

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 Applati sul conflitto interessi	4. Conflitto Interessi
5	Whistleblowing : applicazione misure per la tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti	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	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		

	CONTRATTO	Verifica della corretta esecuzione per il rilascio dell'attestato di regolare esecuzione (per gli affidamenti di servizi e forniture)	M	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	MINIMO		
		Attività connesse alla rendicontazione dei lavori in economia da parte del responsabile del procedimento.	M	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	MINIMO	
		Riconoscimento del premio di accelerazione (PNRR)	A	M	B	B	B	B	B	B	B	B	M	B	M	B	B	B	BASSO	
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATIVO / DICHIARATIVO	Patrocini	M	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	MINIMO		
		Rilascio autorizzazioni per Occupazione Temporanea Suolo Pubblico e Passi carrabili	M	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	MINIMO	
		Ordinanze	A	M	B	B	B	B	B	B	B	B	M	B	B	B	B	B	BASSO	
		Autorizzazioni paesaggistiche, ambientali, VIA e VAS	A	M	B	B	B	B	B	B	B	B	M	B	B	M	M	M	MEDIO	
		Autorizzazione per commercio e attività produttive	A	M	B	B	B	B	B	B	B	B	M	B	B	M	M	M	MEDIO	
	PROVVEDIMENTI DI TIPO CONCESSORIO	Concessione di locali a carattere continuativo e Concessione di attrezzature/spazi/sale a carattere occasionale	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	MINIMO	
		Stipula delle concessioni cimiteriali dei loculi e delle cellette	A	A	B	B	B	B	B	B	B	B	M	B	B	B	B	B	BASSO	
GESTIONE LISTA UNICA DI ATTESA PER L'AMMISSIONE ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA	Assegnazione dei posti disponibili nelle scuole d'infanzia	A	A	B	B	B	B	B	B	B	B	M	B	B	B	B	B	BASSO		
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PRIVATI	Sponsorizzazioni	A	A	B	B	B	B	B	B	B	B	M	B	B	B	B	B	BASSO	
		Rimborso delle spese di missione degli amministratori	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	MINIMO
		Gestione e liquidazione dei gettoni di presenza ai Consiglieri comunali	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	MINIMO
	CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI	Erogazione contributi, sussidi e sovvenzioni a privati	A	M	B	B	B	B	B	B	B	B	M	B	B	M	M	M	MEDIO	
		Erogazione contributi ad Enti del terzo settore, associazioni culturali, sportive, ecc.	A	M	B	M	B	M	B	B	B	B	M	B	B	M	M	M	MEDIO	
	GESTIONE E ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	Gestione e assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica	A	M	B	M	B	M	B	B	B	B	M	B	B	M	M	M	MEDIO	
	GESTIONE E ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE	Gestione e assegnazione alloggi di edilizia residenziale sociale	A	M	B	M	B	M	B	B	B	B	M	B	B	M	M	M	MEDIO	
GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE DEL BILANCIO	Gestione degli incassi e dei pagamenti	A	A	B	B	B	B	B	B	B	B	M	B	B	B	B	B	BASSO	
		Gestione cassa economale	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	MINIMO	
		Emissione di avvisi di pagamento delle rette scolastiche e di corrisposte per alloggi E.R.S	A	A	B	B	B	B	B	B	B	B	M	B	B	B	B	B	B	BASSO
		CONTROLLO DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE E CONTROLLATE	A	A	B	B	B	B	B	B	B	B	M	B	B	B	B	B	B	BASSO
	GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE	Gestione e riscossione delle imposte (IMU, TARI e Imposta di soggiorno)	A	M	B	M	B	M	B	B	B	B	M	B	B	M	M	M	MEDIO	
		Gestione e riscossione canone unico patrimoniale	A	B	B	B	B	B	M	B	B	B	M	B	M	B	M	M	MEDIO	
		Entrate da Servizi cimiteriali	A	M	B	B	B	B	B	B	B	B	M	B	B	B	B	B	B	BASSO
GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	Alienazione di beni immobili e costituzione diritti reali minori su di essi	A	M	B	B	B	B	B	B	B	B	M	B	B	B	B	B	B	BASSO	
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI e SANZIONI	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI e SANZIONI	Attività di controllo in materia edilizia, ambientale, commerciale e stradale	A	M	B	B	M	M	B	B	B	M	B	M	M	B	M	M	MEDIO	
		Ammissioni a servizi/benefici erogati dall'ente all'utenza (rilascio permessi ZTL/AP)	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	MINIMO
		Gestione dell'anagrafe della popolazione residente: iscrizione anagrafica e cancellazione anagrafica su istanza d'ufficio	A	M	B	B	B	B	B	B	B	B	M	B	B	B	B	B	B	BASSO
		Gestione delle segnalazioni e dei reclami avanzati dall'utenza	A	M	B	B	B	B	B	B	B	B	M	B	B	B	B	B	B	BASSO
		Gestione della videosorveglianza sul territorio	A	M	B	B	M	M	B	B	B	B	M	B	M	M	B	M	M	MEDIO
INCARICHI E NOMINE	CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE	conferimento incarichi professionali: studio, ricerche, consulenze	A	M	B	B	M	M	B	B	B	M	B	M	M	B	M	M	MEDIO	
		conferimenti incarichi rappresentanza e difese in giudizio	A	M	B	B	B	B	B	B	B	B	M	B	B	B	B	B	B	BASSO
		Varianti specifiche	A	M	B	B	B	B	B	B	B	M	B	A	M	M	M	M	MEDIO	

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 ULTERIORI 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
PROGRESSIONI DI CARRIERA	PROCEDURA DI PROGRESSIONE	Uso improprio o distorto della discrezionalità Disomogeneità delle valutazioni	B	1.Trasparenza 15. Controllo e monitoraggio	Sistema di valutazione per progressioni adeguato alla differenziazione del merito Presidio di OIV sulla differenziazione delle valutazioni Presidio e confronto sui criteri delle valutazione nel Comitato di Direzione per garantire omogeneità sull'applicazione dei criteri Pubblicazione della graduatoria delle valutazioni	Definizione di regole procedurali rispondenti a criteri di trasparenza e parità di condizioni degli aventi diritto	entro il 31/05/2024	Rispetto dei tempi	100%	U.O. PERSONALE E ORGANIZZAZIONE		
RECLUTAMENTO DEL PERSONALE	PROCEDURA DI CONCORSO E DI SELEZIONE	Uso improprio o distorto della discrezionalità Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione	M	1. Trasparenza 4. Conflitto di interessi 5. Whistleblowing 9. Accesso/Permanenza incarico/carica pubblica 11. Condanne per delitti contro la PA 15. Controllo e monitoraggio	Aggiornamento del Regolamento degli Uffici e dei Servizi alle norme vigenti Declinazione di maggior dettaglio dei criteri di valutazione al momento dell'insediamento della commissione, pubblicati nel relativo verbale Creazione di griglie per la valutazione dei titoli	Tracciabilità dello svolgimento e dell'esito delle operazioni concorsuali svolte in modalità telematica rispetto ai criteri di pre-selezione e valutazione prestabiliti per la valutazione delle competenze trasversali attraverso il framework emanato dal ministero della PA	entro il 31/12/2024	% ricorsi/posizioni in selezione	2%	U.O. PERSONALE E ORGANIZZAZIONE		
		Rivelazione di notizie riservate / violazione del segreto d'ufficio Violazione del principio di segretezza e riservatezza			Composizione delle domande nella stessa giornata di effettuazione della selezione e articolazioni di compiti tra i Commissari	Comporre ove necessario le Commissioni di Selezione con almeno un Commissario esterno	entro il 31/12/2024	N° commissari esterni coinvolti su totale dei commissari convocati	5%	U.O. PERSONALE E ORGANIZZAZIONE		
		Conflitto di interessi			Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che tra i componenti non ci siano legami parentali con i concorrenti Dichiarazione della assenza di conflitto di interessi e in materia di incompatibilità e inconfiribilità in fase di insediamento della Commissione (primo verbale) Rotazione dei membri di commissione	non necessarie	attuazione costante nel tempo e in occasione del processo	acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse	100%	U.O. PERSONALE E ORGANIZZAZIONE		
	Procedura di mobilità esterna ex art. 30 Dlgs 165/2001	Scarsa trasparenza/ridotta pubblicità dell'avviso	B	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.	non necessarie	attuazione costante nel tempo e in occasione del processo	Controllo dichiarazioni conflitto interesse e incompatibilità inconfiribilità Pubblicazione bandi e diario prove	100% 100%	1) U.O. PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 2) TUTTI I SERVIZI COINVOLTI		
GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE	Procedura disciplinare	Omessa vigilanza Sanzione non corretta Omessa segnalazione alle autorità competenti	M	1.Trasparenza 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 13. Formazione	Rispetto del Codice di Comportamento del Codice disciplinare	Formazione su Codice di Comportamento e Anticorruzione	entro il 31/12/2024	Pubblicazione sulla Piattaforma PerlaPA delle sanzioni superiori a rimprovero verbale n. dipendenti formati su Codice di comportamento e anticorruzione	100% 100%	U.O. PERSONALE E ORGANIZZAZIONE RPCT		
	Rilevazione Presenze	Rilascio autorizzazioni per concessione aspettative-congedi-permessi o autorizzazione di straordinari in assenza di requisiti False attestazioni della presenza in servizio Omessi controlli	B	1.Trasparenza 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 13. Formazione 15. Controllo e monitoraggio	Reporting Controllo assenze periodico (Monitoraggio trimestrale - eventuale-annuale) Intervento di più soggetti di nell controllo delle presenze	non necessarie	attuazione costante nel tempo e in occasione del processo	Pubblicazione dati e report su piattaforma SICO RGS	100%	1) U.O. PERSONALE E ORGANIZZAZIONE		

<p>GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE</p>	<p>Erogazione emolumenti stipendiali e salario accessorio</p>	<p>Erogazioni di voci accessorie non previste per legge o dalla contrattazione decentrata</p>	<p>B</p>	<p>1. Trasparenza 4. Conflitto Interessi 13. Formazione 15. Controllo e monitoraggio</p>	<p>Controllo cedolini personale effettuato da più soggetti</p>	<p>non necessarie</p>	<p>attuazione costante nel tempo e in occasione del processo</p>	<p>N. controlli cedolini / N. cedolini totali</p>	<p>100%</p>	<p>U.O PERSONALE E ORGANIZZAZIONE</p>		
<p>NOMINA SPECIFICHE PARTICOLARI RESPONSABILITA' E NOMINA TITOLARI DI ELAVATA QUALIFICAZIONE</p>	<p>Nomina dei titolari di specifiche e particolari responsabilità e di elevata qualificazione</p>	<p>Omesse verifiche su incompatibilità al fine di agevolare particolari soggetti Arbitrarietà delle nomine Mancata graduazione delle responsabilità</p>	<p>M</p>	<p>1. Trasparenza 4. Conflitto di interessi 5. Whistleblowing 9. Accesso/Permanenza incarico/carica pubblica 11. Condanne per delitti contro la PA 15. Controllo e monitoraggio</p>	<p>Applicazione criteri generali di Nomina e attuazione procedure selettive interne per le PO</p>	<p>Intervento di più soggetti nel procedimento</p>	<p>31/12/2024</p>	<p>Controllo corretto svolgimento procedure selettive N. ricorsi pervenuti</p>	<p>100% 0</p>	<p>U.O PERSONALE E ORGANIZZAZIONE</p>		

AREA DI RISCHIO: CONTRATTI PUBBLICI												
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 ULTERIORI DA ATTUARE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO di ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI	Cause mancata applicazione
PROGRAMMAZIONE	ANALISI E DEFINIZIONE DEI FABBISOGNI redazione ed aggiornamento del programma triennale per gli appalti di lavori pubblici e Programma triennale di acquisti per beni e servizi	Uso improprio o distorto della discrezionalità Conflitto di interessi Scorretta programmazione non ancorata alle reali necessità, ma viceversa agli interessi particolari di alcuni soggetti da "premiare". "Pilotamento" di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori Scorretto coinvolgimento di privati nella definizione del fabbisogno.	M	1. Trasparenza 2.Codice di Comportamento (Tracciabilità dei dati) 15. Controllo e monitoraggio	Adozione di direttive interne per la trasmissione delle richieste dei fabbisogni collegati alla programmazione economica - confronto tra Responsabile economico e responsabili dei servizi e Dirigente Intervento di più soggetti nel procedimento	Procedura che preveda l'adozione dei programmi da parte della Giunta, a cui segue la pubblicazione in A.T. per la raccolta di eventuali osservazioni e successiva approvazione da parte del Consiglio Comunale	entro il 30/06/2024	Rispetto dei tempi	100%	SERVIZIO BILANCIO TUTTI I SERVIZI		
PROGETTAZIONE	NOMINA RUP	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo Assenza requisiti idoneità e terzietà Conflitto interessi con imprese concorrenti	B	4. Conflitto Interessi 15. Controllo e monitoraggio	I RUP vengono identificati prioritariamente tra i responsabili dei servizi e altro personale di qualifica adeguata che ogni anno dichiarano di non avere motivi di incompatibilità con il proprio ruolo Con la nomina del RUP contestualmente si identificano i dipendenti che offrono supporto al RUP in ambito amministrativo, nonché i team di progetto Eventuale dichiarazione di astensione per conflitto di interessi	Ampliare la partecipazione di collaboratori idonei alla platea dei RUP garantendo così una adeguata rotazione rapportato alla organizzazione e caratteristiche dei singoli uffici idoneità professionale del RUP sulla base di CV ed esperienza.	entro il 31/12/2024	Pubblicazione CV dei RUP	100%	TUTTI I SERVIZI		
	DEFINIZIONE DELL'OGGETTO DI AFFIDAMENTO	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori Definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa. Rivelazione di notizie riservate / violazione del segreto d'Ufficio Fuga di notizie in merito a gare non ancora pubblicate.	B	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	Per i lavori verifica e validazione dei progetti in fase preventiva (verifica preventivi della progettazione) Il progetto esecutivo evolve in capitolato di gara attraverso il supporto dell'Ufficio Appalti, attraverso il lavoro congiunto tra più servizi Attivare ordinariamente affidamenti attraverso l'offerta economicamente più vantaggiosa con carattere residuale delle procedure al massimo ribasso Verifica della compatibilità con convenzioni e mercato elettronico: CONSIP e SATER Per i lavori redazione preventiva dello schema di contratto	Verifica da parte dell'ufficio contratti dell'ente degli atti di gara con particolare attenzione agli elementi di seguito elencati: 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	Entro il 31/12/2024	Confronto con l'ufficio appalti e contratti per affidamenti superiore alla soglia dell'affidamento diretto	100%	U.O APPALTI E CONTRATTI E TUTTI I SERVIZI COINVOLTI		

PROGETTAZIONE	<p>INDIVIDUAZIONE DELLO STRUMENTO/ISTITUTO DELL'AFFIDAMENTO (Modalità di affidamento: proroga, gara, altra tipologia)</p>	<p>Uso improprio o distorto della discrezionalità 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>	B	<p>1. Trasparenza 2.Codice di Comportamento 14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione 15. Controllo e monitoraggio 10. Patti Integrità</p>	<p>Rispetto della distinzione tra appalto e concessione con applicazione dei criteri e principi di cui al D.L.vo n. 36/2023 L'innalzamento della soglia dell'affidamento diretto consente di non eludere norme di legge sul frazionamento Utilizzo piattaforma regionale Intercenter / Consip Controllo della motivazione dell'affidamento da parte dei Dirigenti</p>	<p>Aggiornamento del regolamento dei contratti in base alla normativa vigente</p>	<p>entro il 31/10/2024</p>	<p>Rispetto dei tempi 31/10/2024</p>	<p>100%</p>	<p>U.O APPALTI E CONTRATTI E TUTTI I SERVIZI COINVOLTI</p>		
	<p>REQUISITI DI QUALIFICAZIONE</p>	<p>Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori 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>	B	<p>1. Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Segmentazione delle funzioni 10 Patti di integrità 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio</p>	<p>Utilizzo dei modelli-tipo di ANAC Commisurare il requisito economico al valore di gare (fatturato congruo) Predisposizione del bando di gara e disciplinare da capitolato fornito dagli uffici Procedure standardizzate dei requisiti (SOA LAVORI E CC PER SERVIZI) Procedure prevalentemente di gare aperte Assenza di ricorsi sui bandi pubblicati</p>	<p>non necessarie</p>	<p>attuazione costante nel tempo e in occasione del processo</p>	<p>% di controlli a campione su valore di gare % gare aperte su gare indette Ricorsi su bandi</p>	<p>99% 99% 0%</p>	<p>U.O APPALTI E CONTRATTI</p>		
SELEZIONE DEL CONTRAENTE	<p>NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE</p>	<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>	B	<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>Composizione commissione differenziata per tipologie di contratto (interna/esterna) Presentazione e pubblicazione del CV Dichiarazione di assenza di conflitto di interesse</p>	<p>non necessarie</p>	<p>attuazione costante nel tempo e in occasione del processo</p>	<p>Recepimento dichiarazioni assenza conflitto interessi Pubblicazione dei CV su A.T.</p>	<p>100% 100%</p>	<p>TUTTI I SERVIZI</p>		
	<p>VERIFICA DELLA EVENTUALE ANOMALIA DELLE OFFERTE</p>	<p>Alterazione/manipolazione e/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anomalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.</p>	B	<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>Pubblicità delle sedute per la procedura di "aggiudicazione aperta" Verifica automatica delle offerte anomale tramite sistema Sater Pubblicazione del verbale di verifica e motivazione da parte del RUP (Sater e AT) Accessibilità on line della documentazione di gara</p>	<p>Pieno rispetto delle disposizioni in materia di pubblicazione nella Piattaforma BDNCP</p>	<p>12/31/2024</p>	<p>Rispetto della procedura</p>	<p>100%</p>	<p>TUTTI I SERVIZI</p>		
	<p>REVOCA DEL BANDO</p>	<p>Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori 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>	B	<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>Stringente motivazione nell'adozione dell'atto Intervento di più soggetti nel procedimento</p>	<p>non necessarie</p>	<p>attuazione costante nel tempo e in occasione del processo</p>	<p>Percentuale bandi di gara revocati sul totale delle procedure aperte attivate</p>	<p><5%</p>	<p>TUTTI I SERVIZI</p>		

	<p>PROCEDURE NEGOZIATE</p> <p><u>SOTTO SOGLIA</u> ex. art. 50, comma 1, lett. c), d), e) del Codice, previa consultazione di almeno 5 o 10 OO.EE., ove esistenti.</p> <p>- appalti di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria;</p> <p>- di lavori di valore pari o superiore pari a 150 mila € e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria"</p> <p><u>SOPRA SOGLIA</u> Procedura negoziata senza bando ex. art 76 del Codice</p>	<p>Uso improprio o distorto della discrezionalità Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;</p> <p>Possibile rischio di frazionamento o alterazione calcolo del valore stimato dell'appalto</p> <p>Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata ex. art. 76 in assenza delle condizioni previste per legge</p>	B	<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>Avviso di Manifestazione di interesse come prassi e utilizzo di piattaforme telematiche (SATER; MEPA)</p> <p>Avviso aperto</p> <p>Invito agli operatori economici secondo le modalità indicate nell'avviso, con definizione dei criteri di selezione degli operatori economici</p> <p>Verifica dei requisiti</p> <p>Publicazione esito</p> <p>Chiara e puntuale esplicitazione nella decisione a contrarre delle motivazioni che hanno indotta a ricorrere alla procedura negoziata ex. art. 76 con particolare attenzione all'unicità dell'operatore economico o all'estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante</p>	<p>tracciamento di tutti gli affidamenti il cui importo è appena inferiore alla soglia minima a partire dalla quale non si potrebbe più ricorrere alle procedure negoziate</p>	<p>Entro il 31/12/2024</p>	<p>Controllo atti a campione (regolarità procedimento, presenza motivazione)</p> <p>5%</p> <p>Publicazione risultati della procedura di affidamento con l'indicazione anche dei soggetti invitati;</p> <p>100%</p> <p>verifica campione del 5% affidamenti tramite procedura negoziata il cui importo è appena inferiore alla soglia minima</p> <p>5%</p>	<p>TUTTI I SERVIZI</p> <p>U.O. APPALTI E CONTRATTI</p>		
	<p>ALTRE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO</p>	<p>Uso improprio o distorto della discrezionalità</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/Mepe)</p> <p>. Tentativo di eludere le norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento)</p> <p>. Abuso dell'affidamento diretto/d'urgenza</p> <p>-mancata attuazione della rotazione dei soggetti affidatari, al di fuori dei casi dell'articolo 49, c.5, disattendendo la regola generale dei "due successivi affidamenti"</p>	<p>Uso improprio o distorto della discrezionalità</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/Mepe)</p> <p>. Tentativo di eludere le norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento)</p> <p>. Abuso dell'affidamento diretto/d'urgenza</p> <p>-mancata attuazione della rotazione dei soggetti affidatari, al di fuori dei casi dell'articolo 49, c.5, disattendendo la regola generale dei "due successivi affidamenti"</p>	M	<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</p> <p>Ricorso ad accordi quadro (procedura evidenza pubblica)</p> <p>Nel caso di non reperibilità del bene/servizio sui mercati elettronici, avvio di una indagine di mercato e la procedura di RDO sempre attraverso piattaforme elettroniche ai fini della tracciabilità</p> <p>PNRR: utilizzo di apposite check list per corretta redazione della documentazione della procedura e per verifica conformità alla normativa speciale prevista in ambito PNRR</p> <p>PNRR: utilizzo di apposite check list per verifica successiva, da parte della struttura dei controlli interni, diretta dal Segretario Generale, sulla conformità di tutti gli atti PNRR alla disciplina comunitaria e nazionale</p>	<p>Affidamenti pluriennali ove possibile e accorpamenti ai nuovi accordi quadro di prestazioni di servizi e lavori comunque connessi o correlati</p> <p>Predisposizione in caso di affidamenti complessi/particolari o importo superiore ai 40.000 euro, di un disciplinare dettagliato da allegare alla determinazione di affidamento</p> <p>tracciamento di tutti gli affidamenti il cui importo è appena inferiore alla soglia minima a partire dalla quale non si potrebbe più ricorrere agli affidamenti diretti</p> <p>non necessarie</p>	<p>entro 31/12/2024</p> <p>entro il 31/12/ 2024</p> <p>entro il 31/12/2024</p> <p>attuazione costante nel tempo e in occasione del processo</p>	<p>all'esito dei controlli interni N. atti non conformi (mancata o insufficiente motivazione)</p> <p>< 5%</p> <p>Publicazione uniforme a tutti i servizi dei risultati della procedura di affidamento con l'indicazione anche dei soggetti invitati;</p> <p>100%</p> <p>verifica campione del 5% affidamenti in deroga dal valore appena inferiore alla soglia minima</p> <p>5%</p> <p>n. atti affidamenti diretti PNRR conformi / n. atti affidamenti diretti PNRR controllati</p> <p>100%</p>	<p>TUTTI I SERVIZI</p> <p>UFFICIO GARE</p> <p>TUTTI I SETTORI COINVOLTI STRUTTURA CONTROLLI INTERNI</p>	

		<p>Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un RUP non in possesso di adeguati requisiti di professionalità</p> <p>- Mancata rotazione degli incarichi di RUP per favorire specifici soggetti.</p>			<p>Ruolo del RUP distinto da Dirigente e in caso di coincidenza affiancamento da parte dei responsabili dei servizi o dell'istruttoria per la scelta del contraente</p>	<p>Ampliare la partecipazione di collaboratori idonei alla platea del RUP garantendo così un'adeguata rotazione rapportato alla organizzazione e caratteristiche dei singoli uffici</p> <p>Dichiarazione da parte del soggetto che ricopre l'incarico di RUP, o del personale di supporto, delle eventuali situazioni di conflitto di interessi</p>	<p>completamento entro 31/12/2024</p>	<p>incremento percentuale delle figure con incarico di RUP (ambito dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture)</p> <p>N. dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse / N. totale dei contratti assegnati al RUP</p>	<p>>= 10%</p> <p>100%</p>	<p>TUTTI I SERVIZI</p>		
<p>VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO</p>	<p>VERIFICA DEI REQUISITI</p>	<p>Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo Alterazione o omissione dei controlli per favorire l'aggiudicatario o viceversa gli altri in graduatoria.</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>Verifica dei requisiti per ogni procedura di affidamento su tutti i partecipanti FVOE, DURC, Antimafia, WhiteList</p> <p>PNRR: utilizzo di apposite check list per la verifica dei requisiti speciali previste in ambito PNRR</p>	<p>non necessarie</p>	<p>attuazione costante nel tempo e in occasione del processo</p>	<p>N. denunce/ricorsi da parte dei concorrenti</p> <p>Controllo conformità atti (mancata o insufficiente motivazione)</p> <p>Pubblicazione tempestiva atti aggiudicazione e contratti</p>	<p>< 5%</p> <p>100%</p> <p>100%</p>	<p>TUTTI I SERVIZI</p>		
	<p>COMUNICAZIONI RIGUARDANTI I MANCATI INVITI, LE ESCLUSIONI E LE AGGIUDICAZIONI</p>	<p>Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo Violare la trasparenza al fine di ritardare i ricorsi.</p>	<p>MIN</p>	<p>1. Trasparenza 2.Codice di Comportamento (Trattamento dei dati)</p>	<p>Pubblicazione immediata dei documenti su AT e Sater (tempo tecnico)</p>	<p>non necessarie</p>	<p>attuazione costante nel tempo e in occasione del processo</p>	<p>Tempo medio pubblicazione</p>	<p>max 2 gg</p>	<p>TUTTI I SERVIZI</p>		
	<p>FORMALIZZAZIONE DELLA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA</p>	<p>non si rileva alcun rischio corruttivo</p>	<p>MIN</p>		<p>conclusione di una procedura interamente telematica</p>	<p>non necessarie</p>	<p>attuazione costante nel tempo e in occasione del processo</p>					
	<p>STIPULA DEL CONTRATTO</p>	<p>Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo Alterazione o omissione dei controlli per favorire l'aggiudicatario o viceversa gli altri in graduatoria.</p>	<p>B</p>	<p>1. Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 14. Controlli interni 15. Controllo e monitoraggio</p>	<p>Predisposizione di una checklist per verifiche e controlli</p> <p>Clausola sui contratti su controlli non riscontrati</p> <p>Tracciabilità delle comunicazioni (pec/protocolli)</p> <p>Controllo sulla correttezza della procedura tra due diversi addetti al servizio</p>	<p>non necessarie</p>	<p>attuazione costante nel tempo e in occasione del processo</p>	<p>Tempo medio di richiesta documenti</p> <p>Tempo medio di convocazione della ditta per la stipula</p>	<p>10gg</p> <p>20gg</p>	<p>U.O. APPALTI E CONTRATTI</p>		
	<p>VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO</p>	<p>Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo *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. *ricorso a variazioni contrattuali in assenza dei vincoli imposti dalle Direttive Quadro, con il rischio di comportamenti corruttivi per far conseguire all'impresa maggiori guadagni</p>	<p>B</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>Sconti generalmente non remunerativi stante l'utilizzo prevalente delle offerte economicamente più vantaggiose</p> <p>Rendere pubbliche le informazioni sui costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e/o dei servizi erogati a seguito di richiesta del RUP approvati dal Dirigente</p> <p>Concessione di richiesta proroga solo con adeguato anticipo e con motivazione approvata dal DL/RUP o Dirigente</p>	<p>Comunicazione al RPCT da parte di RUP e/o ufficio gare della presenza di varianti in corso d'opera per eventuali verifiche a campione in presenza di</p> <p>1) incremento contrattuale superiore al 20% dell'importo iniziale;</p> <p>2) proroghe con incremento dei termini superiori al 30% di quelli inizialmente previsti;</p> <p>3) variazioni di natura sostanziale a causa di modifiche dell'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario</p>	<p>12/31/2024</p>	<p>Numero di affidamenti con varianti sostanziali sul numero totale di affidamenti (procedure aperte e negoziate).</p>	<p>< 20%</p>	<p>TUTTI I SERVIZI</p>		

ESECUZIONE DEL CONTRATTO	SUBAPPALTO	<p>Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo</p> <ul style="list-style-type: none"> - condizionamenti sulla realizzazione complessiva dell'appalto correlati al venir meno dei limiti al subappalto - rischio di possibili accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara per distribuire con il subappalto i vantaggi dell'accordo ad altri partecipanti - rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma - comunicazione obbligatoria dell'O.E. relativa ai sub contratti che non sono subappalti effettuata con dolo per eludere i controlli più stringenti - omissione di controlli in sede esecutiva dal DL sullo svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto da parte del solo personale autorizzato 	B	<ol style="list-style-type: none"> 1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Segmentazione delle funzioni 10 Patti di integrità 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio 	<p>Registrazione degli importi destinati al subappalto per verifica della soglia di rispetto della legge</p> <p>Inserimento nei bandi della possibilità di subappaltare la categoria prevalente al 49,99%</p> <p>Limiti al sub-appalto inserito nella determina a contrarre in determinati casi per lavorazioni ad alto contenuto tecnologico o specialistiche</p> <p>Controllo da parte del RUP dei requisiti del subappaltatore e della stipula del contratto di subappalto, rispetto all'esecuzione degli interventi subappaltati.</p> <p>Pagamento diretto alle aziende sub-appaltatrici</p> <p>Presenza di 2 figure distinte per i controlli sulle autorizzazioni DL e Coordinatore della sicurezza</p>	non necessarie	attuazione costante nel tempo e in occasione del processo	<p>% sul controllo del possesso dei requisiti sui subappalti utilizzati dalle imprese aggiudicatrici</p> <p>100%</p> <p>N. controlli effettuati nei cantieri con esito positivo / N. controlli effettuati nei cantieri</p> <p>100%</p>	TUTTI I SERVIZI			
	ATTRIBUZIONE POTERI SOSTITUTIVI (PNRR)	<p>Confierisce un potere di intervento diretto e semplificato all'organo titolare del potere sostitutivo mediante applicazione di termini dimezzati rispetto agli originari, qualora decorrano inutilmente i termini per la stipula, la consegna lavori, la costituzione del Collegio Consultivo Tecnico, nonché altri termini anche endo-procedimentali</p>	<p>Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 	B	<ol style="list-style-type: none"> 1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Segmentazione delle funzioni 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio 	<p>procedura rispetto alla quale viene richiesto il suo intervento: CUC interviene fino alla aggiudicazione, nelle fasi successive il Dirigente interviene su RUP</p> <p>Dichiarazione, da parte del soggetto titolare del potere sostitutivo per la procedura rispetto alla quale viene richiesto il suo intervento, delle eventuali situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs n. 36/2023</p>	tracciamento degli affidamenti al fine di verificare la rispondenza delle tempistiche di avanzamento in ragione di quanto previsto dalle norme e dal contratto	31/12/2024	<p>N. interventi di attribuzione dei poteri sostitutivi/ N. appalti in essere</p> <p>10%</p>	TUTTI I SERVIZI		
	UTILIZZO DI RIMEDI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE ALTERNATIVI A QUELLE GIURISDIZIONALI	<p>Uso improprio o distorto della discrezionalità</p> <p>Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario</p>	B	<ol style="list-style-type: none"> 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>Normativa nazionale (Artt. 210-220 36/2023)</p> <p>Tavolo congiunto tra impresa, DL, RUP con congruità del valore</p>	non necessarie	attuazione costante nel tempo e in occasione del processo	<p>N. procedure oggetto di accordo bonario</p> <p>1%</p>	TUTTI I SERVIZI			
RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	RICONOSCIMENTO DEL PREMIO DI ACCELERAZIONE (PNRR)	<p>Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori</p> <ul style="list-style-type: none"> - corresponsione di un premio di accelerazione in assenza delle circostanze previste dalle norme - accelerazione, da parte dell'appaltatore, comportante una esecuzione dei lavori "non a regola d'arte", pur di conseguire il premio di accelerazione - accordi fraudolenti del RUP o del DL con l'appaltatore per attestare come concluse prestazioni ancora da ultimare al fine di evitare l'applicazione delle penali e/o riconoscere il premio di accelerazione 	B	<ol style="list-style-type: none"> 1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Segmentazione delle funzioni 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio 	<p>Certificato di regolare esecuzione compilato da DL e approvato dal RUP con indicazioni definite da norme di legge + le certificazioni di legge</p>	tracciare gli affidamenti operati dalla stazione appaltante al fine di verificare la rispondenza delle tempistiche di avanzamento in ragione di quanto previsto dalle norme e dal contratto	31/12/2024	<p>N. report di rendicontazione</p> <p>100%</p>	UFFICIO TECNICO			

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 ULTERIORI 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
IMMEDIATI DI TIPO AUTORIZZATIVO / DICHIARATIVO	Patrocini	Assegnazione di patrocini, con requisiti non conformi al Regolamento, volto a favorire determinati soggetti Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	MIN	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle richieste scritte e protocollate. Formalizzazione delle richieste e disponibilità modulistica sul sito internet Regolamento Comunale per la concessione dei patrocini	Revisione del Regolamento per la concessione dei patrocini	Entro il 31/12/2025	Controllo : N. patrocini assegnati in conformità al regolamento Controllo pubblicazione in Amministrazione Trasparente	100% 100%	Servizi Culturali		
	Rilascio autorizzazioni per Occupazione Temporanea Suolo Pubblico e Passi carrabili	Attivare "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	MIN	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Utilizzo del Portale informatico per una gestione fascicoli informatizzata	intervento di più soggetti nei controlli procedure e requisiti	entro il 31/12/2024	N. autorizzazioni conformi ai requisiti rilasciate/N. totale autorizzazioni Dichiarazioni assenza conflitto interesse ed eventuale astensione	100% 100%	ServizioTecnico		
	Ordinanze	Omesso controllo, mancato o parziale rispetto delle ordinanze	B	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Intervento di più soggetti nel procedimento	non necessarie	attuazione costante nel tempo e in occasione del processo	N. violazioni sul rispetto ordinanze/n. ordinanze emesse	< 5%	Servizio Tecnico Servizio Polizia Locale		
	AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE, AMBIENTALI, VIA E VAS	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori Violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti Alterazione dei tempi Mancato rispetto delle scadenze temporali	M	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 3.Tempi procedimenti 4. Conflitto Interessi 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Chiara esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione Monitoraggio e periodico reporting (semestrale) dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	Nell'ambito del personale competente per singola materia, ridefinizione delle responsabilità dei procedimenti Attività di verifica sistematica su pratiche che evidenziano uno scostamento superiore al tempo massimo consentito del procedimento (al netto delle richieste di integrazioni)	entro il 31/12/2024	% procedimenti assegnati a posizioni diverse rispetto al Dirigente e al Responsabile del Servizio % pratiche in ritardo sui tempi massimi di procedimento per sospetta negligenza	20% 1%	SERVIZIO AMBIENTE E VERDE SERVIZIO AMBIENTE E VERDE		

PROVVEDI		Conflitto di interessi			Verifica da parte dei dipendenti delle condizioni di assenza del conflitto di interesse e eventuale segnalazione al responsabile del servizio	adeguata attenzione e sensibilità nell'approccio al problema attraverso specifica formazione ai dipendenti interessati	entro il 31/12/2024	N° partecipanti del servizio alla formazione	100%	SERVIZIO AMBIENTE E VERDE				
	AUTORIZZAZIONI PER COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori Violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	M	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 3.Tempi procedimenti 4. Conflitto Interessi 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Monitoraggio dei tempi di evasione istanze per autorizzazioni e concessioni	Monitoraggio periodico anche delle SCIA e comunicazioni e stesura di reporting con cadenza almeno semestrale (tempi del procedimento e pagamenti)	entro 30/06/2024	Rispetto dei tempi	100%	SERVIZIO PTRU U.O. SUAP				
		Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo			Codice Unico delle Attività Produttive in cui sono state ricondotte tutte le disposizioni regolamentari in materia	Tracciabilità dello stato di avanzamento delle pratiche da parte dei richiedenti	entro 31/12/2024	% procedimenti assegnati a posizioni diverse rispetto al Dirigente e al Responsabile del Servizio	10%					
		Conflitto di interessi Conflitto di interessi, anche potenziale, tra il soggetto controllore e il richiedente			Canale di accesso delle istanze unitario attraverso la piattaforma digital Portale informatico SUAPER, gestione fascicoli informatizzata	Nell'ambito del personale competente per singola materia, ridefinizione delle responsabilità dei procedimenti e di istruttoria	entro il 31/12/2024	% atti controllati a campione	10%		U.O. SUAP			
PROVVEDIMENTI DI TIPO CONCESSORIO	Concessione di locali a carattere continuativo" e "Concessione di attrezzature/spazi/sale a carattere occasionale"	Discrezionalità nell'individuazione dei beneficiari	MIN	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Chiarificazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e nelle richieste di integrazione	Definizione di campione di pratiche sottoposte a controllo di merito per tipologia SCIA e Comunicazioni	entro il 31/12/2024	N. concessioni di assegnazione di sale ad uso occasionale conformi al regolamento/N. concessioni di assegnazioni sale ad uso occasionale totali	100%	Cultura				
	Stipula delle concessioni cimiteriali dei locali e delle cellette	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori Violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti			B	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Applicazione criteri di assegnazione previsti dal Regolamento	controllo sul corretto uso degli spazi da parte dei beneficiari	entro il 31/12/2024	Dichiarazioni assenza conflitto interesse ed eventuale astensione RP	100%	Tutti i Settori		
	Assegnazione dei posti disponibili nelle scuole d'infanzia	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo Scarso/omesso controllo del possesso dei requisiti dichiarati					Applicazione criteri di valutazione dei requisiti previsti dal Regolamento di Polizia Mortuaria vigente	Definizione di campione di concessione stipulate per verifica a campione sulla conformità ai requisiti previsti nel Regolamento (almeno 10% delle concessioni stipulate) per verifica conformità ai requisiti del regolamento	entro il 31/12/2024	% atti controllati a campione	10%			
GESTIONE LISTA UNICA DI ATTESA PER L'AMMISSIONE ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA	Assegnazione dei posti disponibili nelle scuole d'infanzia	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo Scarso/omesso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	B	1.Trasparenza 4. Conflitto Interessi 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Intervento di più soggetti nella valutazione dei requisiti per la stipula della concessione	Definizione di campione di concessione stipulate per verifica a campione sulla conformità ai requisiti previsti nel Regolamento (almeno 10% delle concessioni stipulate) per verifica conformità ai requisiti del regolamento	entro il 31/12/2024	conformità degli atti controllati a campione	100%	Servizi Demografici				
					individuazione dei criteri di assegnazione e pubblicizzazione del bando contenente gli stessi	non necessarie	attuazione costante nel tempo e in occasione del processo	n. ricorsi pervenuti	0	Servizio Istruzione				

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 ULTERIORI 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
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	B	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Rispetto delle procedure previste dal nuovo codice dei contratti Intervento di più soggetti nel procedimento	non necessarie	attuazione costante nel tempo e in occasione del processo	% atti Controllati a campione in merito alla correttezza e legittimità della procedura	50%	Tutti i settori coinvolti STRUTTURA CONTROLLI INTERNI		
	Rimborso delle spese di missione degli amministratori	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori Liquidazione indennità/rimborsi spese di missione non dovute	MIN	1.Trasparenza 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Intervento di più soggetti nel procedimento Per ogni missione vengono richiesti: programma/evento e pezze giustificative (ogni atto che attesti l'effettiva partecipazione all'evento) Pubblicazioni: Importi liquidati e relative causali	non necessarie	attuazione costante nel tempo e in occasione del processo	Verifica delle liquidazioni adottate	100%	Segreteria Organi		
	Gestione e liquidazione dei gettoni di presenza ai consiglieri comunali	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori indebita erogazione dei gettoni di presenza	MIN	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Esame della documentazione attestante il numero di presenze dei Consiglieri nelle sedute di Consiglio e Commissioni per la predisposizione dei provvedimenti di liquidazione Intervento di più soggetti nel procedimento Rigorous applicazione della normativa prevista dal TUEL in coordinamento con le disposizioni contenute nel Regolamento per il funzionamento del Consiglio e nello Statuto.	non necessarie	attuazione costante nel tempo e in occasione del processo	Verifica delle liquidazioni adottate	100%	Segreteria Organi		
EROGAZIONE CONTRIBUTI, SUSSIDI E SOVVENZIONE A PRIVATI		Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Scarsa trasparenza/ridotta pubblicità dell'opportunità	M	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Modalità e tempistica di comunicazione/pubblicazione dei contributi e delle modalità di accesso	Vigilanza su soggetti terzi dei principi di trasparenza e tracciabilità del percorso	entro il 31.12.2024	Numero verifiche annue su rispetto principi di trasparenza e tracciabilità	>= 2	SERVIZI SOCIALI ALTRI SERVIZI RESPONSABILI		
		Uso improprio o distorto della discrezionalità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste			Standardizzazione e maggior esplicitazione della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio Riduzione della discrezionalità attraverso l'inserimento in bandi e avvisi di precisi criteri e punteggi Semplificazione delle richieste di informazioni già in possesso della PA Revisione ed aggiornamento della maggior parte dei Regolamenti vigenti per tipologie di servizi	Aggiornamento e revisione dei Regolamenti vigenti	entro 31/12/2025	Numero atti di aggiornamento su norme regolamentari	3	TUTTI I SERVIZI		
		Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo Scarsa/omesso controllo del possesso dei requisiti dichiarati			Controlli dei requisiti effettuati attraverso tutti i criteri previsti in domanda Monitoraggio e periodico reporting di contributi erogati direttamente e/o tramite altri enti Mobilità del personale per pensionamento e nuovi assunzioni	Revisione dei processi organizzativi per identificare fasi adeguate a garantire la rotazione/articolazione delle responsabilità	Entro 31/12/2024	% dei controlli a campione sui requisiti autodichiarati Rispetto dei tempi	almeno il 5% 100%	SERVIZI SOCIALI ALTRI SERVIZI RESPONSABILI		
CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI,		Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Scarsa trasparenza/ridotta pubblicità dell'opportunità		1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Regolamento Comunale per la concessione di contributi (legge 241/1990). Modalità e tempistica di comunicazione/pubblicazione dei contributi e delle modalità di accesso	Revisione del Regolamento per uniformare le modalità di erogazione di contributi, patrocini e utilità economiche	Entro 31/12/2025	Rispetto dei tempi	100%	TUTTI I SERVIZI		

COMUNE DI FIDENZA
CONTRIBUTI, SUSSIDI

**Uso improprio o distorto della
discrezionalità**
Disomogeneità delle valutazioni nella
verifica delle richieste

GESTIONE DEL RISCHIO						
AREA D PTPCT 2024/2026 Esplicitazione della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio						
Bando ordinario con definizione dei criteri e valutazione oggettive con specifica verbalizzazione delle operazioni d'esame delle domande e dell'applicazione dei criteri stabiliti per l'erogazione del contributo	Explicitare e rendere evidenti tramite pubblicazione le motivazioni puntuali per l'erogazione di contributi su progetti specifici		Rispetto dei tempi	100%	TUTTI I SERVIZI	
	Entro 31/12/2024					

COMUNE DI FIDENZA	EROGAZIONE CONTRIBUTI A ENTI DEL TERZO SETTORE E ASSOCIAZIONI CULTURALI, SPORTIVE, DI CATEGORIA, ECC.	<p>Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo Scasso/omesso controllo del possesso dei requisiti dichiarati</p>	M	<p>1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio</p>	<p>GESTIONE DEL RISCHIO Richiesta dello Stato per Associazioni PPPT 2024/2026 Per erogazioni contributi a consuntivo controllo puntuale dei progetti/interventi realizzati prima della liquidazione. Verifica sulle autocertificazioni prodotte. Tracciabilità delle informazioni relative al soggetto da liquidare attraverso un rapporto di collaborazione tra gli uffici Realizzazione di una banca dati condivisa dei contributi erogati</p>	Non necessarie	<p>Entro 31/12/2024</p> <p>Entro 31/12/2024</p>	<p>Rispetto dei tempi</p>	<p>100%</p>	TUTTI I SERVIZI INTERESSATI		
		<p>Conflitto di interessi</p>			<p>Dichiarazioni assenza conflitto interesse ed eventuale astensione in caso di costituzione di commissione</p>	<p>Inserire nella determinazione di attribuzione di contributi la dichiarazione dell'assenza del conflitto di interesse anche potenziale da parte di tutti i collaboratori coinvolti</p>		<p>entro il 31.12.2024</p>	<p>% di acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitto di interesse da parte dei collaboratori</p>	<p>100%</p>	TUTTI I SERVIZI INTERESSATI	
GESTIONE E ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	Gestione e assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica	<p>Alterazione /manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Scarsa trasparenza/ridotta pubblicità dell'opportunità</p> <p>Uso improprio o distorto della discrezionalità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste</p> <p>Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo Scasso/omesso controllo del possesso dei requisiti dichiarati</p>	M	<p>1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio</p>	<p>Publicazione del bando ordinario e straordinario contenente le informazioni e i requisiti richiesti per accedere all'ERP</p>	Non necessarie	attuazione costante nel tempo e in occasione del processo	<p>Rispetto dei tempi</p>	<p>100%</p>	SERVIZI SOCIALI		
		<p>Conflitto di interessi</p>			<p>Verifica della conformità ai requisiti dettati dal bando ordinario e straordinario</p>			<p>controlli a campione sui requisiti autodichiarati</p>	<p>100%</p>			
					<p>Dichiarazioni assenza conflitto interesse da parte dei componenti della commissione</p>			<p>% di acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitto di interesse da parte dei componenti della commissione</p>	<p>100%</p>			
GESTIONE E ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE	Gestione e assegnazione alloggi di edilizia residenziale sociale	<p>Alterazione /manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Scarsa trasparenza/ridotta pubblicità dell'opportunità</p> <p>Uso improprio o distorto della discrezionalità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste</p> <p>Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo Scasso/omesso controllo del possesso dei requisiti dichiarati</p> <p>Conflitto di interessi</p>	M	<p>1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio</p>	<p>scorrimto della graduatoria vigente come da delibera di Consiglio comunale del</p>	<p>Approvazione del regolamento per la gestione degli alloggi ERS Publicazione di un bando contenente nuovi criteri oggettivi e trasparenti al fine dell'assegnazione degli alloggi</p>	<p>10/31/2024</p>	<p>Rispetto dei tempi</p>	<p>100%</p>	<p>SERVIZI SOCIALI SERVIZI TECNICI</p>		

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 ULTERIORI DA ATTUARE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO di ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI	Cause mancata applicazione
GESTIONE DEL BILANCIO	Gestione degli incassi e dei pagamenti	Registrazioni non veritiere/corrette Alterazione dei tempi Pagamenti effettuati senza rispettare i tempi	B	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 3.Tempi procedimenti 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	rispetto delle tempistiche di pagamento previste dalla legge(30 gg) Pubblicazione sul sito internet dell'indicatore di tempestività dei pagamenti	non necessarie	attuazione costante nel tempo e in occasione del processo	Controllo regolarità atti Pubblicazione su Amm. Trasparente dell'indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti	100% = 4	U.O PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO		
	Gestione cassa economale	ammanchi di cassa	MIN	2.Codice di Comportamento 3.Tempi procedimenti 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Rispetto del regolamento unico di contabilità e dei controlli interni	non necessarie	attuazione costante nel tempo e in occasione del processo	Controllo regolarità atti	100%	U.O PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO		
	Emissione di avvisi di pagamento delle rette scolastiche e di corrisposte per alloggi E.R.S	emissione non corretta degli avvisi	B	2.Codice di Comportamento 3.Tempi procedimenti 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Rispetto de Regolamenti delle entrate comunali e degli atti deliberativo dell'organo esecutivo	non necessarie	attuazione costante nel tempo e in occasione del processo	Controllo regolarità atti	95%	U.O. ACCERTAMENTO RETTE CORRISPOSTE		
	CONTROLLO DELLE SOCIETA' PARTECIPATE E CONTROLLATE	informazioni non veritiere/corrette	B	2.Codice di Comportamento 3.Tempi procedimenti 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	rispetto della normativa vigente	non necessarie	attuazione costante nel tempo e in occasione del processo	Controllo regolarità atti	90%	U.O. CONTABILITA' ECONOMICA-PATRIMONIALE CONTROLLO SOCIETA' PARTECIPATE		
GESTIONE E RISCOSSIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo Omnessi controlli sul territorio per la verifica dell'autorizzazione dei pertinenti titoli di concessione al fine di favorire soggetti esterni Omnesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme al fine di agevolare particolari soggetti		M	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Applicazione del Regolamento del Canone Unico Patrimoniale Controllo del 100 % degli omnessi/parziali pagamenti di CLP attraverso elenco generato dal software gestionale in adozione.	I Aggiornamento delle pratiche attraverso un software gestionale per la costruzione di una banca dati comune consultabile da tutti gli uffici - informatizzazione di tutte le informazioni relative ad autorizzazioni ricondotte al portale Revisione del processo di lavoro: responsabilità e titolarità dei procedimenti correlati	Entro il 31/12/2024 entro il 31/12/2024	N° controlli specifici effettuati con report condiviso (da segnalazioni interne/controlli in autonomia) Rispetto delle fasi e dei tempi Controlli delle situazione progressi di mancati pagamenti degli ultimo 5 anni	>= 30 100%	SERVIZIO ENTRATE		

GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE	GESTIONE E RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE (IMU, TARI, IMPOSTA DI SOGGIORNO)	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo 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 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	controllo del 100 % degli omessi/parziali pagamenti di IMU TARI CUP e IdS come da elenco generato dai diversi gestionali informatici	controllo a campione per omessa dichiarazione TARI/IMU in aggiunta alle varie procedure già in atto	entro il 31/12/2024	n° controlli a campione per omessa dichiarazione TARI/IMU	20%	SERVIZIO ENTRATE		
	Entrate da Servizi cimiteriali	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo 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 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 15. Controllo e monitoraggio 6. Rotazione Ordinaria	tracciabilità e trasparenza delle procedure di assegnazione dei loculi / tumuli cimiteriali Sistema di monitoraggio delle richieste e di controllo del pagamento dei diritti cimiteriali su esumazioni/estumulazioni Intervento di più soggetti nella valutazione dei requisiti per la stipula della concessione	Controllo a campione (30% degli ordini di servizio operazioni) somma riscossa / tariffe stabilite con delibera di Giunta c.le	entro il 31/12/2024	N° controlli a campione degli ordini di servizio per le somme riscosse	30%	Servizi demografici		
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	B	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Ricorso a procedure di evidenza pubblica Rispetto del Regolamento Comunale vigente Riferimento ai valori catastali oer gli immobili Intervento di più settori nel procedimento (endoprocedimento con il servizio appalti e contratti)	Non necessarie	attuazione costante nel tempo e in occasione del processo	Controllo regolarità atti	100%	Servizio Tecnico / Appalti e Contratti		

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 ULTERIORI DA ATTUARE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO di ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI	Cause mancata applicazione
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI, SANZIONI	ATTIVITA' DI CONTROLLO IN MATERIA EDILIZIA, AMBIENTALE, COMMERCIALE E STRADALE	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo 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 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Report e tracciabilità delle verifiche effettuate su segnalazioni interne (parziale) ed esterne e dei loro esiti Formazione e attività di stage dedicata alle nuove assunzioni Svolgimento, ove possibile, dei controlli da parte di due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale. Relazione scritta da parte degli agenti sulle attività di controlli programmati. Misurazione mensile e rendicontazione dei controlli effettuati	Incremento delle tracciabilità analogica e digitale delle verifiche sia su segnalazioni dei servizi interni (edilizia/ambiente/attività produttive) che pervenute da cittadini Incremento dei processi formativi in merito alla evoluzione normativa anche sotto il profilo dei controlli e delle sanzioni Ampliamento della platea degli accertatori nei termini consentiti dalla legge al fine di favorire la rotazione nei processi di controllo effettuati	a sistema entro 31/12/2024 adozione software segnalazioni entro il 31/12/2024 entro il 31/12/2024	Rispetto dei tempi	100%	POLIZIA LOCALE TUTTI I SERVIZI COINVOLTI		
		Alterazione dei tempi Mancato rispetto delle scadenze temporali			Monitoraggio dei tempi dei procedimenti	Report e analisi sullo scostamento del rispetto dei tempi medi	entro il 31/12/2024	% pratiche in ritardo sui tempi massimo di procedimento per sospetta negligenza	1%	POLIZIA LOCALE TUTTI I SERVIZI COINVOLTI		
		Conflitto di interessi			Verifica da parte dei dipendenti delle condizioni di assenza del conflitto di interesse anche potenziale e eventuale segnalazione al responsabile del servizio	adeguata attenzione e sensibilità nell'approccio al problema attraverso specifica formazione ai dipendenti interessati	entro il 31/12/2024	N° partecipanti del servizio alla formazione	100%	POLIZIA LOCALE TUTTI I SERVIZI COINVOLTI		
	Ammissioni a servizi/benefici erogati dall'ente all'utenza (rilascio permessi ZTL/AP)	Omesso controllo su documenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti.	MIN	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	affiancamento RP nella verifica requisiti per rilascio tesserini, contrassegni invalidi, ecc.	non necessarie	attuazione costante nel tempo e in occasione del processo	n. permessi rilasciati / n. istanze ricevute	100%	Punto Amico		
	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 alterazione dei tempi	B	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Sezione on line dedicata alla ricezione di segnalazioni ed i reclami, pubblicata sul sito	Implementazione del sistema di raccolta delle segnalazioni attraverso l'adozione di apposita piattaforma "Comunichiamo"	Entro 31/12/2024	N. segnalazioni e reclami pervenuti inoltrati ai Responsabili	100%	Tutti i Servizi		

<p>Gestione dell'anagrafe della popolazione residente: iscrizione anagrafica e cancellazione anagrafica su istanza d'ufficio</p>	<p>Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo Omesso controllo sul possesso dei requisiti in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti</p>	<p>B</p>	<p>1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio</p>	<p>Verifica puntuale dei requisiti previsti dalla normativa Controllo del Responsabile del Servizio nei procedimenti più complessi</p>	<p>non necessarie</p>	<p>attuazione costante nel tempo e in occasione del processo</p>	<p>n. iscrizioni rilasciate/ n. istanze ricevute 100% n. cancellazioni eseguite/ n. cancellazioni da eseguire 100%</p>	<p>100% 100%</p>	<p>Servizi Demografici</p>		
<p>Gestione della videosorveglianza sul territorio</p>	<p>Violazione della privacy</p>	<p>M</p>	<p>2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 15. Controllo e monitoraggio</p>	<p>Limitazione del numero degli operatori che possono accedere ai dati Sistema di tracciabilità degli utenti che accedono o interrogano il sistema di videosorveglianza</p>	<p>Approvazione regolamento per la disciplina della videosorveglianza con sistemi in uso al Comune</p>	<p>Entro 30/09/2024</p>	<p>Rispetto dei tempi</p>	<p>100%</p>	<p>POLIZIA LOCALE</p>		

AREA DI RISCHIO: **INCARICHE E NOMINE**

Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI		REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corrottivo		Trattamento del Rischio							Monitoraggio	
PROCESSI	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	MISURE GENERALI E SPECIFICHE ULTERIORI DA ATTUARE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO di ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI	Cause mancata applicazione
CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE	CONFERIMENTO INCARICHI PROFESSIONALI: STUDIO, RICERCHE E CONSULENZE	Uso improprio o distorto della discrezionalità Limite della rotazione di professionisti e istruttoria complementare sui curricula simili al fine di favorire un 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	Proposta dell'incarico e attribuzione che prevedono una articolazione di decisori diversi Schemi unitari di determinazione con l'indicazione dei contenuti fondamentali Limitazione del ricorso alla prestazione solo in particolari casi circoscritti a incarichi di studio specialistici e di alta professionalità	Miglioramento della motivazione degli atti circa la sussistenza di presupposti di legge e di regolamento per il conferimento di incarico professionale Specifico percorso formativo rispetto alla corretta modalità di selezione del contraente	entro il 31/12/2024	atti conformi sottoposti a controllo a campione da parte della struttura dei Controlli interni % dipendenti coinvolti nel percorso formativo	100% 100% dei dipendenti dei servizi interessati	TUTTI I SERVIZI		
	CONFERIMENTO DI INCARICHI DI RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO	Uso improprio o distorto della discrezionalità Limite della rotazione di professionisti e istruttoria complementare sui curricula simili al fine di favorire un professionista errata valutazione delle competenze specifiche del legale incaricato	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	Inserimento di specifiche disposizioni nel Regolamento dei Contratti procedura comparativa di almeno 3 preventivi Adeguate motivazione negli atti di conferimento acquisizione curriculum del professionista legale	Relazione del servizio competente sulle motivazioni della costituzioni in giudizio		entro il 31/12/2024 entro 31/12/2024	Acquisizione delle relazioni del servizio competente sulle motivazioni della costituzione in giudizio Controllo dichiarazioni conflitto interesse e incompatibilità inconfiribilità Pubblicazione di tutti gli incarichi e atti correlati su piattaforma PerlaPA % curricula acquisiti	100% 100% 100% 100%	APPALTI E CONTRATTI	

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 ULTERIORI 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	<p>maggior consumo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento</p> <p>scorretta individuazione dei limiti per la definizione della variante</p>	M	<p>1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio</p>	<p>Procedura di evidenza pubblica</p> <p>intervento di più Enti attraverso Conferenza dei servizi come previsto dalla normativa</p>	<p>Coinvolgimento di più soggetti nel procedimento</p>	<p>entro il 31/12/2024</p>	<p>Controlli regolarità atti : verifica che siano esplicitate chiaramente le motivazioni nelle scelte Pubblicazione atti</p>	<p>100%</p>	<p>Servizio Tecnico</p>		
	REDAZIONE DEL PIANO URBANISTICO GENERALE (PUG)	<p>maggior consumo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento</p> <p>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</p>	M	<p>1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio</p>	<p>trasparenza e diffusione dei documenti di pianificazione tra la popolazione locale, prevedendo forme di partecipazione dei cittadini e stakeholder sin dalla fase di redazione del piano</p>	<p>non necessarie</p>	<p>attuazione costante nel tempo e in occasione del processo</p>	<p>Incontri con gli stakeholders</p>	<p>>/=3</p>	<p>Servizio Tecnico</p>		
	PUBBLICAZIONE DEL PIANO URBANISTICO GENERALE (PUG) E RACCOLTA OSSERVAZIONI	<p>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</p>	B	<p>1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio</p>	<p>divulgazione e massima trasparenza e conoscibilità delle decisioni fondamentali, anche attraverso l'elaborazione di documenti di sintesi dei loro contenuti in linguaggio non tecnico e la predisposizione di punti informativi per i cittadini</p>	<p>attenta verifica del rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. 33/2013 e ssmm</p>	<p>ENTRO IL 31/12/2024</p> <p>ENTRO IL 31/12/2024</p>	<p>Pubblicazione documenti comprensibili dai cittadini</p> <p>Rispetto obblighi pubblicazione</p>	<p>100%</p> <p>100%</p>	<p>Servizio Tecnico</p> <p>Servizio Tecnico</p>		
	APPROVAZIONE DEL PIANO URBANISTICO GENERALE (PUG)	<p>Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori</p>	M	<p>1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio</p>	<p>motivazione puntuale delle decisioni di accoglimento delle osservazioni che modificano il piano adottato</p> <p>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.</p>	<p>NON NECESSARIE</p>	<p>DA DEFINIRE</p> <p>DA DEFINIRE</p>	<p>motivazione puntuale delle decisioni di accoglimento delle osservazioni che modificano il piano adottato</p> <p>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.</p>	<p>100%</p> <p>100%</p>	<p>Servizio Tecnico</p> <p>Servizio Tecnico</p>		
PERMESSI DI COSTRUIRE CONVENZIONATI	<p>RILASCIO DEL TITOLO ABILITATIVO CON CONVENZIONE EDILIZIA</p>	<p>Uso improprio o distorto della discrezionalità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste</p>	M	<p>1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 3. Rispetto tempi 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio</p>	<p>Partecipazione di più soggetti alla definizione delle istanze (fase istruttoria + RUP + atto finale autorizzatorio del Dirigente)</p>	<p>Definizione di ulteriori atti di coordinamento e di indirizzo in merito ai contenuti della Edilizia convenzionata su prezzo massimo di cessione/canone di locazione (Disciplina del contributo di costruzione)</p> <p>Pubblicazione nella specifica sezione di Amministrazione Trasparente dei PDC convenzionati per esecuzione di opere di urbanizzazione o altri interventi di pubblica utilità</p>	<p>entro 31/12/2024</p>	<p>Rispetto dei tempi</p>	<p>100%</p>	<p>SERVIZIO PTRU</p>		

		Conflitto di interessi			Verifica da parte dei dipendenti delle condizioni di assenza del conflitto di interesse e eventuale segnalazione al responsabile del servizio adeguata attenzione e sensibilità nell'approccio al problema attraverso specifica formazione ai dipendenti interessati	Non necessarie	attuazione costante nel tempo e in occasione del processo	N° partecipanti del servizio alla formazione	100%	SERVIZIO PTRU		
RILASCIO O CONTROLLO DEI TITOLI ABILITATIVI: - CIL - CILA - PERMESSI DI COSTRUIRE - SCIA - SCEA	CONTROLLO DEI TITOLI RILASCIATI	Omissioni di controllo, mancato avvio del procedimento sanzionatorio o sospensione di contenzioso in corso Omessi controlli per favorire un determinato soggetto	M	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Explicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione, pubblicate sul sito internet dell'Ente Controllo/esame puntuale, check-list della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione per SCIA, CILA e CIL Controllo di merito su tutti i "procedimenti" di sanatoria	Report periodico sulle misure messe in atto e sulle motivazioni degli eventuali scostamenti Completa gestione delle pratiche edilizie attraverso l'utilizzo di una piattaforma digitale dedicata e contestuale tracciabilità del procedimento sia internamente che esternamente Ripristino delle attività di sopralluogo ai fini di controllo	entro 31/12/2024	% atti che presentano scostamenti	1%	U.O. SUE		
		Alterazione dei tempi Mancato rispetto delle scadenze temporali			Procedura informatizzata che garantisce la tracciabilità delle istanze controlli a campione sul 5% dei provvedimenti sul mancato rispetto dei tempi medi di conclusione del procedimento (SCIA e permessi di costruire) Attività di verifica sistematica su pratiche di PDC per le quali si determina il "silenzio/assenso"	non necessarie	attuazione costante nel tempo e in occasione del processo	% di pratiche PDC in "silenzio/assenso" Rispetto dei tempi	100%	U.O. SUE		
		Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori Disomogeneità delle valutazioni			Controllo dell'istanza con il coinvolgimento di più soggetti (tecnico istruttore + RUP)	Tracciabilità in modalità digitale della istruttoria e della avvenuta verifica della correttezza del contributo definito	entro 31/12/2024	% pratiche onerose tracciate digitalmente	50%	U.O. SUE		
		Conflitto di interessi			Verifica da parte dei dipendenti delle condizioni di assenza del conflitto di interesse e eventuale segnalazione al responsabile del servizio adeguata attenzione e sensibilità nell'approccio al problema attraverso specifica formazione ai dipendenti interessati	non necessarie	attuazione costante nel tempo e in occasione del processo	N° partecipanti del servizio alla formazione	100%	U.O. SUE		
VIGILANZA IN MATERIA EDILIZIA	INDIVIDUAZIONE DI ILLECITI EDILIZI	Mancato controllo a seguito di segnalazione od eventuale rilevazione d'ufficio	B	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Verbalizzazione di tutte le segnalazioni pervenute in modo tale da avere una data certa sull'avvio del procedimento. Predisposizione, definizione e trasmissione dell'elenco mensile del rapporto delle violazioni in ambito edilizio alla Regione Emilia-Romagna	Monitoraggio dell'iter degli abusi attraverso piattaforma digitale	entro il 31/12/2024	N. controlli / n. segnalazioni	100%	Servizio Tecnico		
	SANZIONI	Omissioni di controllo, mancato avvio del procedimento sanzionatorio Errata o mancata applicazione della sanzione pecuniaria, in luogo dell'ordine di ripristino, per favorire un determinato soggetto	B	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	controllo successivo degli atti, in particolare in relazione all'attuazione delle ordinanze	Monitoraggio dell'iter degli abusi attraverso piattaforma digitale	entro il 31/12/2024	n. sanzioni / n. istruttorie	xx%	Servizio Tecnico		
	DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE ED EVENTUALE SANATORIA DEGLI ABUSI	mancata ingiunzione a demolire l'opera abusiva	B	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	coinvolgimento dell'ufficio del Servizio di Polizia Locale nelle verifiche	Conferimento a soggetti esterni per DL e CSE in fase di demolizione	entro il 31/12/2024	n. procedimento conclusi/n. di procedimenti attività	100%	Servizio Tecnico		
PROTEZIONE CIVILE	GESTIONE EMERGENZE PROTEZIONE CIVILE E AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo Alterazione dei tempi	B	1.Trasparenza 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Coinvolgimento delle varie associazioni di protezione civile sul territorio Previsione all'interno del Piano di un elenco, periodicamente aggiornato, di aziende disponibili, chiamate a rotazione per gli affidamenti di somma urgenza	Aggiornamento dell'elenco dei soggetti coinvolti nella gestione delle emergenze di protezione civile	entro il 31/12/2024	rispetto dei tempi	100%	Immobili e protezione civile		