispetto del contratto decentrato		Tutti i Servizi		
Controllo : N. progressioni conformi ai criteri del Regolamento e al CCNL	100%	Delegazione Trattante		
n. procedimenti con applicazione di sanzione		Tutti i Servizi		
n. dipendenti da formare su Codice di Comportamento e Anticorruzione	100%	Servizio Personale		

AREA E - 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			
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
GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE	Gestione del Bilancio	Registrazioni di bilancio non veritiere/corrette Pagamenti effettuati senza rispettare la cronologia delle prestazioni effettuate	M	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 3.Tempi procedimenti 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	come da piano 2021-2023 pubblicato al link https://www.halleyweb.com/c011003/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/8	Pagamento fatture secondo l'ordine di scadenza compatibilmente con le disponibilità di cassa	entro il 31/12
	Riscossione somme dovute per servizi erogati dall'ente	Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti	M	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	come da piano 2021-2023 pubblicato al link https://www.halleyweb.com/c011003/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/8	1. Diversificazione dei soggetti coinvolti nel processo di accertamento e controllo 2. Rotazione del personale o affiancamento addetto alla verifica requisiti esenzione o abbattimento tariffe e riscossione compatibilmente con il n. di personale in servizio	entro il 31/12
	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	1.Trasparenza 15. Controllo e monitoraggio 6. Rotazione Ordinaria	come da piano 2021-2023 pubblicato al link https://www.halleyweb.com/c011003/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/8	Adozione di un sistema informatico per la gestione delle operazioni cimiteriali	entro il 31/12
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	M	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	come da piano 2021-2023 pubblicato al link https://www.halleyweb.com/c011003/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/8	Applicazione del regolamento in vigore	entro il 31/12
	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	M	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	come da piano 2021-2023 pubblicato al link https://www.halleyweb.com/c011003/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/8	Affiancamento addetto ai controlli compatibilmente con il n. di personale in servizio	entro il 31/12

	Utilizzo auto comunali	Elusione dei Regolamenti per il corretto uso delle auto da parte dei dipendenti	B	<ul style="list-style-type: none"> 1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio 	<p>come da piano 2021-2023 pubblicato al link https://www.halleyweb.com/c011003/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/8</p>	<p>Predisposizione registro di utilizzo dei mezzi</p>	entro il 31/12
--	------------------------	---	----------	--	---	--	----------------

			Monitoraggio	
INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO di ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI	Cause mancata applicazione
Controllo regolarità atti	100%	Servizio Finanziario		
Controllo e monitoraggio costante entrate per servizi dell 'Ente	100%	Servizio Finanziario		
Acquisto del sistema informatico		Ufficio Segreteria, Servizi Cimiteriali, ed Economico Finanziario.		
Controllo Rispetto regolamento	100%	Ufficio Patrimonio.		
Controllo regolarità atti	100%			
Rispetto tempi incasso canoni	100%	Ufficio Patrimonio.		

Controllo registro autorizzazione auto	100%	Tutti i servizi		
--	------	-----------------	--	--

AREA F - AREA DI RISCHIO: CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI, SANZIONI				Trattamento del Rischio					
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
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI, SANZIONI	Attività di controllo gestione rifiuti abbandonati o pericolosi	Omissioni di controllo	M	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	come da piano 2021-2023 pubblicato al link https://www.halleyweb.com/c011003/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/8	Raccolta delle segnalazioni raccolte dall'URP	Entro 31/12	Effettuazione controlli	100%
	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	M	2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	come da piano 2021-2023 pubblicato al link https://www.halleyweb.com/c011003/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/8	Controlli a campione autocertificazioni e atti	Entro 31/12	Effettuazione controlli	100%
	Attività di controllo in materia edilizia, ambientale, commerciale e stradale	Omissioni di controllo, mancato avvio del procedimento sanzionatorio o sospensione di contenzioso in corso	M	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	come da piano 2021-2023 pubblicato al link https://www.halleyweb.com/c011003/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/8	Report e tracciabilità delle verifiche effettuate e dei loro esiti.	Entro 31/12	Effettuazione controlli	100%
	Attività di controllo sui cantieri	Omissioni di controllo, Uso improprio o distorto della discrezionalità	M	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	come da piano 2021-2023 pubblicato al link https://www.halleyweb.com/c011003/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/8	1. sopralluoghi a seguito di segnalazione.	Entro 31/12	Effettuazione controlli	100%

CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI, SANZIONI	Segnalazioni certificate di agibilità	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti		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 garantisca 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 31/12	Publicazione 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%
	Ammissioni a servizi/benefici erogati dall'ente all'utenza (tesserini, parcheggi invalidi, ecc.)	Omesso controllo su documenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti.	B	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	come da piano 2021-2023 pubblicato al link https://www.halleyweb.com/c011003/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/8	1. Rispetto della normativa vigente. 2. Affiancamento RP nella verifica requisiti per adozione atti o provvedimenti	Entro 31/12	n. pratiche controllate / n. istanze ricevute Dichiarazioni assenza conflitto interesse ed eventuale astensione RP	100%
	Attestazioni di regolarità di soggiorno	Omesso controllo in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	B	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	come da piano 2021-2023 pubblicato al link https://www.halleyweb.com/c011003/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/8	Controllo di tutte le richieste di residenza.	Entro 31/12	n. pratiche controllate / n. istanze ricevute Dichiarazioni assenza conflitto interesse ed eventuale astensione RP	100% 100%
	Registrazioni demografiche (cittadinanza, nascita, morte, matrimoni, residenza)	Omesso controllo in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	B	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	come da piano 2021-2023 pubblicato al link https://www.halleyweb.com/c011003/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/8	1. Rispetto della normativa vigente. 2. Affiancamento del personale nella verifica requisiti per adozione atti o provvedimenti	Entro 31/12	n. pratiche controllate / n. istanze ricevute Dichiarazioni assenza conflitto interesse ed eventuale astensione RP	100% 100%
	Gestione delle segnalazioni e dei reclami avanzati dall'utenza	Mancata o volontaria omissione di raccolta di esposti o segnalazioni al fine di agevolare se stessi o soggetti terzi	B	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	come da piano 2021-2023 pubblicato al link https://www.halleyweb.com/c011003/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/8	1. Procedura di registrazione delle segnalazioni e di trasmissione agli uffici di competenza con riscontro dell'esito.	Entro 31/12	N. segnalazioni e reclami pervenuti inoltrati ai Responsabili	100%
	Protocollo 1) in entrata / 2) in uscita	Mancata o volontaria omissione di consegna atti/documenti al fine di agevolare soggetti terzi	B	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	come da piano 2021-2023 pubblicato al link https://www.halleyweb.com/c011003/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/8	1. Affiancamento e rotazione del personale nella gestione della posta cartacea. 2. Incentivazione e potenziamento della posta certificata anche per comunicazioni interne tra uffici.	Entro 31/12	N. errori smistamento posta all'anno	< 5%

Monitoraggio		
SOGGETTO RESPONSABIL E	STATO di ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI	Cause mancata applicazione
Servizio Ambiente		
Tutti i Servizi		
Servizio Tecnico		
Servizio Tecnico		

Servizio Tecnico		
Tutti i servizi		
Servizi Demografici e Servizio Polizia Locale		
Servizi Demografici		
Tutti i Servizi		
In entrata: Servizio Segreteria In uscita: tutti i Servizi		

AREA G - AREA DI RISCHIO: **INCARICHE E NOMINE**

Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI		REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo		Trattamento del Rischio			
PROCESSI	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE
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	M	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	come da piano 2021-2023 pubblicato al link https://www.halleyweb.com/c011003/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/8	Trasparenza : pubblicazione di tutti gli incarichi	entro il 31/12
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	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	come da piano 2021-2023 pubblicato al link https://www.halleyweb.com/c011003/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/8	Acquisizione di dichiarazioni d'insussistenza d'inconferibilità e/o d'incompatibilità + dettagliato curriculum vitae	entro il 31/12
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	1.Trasparenza 5. Whistleblowing 15. Controllo e monitoraggio	come da piano 2021-2023 pubblicato al link https://www.halleyweb.com/c011003/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/8	Acquisizione di dichiarazioni d'insussistenza d'inconferibilità e/o d'incompatibilità + dettagliato curriculum vitae	entro il 31/12

			Monitoraggio	
INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO di ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI	Cause mancata applicazione
Controllo atti : regolarità e presenza chiara motivazione della scelta	100%	Tutti i Servizi		
Pubblicazione di tutte le nomine	100%	Tutti i Servizi		
Pubblicazione di tutte le nomine	100%	Tutti i Servizi		

AREA H - AREA DI RISCHIO: AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO							
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI		REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo		Trattamento del Rischio			
PROCESSI	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE
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	B	1.Trasparenza 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	come da piano 2021-2023 pubblicato al link https://www.halleyweb.com/c011003/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/8	Trasparenza : pubblicazione di tutti gli incarichi legali	entro il 31/12

			Monitoraggio	
INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO di ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI	Cause mancata applicazione
Controllo atti : regolarità e presenza chiara motivazione della scelta	100%	Tutti i servizi		

AREA I - AREA DI RISCHIO: ATTI DI GOVERNO DEL TERRITORIO					
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
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	M	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria	come da piano 2021-2023 pubblicato al link https://www.halleyweb.com/c011003/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/8
	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	M	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	come da piano 2021-2023 pubblicato al link https://www.halleyweb.com/c011003/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/8
	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	M	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	come da piano 2021-2023 pubblicato al link https://www.halleyweb.com/c011003/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/8
	APPROVAZIONE DEL PIANO (PRG/PGT)		M	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	come da piano 2021-2023 pubblicato al link https://www.halleyweb.com/c011003/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/8
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	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing	come da piano 2021-2023 pubblicato al link https://www.halleyweb.com/c011003/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/8
	CONVENZIONE URBANISTICA: CALCOLO ONERI		MINIM.	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	come da piano 2021-2023 pubblicato al link https://www.halleyweb.com/c011003/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/8

PIANIFICAZIONE ATTUATIVA	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	M	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	come da piano 2021-2023 pubblicato al link https://www.halleyweb.com/c011003/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/8
	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	Minimo	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	come da piano 2021-2023 pubblicato al link https://www.halleyweb.com/c011003/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/8
	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	Minimo	14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	come da piano 2021-2023 pubblicato al link https://www.halleyweb.com/c011003/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/8
PIANIFICAZIONE ATTUATIVA	APPROVAZIONE DEL PIANO ATTUATIVO	scarsa trasparenza e conoscibilità dei contenuti del piano	Minimo	1. trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing	come da piano 2021-2023 pubblicato al link https://www.halleyweb.com/c011003/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/8
	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	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	come da piano 2021-2023 pubblicato al link https://www.halleyweb.com/c011003/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/8
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	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	come da piano 2021-2023 pubblicato al link https://www.halleyweb.com/c011003/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/8
		assegnazione a tecnici in rapporto di contiguità con professionisti o aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie	B		

RILASCIO O CONTROLLO DEI TITOLI ABILITATIVI: - CIL - CILA - PERMESSI DI COSTRUIRE - SCIA - CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE	ASSEGNAZIONE DELLE PRATICHE PER L'ISTRUTTORIA	potenziale condizionamento esterno nella gestione dell'istruttoria che può essere favorito dall'esercizio di attività professionali esterne svolte da dipendenti degli uffici	Nullo	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 3. Rispetto tempi 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	come da piano 2021-2023 pubblicato al link https://www.halleyweb.com/c011003/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/8
	RICHIESTA DI INTEGRAZIONI DOCUMENTALI	pressioni al fine di ottenere vantaggi indebiti	B	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	come da piano 2021-2023 pubblicato al link https://www.halleyweb.com/c011003/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/8
	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	B	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	come da piano 2021-2023 pubblicato al link https://www.halleyweb.com/c011003/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/8
	CONTROLLI DEI TITOLI RILASCIATI	Omessi controlli per favorire un determinato soggetto	B	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	come da piano 2021-2023 pubblicato al link https://www.halleyweb.com/c011003/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/8
VIGILANZA IN MATERIA EDILIZIA	INDIVIDUAZIONE DI ILLECITI EDILIZI	condizionamenti e pressioni esterne	M	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	come da piano 2021-2023 pubblicato al link https://www.halleyweb.com/c011003/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/8
	SANZIONI	Errata o mancata applicazione della sanzione pecuniaria, in luogo dell'ordine di ripristino, per favorire un determinato soggetto	M	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	come da piano 2021-2023 pubblicato al link https://www.halleyweb.com/c011003/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/8
	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	M	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	come da piano 2021-2023 pubblicato al link https://www.halleyweb.com/c011003/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/8

Trattamento del Rischio					Monitoraggio	
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
Rispetto della normativa nazionale e regionale. Competenza Consiglio Comunale.	entro il 31/12	Controlli regolarità atti : verifica che siano esplicitate chiaramente le motivazioni nelle scelte	100%	Servizio Tecnico		
Rispetto della normativa nazionale e regionale. Competenza Consiglio Comunale. 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. 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.	entro il 31/12	verifiche di assenza di cause di incompatibilità o conflitto di interessi	100%	Servizio Tecnico		
		Controllo profilo competenze tecniche dei professionisti	100%	Servizio Tecnico		
	entro il 31/12	Incontri con gli stakeholders	100%	Servizio Tecnico		
Divulgazione e massima trasparenza e conoscibilità delle decisioni fondamentali. 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).	entro il 31/12	Pubblicazione documenti comprensibili dai cittadini	100%	Servizio Tecnico		
motivazione puntuale delle decisioni di accoglimento delle osservazioni che modificano il piano adottato	entro il 31/12	motivazione puntuale delle decisioni di accoglimento delle osservazioni che modificano il piano adottato	100%	Servizio Tecnico		
Lo strumento urbanistico vigente non prevede piani attuativi.				Servizio Tecnico		
attestazione del responsabile del procedimento, 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.	entro il 31/12	Controllo atti	100%	Servizio Tecnico		

previsione di una specifica motivazione in merito alla necessità di far realizzare direttamente al privato costruttore le opere di urbanizzazione secondaria	entro il 31/12	Controllo atti	100%	Servizio Tecnico		
calcolo del valore delle opere da scomputare utilizzando come riferimento i prezzi regionali o dell'ente	entro il 31/12	Controllo atti	100%	Servizio Tecnico		
richiesta per tutte le opere per cui è ammesso lo scomputo del progetto di fattibilità tecnica ed economica delle opere di urbanizzazione, da porre a base di gara per l'affidamento delle stesse	entro il 31/12	Controllo atti	100%	Servizio Tecnico		
Lo strumento urbanistico vigente non prevede cessioni delle aree per opere di urbanizzazione primaria e secondaria ancora da realizzare	entro il 31/12			Servizio Tecnico		
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.	entro il 31/12	Controllo atti	100%	Servizio Tecnico		
Lo strumento urbanistico vigente non prevede piani attuativi.				Servizio Tecnico		
Controllo diretto dell'ufficio competente in contraddittorio con le figure del soggetto attuatore. 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. accertamento della qualificazione delle imprese utilizzate, qualora l'esecuzione delle opere sia affidata direttamente al privato titolare del permesso di costruire accertamento della qualificazione delle imprese utilizzate, qualora l'esecuzione delle opere sia affidata direttamente al privato titolare del permesso di costruire	entro il 31/12	Verifica cronoprogramma	100%	Servizio Tecnico		
Processo privo di discrezionalità, perché previsione puntale, già stabilita nello strumento urbanistico	entro il 31/12	N.° istruttorie PdC convenzionati		Servizio Tecnico		
Rispetto delle tempistiche di legge						

Controllo documentale del 100% delle CILA e delle SCIA con procedura informatizzata che garantisce la tracciabilità dell'operato						
Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e tenga conto dell'ordine cronologico di arrivo, salve motivate eccezioni. codici di comportamento: divieto di svolgere attività esterne, specifiche attività di controllo, obbligo di dichiarare ogni situazione di potenziale conflitto di interessi. Rotazione e separazione della attività istruttoria.	entro il 31/12/2024	n. SCIA controllate / n. SCIA e pervenute	100%	Servizio Tecnico		
Rispetto delle tempistiche di legge	entro il 31/12	n. PdC gestiti nell'anno		Servizio Tecnico		
Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione, mediante invio di PEC	entro il 31/12			Servizio Tecnico		
Testo Unico sull'edilizia-DPR 380/2001 L.R. 16/2008 e L.R. 12/1995	entro il 31/12			Servizio Tecnico		
Testo Unico sull'edilizia-DPR 380/2001 L.R. 16/2008. Rispetto delle tempistiche di legge.Presenza delle validazioni/firme di responsabile dell'istruttoria, responsabile del procedimento e Funzionario nelle elaborazioni degli atti conclusivi compatibilmente alle risorse tecniche presenti in organico	entro il 31/12			Servizio Tecnico		
Testo Unico sull'edilizia-DPR 380/2001 L.R. 16/2008. Verbalizzazione di tutte le segnalazioni pervenute in modo tale da avere una data certa sull'avvio del procedimento.	entro il 31/12	N. controlli / n. segnalazioni	100%	Servizio Tecnico		
Testo Unico sull'edilizia-DPR 380/2001 L.R. 16/2008. Sanzioni applicate dal Comune convenzionato con l'Ente	entro il 31/12	n. sanzioni / n. istruttorie	100%	Servizio Tecnico		
Testo Unico sull'edilizia-DPR 380/2001 L.R. 16/2008. pubblicazione sull'albo del comune di tutti gli interventi oggetto di ordine di demolizione o ripristino e dello stato di attuazione degli stessi.	entro il 31/12			Servizio Tecnico		