

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

| COMUNE DI MESE | | | Allegato alla "Disciplina di prevenzione della corruzione e di trasparenza" 2024/2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|--------------------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|---------------------------------|--|---|---------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---|----------------|----------------|-------------------------------------|----------------------------------|--|
| Combinazioni valutazioni PROBABILITA' - IMPATTO | | LIVELLO DI RISCHIO | INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (rielaborazione di indicatori proposti da ANAC e ANCI) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROBABILITA' | IMPATTO | | PROBABILITA' | | | | | | | | | | IMPATTO | | | | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | GIUDIZIO SINTETICO / MOTIVAZIONE | |
| Alto | Alto | ALTO | Interessi esterni | Discrezionalità del decisore interno | Eventi corruttivi passati | Opacità del processo | Grado attuazione misure | Coerenza operativa: | 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 | | | |
| Alto | Medio | CRITICO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Medio | Alto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alto | Basso | MEDIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Medio | Medio | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Basso | Alto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Medio | Basso | BASSO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Basso | Medio | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Basso | Basso | MINIMO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AREA DI RISCHIO | PROCESSI | PROCEDURE/ATTIVITA'/FASI | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACQUISIZIONI E GESTIONE DEL PERSONALE | CONFERIMENTO DI INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI | Conferimento incarichi extra-istituzionali ai dipendenti | A | A | B | B | M | M | B | B | B | M | B | B | M | M | M | Medio | | |
| | PROGRESSIONI DI CARRIERA | Procedura di progressione | A | M | B | B | M | M | B | B | B | M | B | B | M | M | M | Medio | | |
| | RECLUTAMENTO DEL PERSONALE | Procedura di concorso | Procedura di concorso | A | M | B | B | M | M | B | B | B | M | B | B | A | B | M | Medio | |
| | | Procedura di mobilità interna | Procedura di mobilità interna | B | A | B | B | M | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | Minimo | |
| | | Procedura di mobilità esterna ex art. 30 Dlgs 165/2001 | Procedura di mobilità esterna ex art. 30 Dlgs 165/2001 | A | A | B | B | M | M | B | B | B | M | B | B | A | B | M | Medio | |
| | | 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 | B | B | B | M | M | B | B | B | M | B | B | A | B | M | Medio | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---------|-------|
| CONTRATTI PUBBLICI | 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 | M | M | B | B | M | B | B | B | B | M | B | B | A | A | M | Medio |
| | PROGETTAZIONE | Nomina RUP (ISTRUTTORIA, PROPOSTA, IMPULSO) | M | M | B | B | M | B | B | B | B | M | B | B | A | A | M | Medio |
| | | Definizione dell'oggetto di affidamento | M | M | B | B | M | B | B | B | B | M | B | B | A | A | M | Medio |
| | | Individuazione dello strumento/istituto dell'Affidamento I (Modalità di affidamento: proroga, gara, altra tipologia) | A | M | B | B | M | A | B | B | B | M | B | B | A | A | M | Medio |
| | | Requisiti di qualificazione | A | M | B | B | M | A | B | B | B | M | B | B | A | A | M | Medio |
| | | Requisiti di aggiudicazione | A | M | B | B | M | A | B | B | B | M | B | B | A | A | M | Medio |
| | | Redazione del Cronoprogramma | A | M | B | B | M | A | B | B | B | M | B | B | A | A | M | Medio |
| | SELEZIONE DEL CONTRAENTE | Nomina della Commissione giudicatrice e valutazione delle offerte | A | M | B | B | M | M | B | B | B | M | B | B | A | A | M | Medio |
| | | Verifica della eventuale anomalia delle Offerte | A | M | B | B | M | M | B | B | B | M | B | B | A | A | M | Medio |
| | | Eventuale revoca del Bando | A | M | B | B | M | M | B | B | B | M | B | B | A | A | M | Medio |
| | ALTRE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO Affidamento di servizi e forniture mediante le procedure di cui all'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 | Procedure Negoziate | A | M | B | B | M | A | B | B | B | M | B | B | A | A | M | Medio |
| | | Affidamenti Diretti | A | A | B | B | M | M | B | B | B | M | B | B | A | A | M | Medio |
| | 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. | A | B | B | A | M | B | B | B | B | M | B | B | A | A | M | Medio |
| | ESECUZIONE DEL CONTRATTO | Varianti in corso di esecuzione al Contratto | A | B | B | B | M | B | B | B | B | M | B | B | A | A | M | Medio |
| | | Subappalto | A | B | B | B | M | B | B | B | B | M | B | B | A | A | M | Medio |
| | | Attribuzione poteri sostitutivi (PNRR) | A | A | B | B | M | A | B | B | M | A | B | B | A | A | A | Alto |
| | | Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelle giurisdizionali | A | B | B | A | M | M | B | B | B | M | B | B | A | A | M | Medio |
| RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO | Procedimento di nomina del collaudatore (o della commissione di collaudo) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Procedimento di verifica della corretta esecuzione, per il rilascio del certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformità ovvero dell'attestato di regolare esecuzione (per gli affidamenti di servizi e forniture) | B | B | B | A | M | A | B | B | B | M | B | B | B | A | M | Medio | |
| | Attività connesse alla rendicontazione dei lavori in economia da parte del responsabile del procedimento. Riconoscimento del premio di accelerazione (PNRR) | A | A | B | B | M | M | B | B | M | A | B | B | M | A | M | Critico | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <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> | Patrocini | A | A | B | B | M | B | B | B | B | M | B | B | B | B | B | B | B | |
| | | Rilascio autorizzazioni per Occupazione Temporanea Suolo Pubblico e Passi carrabili | A | M | B | A | M | B | B | B | B | M | B | B | B | B | B | B | B | B |
| | | Ordinanze | A | A | B | B | M | M | B | B | B | M | B | B | M | M | M | M | M | M |
| | | Autorizzazioni paesaggistiche | M | M | B | B | M | B | B | B | B | M | B | B | B | B | B | B | B | B |
| | | Autorizzazioni aree boscate, ambientali, VIA e VAS | M | B | B | B | M | A | M | B | B | M | B | B | B | M | B | B | B | B |
| | | Autorizzazione per pubblicità, insegne | A | B | B | A | M | M | M | B | B | M | B | B | B | A | M | M | M | M |
| | | Dichiarazione idoneità alloggi per ricongiungimenti familiari | A | M | B | A | M | B | B | B | B | M | B | B | B | B | B | B | B | B |
| | | Rilascio Certificazioni Urbanistiche | A | B | B | A | M | B | B | B | B | M | B | B | B | B | B | B | B | B |
| | | Autorizzazione per commercio e attività produttive | A | B | B | A | M | B | B | B | B | M | B | 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 | A | M | B | B | M | B | B | B | B | M | B | B | B | B | B | B |
| Rilascio concessioni cimiteriali | A | | | B | B | A | M | B | B | B | B | M | B | B | B | B | B | B | B | B |
| <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 | A | A | B | B | M | B | B | B | B | M | B | B | B | B | B | B | B | |
| | | Liquidazione gettoni di presenza o rimborsi spese di missione Giunta/Consiglio | B | B | B | B | M | B | B | B | B | B | B | B | B | M | B | B | B | B |
| | | Accertamenti e sgravi tributi comunali | M | M | B | M | M | M | M | B | B | M | B | B | B | M | B | B | B | B |
| | <p>CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI</p> | Erogazioni contributi ad associazioni del terzo settore e sussidi e sovvenzioni a privati | A | A | B | B | M | B | B | B | B | M | B | B | B | M | M | M | M | |
| | | Erogazione contributi ad associazioni culturali, sportive, ecc. | A | A | B | B | M | B | B | B | B | M | B | B | B | M | M | M | M | M |
| | <p>GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE</p> | Erogazione emolumenti stipendiali e salario accessorio | A | B | B | B | M | M | M | B | B | M | B | B | M | M | M | M | M | |
| | | Contrattazione sindacale | A | M | B | B | M | A | B | B | B | M | B | B | M | M | M | M | M | |
| | <p>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</p> | Procedura disciplinare | A | M | B | B | M | A | B | B | B | M | B | B | A | M | M | M | M | |
| Rilevazione Presenze | | M | B | B | B | M | M | B | B | B | M | B | B | B | M | M | M | M | M | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|---------|---------|-------|
| GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO | GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE | Gestione del Bilancio | M | M | B | B | M | M | B | B | B | B | M | B | B | A | A | A | Critico | | |
| | | Riscossione somme dovute per servizi erogati dall'ente | M | B | B | M | M | B | B | B | B | M | B | B | M | M | M | M | M | Medio | |
| | GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | Entrate da Servizi cimiteriali | M | B | B | B | M | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | Minimo | |
| | | Alienazione di beni immobili e costituzione diritti reali minori su di essi | A | A | B | B | M | M | B | B | B | M | B | B | B | A | M | M | Medio | | |
| | | Concessione in gestione di edifici del patrimonio comunale | A | M | B | B | M | M | B | B | B | M | B | M | M | M | M | M | M | Medio | |
| Canoni di locazione attivi | A | M | B | B | M | B | B | B | B | M | B | M | B | M | M | M | M | Medio | | | |
| CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI e SANZIONI | CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI e SANZIONI | Attività di controllo gestione rifiuti abbandonati o pericolosi | A | A | B | A | M | B | M | B | B | A | B | B | B | M | B | Medio | | | |
| | | Controllo autocertificazioni e dichiarazione sostitutive di atto di notorietà rilasciate da soggetti interni ed esterni | B | M | B | A | M | B | B | B | B | M | B | B | B | M | B | B | B | Basso | |
| | | Attività di controllo in materia edilizia, ambientale, commerciale e stradale | A | A | B | A | M | M | A | B | B | A | M | M | B | A | M | M | M | Critico | |
| | | Controllo cantieri (sia pubblici che privati) | A | A | B | A | M | M | A | B | B | A | M | B | B | A | M | M | M | Critico | |
| | | Segnalazioni certificate di agibilità | A | B | B | A | M | B | B | B | B | M | B | B | B | B | B | B | B | B | Basso |
| | | Ammissioni a servizi/benefici erogati dall'ente all'utenza (tesserini, parcheggi invalidi, ecc.) | A | B | B | A | M | B | B | B | B | M | B | B | B | B | B | B | B | B | Basso |
| | | Attestazioni di regolarità di soggiorno | A | B | B | A | M | M | B | B | B | M | B | B | B | B | B | B | B | B | Basso |
| | | Registrazioni demografiche (cittadinanza, nascita, morte, matrimoni, residenza) | A | B | B | M | M | M | B | B | B | M | B | B | B | M | B | B | B | B | Basso |
| | | Gestione delle segnalazioni e dei reclami avanzati dall'utenza | A | B | B | M | M | B | B | B | B | M | B | B | B | B | B | B | B | B | Basso |
| | | Protocollo 1) in entrata / 2) in uscita | A | B | B | B | M | B | M | B | B | M | B | B | A | B | M | M | M | Medio | |
| INCARICHI E NOMINE | CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE | Conferimento incarichi a terzi: studio, ricerche, consulenze, rappresentanza e difesa in giudizio | A | A | B | B | M | M | B | B | B | M | B | B | A | M | M | M | Medio | | |
| | INCARICHI E NOMINE PRESSO ORGANISMI PARTECIPATI | Incarichi e nomine presso Organismi partecipati | M | A | B | A | M | M | B | B | B | A | B | B | B | M | B | B | Medio | | |
| | NOMINA SPECIFICHE PARTICOLARI RESPONSABILITA' | Nomina dei Responsabili di specifiche e particolari responsabilità | A | A | B | B | M | M | B | B | B | M | B | B | M | B | B | B | B | Basso | |

| AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E GESTIONE 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 (l'attuazione è nell'indicatore) | MISURE SPECIFICHE IN ESSERE | MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE | ANNO | ANNO + 1 | ANNO + 2 | INDICATORI DI ATTUAZIONE | VALORE TARGET | SOGGETTO RESPONSABILE | STATO di ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI | Cause mancata applicazione |
| AUTORIZZAZIONE DI INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI | Autorizzazione incarichi extra-istituzionali ai dipendenti | Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo Omissioni richiesta autorizzazione da parte del dipendente | Medio | 1.Trasparenza 17. Attività e incarichi extra-istituzionali | Controllo della presenza di tutti i criteri normativi per il rilascio autorizzazioni | Nel caso di richiesta di autorizzazione per svolgimento di attività privata, verifica della black list di attività precluse. | | | | N. autorizzazioni conformi | 100% | Servizio Personale | | |
| PROGRESSIONI DI CARRIERA | Procedura di progressione | Progressione economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti o candidati particolari | Medio | 1.Trasparenza 15. Controllo e monitoraggio | Regole fissate in contrattazione decentrata in coerenza con CCNL 2016-2018 Consegna scheda individuale con elementi valutativi da controfirmare Produzione tabella riassuntiva parametri e punteggi attribuiti | | | | | Controllo conformità progressioni alla procedura individuata e CCDI | 100% | Servizio Personale | | |
| RECLUTAMENTO DEL PERSONALE | Procedura di concorso | Uso improprio o distorto della discrezionalità Conflitto di interessi Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | Medio | 1.Trasparenza 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 9. Accesso/Permanenza incarico/carica pubblica 11. Condanne per delitti contro la PA 15. Controllo e monitoraggio | Regolamento aggiornato ai sensi L. 190/2012 e D.Lgs. 39/2013 su formazione commissioni, reclutamento, ecc. Controlli a campione conflitto di interessi Rotazione di commissari Verifica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi da parte dei commissari Tracciabilità dello svolgimento e dell'esito delle operazioni concorsuali rispetto ai criteri di selezione e valutazione prestabiliti Presenza di almeno 1 commissario esterno in commissione | | In attuazione | | | Publicazioni atti concorsuali Indice rotazione commissari | 100% 30% | Servizio Personale | | |
| | Procedura di mobilità interna | Uso improprio o distorto della discrezionalità | Minimo | 1.Trasparenza 15. Controllo e monitoraggio | | | | | | | | Servizio Personale | | |
| | Procedura di mobilità esterna ex art. 30 Dlgs 165/2001 | 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 | Medio | 1.Trasparenza 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 9. Accesso/Permanenza incarico/carica pubblica 11. Condanne per delitti contro la PA 15. Controllo e monitoraggio | Regolamento Uffici e Servizi aggiornato ai sensi L. 190/2012 e D.Lgs. 39/2013 su formazione commissioni, reclutamento, ecc. Eventuale esplicitazione in sede di verbale delle motivazioni della scelta della commissione | | In attuazione | | | Publicazione bandi e colloquio | 100% | 1) Servizio Personale 2) Tutti i Settori | | |
| | 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. | Medio | 1.Trasparenza 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 9. Accesso/Permanenza incarico/carica pubblica 11. Condanne per delitti contro la PA 15. Controllo e monitoraggio | Regolamento Uffici e Servizi in tema di scorrimento graduatorie | | In attuazione | | | | | | Servizio Personale | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|---|-------|---|--|--|--|---|--|-------------------------|--|--|--|
| PROGETTAZIONE | REQUISITI DI AGGIUDICAZIONE | <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> | Medio | <p>1. Trasparenza 2.Codice di Comportamento 14. Controlli Interni atti 15. Controllo e monitoraggio sui requisiti di qualificazione 10. Patti Integrità</p> | | | | | <p>Controllo su applicazione criteri previsti dal D.Lgs 36/2023</p> <p>Controllo presenza motivazione atti</p> | <p>100%</p> <p>100%</p> | | | |
| | REDAZIONE DEL CRONOPROGRAMMA | <p>Omessa previsione di penali in caso di mancato rispetto del cronoprogramma dei lavori o nell'esecuzione dell'opera o del Contratto di Servizio. Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori, che consenta all'impresa di non essere eccessivamente vincolata ad un'organizzazione precisa dell'avanzamento dell'opera, creando in tal modo i presupposti per la richiesta di eventuali extragradagni da parte dello stesso esecutore</p> | Medio | <p>1. Trasparenza 2.Codice di Comportamento 14. Controlli Interni atti 15. Controllo e monitoraggio</p> | | | | | | | | | |
| SELEZIONE DEL CONTRAENTE | NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE e VALUTAZIONE DELLE OFFERTE | <p>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.</p> | Medio | <p>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</p> | | | | <p>Verifica astensione in caso di conflitto</p> <p>Percentuale procedure per le quali è pervenuta una sola offerta sul totale delle procedure aperte attivate.</p> | <p>100%</p> | Tutti i Servizi | | | |
| | VERIFICA DELLA EVENTUALE ANOMALIA DELLE OFFERTE | <p>Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.</p> | Medio | <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>Verifica delle offerte anomale: motivazione e pubblicazione del provvedimento</p> <p>Accessibilità on line della documentazione di gara</p> | | <p>Percentuale procedure per le quali è pervenuta una sola offerta sul totale delle procedure aperte attivate.</p> <p>% offerte con importo anormalmente basso</p> | | Tutti i Servizi | | | | |
| | EVENTUALE REVOCA DEL BANDO | <p>Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario</p> | Medio | <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>Controllo presupposti e motivazione atti di revoca</p> | <p>100%</p> | Tutti i Servizi | | | |
| | PROCEDURE NEGOZIATE | <p>Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;</p> | Medio | <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>Controllo atti (regolarità procedimento, presenza motivazione)</p> <p>Numero di procedure negoziate con pubblicazione del bando</p> <p>Pubblicazione risultati della procedura di affidamento con l'indicazione anche dei soggetti invitati</p> | <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> | Tutti i Servizi | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---------------------|---|---|---|--|---|---|------------------------|--|--|
| <p>ALTRE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO Affidamento di servizi e forniture mediante le procedure di cui all'art. 50 del D.Lgs. 36/2023</p> | <p>AFFIDAMENTI DIRETTI</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 (Consp/Mepa) . tentativo di eludere le norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento) . Abuso dell'affidamento diretto/d'urgenza .- Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa</p> | <p>Medio</p> | <p>1. Trasparenza 2.Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti, verifica anomalie) 15. Controllo e monitoraggio</p> | <p>Obbligo di motivazione nella determina in merito alla scelta della procedura (per gli affidamenti diretti) Busta chiusa preventivi</p> | | | <p>N. atti non conformi (mancata o insufficiente motivazione) Pubblicazione risultati della procedura di affidamento</p> | <p>< 5% 100%</p> | <p>Tutti i Servizi</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>Medio</p> | <p>1. Trasparenza 2.Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti, verifica anomalie) 15. Controllo e monitoraggio</p> | <p>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 degli appalti</p> | | | <p>N. denunce/ricorsi da parte dei concorrenti Controllo conformità atti (mancata o insufficiente motivazione) Pubblicazione tempestiva atti aggiudicazione e contratti</p> | <p>< 10% 100% 100%</p> | <p>Tutti i Servizi</p> | | |
| <p>ESECUZIONE DEL CONTRATTO</p> | <p>VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE AL CONTRATTO</p> | <p>Mancata o insufficiente verifica dello stato di avanzamento dei lavori e del rispetto del cronoprogramma. Ammissioni di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di 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.</p> | <p>Medio</p> | <p>1. Trasparenza 2.Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti, verifica anomalie) 15. Controllo e monitoraggio</p> | <p>Comunicazioni ad ANAC per varianti (D.Lgs. 36/2023). Rendicontazione delle voci oggetto di variante e verifica rispetto percentuali di legge. Utilizzo della Piattaforma REGIS</p> | <p>Elaborazione, in relazione di perizia, di motivazioni che giustificano: - rigorosa collocazione dei nuovi interventi nei limiti di legge e regolamento.</p> | | <p>Indicatore di erroneo calcolo del valore stimato del contratto: valori iniziali e valori finali.</p> | | <p>Tutti i Servizi</p> | | |
| | <p>SUBAPPALTO</p> | <p>Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso</p> | <p>Medio</p> | <p>1. Trasparenza 2.Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti, verifica anomalie) 15. Controllo e monitoraggio</p> | <p>1. Controllo dei requisiti del subappaltatore e della stipula del contratto di subappalto, rispetto all'esecuzione degli interventi subappaltati. 2. Controlli su requisiti generali posseduti da subappaltatore prima dell'autorizzazione al subappalto.</p> | | | <p>N. controlli sui subappalti utilizzati dalle imprese aggiudicatrici</p> | <p>100%</p> | | | |
| | <p>ATTRIBUZIONE POTERI SOSTITUTIVI (PNRR)</p> | <p>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</p> | <p>Alto</p> | <p>1. Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Segmentazione delle funzioni 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio</p> | <p>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</p> | <p>tracciamento degli affidamenti al fine di verificare la rispondenza delle tempistiche di avanzamento in ragione di quanto previsto dalle norme e dal contratto</p> | | <p>N. interventi d'attribuzione dei poteri sostitutivi/ N. appalti in essere</p> | | <p>TUTTI I SERVIZI</p> | | |
| | <p>UTILIZZO DI RIMEDI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE ALTERNATIVI A QUELLE GIURISDIZIONALI</p> | <p>Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario</p> | <p>Medio</p> | <p>2.Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti, verifica anomalie) 15. Controllo e monitoraggio</p> | <p>Normativa nazionale</p> | | | <p>N. procedure oggetto di accordo bonario Controllo atti</p> | <p>100%</p> | <p>Tutti i Servizi</p> | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|---|---------------------|---|--|--|--|--|--|---|---------------------------|--|--|--|
| <p>RENDICONTAZIONE DEL</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 complacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza di requisiti.</p> | <p>Medio</p> | <p>1. Trasparenza 2.Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) 3.Tempi procedimenti 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti) 15. Controllo e monitoraggio</p> | | <p>Compilazione piattaforma REGIS (LLPP), Piattaforma PA Digitale 2026 (rendicontazione a progetto sull'Agenda digitale)</p> | | | | <p>N. affidamenti privi del CIG</p> <p>N. contratti con rispetto tempi di conclusione</p> | <p>< 1%</p> <p>80%</p> | <p>Servizio Tecnico, Servizi Scolastici</p> | | |
|-----------------------------------|---|---|---------------------|---|--|--|--|--|--|---|---------------------------|--|--|--|

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

| Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI | | REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo | | Trattamento del Rischio | | | | | | | | | Monitoraggio | |
|--|---|--|-------------------------------------|--|---|---|------|---------|---------|--|---------------|---|---|----------------------------|
| PROCESSI | PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI | EVENTI RISCHIOSI | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE IN ESSERE | MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE | ANNO | ANNO +1 | ANNO +2 | INDICATORI DI ATTUAZIONE | VALORE TARGET | SOGGETTO RESPONSABILE | STATO di ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI | Cause mancata applicazione |
| PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATIVO / DICHIARATIVO | Patrocini | Assegnazione di patrocini, con requisiti non conformi al Regolamento, volto a favorire determinati soggetti | Basso | 1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio | | | | | | | | Area Servizi alla Persona | | |
| | Rilascio autorizzazioni per Occupazione Temporanea Suolo Pubblico e Passi carrabili | Attivare "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti | Basso | 1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio | | | | | | | | Aree Servizi alla Persona e Commercio, Polizia Locale, Ragioneria | | |
| | Ordinanze | Omesso controllo, mancato o parziale rispetto delle ordinanze | Medio | 1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio | Rotazione del personale o affiancamento addetto ai controlli procedure e requisiti | | | | | N. violazioni sul rispetto ordinanze/n. ordinanze emesse | | Servizio Tecnico Servizio Polizia Locale | | |
| | Autorizzazioni paesaggistiche | Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti | Basso | 1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 3.Tempi procedimenti 4. Conflitto Interessi 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio | | | | | | | | Servizio Tecnico | | |
| | Autorizzazioni aree boscate, ambientali, VIA e VAS | Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti | Basso | 1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 3.Tempi procedimenti 4. Conflitto Interessi 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio | | | | | | | | Servizio Tecnico | | |
| | Autorizzazione per pubblicità, insegne | Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti | Medio | 1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 3.Tempi procedimenti 4. Conflitto Interessi 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio | Servizio esternalizzato | | | | | | | Servizio Tecnico Servizio Polizia Locale | | |
| | Dichiarazione idoneità alloggi per ricongiungimenti familiari | Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti | Basso | 1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 3.Tempi procedimenti 4. Conflitto Interessi 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio | | | | | | | | Servizio Tecnico | | |
| | Rilascio Certificazioni Urbanistiche | Rilascio del certificato in violazione della normativa edilizia-urbanistica al fine di favorire un particolare soggetto | Basso | 1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 3.Tempi procedimenti 4. Conflitto Interessi 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio | | | | | | | | Servizio Tecnico | | |
| | 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 | Medio | 1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 3.Tempi procedimenti 4. Conflitto Interessi 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio | Convenzione con SUAP associato Portale informatico SUAP Gestione fascicoli informatizzata | | | | | | | SUAP convenzionato | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| PROVVEDIMENTI DI TIPO CONCESSORIO | Concessione di locali a carattere continuativo" e "Concessione di attrezzature/spazi/sale a carattere occasionale" | Discrezionalità nell'individuazione dei beneficiari | Basso | 1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio | | | | | | | | | |
| | Rilascio concessioni cimiteriali | Violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti | Basso | 1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio | | | | | | | Servizi Demografici, Servizio Segreteria, Servizio Tecnico | | |

| AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|-------------------------------------|--|---|---|------|---------|---------|---|----------------|--------------------------------|---|----------------------------|
| Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI | | REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo | | Trattamento del Rischio | | | | | | | | Monitoraggio | | |
| PROCESSI | PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI | EVENTI RISCHIOSI | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE IN ESSERE | MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE | ANNO | ANNO +1 | ANNO +2 | INDICATORI DI ATTUAZIONE | VALORE TARGET | SOGGETTO RESPONSABILE | STATO DI ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI | Cause mancata applicazione |
| ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PRIVATI | Sponsorizzazioni | Accordi collusivi con soggetti esterni per accettazione sponsorizzazioni, omesso espletamento di gara per individuazione sponsor | Basso | 1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio | | | | | | | 100% 0 0 | Area Finanziaria | | |
| | Liquidazione spese di missione Giunta/Consiglio | Liquidazione indennità non dovute | Minimo | 1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio | | | | | | | 100% | Servizio Economico-Finanziario | | |
| | Accertamenti e sgravi tributi comunali | Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti | Basso | 1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio | | | | | | | 100% < 10% | Servizio Tributi | | |
| 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. | Critico | 1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio | Chiarezza motivazione negli atti di concessione. Norme di Trasparenza ai sensi Dlgs 33/2013. | Comparazione e valutazione del beneficiario per la determinazione di un eventuale contributo. Adozione del nuovo regolamento sui contributi con esplicitazione di criteri chiari e non discrezionali per l'attribuzione dei contributi | | | | Dichiarazioni assenza conflitto interesse ed eventuale astensione Controllo atti: chiarezza della motivazione | 100% 100% | Giunta Comunale | | |
| | 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 | Critico | 1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio | | Adozione del nuovo regolamento sui contributi con esplicitazione di criteri chiari e non discrezionali per l'attribuzione dei contributi | | | | Controllo atti: requisiti, motivazione assegnazione, conformità al Regolamento Dichiarazioni assenza conflitto interesse ed eventuale astensione | 100% 100% | Giunta Comunale | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--------------|---|---|---|--|--|---|------------------------------|------|---|--|--|
| GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE | Erogazione emolumenti stipendiali e salario accessorio | Conferimento di indennità "ad personam" non dovute | Medio | 1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio | Creazione Fascicolo personale del dipendente informatizzato | | | | | Controllo cedolini personale | 100% | Ufficio personale | | |
| | Contrattazione sindacale | Pressioni finalizzate alla agevolazioni di carattere economico o giuridico per agevolare categorie di dipendenti | Medio | 1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio | | | | | Controllo : N. progressioni conformi ai criteri del Regolamento e al CCNL | | | Servizio Segreteria | | |
| GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE | Procedura disciplinare | Omessa vigilanza Sanzione non corretta Omessa segnalazione alle autorità competenti | Medio | 1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 13. Formazione 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio | | | | | n. procedimenti con applicazione di sanzione | | | Titolare del potere disciplinare è il segretario c.le | | |
| | 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 | Medio | 1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 13. Formazione 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio | Controllo assenze mensile | Aggiornamento del Codice di Comportamento | | | | | | Servizio Personale e Servizio Economico-Finanziario | | |

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

| Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI | | REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo | | Trattamento del Rischio | | | | | | | | | Monitoraggio | |
|--|---|--|-------------------------------------|--|--|---|----------|---------|---------|---|-----------------|------------------------------------|---|----------------------------|
| PROCESSI | PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI | EVENTI RISCHIOSI | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE IN ESSERE | MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE | ANNO | ANNO +1 | ANNO +2 | INDICATORI DI ATTUAZIONE | VALORE TARGET | SOGGETTO RESPONSABILE | STATO di ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI | Cause mancata applicazione |
| GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE | Gestione del Bilancio | Registrazioni di bilancio non veritiere/corrette Pagamenti effettuati senza rispettare la cronologia delle prestazioni effettuate | Critico | 1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 3.Tempi procedimenti 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio | | | | | | | | Servizio Economico-Finanziario | | |
| | Riscossione somme dovute per servizi erogati dall'ente | Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme al fine di agevolare particolari soggetti | Medio | 1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio | Controllo e monitoraggio costante entrate del Servizio Scuolabus Controllo e monitoraggio costante delle agevolazioni del Servizio Refezione scolastica Attivazione del PagoPA | | | | | Controllo e monitoraggio costante entrate per servizi dell'Ente | 100% | Tutti i Servizi Interessati | | |
| | Entrate da Servizi cimiteriali | mancato introito di diritti cimiteriali; omissione di adempimenti necessari alla riscossione di diritti cimiteriali; irregolarità nelle procedure previste per la fruizione dei servizi cimiteriali. | Minimo | 1.Trasparenza 15. Controllo e monitoraggio 6. Rotazione Ordinaria | | | | | | | | | | |
| 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 | Medio | 1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio | Affidamento perizie estimative a tecnici esterni | | in corso | | | Controllo attuazione piano alienazioni Controllo regolarità atti | 100% 10% | Servizio Tecnico | | |
| | Canoni di locazione passivi e attivi. Noleggi | Non corretta valutazione di impegni operativi ed economici al fine di agevolare un soggetto terzo pubblico o privato | Medio | 1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio | Riscossione tempestiva alle entrate e ai canoni di competenza dell'Ente e di recupero coattivo delle morosità | | in corso | | | Rispetto tempi incasso canoni | 100% | Servizio Tecnico, Servizio Cultura | | |
| | Utilizzo auto comunali | Elusione dei Regolamenti per il corretto uso delle auto da parte dei dipendenti | Medio | 1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio | | | | | | | | | Aree Tecnica, Servizi alla Persona e PL | |

| Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI | | REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo | | Trattamento del Rischio | | | | | | | | | Monitoraggio | | |
|--|--|--|-------------------------------------|--|--|---|------|---------|---------|-------------------------------------|-----------------|---|---|----------------------------|--|
| PROCESSI | PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI | EVENTI RISCHIOSI | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE IN ESSERE | MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE | ANNO | ANNO +1 | ANNO +2 | INDICATORI DI ATTUAZIONE | VALORE TARGET | SOGGETTO RESPONSABILE | STATO di ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI | Cause mancata applicazione | |
| CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI, SANZIONI | Attività di controllo gestione rifiuti abbandonati o pericolosi | Omissioni di controllo | Medio | 1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio | Tracciabilità delle segnalazioni dei rifiuti abbandonati sul territorio Tracciabilità delle verifiche effettuate e dei loro esiti, su procedure informatizzate che non consentono modifiche non giustificate (sanzioni amministrative). Per gli illeciti penali, segue la notizia di reato tramite procedura telematica con il Ministero di Grazia e Giustizia | | | | | N. segnalazioni e reclami pervenuti | max 20 all'anno | Servizio Tecnico, Servizio Polizia Locale | | | |
| | Controllo autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rilasciate da soggetti interni ed esterni (verifica successiva per il Reddito di Cittadinanza , ecc.) | Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti | Basso | 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio | | | | | | | | AREE POLIZIA LOCALE - SERVIZI DEMOGRAFICI, SERVIZI PIANO DI ZONA, SERVIZI SOCIALI | | | |
| | Attività di controllo in materia edilizia, ambientale, commerciale e stradale | Omissioni di controllo, mancato avvio del procedimento sanzionatorio o sospensione di contenzioso in corso | Critico | 1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio | | | | | | | | | Area Vigilanza, Area Tecnica | | |
| | Attività di controllo sui cantieri | Omissioni di controllo, Uso improprio o distorto della discrezionalità | Critico | 1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio | | | | | | | | | Area Tecnica, Area Vigilanza | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--------------|--|---|--|--|--|--|--------------------------------------|------|------------------|---|--|--|
| CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI, SANZIONI | Segnalazioni certificate di agibilità | Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti | Basso | 1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio | | | | | | | | Servizio Tecnico | | | |
| | Ammissioni a servizi/benefici erogati dall'ente all'utenza (tesserini, parcheggi invalidi, ecc.) | Omesso controllo su documenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti. | Basso | 1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio | | | | | | | | | Servizio Polizia Locale | | |
| | Attestazioni di regolarità di soggiorno | Omesso controllo in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti | Basso | 1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio | | | | | | | | | Servizi Demografici | | |
| | Registrazioni demografiche (cittadinanza, nascita, morte, matrimoni, residenza) | Omesso controllo in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti | Basso | 1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio | | | | | | | | | Servizi Demografici | | |
| | Gestione delle segnalazioni e dei reclami avanzati dall'utenza | Mancata o volontaria omissione di raccolta di esposti o segnalazioni al fine di agevolare se stessi o soggetti terzi | Basso | 1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio | | | | | | | | | Tutti i Servizi | | |
| | Protocollo 1) in entrata / 2) in uscita | Mancata o volontaria omissione di consegna atti/documenti al fine di agevolare soggetti terzi | Medio | 1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio | Affiancamento del personale addetto al protocollo | | | | | N. errori smistamento posta all'anno | < 5% | | In entrata: Servizio Segreteria In uscita: tutti i Servizi | | |

AREA DI RISCHIO: **INCARICHE E NOMINE**

| Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI | | REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo | | Trattamento del Rischio | | | | | | | | | Monitoraggio | |
|--|---|---|-------------------------------------|---|---|---|------|---------|---------|---|------------------|-----------------------|---|----------------------------|
| PROCESSI | PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI | EVENTI RISCHIOSI | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE IN ESSERE | MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE | ANNO | ANNO +1 | ANNO +2 | INDICATORI DI ATTUAZIONE | VALORE TARGET | SOGGETTO RESPONSABILE | STATO DI ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI | Cause mancata applicazione |
| CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE | Conferimento incarichi a terzi: studio, ricerche, consulenze, rappresentanza e difesa in giudizio | Limite della rotazione di professionisti e istruttoria complementare sui curricula simili al fine di favorire un'impresa/professionista | Medio | 1. Trasparenza 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 9. Accesso/Permanenza incarico/carica pubblica 11. Condanne per delitti contro la PA 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio | Publicazione di tutti gli incarichi e atti correlati | | | | | Indice rotazione professionisti Publicazione di tutti gli incarichi e atti correlati | 60% 100% | Tutti i Servizi | | |
| 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 | Medio | 1. Trasparenza 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 9. Accesso/Permanenza incarico/carica pubblica 11. Condanne per delitti contro la PA 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio | Avviso pubblico di selezione Chiarezza nella elencazione dei requisiti richiesti Acquisizione di dichiarazioni d'insussistenza d'inconferibilità e/o incompatibilità + dettagliato curriculum vitae | | | | | Acquisizione dichiarazioni conflitto interesse e incompatibilità inconferibilità Publicazione di tutte le nomine | 100% 100% | Tutti i Servizi | | |
| NOMINA SPECIFICHE RESPONSABILITÀ E NOMINA TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA | Nomina dei Responsabili di specifiche responsabilità e Nomina Posizioni Organizzative | Omesse verifiche su incompatibilità al fine di agevolare particolari soggetti Arbitrarietà delle nomine Mancata graduazione delle Responsabilità Mancata graduazione delle Posizioni | Basso | 1. Trasparenza 5. Whistleblowing 15. Controllo e monitoraggio | Applicazione criteri generali di Nomina e attuazione procedure selettive interne per le PO | | | | | | | Tutti i Servizi | | |

AREA DI RISCHIO: 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 IN ESSERE | MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE | FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE | INDICATORI DI ATTUAZIONE | VALORE TARGET | SOGGETTO RESPONSABILE | STATO di ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI | Cause mancata applicazione | |
| PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE | VARIANTI SPECIFICHE | maggior consumo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento scorretta individuazione dei limiti per la definizione della variante | Critico | 1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio | | | | | | Area Tecnica | | | |
| | 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 | Critico | 1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio | | | | | | Area Tecnica | | | |
| | | | | | | | | | | Area Tecnica | | | |
| | | | | | | | | | Area Tecnica | | | | |
| | 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 | Medio | 1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio 16. azioni di sensibilizzazione della cittadinanza e della società civile | divulgazione e massima trasparenza e conoscibilità delle decisioni fondamentali, anche attraverso l'elaborazione di documenti di sintesi dei loro contenuti in linguaggio non tecnico | divulgazione e massima trasparenza e conoscibilità delle decisioni fondamentali, anche attraverso l'elaborazione di documenti di sintesi dei loro contenuti in linguaggio non tecnico | attenta verifica del rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. 33/2013 e ssmm | | | | | | |
| | | | | | Stretta attenzione alle discipline urbanistiche in merito | attestazione di avvenuta pubblicazione dei provvedimenti e degli elaborati da allegare al provvedimento di approvazione (procedura) | Rispetto obblighi pubblicazione | 100% | Servizio Tecnico | | | | |
| APPROVAZIONE DEL PIANO (PRG/PGT) | | Medio | 1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio 16. azioni di sensibilizzazione della cittadinanza e della società civile | divulgazione e massima trasparenza e conoscibilità delle decisioni fondamentali, anche attraverso l'elaborazione di documenti di sintesi dei loro contenuti in linguaggio non tecnico | motivazione puntuale delle decisioni di accoglimento delle osservazioni che modificano il piano adottato | | | | 100% | Servizio Tecnico | | | |
| | | | | monitoraggio sugli esiti dell'attività istruttoria delle osservazioni, al fine di verificare quali e quante proposte presentate dai privati siano state accolte e con quali motivazioni. | motivazione puntuale delle decisioni di accoglimento delle osservazioni che modificano il piano adottato | | | 100% | Servizio Tecnico | | | | |
| PIANIFICAZIONE ATTUATIVA | PIANI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PRIVATA (convenzione per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e per la cessione delle aree necessarie) | indebite pressioni di interessi particolaristici | Basso | 1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio 16. azioni di sensibilizzazione della cittadinanza e della società civile | incontri preliminari del soggetto attuatore con gli uffici tecnici e i rappresentanti politici competenti, diretti a definire gli obiettivi generali e verificare la funzionalità tecnica in relazione alle proposte del soggetto attuatore | | | | 100% | Servizio Tecnico | | | |
| | | | | | stretta attenzione alle discipline urbanistiche in merito | | | | 100% | Servizio Tecnico | | | |
| | | | | | richiesta della presentazione di un programma economico finanziario relativo sia alle trasformazioni edilizie che alle opere di urbanizzazione da realizzare | predisposizione della scheda cronologica del procedimento | n. schede cronologiche del procedimento | 100% | Servizio Tecnico | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|---|-------|--|---|--|---|---------------------------|------------------|------------------|--|--|
| PIANIFICAZIONE ATTUATIVA | CONVENZIONE URBANISTICA: CALCOLO ONERI | | Basso | 1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio 16. azioni di sensibilizzazione della cittadinanza e della società civile | stretta attenzione alle discipline urbanistiche in merito | rotazione personale | | Controllo atti | 100% | Servizio Tecnico | | |
| | CONVENZIONE URBANISTICA: INDIVIDUAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE | individuazione di un'opera come prioritaria, dove invece, sia a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato valutazione di costi di realizzazione superiori a quelli che l'amministrazione sosterebbe con l'esecuzione diretta | Basso | 1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio 16. azioni di sensibilizzazione della cittadinanza e della società civile | incontri preliminari del soggetto attuatore con gli uffici tecnici e i rappresentanti politici competenti, diretti a definire gli obiettivi generali e verificare la funzionalità tecnica in relazione alle proposte del soggetto attuatore calcolo del valore delle opere da scomputare utilizzando come riferimento i prezziari regionali o dell'ente | in corso | approvazione progetto OOUU da parte del settore LPPP | 100% | Servizio Tecnico | | | |
| | 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) | Basso | 1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio 16. azioni di sensibilizzazione della cittadinanza e della società civile | incontri preliminari del soggetto attuatore con gli uffici tecnici e i rappresentanti politici competenti, diretti a definire gli obiettivi generali e verificare la funzionalità tecnica in relazione alle proposte del soggetto attuatore | monitoraggio da parte dell'amministrazione comunale sui tempi e gli adempimenti connessi alla acquisizione gratuita delle aree | | Report monitoraggio tempi | 100% | Servizio Tecnico | | |
| | | 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 | | | | | | | | | | |
| | CONVENZIONE URBANISTICA: MONETIZZAZIONE AREE STANDARD | discrezionalità tecnica degli uffici competenti comportando un danno per l'interesse pubblico elusione dei corretti rapporti tra spazi destinati agli insediamenti residenziali o produttivi e spazi a destinazione pubblica | Basso | 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio | perizia estimativa del tecnico di parte con valutazione secondo i criteri normativi e i valori di mercato approvata con determinazione del responsabile 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. | | verifica incassi prima della stipula della convenzione | 100% | Servizio Tecnico | | | |
| PIANIFICAZIONE ATTUATIVA | APPROVAZIONE DEL PIANO ATTUATIVO | scarsa trasparenza e conoscibilità dei contenuti del piano | Basso | 1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio 16. azioni di sensibilizzazione della cittadinanza e della società civile | stretta attenzione alle discipline urbanistiche in merito | | Controlli regolarità atti : verifica che siano esplicitate chiaramente le motivazioni nelle scelte Pubblicazione atti | 100% 100% | Servizio Tecnico | | | |
| | ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE | mancata vigilanza al fine di evitare la realizzazione di opere qualitativamente di minor pregio rispetto a quanto dedotto in obbligazione | Basso | 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 | costituzione di un'apposita struttura interna, composta da dipendenti di uffici tecnici con competenze adeguate alla natura delle opere, e che non siano in rapporto di contiguità con il privato, che verifichi puntualmente la correttezza dell'esecuzione delle opere previste in convenzione | in corso | Verifica cronoprogramma | 100% | Servizio Tecnico | | | |
| | | mancato rispetto delle norme sulla scelta del soggetto che deve realizzare le opere | | | 1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 3. Rispetto tempi 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio | comunicazione, a carico del soggetto attuatore, delle imprese utilizzate | in corso | | | Servizio Tecnico | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|---|---|--|---|--|---------------------------------------|---|--|--|
| <p>PERMESSI DI COSTRUIRE CONVENZIONATI</p> | <p>RILASCIO DEL TITOLO ABILITATIVO CON CONVENZIONE EDILIZIA</p> | <p>eventi rischiosi analoghi a quelli indicati per la convenzione urbanistica conseguente agli atti di pianificazione attuativa</p> | <p>Basso</p> | <p>1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 3. Rispetto tempi 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio</p> | <p>misure di contenimento del rischio analoghe a quelle indicate per la convenzione urbanistica conseguente agli atti di pianificazione attuativa</p> | | | <p>N.° istruttorie PdC convenzionati</p> | | <p>Servizio Tecnico</p> | | |
| <p>RILASCIO O CONTROLLO DEI TITOLI ABILITATIVI: - CIL - CILA - PERMESSI DI COSTRUIRE - SCIA - CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE</p> | <p>ASSEGNAZIONE DELLE PRATICHE PER L'ISTRUTTORIA</p> | <p>assegnazione a tecnici in rapporto di contiguità con professionisti o aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie</p> <p>potenziale condizionamento esterno nella gestione dell'istruttoria</p> | <p>Basso</p> | <p>1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 3. Rispetto tempi 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio</p> | <p>Rispetto delle tempistiche di legge</p> <p>Controllo documentale del 100% delle pratiche con procedura informatizzata che garantisce la tracciabilità dell'operato</p> <p>Compilazione di check list puntuale per istruttoria del PdC</p> <p>Procedura formalizzata e informatizzata che garantisce la tracciabilità delle istanze e tenga conto dell'ordine cronologico di arrivo, salve motivate eccezioni</p> <p>Monitoraggio dei tempi di procedimento (tempo medio) codici di comportamento: divieto di svolgere attività esterne, specifiche attività di controllo, obbligo di dichiarare ogni situazione di potenziale conflitto di interessi</p> | <p>in corso</p> | | <p>n. pratiche controllate / n. pratiche pervenute</p> | | <p>Servizio Tecnico</p> | | |
| | <p>RICHIESTA DI INTEGRAZIONI DOCUMENTALI</p> | <p>pressioni al fine di ottenere vantaggi indebiti</p> | <p>Basso</p> | <p>1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio</p> | <p>Rispetto delle tempistiche di legge</p> <p>Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione, pubblicate sul sito internet dell'Ente.</p> | <p>controlli a campione sul 5% dei provvedimenti sul mancato rispetto dei tempi medi di conclusione del procedimento (SCIA e permessi di costruire)</p> | <p>in corso</p> | <p>n. PdC gestiti nell'anno</p> | | <p>Servizio Tecnico</p> | | |
| | <p>CALCOLO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE</p> | <p>errato calcolo del contributo,rateizzazione al di fuori dei casi previsti dal regolamento comunale o comunque con modalità più favorevoli, mancata applicazione delle sanzioni per il ritardo</p> | <p>Basso</p> | <p>1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio</p> | <p>Testo Unico sull'edilizia-DPR 380/2001 L.R. 12/2005</p> | <p>Controllo da parte della ragioneria</p> | | | | <p>Servizio Tecnico Servizio Ragioneria</p> | | |
| | <p>CONTROLLI DEI TITOLI RILASCIATI</p> | <p>Omnessi controlli per favorire un determinato soggetto</p> | <p>Basso</p> | <p>1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio</p> | <p>Testo Unico sull'edilizia-DPR 380/2001 L.R. 12/2005</p> <p>Rispetto delle tempistiche di legge</p> <p>Presenza delle validazioni/firme di responsabile dell'istruttoria, responsabile del procedimento e Funzionario nelle elaborazioni degli atti conclusivi</p> | <p>in corso</p> | | | | <p>Servizio Tecnico</p> | | |
| | <p>VIGILANZA IN MATERIA EDILIZIA</p> | <p>INDIVIDUAZIONE DI ILLECITI EDILIZI</p> | <p>condizionamenti e pressioni esterne</p> | <p>Basso</p> | <p>1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio</p> | <p>Testo Unico sull'edilizia-DPR 380/2001 L.R. 12/2005</p> <p>Verbalizzazione di tutte le segnalazioni pervenute in modo tale da avere una data certa sull'avvio del procedimento.</p> <p>Utilizzazione di un software gestionale aperto dei procedimenti del Servizio Edilizia Privata</p> <p>Svolgimento dei controlli da parte di due dipendenti di diverso servizio (PL ed edilizia privata)</p> | <p>Servizio on-line per l'accesso documentale agli atti edilizi</p> | | <p>N. controlli / n. segnalazioni</p> | | <p>Servizio Tecnico Polizia locale</p> | |
| <p>SANZIONI</p> | | <p>Errata o mancata applicazione della sanzione pecuniaria, in luogo dell'ordine di ripristino, per favorire un determinato soggetto</p> | <p>Basso</p> | <p>1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio</p> | <p>Testo Unico sull'edilizia-DPR 380/2001 L.R. 12/2005</p> <p>Regolamento comunale</p> <p>Verbalizzazione di tutte le segnalazioni pervenute in modo tale da avere una data certa sull'avvio del procedimento.</p> <p>Utilizzazione di un software gestionale aperto dei procedimenti del Servizio Edilizia Privata</p> | <p>A monte del procedimento sanzionatorio, l'esercizio di attività di accertamento complesse è realizzato tramite il ricorso a tecnici esterni agli uffici che esercitano la vigilanza (Commissione edilizia, Commissione del paesaggio)</p> <p>Verifiche del calcolo delle sanzioni, con riferimento a tutte le fasce di importo</p> | <p>in corso</p> | <p>n. sanzioni / n. istruttore</p> | | <p>Servizio Tecnico</p> | | |
| <p>DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE ED EVENTUALE SANATORIA DEGLI ABUSI</p> | | <p>mancata ingiunzione a demolire l'opera abusiva o di omessa acquisizione gratuita al patrimonio comunale di quanto costruito</p> | <p>Basso</p> | <p>1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio</p> | <p>pubblicazione sul sito del comune di tutti gli interventi oggetto di ordine di demolizione o ripristino e dello stato di attuazione degli stessi</p> <p>coinvolgimento dell'ufficio di vigilanza nelle verifiche</p> | <p>incarico a società esterna o servizio di supporto legale ad uno studio esterno per acquisizione al patrimonio comunale di quanto non sanabile e non oggetto di demolizione (ordinanze di rimessa in pristino non eseguite)</p> | | | | <p>Servizio Tecnico</p> | | |