

AREA DI RISCHIO: **ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE**

Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI		REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo		Trattamento del Rischio							Monitoraggio		
PROCESSI	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE GENERALI (l'attuazione è nell'indicatore)	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO di ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI	Cause mancata applicazione	
<b>CONFERIMENTO DI INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI</b>	Conferimento incarichi extra-istituzionali ai dipendenti	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo  Omissioni richiesta autorizzazione da parte del dipendente	<b>Basso</b>	1.Trasparenza 17. Attività e incarichi extra-istituzionali	Anagrafe delle Prestazioni  Pubblicazione sul sito istituzionale nel rispetto dei termini stabiliti dal PTFPCT	1) Adeguamento Regolamento Uffici e Servizi ex articolo 53 del d.lgs. n. 165/2001 modificato da L. 190/2012		N. autorizzazioni		Servizio Personale	<b>2</b>		
<b>PROGRESSIONI DI CARRIERA</b>	Procedura di progressione	Progressione economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti o candidati particolari	<b>Basso</b>	1.Trasparenza 15. Controllo e monitoraggio	Regolamento di organizzazione degli Uffici e Servizi  Metodologia di valutazione  Trasparenza: obbligo procedura con evidenza pubblica			Indicazione delle risorse destinate alle progressioni di carriera  N. dipendenti progrediti / N. totale dipendenti		Delegazione trattante parte pubblica	<b>0</b>		
<b>RECLUTAMENTO DEL PERSONALE</b>	Procedura di concorso	Uso improprio o distorto della discrezionalità Conflitto di interessi Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Medio</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 degli uffici e dei servizi  Trasparenza: adeguata pubblicità dei bandi (qualifiche richieste, tempistica, diario delle prove)  Verifica assenza di incompatibilità dei componenti le commissioni	1) Rotazione di commissari (quando possibile, per i concorsi esterni i componenti ruotano fra i 2 Comuni convezionati per il Segretario Comunale)		n. assunzioni tramite concorso		Servizio Personale	<b>1 concorso (le assunzioni avverranno nel 2022) + 1 assunzione da graduatoria concorso espletato nel 2020</b>		
	Procedura di mobilità interna	Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Basso</b>	1.Trasparenza 15. Controllo e monitoraggio	Regolamento di organizzazione degli Uffici e Servizi  Trasparenza: avviso con evidenza pubblica, salvo il caso di istanze di parte					Servizio Personale	<b>0</b>		
	Procedura di mobilità esterna ex art. 30 Dlgs 165/2001	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Predisposizione di prove troppo specifiche atte a favorire un partecipante Irregolare formazione della commissione di selezione finalizzata al reclutamento di candidati particolari Valutazione non corretta delle prove	<b>Basso</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 degli uffici e dei servizi  Trasparenza: adeguata pubblicità dei bandi (qualifiche richieste, tempistica, diario delle prove)  Predisposizione di domande diverse da utilizzare in ordine casuale nei colloqui	Aggiornamento del Regolamento Uffici e Servizi		N. procedimenti di mobilità esterna		1) Servizio Personale 2) Tutti i Settori	<b>1</b>		
	Utilizzo di procedimenti concorsuali pubblici espletati da altri Enti Pubblici sottoposti a regime di limitazione delle assunzioni (c.d. scorrimento graduatoria)	Accordi con gli Enti in possesso delle graduatorie, finalizzati al reclutamento di candidati specifici.		<b>Basso</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	Normativa nazionale vigente. Regolamento Uffici e Servizi aggiornato					Servizio Personale	<b>0</b>	
	Procedure di selezione ex art. 110 del TUEL	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" Irregolare formazione della commissione di selezione finalizzata al reclutamento di candidati particolari Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità		<b>Basso</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	Normativa nazionale vigente. Regolamento degli uffici e dei servizi.  Trasparenza: adeguata pubblicità dei bandi (qualifiche richieste, tempistica, diario delle prove)			N. selezioni		Segretario comunale - P.O.	<b>0</b>	

AREA DI RISCHIO: <b>CONTRATTI PUBBLICI</b>		REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo		Trattamento del Rischio						Monitoraggio		
PROCESSI	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE GENERALI (l'attuazione è nell'indicatore)	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO di ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI	Cause mancata applicazione
<b>PROGRAMMAZIONE</b>	<b>Analisi e definizione dei fabbisogni:</b> redazione ed aggiornamento del programma triennale per gli appalti di lavori e di tutti i processi che prevedono la partecipazione di privati alla fase di programmazione.  Programma biennale di acquisti per beni e servizi	Scorretta programmazione non ancorata alle reali necessità, ma viceversa agli interessi particolari di alcuni soggetti da "premiare".  Scorretto coinvolgimento di privati nella definizione del fabbisogno.	<b>Minimo</b>	1. Trasparenza 2.Codice di Comportamento (Tracciabilità dei dati) 14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti) 15. Controllo e monitoraggio	Verifica accordi quadro per forniture standard (CONSIP, MEPA, SCR, Piattaforma Traspare Unione Montana Valle di Susa)	Obbligo di comunicazione al RPCT in caso di proroghe o affidamenti di urgenza per importi superiori a € 40.000.		Appalti affidati con procedure non concorrenziali (affidamenti diretti) riferite alle stesse classi merceologiche di prodotti e servizi in un arco temporale.  Nel caso in cui la somma sia superiore alle soglie previste dalla normativa vigente alla data di approvazione del PTPCT		Tutte le aree	Il programma Triennale opere pubbliche e biennale servizi e forniture è stato modificato più volte durante l'anno in base alle scelte politiche e alle variazioni di bilancio	
<b>PROGETTAZIONE</b> (nomina responsabile del procedimento – individuazione strumento per l'affidamento – scelta procedura di aggiudicazione – predisposizione documentazione di gara – definizione criteri di partecipazione – definizione criteri di attribuzione dei punteggi)	NOMINA RUP	Assenza requisiti idoneità e terzietà  Conflitto interessi con imprese concorrenti	<b>Minimo</b>	4. Conflitto Interessi 15. Controllo e monitoraggio	Norme nazionali, decreti attuativi e linee-guida ANAC.  Ove possibile, stesura di capitolati di gara che prevedono la qualità e la quantità delle prestazioni attese	1) Verifica dell'indicatore dell'eventuale erroneo calcolo del valore stimato del contratto: valori iniziali e valori finali del quadro economico dell'appalto.		2) Percentuale delle procedure con OEPV ovvero N procedure OEPV / N totale gare		Tutte le aree	I RUP sono (di norma) le PO per ogni area di competenza e per ogni appalto di competenza	
	DEFINIZIONE DELL'OGGETTO DI AFFIDAMENTO	Definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa.  Fuga di notizie in merito a gare non ancora pubblicate.	<b>Minimo</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						Tutte le aree	Inserito in ogni determina a contrarre ed esplicitato nel bando/capitolato per le procedure "complesse"	
	INDIVIDUAZIONE DELLO STRUMENTO/ISTITUTO DELL'AFFIDAMENTO (Modalità di affidamento: proroga, gara, altra tipologia)	Utilizzo improprio di alcune tipologie di affidamento. Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle	<b>Medio</b>	1. Trasparenza 2.Codice di Comportamento 14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione 15. Controllo e monitoraggio 10. Patti Integrità						Tutte le aree	Inserito in ogni determina a contrarre	
	REQUISITI DI QUALIFICAZIONE	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	<b>Minimo</b>	1. Trasparenza 2.Codice di Comportamento 14. Controlli Interni atti 15. Controllo e monitoraggio sui requisiti di qualificazione 10. Patti Integrità						Tutte le aree	Inserito in ogni determina a contrarre e fatto autocertificare nel modello di offerta economica / istanza di partecipazione quando presente e dichiarato anche nel DGUE dell'affidatario	
	REQUISITI DI AGGIUDICAZIONE	Usò distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa;  elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto. Contenuti delle clausole contrattuali per disincentivare	<b>Minimo</b>	1. Trasparenza 2.Codice di Comportamento 14. Controlli Interni atti 15. Controllo e monitoraggio sui requisiti di qualificazione 10. Patti Integrità						Tutte le aree	Inserito in ogni determina a contrarre e riportato nel disciplinare di gara (solo per OePV)	
	REDAZIONE DEL CRONOPROGRAMMA	Omissa previsione di penali in caso di mancato rispetto del cronoprogramma dei lavori o nell'esecuzione dell'opera o del Contratto di Servizio.  Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori, che consenta all'impresa di non essere eccessivamente vincolata ad un'organizzazione precisa dell'avanzamento dell'opera, creando in tal modo i presupposti per la richiesta di eventuali extraguadagni da parte dello stesso esecutore	<b>Minimo</b>	1. Trasparenza 2.Codice di Comportamento 14. Controlli Interni atti 15. Controllo e monitoraggio						Tutte le aree	Inserito in ogni capitolato posto a gara e confermate poi nel contratto d'appalto	

SELEZIONE DEL CONTRAENTE	NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE e VALUTAZIONE DELLE OFFERTE	Nomina di commissari di gara in conflitto di interesse o privi di requisiti necessari. Alterazione o sottrazione della documentazione di gara. Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali.	Minimo	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	Accessibilità on line della documentazione di gara  Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia interessi o legami parentali entro il secondo grado con le imprese concorrenti: attestazione e dichiarazione dei commissari.  Sistemi efficaci e sicuri di protocollazione: protocollo informatico  Creazione di griglie per la valutazione dei requisiti dei partecipanti e delle offerte				1) Percentuale procedure per le quali è pervenuta una sola offerta sul totale delle procedure aperte attivate.	Tutte le aree	I Commissari nominati non sono mai RUP o chi ha preso parte alla stesura del progetto/servizio. Il Presidente di Commissione è sempre una PO di un'altra area	
	VERIFICA DELLA EVENTUALE ANOMALIA DELLE OFFERTE	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.	Minimo	1. Trasparenza 2.Codice di Comportamento (Trattamento dei dati)  5. Whistleblowing 14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti, verifica anomalie) 15. Controllo e monitoraggio	Verifica delle offerte anomale: motivazione e pubblicazione del provvedimento					1) Rapporto tra affidamenti diretti e procedure totali attivate, da intendersi come valore economico.	Tutte le aree	Segnalato automaticamente dal programma informatico delle procedure di gara quando sussistono i presupposti con conseguente invio di richiesta specificazioni all'operatore economico e successiva valutazione della risposta da parte del RUP
	EVENTUALE REVOCA DEL BANDO	Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	Basso	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	Verifica delle offerte anomale: motivazione e pubblicazione del provvedimento						Tutte le aree	Non si è verificata la fattispecie
ALTRE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO Affidamento di servizi e forniture mediante le procedure di cui all'art. 36 del D.Lgs. 50/2016	PROCEDURE NEGOZIATE (art. 36, comma 2 lettere b e c e art. 63 D.Lgs 50/2016)	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;	Medio	1. Trasparenza 2.Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti, verifica anomalie) 15. Controllo e monitoraggio	Obbligo di motivazione nella determina in merito alla scelta della procedura (per gli affidamenti diretti)  Pubblicazione in formato tabellare degli affidamenti diretti, recante le seguenti informazioni: - Estremi del provvedimento di affidamento; - Oggetto della fornitura; - Operatore economico affidatario - Importo impegnato e liquidato	Controlli successivi: verifica della motivazione per il mancato ricorso al CONSIP/MEPA/SCR, come prassi propedeutica e obbligatoria alla scelta del contraente			1) Rapporto tra affidamenti diretti e procedure totali attivate, da intendersi come valore economico.	Tutte le aree		
	AFFIDAMENTI DIRETTI (D.Lgs 50/2016 - art. 36, comma 2 lettera a)	. Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa, compreso il mancato ricorso al mercato elettronico (Consip/Mepa) . tentativo di eludere le norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento) . Abuso dell'affidamento diretto/d'urgenza .- Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	Medio	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	Dgs. 50/2016 e relative linee-guida ANAC						Tutte le aree	

<p><b>VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO</b></p>	<p>Verifica dei requisiti. Comunicazioni riguardanti i mancanti inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni. Formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva. Stipula del contratto.</p>	<p>Alterazione o omissione dei controlli per favorire l'aggiudicatario o viceversa gli altri in graduatoria. Violare la trasparenza al fine di ritardare i ricorsi.</p>	<p><b>Medio</b></p>	<p>1. Trasparenza                  2.Codice di Comportamento (Trattamento dei dati)                  5. Whistleblowing                  14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti, verifica anomale)                  15. Controllo e monitoraggio</p>	<p>Publicazione sul sito dell'aggiudicazione (Amministrazione Trasparente)</p>				<p>Tutte le aree</p>		
<p><b>ESECUZIONE DEL CONTRATTO</b></p>	<p>VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE AL CONTRATTO</p>	<p>Mancata o insufficiente verifica dello stato di avanzamento dei lavori e del rispetto del cronoprogramma. Ammissioni di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o per conseguire extra guadagni ovvero approvazione di modifiche sostanziali del contratto: durata, prezzo, natura lavori e pagamenti.</p>	<p><b>Medio</b></p>	<p>1. Trasparenza                  2.Codice di Comportamento (Trattamento dei dati)                  5. Whistleblowing                  14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti, verifica anomale)                  15. Controllo e monitoraggio</p>	<p>Disciplina per la gestione dell'attività (varianti, richieste subappalti, ecc.) e normativa nazionale.                   Comunicazioni ad ANAC per varianti (come da importi soglia previsti dal D.Lgs. 50/2016).</p>			<p>1) Numero di affidamenti con varianti sul numero totale di affidamenti (procedure aperte, negoziate e affidamenti diretti).                   2) Rapporto tra affidamenti con proroga e tutti gli affidamenti (procedure aperte e negoziate).                   3) Indicatore di erroneo calcolo del valore stimato del contratto: valori iniziali e valori finali del contratto.</p>	<p>Tutte le aree</p>	<p>Varianti approvate se comprese nel QTE e se posseggono i requisiti Art 106 D.Lgs 50/216</p>	
	<p>SUBAPPALTO</p>	<p>Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso</p>	<p><b>Minimo</b></p>	<p>1. Trasparenza                  2.Codice di Comportamento (Trattamento dei dati)                  5. Whistleblowing                  14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti, verifica anomale)                  15. Controllo e monitoraggio</p>					<p>Tutte le aree</p>	<p>Autorizzato se dichiarato in fase di offerta e autorizzato con apposita determinazione del RUP (Art 105) - Si è verificata la fattispecie per la maggior parte degli appalti di LLP</p>	
	<p>UTILIZZO DI RIMEDI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE ALTERNATIVI A QUELLE GIURISDIZIONALI</p>	<p>Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario</p>	<p><b>Minimo</b></p>	<p>1. Trasparenza                  2.Codice di Comportamento (Trattamento dei dati)                  5. Whistleblowing                  14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti, verifica anomale)                  15. Controllo e monitoraggio</p>	<p>Normativa nazionale</p>				<p>Tutte le aree</p>	<p>Non si è verificata la fattispecie di accordo bonario o mediazione</p>	
<p><b>RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO</b></p>	<p>Procedimento di nomina del collaudatore (o della commissione di collaudo)                   Procedimento di verifica della corretta esecuzione, per il rilascio del certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformità ovvero dell'attestato di regolare esecuzione (per gli affidamenti di servizi e forniture)                   Attività connesse alla rendicontazione dei lavori in amministrazione daretta (squadra operai) da parte del responsabile del procedimento.</p>	<p>Alterazioni o omissioni di attività di controllo al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante.                   Pagamenti ingiustificati.                   Incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza di requisiti.</p>	<p><b>Basso</b></p>	<p>1. Trasparenza                  2.Codice di Comportamento (Trattamento dei dati)                  3.Tempi procedimenti                  4. Conflitto Interessi                  5. Whistleblowing                  14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti)                  15. Controllo e monitoraggio</p>	<p>Normativa nazionale</p>				<p>Tutte le aree</p>	<p>Non ci sono state opere con importo maggiore a € 1.000.000 tale da nominare un collaudatore tecnico amministrativo e tutte le opere di importo inferiore hanno ottenuto Certificato di Regolare Esecuzione appositamente approvato con Determinazione del RUP insieme alla documentazione contabile della Direzione Lavori</p>	

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

Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI		REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo		Trattamento del Rischio							Monitoraggio	
PROCESSI	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO di ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI	Cause mancata applicazione
PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATIVO / DICHIARATIVO	Patrocini	Assegnazione di patrocini, con requisiti non conformi al Regolamento, volto a favorire determinati soggetti	<b>Basso</b>	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Regolamento e Delibera di Giunta  Pubblicazione nell'apposita sezione dell' "Amministrazione trasparente"			N. patrocini		Servizi Culturali Servizio Polizia Locale	<b>30</b>	
	Rilascio autorizzazioni per Occupazione Temporanea Suolo Pubblico e Passi carrabili	Attivare "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	<b>Basso</b>	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Regolamento CUP e modulistica per la richiesta			n. autorizzazioni rilasciate		Servizio Polizia Locale	<b>15</b>	
	Ordinanze	Omesso controllo, mancato o parziale rispetto delle ordinanze	<b>Medio</b>	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Presenza di più soggetti coinvolti in ciascuna fase del procedimento e/o nel controllo della procedura			n. ordinanze emesse		Servizio Tecnico Servizio Polizia Locale	<b>84</b>	
	Autorizzazioni paesaggistiche, ambientali, VIA e VAS	Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	<b>Medio</b>	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 3.Tempi procedimenti 4. Conflitto Interessi 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio						Servizio Tecnico	<b>100% rispetto dei tempi procedurali Commissione paesaggio in convenzione con Comune di Avigliana e Organo Tecnico VAS delegato a Comune di Avigliana</b>	
	Autorizzazione per pubblicità, insegne	Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	<b>Minimo</b>	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 3.Tempi procedimenti 4. Conflitto Interessi 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Explicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche, pubblicata sul sito internet dell'Ente	Valutazione della possibilità di rotazione dei RP		% rispetto dei tempi di procedimento		SUAP	<b>6 pratiche SUAP trasmesse a UTC 100% rispetto dei tempi procedurali SUAP Unione Montana</b>	
	Dichiarazione idoneità alloggi per ricongiungimenti familiari, contratto di lavoro, permesso di soggiorno, ecc	Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	<b>Minimo</b>	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 3.Tempi procedimenti 4. Conflitto Interessi 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Formalizzazione e informatizzazione di una procedura operativa per l'effettuazione dei controlli che garantisca la tracciabilità dell'operato					Servizio Tecnico	<b>n. 3 certificati idoneità alloggiativa</b>	
	Rilascio Certificazioni Urbanistiche	Rilascio del certificato in violazione della normativa edilizia-urbanistica al fine di favorire un particolare soggetto	<b>Minimo</b>	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 3.Tempi procedimenti 4. Conflitto Interessi 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio						Servizio Tecnico	<b>n. 56 CDU</b>	
	Autorizzazione per commercio e attività produttive	Valutazioni disomogenee o abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare o penalizzare particolari soggetti. Pressioni esterne per agevolare o penalizzare determinati soggetti.  Conflitto di interessi, anche potenziale, tra il soggetto controllore e il richiedente	<b>Minimo</b>	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 3.Tempi procedimenti 4. Conflitto Interessi 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Operatività con SUAP delle Valli				n. pratiche ricevute (SCIA) n. autorizzazioni - pareri rilasciate n. autorizzazioni - SCIA commercio area pubblica		SUAP, Servizio Tecnico per eventuali endoprocedimenti	<b>6 pratiche SUAP trasmesse a UTC</b>

<b>PROVVEDIMENTI DI TIPO CONCESSORIO</b>	Concessione di locali a carattere continuativo e Concessione di attrezzature/spazi/sale a carattere occasionale"	Discrezionalità nell'individuazione dei beneficiari Assegnazione di concessioni di beni del patrimonio pubblico, in violazione di norme vigenti, volto a favorire determinati soggetti	<b>Basso</b>	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Regolamenti utilizzo spazi pubblici  Pubblicazione delle strutture disponibili, delle modalità di accesso e della documentazione necessaria per richiedere la concessione e relative tariffe			n. concessioni rilasciate			<b>28</b>	
	Rilascio concessioni cimiteriali	Violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	<b>Basso</b>	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Regolamento  Pubblicazione delle tariffe fissate			n. concessioni rilasciate	Servizi Demografici, Servizio Segreteria, Servizio Tecnico	<b>26</b>		

AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO												
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI		REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo		Trattamento del Rischio							Monitoraggio	
PROCESSI	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE	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>Basso</b>	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Normativa nazionale					Servizio Tecnico	<b>n.1 contratto sponsorizzazione attivo (Rotonda Massetani)</b>	
	Liquidazione spese di missione Giunta/Consiglio	Liquidazione indennità non dovute	<b>Basso</b>	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Explicitazione della documentazione necessaria per effettuare il pagamento			Importi liquidati e relative causali		Servizio Economico-Finanziario		
	Accertamenti e sgravi tributi comunali	Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti	<b>Basso</b>	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Regolamenti e previsioni legislative  Controllo delle dichiarazioni prodotte da contribuenti con banche dati di altre PA			N. accertamenti revocati / N. accertamenti emessi		Servizio Tributi		
CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI	Erogazioni contributi ad associazioni del terzo settore e sussidi e sovvenzioni a privati	Discrezionalità nell'individuazione dei beneficiari, nella definizione del valore dei vantaggi da attribuire. Elusione o negligenza nello svolgimento delle procedure di controllo requisiti.	<b>Basso</b>	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Delibera di Giunta  Regolamenti per l'erogazione dei contributi con explicitazione dei criteri			n. e importo contributi concessi		Servizi Sociali	<b>n.10 x €. 7810</b>	
	Erogazione contributi ad associazioni culturali , sportive, ecc.	Discrezionalità nell'individuazione dei beneficiari.  Elusione o negligenza nello svolgimento delle procedure di controllo requisiti.  Conflitto di interessi	<b>Basso</b>	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Norme di Trasparenza ai sensi Dlgs 33/2013  Explicitazione dei requisiti e della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio  Controllo documentale del 100% delle domande presentate	Verifica che il funzionario liquidatore non sia iscritto all'Associazione		n. e importo contributi concessi		Servizi Culturali, Sport, Turismo	<b>n.5 x €. 8310</b>	

GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE	Erogazione emolumenti stipendiali e salario accessorio	Conferimento di indennità "ad personam" non dovute	<b>Medio</b>	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	CCNL e CDI Norme di Trasparenza ai sensi Dlgs 33/2013				Servizio Economico-Finanziario, Servizio Segreteria	<b>secondo normativa vigente</b>	
	Contrattazione sindacale	Pressioni finalizzate alla agevolazioni di carattere economico o giuridico per agevolare categorie di dipendenti	<b>Basso</b>	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	CCNL e CDI Norme di Trasparenza ai sensi Dlgs 33/2013				Servizio Segreteria	<b>contratto sottoscritto il 02/11/2021</b>	
GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE	Procedura disciplinare	Omessa vigilanza Sanzione non corretta Omessa segnalazione alle autorità competenti	<b>Medio</b>	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 13. Formazione 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Codice di Comportamento e Codice disciplinare Norme di Trasparenza ai sensi Dlgs 33/2013	Formazione generale rivolta a tutti i dipendenti dell'Ente su Etica e Legalità		n. procedimenti con applicazione di sanzione	Tutti i Servizi	<b>0</b>	
	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>Minimo</b>	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 13. Formazione 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	CCNL, Codice di Comportamento, Codice disciplinare e procedura informatizzata per richiesta permessi. Comunicazione dati alla Funzione Pubblica Norme di Trasparenza ai sensi Dlgs 33/2013			n. dipendenti da formare su Codice di Comportamento e Anticorruzione = 100%	Servizio Personale e Servizio Economico-Finanziario	<b>in maniera automatica con software</b>	



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

Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI		REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo		Trattamento del Rischio							Monitoraggio	
PROCESSI	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE	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 DELLE ENTRATE E DELLE SPESE	Gestione del Bilancio	Registrazioni di bilancio non veritiere/corrette Pagamenti effettuati senza rispettare la cronologia delle prestazioni effettuate	<b>Basso</b>	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 3.Tempi procedimenti 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Normativa vigente  Approvazione del Bilancio preventivo anno successivo entro il 31/12 dell'anno corrente					Servizio Economico-Finanziario	<b>Tutte le misure previste sono state rispettate</b>	
	Riscossione somme dovute per servizi erogati dall'ente	Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme al fine di agevolare particolari soggetti	<b>Basso</b>	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Regolamenti  Monitoraggio costante e misure di sollecito	Verifica stato di realizzazione delle entrate relative a: Trasporto Scolastico		Pagato / Accertato su Trasporto scolastico		Tutti i Servizi interessati	<b>Tutte le misure previste sono state rispettate</b>	
	Entrate da Servizi cimiteriali	mancato introito di diritti cimiteriali; omissione di adempimenti necessari alla riscossione di diritti cimiteriali; irregolarità nelle procedure previste per la fruizione dei servizi cimiteriali.	<b>Minimo</b>	1.Trasparenza 15. Controllo e monitoraggio 6. Rotazione Ordinaria	Regolamento con esplicitazione delle tariffe							<b>Tutte le misure previste sono state rispettate</b>
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>Medio</b>	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Bando pubblico per ciascuna alienazione					Servizio Tecnico	<b>Non si è verificata la fattispecie</b>	
	Canoni di locazione passivi e attivi, Noleggi	Non corretta valutazione di impegni operativi ed economici al fine di agevolare un soggetto terzo pubblico o privato	<b>Minimo</b>	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio		Delibera di indirizzo da parte della Giunta				Servizio Tecnico, Servizio Cultura	<b>Tot accertato € 31.850,89 cap 1680/5/1 e cap 1620/5/1</b>	

AREA DI RISCHIO: CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI, SANZIONI												
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI		REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo		Trattamento del Rischio							Monitoraggio	
PROCESSI	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO di ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI	Cause mancata applicazione
<b>CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI, SANZIONI</b>	Attività di controllo gestione rifiuti abbandonati o pericolosi	Omissioni di controllo	<b>Medio</b>	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Controllo su segnalazione dei rifiuti abbandonati sul territorio	Modulistica per i reclami, pubblicata sul sito		N. sanzioni N. reclami pervenuti		Servizio Polizia Locale	reclami per via telefono per errati conferimenti	
	Controllo autocertificazioni e dichiarazione sostitutive di atto di notorietà rilasciate da soggetti interni ed esterni	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti	<b>Basso</b>	2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Verifiche di almeno il 30% delle dichiarazioni sostitutive per commercio su area pubblica					Tutti i Servizi	effettuato 30% controlli sul totale pervenuto	
	Attività di controllo in materia edilizia, ambientale, commerciale e stradale	Omissioni di controllo, mancato avvio del procedimento sanzionatorio o sospensione di contenzioso in corso	<b>Critico</b>	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Svolgimento dei controlli da parte di due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale.  Report e tracciabilità delle verifiche effettuate e dei loro esiti, su procedure informatiche che non consentano modifiche non giustificate			N. sanzioni elevate / N. controlli effettuati		Servizio Tecnico, Servizio Polizia Locale	UTC: n. 8 esposti edilizi presentati n. 2 ordinanze demolizione 2021 P.L. Sanzioni cds n. 1032	
	Attività di controllo sui cantieri	Omissioni di controllo, Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Critico</b>	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	sopralluoghi su segnalazione						Servizio Tecnico, Servizio Polizia Locale	UTC: n. 1 esposto cantiere n. 1 sopralluogo PL come UT + n. 2 cantieri stradali

<b>CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI, SANZIONI</b>	Segnalazioni certificate di agibilità	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti	<b>Basso</b>	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	<p>Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione, pubblicate sul portale di presentazione delle pratiche edilizie</p> <p>Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e tenga conto dell'ordine cronologico di arrivo, salve motivate eccezioni (protocollo informatizzato portale di presentazione delle pratiche edilizie)</p>	Controllo documentale a campione sulle pratiche presentate, esclusi i sopralluoghi (20%)				Servizio Tecnico	<b>Procedimento informatizzato con gestionale. N. 8 Agibilità richieste e rilasciate</b>
	Ammissioni a servizi/benefici erogati dall'ente all'utenza (tesserini, parcheggi invalidi, ecc.)	Omesso controllo su documenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti.	<b>Medio</b>	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	<p>Regolamenti comunali</p> <p>Controllo del 100% della documentazione prodotta</p> <p>Modulistica ad hoc, pubblicata sul sito (ad esempio, tesserini invalidi, orti urbani, baratto, biblioteca, ecc.)</p>		n. pratiche controllate / n. istanze ricevute = 100%			Servizio Polizia Locale	<b>100%</b>
	Attestazioni di regolarità di soggiorno -	Omesso controllo in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	<b>Minimo</b>	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Controllo documentale del 100% delle domande presentate		n. pratiche controllate / n. istanze ricevute = 100%			Servizi Demografici	<b>100%</b>
	Registrazioni demografiche (cittadinanza, nascita, morte, matrimoni, residenza)	Omesso controllo in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	<b>Minimo</b>	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Controllo documentale del 100% delle domande presentate					Servizi Demografici	<b>166</b>
	Gestione delle segnalazioni e dei reclami avanzati dall'utenza	Mancata o volontaria omissione di raccolta di esposti o segnalazioni al fine di agevolare se stessi o soggetti terzi	<b>Medio</b>	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Effettuazione dei controlli a seguito di segnalazione e individuazione soluzione della problematica segnalata	Modulistica per i reclami, pubblicata sul sito	N. reclami pervenuti N. segnalazioni pervenute			Tutti i Servizi	<b>UTC: n. 9 esposti PL (dal 01/07/2021): n. 12</b>
	Protocollo 1) in entrata / 2) in uscita	Mancata o volontaria omissione di consegna atti/documenti al fine di agevolare soggetti terzi	<b>Minimo</b>	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Protocollo informatizzato aggiornato quotidianamente		n. protocolli in entrata n. protocollo di uscita			In entrata: Servizio Segreteria In uscita: tutti i Servizi	<b>Entrata: n. 11262 Uscita: n. 3424</b>

AREA DI RISCHIO: **INCARICHE E NOMINE**

Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI		REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruptivo		Trattamento del Rischio							Monitoraggio	
PROCESSI	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO di ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI	Cause mancata applicazione
<b>CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE</b>	Conferimento incarichi a terzi: studio, ricerche, consulenze, rappresentanza e difesa in giudizio	Limite della rotazione di professionisti e istruttoria complementare sul curricula simili al fine di favorire un'impresa/professionista	<b>Minimo</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	1) Controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti secondo un campionamento casuale 2) Regolamento degli uffici e dei servizi 3) Verifica dei requisiti necessari e dei rapporti (di parentela e cointeresenza) tra dipendenti e privati (firma del Codice di Comportamento) 4) Pubblicazione sul sito istituzionale nel rispetto dei termini stabiliti dal PTPCT					Tutti i Servizi	<b>UTC: n. 3 incarichi collaborazione Edilizia, n. 2 incarichi collaborazione LLPP/Ambiente</b>	
<b>INCARICHI E NOMINE PRESSO ORGANISMI PARTECIPATI</b>	Incarichi e nomine presso Organismi partecipati	Omesse verifiche su incompatibilità al fine di agevolare particolari soggetti Arbitrarietà delle nomine Conflitto di Interessi	<b>Minimo</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			n. nomine in atto			Tutti i Servizi	<b>UTC: 0</b>	
<b>NOMINA SPECIFICHE PARTICOLARI RESPONSABILITA' E NOMINA TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA</b>	Nomina dei Responsabili di specifiche e particolari responsabilità	Omesse verifiche su incompatibilità al fine di agevolare particolari soggetti Arbitrarietà delle nomine Mancata graduazione delle responsabilità	<b>Basso</b>	1.Trasparenza 5. Whistleblowing 15. Controllo e monitoraggio			n. nomine in atto			Tutti i Servizi	<b>UTC: n. 1 PO e 3 particolari responsabilità</b>	

AREA DI RISCHIO: <b>AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO</b>												
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI		REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo		Trattamento del Rischio							Monitoraggio	
PROCESSI	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABIL E	STATO di ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI	Cause mancata applicazione
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Gestione attività legali e contenzioso	Omissioni di controllo o sospensione di contenzioso in corso, Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione  Assoggettamento a minacce o pressioni Omissioni di doveri di Ufficio	Minimo	1.Trasparenza 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio						Ufficio legale	UTC: n. 2 incarichi legali	

AREA DI RISCHIO: ATTI DI GOVERNO DEL TERRITORIO

Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI		REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo			Trattamento del Rischio						Monitoraggio	
PROCESSI	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO di ATTUAZIONE MISURE GENERALI SPECIFICHE, FASI E TEMPI	Cause mancata applicazione
PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE	VARIANTI SPECIFICHE	maggior consumo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento  scorretta individuazione dei limiti per la definizione della variante	Medio	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	L.R. 56/1977 e ss.mm.  Linee-guida ANAC	attenta verifica del rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. 33/2013 e ssmm				Servizio Tecnico	Non si è verificata la fattispecie	
	REDAZIONE DEL PIANO (PRG/PGT/PUC)	maggior consumo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento  asimmetrie informative per cui gruppi di interessi vengono agevolati nella conoscenza e interpretazione dell'effettivo contenuto del piano adottato, con la possibilità di orientare e condizionare le scelte dall'esterno	Medio	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	L.R. 56/1977 e ss.mm.  Linee-guida ANAC	per affidamento della redazione del piano a soggetti esterni all'amministrazione comunale, motivare le ragioni che determinano questa scelta, le procedure che intende seguire per individuare il professionista, cui affidare l'incarico e i relativi costi (D.Lgs. 50/2016)  garantire interdisciplinarietà nella redazione del piano (presenza di competenze anche ambientali, paesaggistiche e giuridiche)  verifica di assenza di cause di incompatibilità o conflitto di interessi (procedura)  trasparenza e diffusione dei documenti di pianificazione tra la popolazione locale, prevedendo forme di partecipazione dei cittadini sin dalla fase di redazione del piano				Servizio Tecnico	Non si è verificata la fattispecie	
	PUBBLICAZIONE DEL PIANO (PRG/PGT) E RACCOLTA OSSERVAZIONI	asimmetrie informative per cui gruppi di interessi vengono agevolati nella conoscenza e interpretazione dell'effettivo contenuto del piano adottato, con la possibilità di orientare e condizionare le scelte dall'esterno	Basso	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio 16. azioni di sensibilizzazione della cittadinanza e della società civile	L.R. 56/1977 e ss.mm.  Linee-guida ANAC	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  attenta verifica del rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. 33/2013 e ssmm  previsione della esplicita attestazione di avvenuta pubblicazione dei provvedimenti e degli elaborati da allegare al provvedimento di approvazione (procedura)				Servizio Tecnico	Non si è verificata la fattispecie	
	APPROVAZIONE DEL PIANO (PRG/PGT)		Medio	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio 16. azioni di sensibilizzazione della cittadinanza e della società civile	L.R. 56/1977 e ss.mm.  Linee-guida ANAC	motivazione puntuale delle decisioni di accoglimento delle osservazioni che modificano il piano adottato  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.				Servizio Tecnico	Non si è verificata la fattispecie	
PIANIFICAZIONE ATTUATIVA	PIANI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PRIVATA (convenzione per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e per la cessione delle aree necessarie)	indebite pressioni di interessi particolaristici	Medio	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio 16. azioni di sensibilizzazione della cittadinanza e della società civile	L.R. 56/1977 e ss.mm.  D.Lgs. 50/2016	incontri preliminari del soggetto attuatore con gli uffici tecnici e i rappresentanti politici competenti, diretti a definire gli obiettivi generali e verificare la funzionalità tecnica in relazione alle proposte del soggetto attuatore  Commissione Urbanistica  richiesta della presentazione di un programma economico finanziario relativo sia alle trasformazioni edilizie che alle opere di urbanizzazione da realizzare				Servizio Tecnico	Non si è verificata la fattispecie	

PIANIFICAZIONE ATTUATIVA	CONVENZIONE URBANISTICA: CALCOLO ONERI		Basso	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio 16. azioni di sensibilizzazione della cittadinanza e della società civile	Testo Unico sull'edilizia-DPR 380/2001 L.R. 56/1977	verifica da parte del responsabile del procedimento dell'avvenuto aggiornamento delle tabelle parametriche degli oneri e del fatto che la determinazione degli stessi è stata attuata sulla base dei valori in vigore alla data di stipula della convenzione				Servizio Tecnico	
	CONVENZIONE URBANISTICA: CESSIONE DELLE AREE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA	errata determinazione della quantità di aree da cedere (inferiore a quella dovuta ai sensi della legge o strumenti urbanistici) individuazione di aree da cedere di minor pregio o di poco interesse per la collettività acquisizione di aree gravate da oneri di bonifica anche rilevanti	Basso	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio 16. azioni di sensibilizzazione della cittadinanza e della società civile		monitoraggio da parte dell'amministrazione comunale sui tempi e gli adempimenti connessi alla acquisizione gratuita delle aree  piano di specifiche garanzie in ordine a eventuali oneri di bonifica				Servizio Tecnico	Non si è verificata la fattispecie
	CONVENZIONE URBANISTICA: MONETIZZAZIONE AREE STANDARD	discrezionalità tecnica degli uffici competenti comportando un danno per l'interesse pubblico elusione dei corretti rapporti tra spazi destinati agli insediamenti residenziali o produttivi e spazi a destinazione pubblica	Basso	14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Delibere di Giunta sul valore delle aree	previsione del pagamento delle monetizzazioni contestuale alla stipula della convenzione, al fine di evitare il mancato o ritardato introito, e, in caso di rateizzazione, richiesta in convenzione di idonee garanzie.				Servizio Tecnico	Non si è verificata la fattispecie
PIANIFICAZIONE ATTUATIVA	APPROVAZIONE DEL PIANO ATTUATIVO	scarsa trasparenza e conoscibilità dei contenuti del piano	Medio	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio 16. azioni di sensibilizzazione della cittadinanza e della società civile		per affidamento della redazione del piano attuativo a soggetti esterni all'amministrazione comunale, motivare le ragioni che determinano questa scelta, le procedure che intende seguire per individuare il professionista, cui affidare l'incarico e i relativi costi  verifica di assenza di cause di incompatibilità o conflitto di interessi (procedura)  attenta verifica del rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. 33/2013				Servizio Tecnico	Non si è verificata la fattispecie
	ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE	mancata vigilanza al fine di evitare la realizzazione di opere qualitativamente di minor pregio rispetto a quanto dedotto in obbligazione  mancato rispetto delle norme sulla scelta del soggetto che deve realizzare le opere	Minimo	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 3. Rispetto tempi 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio 16. azioni di sensibilizzazione della cittadinanza e della società civile		verifica, secondo tempi programmati, del cronoprogramma e dello stato di avanzamento dei lavori secondo la convenzione  nomina del collaudatore effettuata dal comune, con oneri a carico del privato attuatore, dovendo essere assicurata la terzietà del soggetto incaricato - secondo l'entità delle opere  prevedere in convenzione, in caso di ritardata o mancata esecuzione delle opere, apposite misure sanzionatorie quali il divieto del rilascio dell'agibilità per le parti d'intervento non ancora attuate  accertamento da parte del soggetto attuatore della qualificazione delle imprese utilizzate, qualora l'esecuzione delle opere sia affidata direttamente al privato titolare del permesso di costruire  comunicazione, a carico del soggetto attuatore, delle imprese utilizzate				Servizio Tecnico	Non si è verificata la fattispecie
PERMESSI DI COSTRUIRE CONVENZIONATI	RILASCIO DEL TITOLO ABILITATIVO CON CONVENZIONE EDILIZIA	eventi rischiosi analoghi a quelli indicati per la convenzione urbanistica conseguente agli atti di pianificazione attuativa	Basso	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 3. Rispetto tempi 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	DL 133/2014 "Sblocca Italia"	misure di contenimento del rischio analoghe a quelle indicate per la convenzione urbanistica conseguente agli atti di pianificazione attuativa				Servizio Tecnico	n.1 Caso : chiesa Evangelica Tutte le misure sono state rispettate

<b>RILASCIO O CONTROLLO DEI TITOLI ABILITATIVI:</b> - CILA - PERMESSI DI COSTRUIRE - SCIA - SCIA alternativa al PdC	<b>ASSEGNAZIONE DELLE PRATICHE PER L'ISTRUTTORIA</b>	assegnazione a tecnici in rapporto di contiguità con professionisti o aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie	<b>Minimo</b>	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 3. Rispetto tempi 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio		codici di comportamento: divieto di svolgere attività esterne, specifiche attività di controllo, obbligo di dichiarare ogni situazione di potenziale conflitto di interessi				Servizio Tecnico	<b>Tutte le misure sono state rispettate</b>
	<b>RICHIESTA DI INTEGRAZIONI DOCUMENTALI</b>	potenziale condizionamento esterno nella gestione dell'istruttoria che può essere favorito dall'esercizio di attività professionali esterne svolte da dipendenti degli uffici								Servizio Tecnico	<b>Tutte le misure sono state rispettate</b>
	<b>CALCOLO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE</b>	errato calcolo del contributo,rateizzazione al di fuori dei casi previsti dal regolamento comunale o comunque con modalità più favorevoli, mancata applicazione delle sanzioni per il ritardo	<b>Basso</b>	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Testo Unico sull'edilizia-DPR 380/2001 L.R. 56/1977	Controllo atti successivo				Servizio Tecnico	<b>Tutte le misure sono state rispettate</b>
	<b>CONTROLLI DEI TITOLI RILASCIATI</b>	Omessi controlli per favorire un determinato soggetto	<b>Minimo</b>	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Testo Unico sull'edilizia-DPR 380/2001 L.R. 56/1977	Presenza delle validazioni/firme di responsabile dell'istruttoria, responsabile del procedimento e Funzionario nelle elaborazioni degli atti conclusivi				Servizio Tecnico	<b>Tutte le misure sono state rispettate</b>
<b>VIGILANZA IN MATERIA EDILIZIA</b>	<b>INDIVIDUAZIONE DI ILLECITI EDILIZI</b>	condizionamenti e pressioni esterne	<b>Basso</b>	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Testo Unico sull'edilizia-DPR 380/2001 L.R. 56/1977	Verbalizzazione di tutte le segnalazioni pervenute in modo tale da avere una data certa sull'avvio del procedimento.				Servizio Tecnico	<b>UTC: n. 8 esposti edilizi presentati n. 2 ordinanze demolizione 2021</b>
	<b>SANZIONI</b>	Errata o mancata applicazione della sanzione pecuniaria, in luogo dell'ordine di ripristino, per favorire un determinato soggetto	<b>Basso</b>	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio		verifiche del calcolo delle sanzioni, con riferimento a tutte le fasce di importo - controllo successivo degli atti				Servizio Tecnico	<b>UTC: n. 8 esposti edilizi presentati n. 2 ordinanze demolizione 2021</b>
	<b>DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE ED EVENTUALE SANATORIA DEGLI ABUSI</b>	mancata ingiunzione a demolire l'opera abusiva o di omessa acquisizione gratuita al patrimonio comunale di quanto costruito	<b>Basso</b>	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio						Servizio Tecnico	<b>UTC: n. 8 esposti edilizi presentati n. 2 ordinanze demolizione 2021</b>