SETTORE DI COMPETENZA	AREA DI RISCHIO	MAPPATURA DEI PROCESSI			VALUTAZIONE DEL RISCHIO								TRATTAMENTO DEL RISCHIO	
						INDICATORI E DATI OGGETTIVI PER LA STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO								
		DESCRIZIONE FASE	DESCRIZIONE ATTIVITA'	RESPONSABILI DEL PROCESSO	EVENTI RISCHIOSI	1. Livello di interesse esterno	2. Grado di discrezionalità	3. Manifestazione di eventi corruttivi in passato	4. Opacita del processo	5. Grado di attuazione	6. Controlli (interni ed esterni	GIUDIZIO SINTETICO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO DEL PROCESSO	DESCRIZIONE MISURA	MONITORAGGIO
SETTORE TECNICO PIANIFICAZIONE E LAVORI PUBBLICI - UFFICIO LAVORI PUBBLICI PNRR CUC	Procedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari (autorizzazioni concessioni e													
	Contratti pubblici inerenti lavori, beni, servizi e forniture	Programmazione	Analisi degli interventi da programmare	Dirigente settore	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficacia, efficienza economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari, dando priorità alle opere pubbliche che possono essere realizzate da un determinato operatore economico	B	B	B	B	B	B	BASSO	Obbligo di adeguata motivazione in relazione ai lavori oggetto della stima di fabbisogno pubblicazione sui siti istituzionali, dei report periodici in cui siano rendicontati i contratti prorogati o affidati in via d'urgenza	Verifica Semestrale sugli
			Predisposizione del programma sulla base dei risultati dell'analisi svolta	Dirigente settore	Intempestiva predisposizione degli strumenti di programmazione al fine di premiare interessi particolari di un determinato operatore economico	B	B	B	B	B	M	MEDIO BASSO	Rispetto dei termini per la l'approvzione del programma dopo l'approvazione del bilancio e tenuto conto anche delle future scadenze contrattuali	Controlli interni e trasparenza
			Pubblicazione del programma triennale ai sensi dell'art. 37 del d.lgs 36/2023	Dirigente settore	nessun rischio rilevato									
		Progettazione gare	Nomina RUP	Dirigente settore	Nomina di responsabili di procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti o privi dei requisiti idonei ad assicurare la terziarierà o l'indipendenza	B	M	M	B	B	M	MEDIO BASSO	Acquisizione della dichiarazione sostitutiva sull'assenza di conflitti di interesse resa dal soggetto individuato secondo quanto previsto dalle linee guida ANAC n. 15/2019 Rispetto del principio di rotazione del RUP	controllo a campione sulle dichiarazioni rese
			Predisposizione del progetto di fattibilià tecnica ed economica, progetto definitivo ed esecutivo	RUP/Tecnici esterni/Tecnici interni	Definizione e sviluppo dell'oggetto progettuale, con restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti/servizi/lavorazioni che favoriscano una determinata impresa.	B	M	M	B	B	M	MEDIO BASSO	Redazione da parte di tecnici interni o esterni di studi di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti/servizi/lavorazioni con caratteristiche non troppo restrittive in modo da consentire la partecipazione alla gara di più imprese/ditte e garantire libera concorrenza	
		Selezione contraente	Individuazione degli operatori economici cui affidare il servizio attraverso procedure di evidenza pubblica espletate con procedure telematiche	Dirigente settore/RUP	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un determinato soggetto (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione); Uso distorto dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzato a fini impropri	M	M	B	M	A	M	MEDIO	Confronto tra il RUP Tecnico e la U.O. Contrattualistica Servizi e Lavori pubblici sulle disposizioni amministrative degli atti della procedura (Lavori, servizi e forniture tra cui anhe i servizi di ingegneria e architettura Audit su bandi e capitolati per verificane la conformità ai bandi tipo redatti da anac Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara Previsione in tutti i bandi e gli avvisi le lettere di invito o nei contratti adottati di una di una clausola risolutiva del contratto del contratto a favore della stazione appaltante in caso di inosservanza dei protocolli di legalità	Utilizzo di piattaforme telematiche per la gestione di tutte le fasi di gara. Protocollazione automatica e tracciamento delle buste telematiche Gestione tramite piattaforme di tutte le comunicazioni degli operatori economici
		Verifica aggiudicazione	Verifica requisiti generali e speciali ove richiesti	RUP	Verifica incompleta o non sufficientemente approfondita al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti.	B	B	B	B	B	B	BASSO	le verifiche per importo inferiore a € 40.000 ai sensi dell'art 52 comma 1 del D.lgs 36/2023 per importi superiori si effettuano tramite sistema FVOE	trasparenza garantita dagli enti sovracomunali che rilasciano le certificazioni necessarie per l'aggiudicazione definitiva
		Stipula contratto	i contratti vengono stipulati a secondo dell'importo nelle modalità previste dall'articolo 18 del D.lgs 36/2023	Dirigente Settore	Modifica delle previsioni contrattuali poste a base di gara a vantaggio dell'aggiudicatario	B	M	M	B	B	M	MEDIO BASSO	Applicazione del termine dilatorio, Predisposizone testo contratto e verifica esito controllo a cura dalla stazione appaltante	trasparenza verificabile dagli interessati
		Esecuzione Lavori/servizi/fornitura	Nomina direttore dei lavori/direttore esecuzione individuato con procedure ad evidenza pubblica	Dirigente Settore	Nomina di responsabili di procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti o privi dei requisiti idonei ad assicurare la terziarierà o l'indipendenza	M	A	A	M	M	M	MEDIO ALTO	Acquisizione della dichiarazione sostitutiva sull'assenza di conflitti di interesse resa dal soggetto individuato secondo quanto previsto dalle linee guida ANAC n. 15/2019 Rispetto del principio di rotazione Verifica del possesso dei requisiti professionali necessari per lo svolgimento della funzione di DEC e dell'assenza di cause di incompatibilità e conflitti di interesse	trasparenza, controlli interni e /o esterni
		Rendicontazione	Il RUP designato redige una relazione finale che fornisce un quadro completo su tutto lo svolgimento dell'appalto e sull'esecuzione dei lavori	Dirigente settore /RUP	emissione SAL e/o certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali e/o di legge; riconoscimento di importi non spettanti mancato rispetto degli obblighi di tracciabiltià	B	B	B	M	B	M	MEDIO BASSO	Verifica dei presupposti per effettuare i pagamenti da parte degli uffici finanziari della stazione appaltante.	trasparenza, controlli interni e /o esterni
	Acquisizione e gestione del personale	Concorsi di selezione	procedure concorsuali per assunzione di personale a tempo indeterminato e determinato	Dirigente settore	Definizione dei requisiti di accesso al fine di favorire un determinato soggetto.	B	M	M	B	B	M	MEDIO BASSO	Totale e completa osservanza di tutte le norme in vigore e dei tempi di attuazione di ogni fase.	Trasparenza in ogni fase del processo
	Incarichi di collaborazione e consulenze	Individuazione	procedure ad evidenza pubblica per l'individuazione dei soggetti a cui affidare incarichi anche con riferimento ai servizi di ingegneria e architettura	Dirigente settore	Adozione di modalità di scelta dei dei soggetti da invitare e contenuto degli atti predisposti al fine di agevolare un determianto operatore economico	M	A	A	M	M	M	MEDIO ALTO	Scelta a rotazione su elenchi redatti dall'ente, a seguito di verifica dei requisiti o anche attraverso manifestazione d'interesse e verifica puntuale dei requisiti	Utilizzo di piattaforme telematiche per l'affidamento e comunicazioni con gli operatori economici
	Attività oggetto di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi,ausili finanziari ed attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone,													
	Gestione dei rifiuti													
	Gestione delle entrate spese e patrimonio	Gestione dei flussi finanziari	prenotazione delle somme stanziate nel PEG attraverso la redazione di determinazioni di impegno spesa predispozioni delle determine di liquidazione previa verifica del regolare svolgimento delle prestazioni svolte	Dirigente settore /RUP	emissione di pagamenti in assenza dei presupposti contrattuali e/o di legge; riconoscimento di importi non spettanti mancato rispetto degli obblighi di tracciabiltià	B	B	B	B	B	B	BASSO	Verifica dei presupposti per effettuare i pagamenti da parte degli uffici finanziari della stazione appaltante.	trasparenza, controlli interni e /o esterni
	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni													
	Governo del territorio, Pianificazione urbanistica, strumenti urbanistici e pianificazione di iniziativa privata													
	Affari Legali e contenzioso													

SETTORE DI COMPETENZA	AREA DI RISCHIO	MAPPATURA DEI PROCESSI			VALUTAZIONE DEL RISCHIO								TRATTAMENTO DEL RISCHIO	
						INDICATORI E DATI OGGETTIVI PER LA STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO								
		DESCRIZIONE FASE	DESCRIZIONE ATTIVITA'	RESPONSABILI DEL PROCESSO	EVENTI RISCHIOSI	1. Livello di interesse esterno	2. Grado di discrezionalità	3. Manifestazione di eventi corruttivi in passato	4. Opacita del processo	5. Grado di attuazione	6. Controlli (interni ed esterni	GIUDIZIO SINTETICO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO DEL PROCESSO	DESCRIZIONE MISURA	MONITORAGGIO
SETTORE TECNICO PIANIFICAZIONE UFFICIO EDILIZIA PRIVATA, UFFICIO URBANISTICA, UFFICIO AUTORIZZAZIONE SISMICA	Procedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari (autorizzazioni concessioni e permessi)	Rilascio Permessi	Rilascio autorizzzazione sismiche e/o deposito atti strutture	Dirigente settore	Istruttoria	A	M	A	M	M	M	MA	Il processo si sviluppa attraverso l'acquisizione della documentazione comprovante i titoli previsti dalla normativa. La misura adottata è rappresentata dai sistematici controlli interni attraverso un sorteggio a campione fra tutte le pratiche. Rispetto della normatica Nazionale con redazione della scheda di ceck control da allegare all'istanza	A campione
	Contratti pubblici inerenti lavori, beni, servizi e forniture	Programmazione												
		Progettazione gare												
		Selezione contraente												
		Verifica aggiudicazione												
		Stipula contratto												
		Esecuzione												
		Rendicontazione												
	Acquisizione e gestione del personale	Concorsi di selezione	Concorsi di selezione per eventuali nuovi addetti											
	Incarichi di collaborazione e consulenze	Scelta selettiva	Scelta selettiva e a rotazione su elenchi redatti dall'ente a seguito di verifica dei requisiti	Dirigente settore	Istruttoria	M	M	M	M	M	M	MA	Scelta a rotazione su elenchi redatti dall'ente, a seguito di verifica dei requisiti o anche attraverso manifestazione d'interesse e verifica puntuale dei requisiti	Controllo a campione sugli atti.
	Attività oggetto di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi,ausili finanziari ed attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone,													
	Gestione dei rifiuti													
	Gestione delle entrate spese e patrimonio	Controlli sui flussi finanziari	attività di inizializzazione di flussi finanziari derivanti da oneri concessori e di urbanizzazione	Dirigente settore	Istruttoria	B	M	B	B	B	B	B	Il procedimento è regolarizzato attraverso un preciso tracciamento dei flussi finanziari derivanti dall'acquisizione degli oneri concessori e di urbanizzazione. La misura è rappresentata dalla trasparenza del procedimento e dai controlli interni	Controllo a campione sugli atti.
	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controllo sul territorio	Controllo urbanistico edilizio	Dirigente settore	Attività operative	M	M	M	M	M	M	MA	Scelta a rotazione dei preposto OO.TT.	Controllo a campione sulla scorta della programmazione definita periodicamente
	Governo del territorio, Pianificazione urbanistica, strumenti urbanistici e pianificazione di iniziativa privata	Programmazione	Predisposizione piani attuativi urbanistici, piani di lottizzazione	Dirigente settore	Attività operative	M	B	M	M	B	M	MA	Si esprimono pareri di compentenza. La misura si realizza attraverso periodiche verifiche a campione sulle pratiche evase. Controllo delle proposte progettuali urbanistiche e/o delle modificazioni rispetto ai dettami dei Piani Provinciali e Regionali gia approvati	Controllo a campione e verifica corripondenza alla programmazione sovraordinata
	Affari Legali e contenzioso													

SETTORE DI COMPETENZA	AREA DI RISCHIO	MAPPATURA DEI PROCESSI			VALUTAZIONE DEL RISCHIO								TRATTAMENTO DEL RISCHIO	
						INDICATORI E DATI OGGETTIVI PER LA STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO								
		DESCRIZIONE FASE	DESCRIZIONE ATTIVITA'	RESPONSABILI DEL PROCESSO	EVENTI RISCHIOSI	1. Livello di interesse esterno	2. Grado di discrezionalità	3. Manifestazione di eventi corruttivi in passato	4. Opacita del processo	5. Grado di attuazione	6. Controlli (interni ed esterni	GIUDIZIO SINTETICO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO DEL PROCESSO	DESCRIZIONE MISURA	MONITORAGGIO
SETTORE TECNICO PIANIFICAZIONE - TERREMOTO, CONDONO, ESPROPRI, ORDINANZE	Procedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari (autorizzazioni concessioni e	Rilascio Permessi	Rilascio Permessi di costruire, verifiche SCIA, CILA, CIL	Dirigente settore	Istruttoria	A	M	A	M	M	M	MA	Il processo si sviluppa attraverso l'acquisizione della documentazione comprovante i titoli previsti dalla normativa. La misura adottata è rappresentata dai sistematici controlli interni attraverso un sorteggio a campione fra tutte le pratiche. Rispetto della normatica Nazionale con redazione della scheda di ceck control da allegare all'istanza	Controlli interni a campione
	Contratti pubblici inerenti lavori, beni, servizi e forniture	Programmazione												
		Progettazione gare												
		Selezione contraente												
		Verifica aggiudicazione												
		Stipula contratto												
		Esecuzione Lavori/servizi/fornitura												
		Rendicontazione												
	Acquisizione e gestione del personale	Concorsi di selezione	Concorsi di selezione per eventuali nuovi addetti											
	Incarichi di collaborazione e consulenze	Scelta selettiva	Scelta selettiva a rotazione su elenchi redatti dall'ente a seguito	Dirigente settore	Istruttoria	M	M	M	M	M	M	MA	Scelta a rotazione su elenchi redatti dall'ente, a seguito di verifica dei requisiti o anche attraverso manifestazione d'interesse e verifica puntuale dei requisiti	Controllo a campione sugli atti.
	Attività oggetto di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi,ausili finanziari ed attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone,													
	Gestione dei rifiuti													
	Gestione delle entrate spese e patrimonio	Controlli sui flussi finanziari	attività di inizializzazione di flussi finanziari derivanti da oneri concessori e di urbanizzazione	Dirigente settore	Istruttoria	B	M	B	B	B	B	B	Il procedimento è regolarizzato attraverso un preciso tracciamento dei flussi finanziari derivanti dall'acquisizione degli oneri concessori e di urbanizzazione. La misura è rappresentata dalla trasparenza del procedimento e dai controlli interni	Controllo a campione sugli atti.
	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controllo sul territorio	Controllo urbanistico edilizio	Dirigente settore	Attività operative	M	M	M	M	M	M	MA	Scelta a rotazione dei preposti	Controllo a campione sulla scorta della programmazione definita periodicamente
	Governo del territorio, Pianificazione urbanistica, strumenti urbanistici e pianificazione di iniziativa privata													
	Affari Legali e contenzioso													