ENTE : COMUNE DI ALMESE

Combinazioni valutazioni PROBABILITA' - IMPATTO		LIVELLO DI RISCHIO
PROBABILITA'	IMPATTO	
Alto	Alto	ALTO
Alto	Medio	CRITICO
Medio	Alto	
Alto	Basso	MEDIO
Medio	Medio	
Basso	Alto	
Medio	Basso	BASSO
Basso	Medio	
Basso	Basso	MINIMO

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (rielaborazione di indicatori proposti da ANAC e ANCI)

AREA DI RISCHIO	PROCESSI	PROCEDURE/ATTIVITA'/FASI	PROBABILITA'										IMPATTO						GIUDIZIO SINTETICO / MOTIVAZIONE
			Interessi esterni	Discrezionalità del decisore interno	Eventi corruttivi passati	Opacità del processo	Grado attuazione misure	Coerenza operativa:	Segnalazioni, reclami pervenuti	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni regolarità amministrativa	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	TOTALE PROBABILITA'	Impatto sull'immagine dell'Ente	Impatto in termini di contenzioso	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Danno generato	TOTALE IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	CONFERIMENTO DI INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI	Conferimento incarichi extra-istituzionali ai dipendenti	B	M	B	B	B	M	B	B	B	M	B	B	B	B	B	Basso	
	PROGRESSIONI DI CARRIERA	Procedura di progressione	A	M	B	B	B	M	B	B	B	M	B	B	B	B	B	Basso	
	RECLUTAMENTO DEL PERSONALE	Procedura di concorso	A	M	B	B	B	M	B	B	B	M	B	B	M	M	M	Medio	
		Procedura di mobilità interna	M	A	B	B	B	M	B	B	B	M	B	B	M	B	B	Basso	
		Procedura di mobilità esterna ex art. 30 Dlgs 165/2001	A	A	B	B	B	M	B	B	B	M	B	B	B	B	B	Basso	
		Utilizzo di procedimenti concorsuali pubblici espletati da altri Enti Pubblici sottoposti a regime di limitazione delle assunzioni (c.d. scorrimento graduatoria)	A	A	B	B	B	A	B	B	B	M	B	B	B	B	B	Basso	
		Procedure di selezione ex art. 110 del TUEL	A	A	B	B	B	A	B	B	B	M	B	B	B	B	B	Basso	

CONTRATTI PUBBLICI	**PROGRAMMAZIONE**	**Analisi e definizione dei fabbisogni:** redazione ed aggiornamento del programma triennale per gli appalti di lavori e di tutti i processi che prevedono la partecipazione di privati alla fase di programmazione. Programma biennale di acquisti per beni e servizi	B	B	B	B	B	B	B	B	B	**B**	B	B	B	B	**B**	**Minimo**	
	PROGETTAZIONE	Nomina RUP	B	B	B	B	B	B	B	B	B	**B**	B	B	B	B	**B**	**Minimo**	
		Definizione dell'oggetto di affidamento	B	B	B	B	B	B	B	B	B	**B**	B	B	B	B	**B**	**Minimo**	
		Individuazione dello strumento/istituto dell'Affidamento I (Modalità di affidamento: proroga, gara, altra tipologia)	A	A	B	B	B	M	B	M	B	**M**	B	B	B	A	**M**	**Medio**	
		Requisiti di qualificazione	B	B	B	B	B	B	B	B	B	**B**	B	B	B	B	**B**	**Minimo**	
		Requisiti di aggiudicazione	B	B	B	B	B	B	B	B	B	**B**	B	B	B	B	**B**	**Minimo**	
		Redazione del Cronoprogramma	B	B	B	B	B	B	B	B	B	**B**	B	B	B	B	**B**	**Minimo**	
	SELEZIONE DEL CONTRAENTE	Nomina della Commissione giudicatrice e valutazione delle offerte	B	B	B	B	B	M	B	B	B	**B**	B	B	B	M	**B**	**Minimo**	
		Verifica dela eventuale anomalia delle Offerte	B	B	B	B	B	B	B	B	B	**B**	B	B	B	M	**B**	**Minimo**	
		Revoca del Bando	B	A	B	B	B	B	B	B	B	**B**	B	B	B	A	**M**	**Basso**	
	ALTRE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO Affidamento di servizi e forniture mediante le procedure di cui all'art. 36 del D.Lgs. 50/2016	Procedure Negoziate	A	M	B	B	B	M	B	B	B	**M**	B	B	B	A	**M**	**Medio**	
		Affidamenti Diretti	A	A	B	B	B	M	B	B	B	**M**	B	B	B	A	**M**	**Medio**	
	VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	Verifica dei requisiti. Comunicazioni riguardanti i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni. Formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva. Stipula del contratto.	A	M	B	B	B	A	B	B	B	**M**	B	B	B	A	**M**	**Medio**	
CONTRATTI PUBBLICI	**ESECUZIONE DEL CONTRATTO**	Varianti in corso di esecuzione al Contratto	A	A	B	B	B	M	B	B	B	**M**	B	B	B	A	**M**	**Medio**	
		Subappalto	M	B	B	B	B	B	B	B	B	**B**	B	B	B	B	**B**	**Minimo**	
		Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelle giurisdizionali	B	B	B	B	B	B	B	B	B	**B**	B	B	B	B	**B**	**Minimo**	
	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	collaudatore (o della commissione di collaudo) Procedimento di verifica della corretta esecuzione, per il rilascio del certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformità ovvero dell'attestato di regolare esecuzione (per gli affidamenti di servizi e forniture) Attività connesse alla rendicontazione dei lavori in economia da parte del responsabile del	A	M	B	B	B	B	B	B	B	**B**	B	B	B	A	**M**	**Basso**	

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

CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI e SANZIONI	**CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI e SANZIONI**	Attività di controllo gestione rifiuti abbandonati o pericolosi	A	B	B	B	B	A	B	M	B	**M**	B	B	M	A	**M**	**Medio**	
		Controllo autocertificazioni e dichiarazione sostitutive di atto di notorietà rilasciate da soggetti interni ed esterni	A	M	B	B	B	B	B	B	B	**B**	B	B	M	M	**M**	**Basso**	
		Attività di controllo in materia edilizia, ambientale, commerciale e stradale	A	M	B	B	B	A	B	M	M	**M**	B	M	A	A	**A**	**Critico**	
		Controllo cantieri -	A	M	B	B	B	A	B	M	M	**M**	B	M	A	A	**A**	**Critico**	
		Segnalazioni certificati di agibilità	M	M	B	B	B	B	B	B	B	**B**	B	B	M	M	**M**	**Basso**	
		Ammissioni a servizi/benefici erogati dall'ente all'utenza (tesserini, parcheggi invalidi, ecc.)	A	M	B	B	B	B	B	B	M	**M**	B	B	B	A	**M**	**Medio**	
		Attestazioni di regolarità di soggiorno	A	B	B	B	B	B	B	B	B	**B**	B	B	B	B	**B**	**Minimo**	
		Registrazioni demografiche (cittadinanza, nascita, morte, matrimoni, residenza)	A	B	B	B	B	B	B	B	B	**B**	B	B	B	B	**B**	**Minimo**	
		Gestione delle segnalazioni e dei reclami avanzati dall'utenza	A	M	B	B	B	A	B	B	B	**M**	B	B	M	M	**M**	**Medio**	
		Protocollo 1) in entrata / 2) in uscita	B	B	B	B	B	B	B	B	B	**B**	B	B	B	B	**B**	**Minimo**	
INCARICHI E NOMINE	**CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE**	Conferimento incarichi a terzi: studio, ricerche, consulenze, rappresentanza e difesa in giudizio	A	M	B	B	B	M	B	B	B	**B**	B	B	B	B	**B**	**Minimo**	
	INCARICHI E NOMINE PRESSO ORGANISMI PARTECIPATI	Incarichi e nomine presso Organismi partecipati -	M	M	B	B	B	B	B	B	B	**B**	B	B	B	M	**B**	**Minimo**	
	NOMINA SPECIFICHE PARTICOLARI RESPONSABILITA' E NOMINA TITOLARI DI P.O.	Nomina dei Responsabili di specifiche e particolari responsabilità	M	M	B	B	B	M	B	B	B	**B**	B	B	M	M	**M**	**Basso**	

ATTI DI GOVERNO DEL TERRITORIO	PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE	Varianti specifiche	A	A	B	B	M	A	M	B	B	**M**	M	M	M	A	**M**	**Medio**	
		Redazione del Piano (PRG/PGT/PUC)	M	A	B	B	M	A	B	B	B	**B**	M	M	A	A	**A**	**Medio**	
		Pubblicazione del Piano (PRG/PGT) e raccolta osservazioni	B	B	B	B	M	B	B	B	B	**B**	B	B	A	B	**B**	**Basso**	
		Approvazione del Piano (PRG/PGT)	M	A	B	B	M	A	B	B	B	**B**	M	M	A	A	**A**	**Medio**	
	PIANIFICAZIONE ATTUATIVA	Piani Attuativi di iniziativa privata	A	A	A/B	B	M	M	B	B	B	**M**	B	B	M	M	**M**	**Medio**	
		Convenzione Ubanistica: calcolo oneri	A	M	B	M	B	B	B	B	B	**M**	B	B	B	M	**B**	**Basso**	
		Convenzione Ubanistica: cessione delle aree per opere di urbanizzazione primaria e secondaria	A	M	B	M	B	B	B	B	B	**M**	B	B	B	M	**B**	**Basso**	
		Convenzione Urbaistica: monetizzazione aree standard	A	M	B	M	B	B	B	B	B	**M**	B	B	B	M	**B**	**Basso**	
		Approvazione del Piano Attuativo	A	A	A	B	M	M	B	B	B	**M**	B	B	M	M	**M**	**Medio**	
		Esecuzione delle Opere di Urbanizzazione	M	B	B	B	B	M	B	B	B	**B**	B	B	B	M	**B**	**Minimo**	
	PERMESSI DI COSTRUIRE CONVENZIONATI	Rilascio del titolo ablitativo con convenzione edilizia	M	M	B	B	B	M	B	B	B	**M**	B	B	B	M	**B**	**Basso**	
	RILASCIO O CONTROLLO DEI TITOLI ABILITATIVI: - CIL - CILA - PERMESSI DI COSTRUIRE - SCIA - CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE	Assegnazione delle pratiche per l'istruttoria	B	B	B	B	B	B	B	B	B	**B**	B	B	B	B	**B**	**Minimo**	
		Richiesta di integrazioni documentali	M	A	B	B	B	M	B	B	B	**M**	B	B	B	B	**B**	**Basso**	
		Calcolo del contibuto di costruzione	A	A	B	B	B	M	B	B	B	**M**	B	B	B	M	**B**	**Basso**	
		Controlli dei titoli rilasciati	B	B	B	B	B	B	B	B	B	**B**	B	B	B	B	**B**	**Minimo**	
	VIGILANZA IN MATERIA EDILIZIA	Individuazione di illeciti edilizi	A	A	B	B	B	M	B	B	B	**M**	B	B	B	M	**B**	**Basso**	
		Sanzioni	A	A	B	B	B	M	B	B	B	**M**	B	B	B	M	**B**	**Basso**	
		Demolizione di opere abusive ed eventuale sanatoria degli abusi	A	A	B	B	B	M	B	B	B	**M**	B	B	B	M	**B**	**Basso**	

AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI		REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo		Trattamento del Rischio							Monitoraggio	
PROCESSI	**PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI**	**EVENTI RISCHIOSI**	**VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO**	**MISURE GENERALI (l'attuazione è nell'indicatore)**	**MISURE SPECIFICHE IN ESSERE**	**MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE**	**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 EXTRA ISTITUZIONALI	Conferimento incarichi extra-istituzionali ai dipendenti	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo Omissioni richiesta autorizzazione da parte del dipendente	**Basso**	1.Trasparenza 17. Attività e incarichi extra-istituzionali	Anagrafe delle Prestazioni Pubblicazione sul sito istituzionale nel rispetto dei termini stabiliti dal PTPCT	1) Adeguamento Regolamento Uffici e Servizi ex articolo 53 del d.lgs. n. 165/2001 modificato da L. 190/2012		N. autorizzazioni		Servizio Personale	Tutte le misure previste sono state applicate. N. autorizzazioni = 2	
PROGRESSIONI DI CARRIERA	Procedura di progressione	Progressione economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti o candidati particolari	**Basso**	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	Tutte le misure previste sono state applicate. Indicazione delle risorse destinate alle progressioni di carriera = 7500 N. dipendenti progrediti / N. totale dipendenti = 10	
RECLUTAMENTO DEL PERSONALE	Procedura di concorso	Uso improprio o distorto della discrezionalità Conflitto di interessi Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Medio**	1.Trasparenza 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 9. Accesso/Permanenza incarico/carica pubblica 11. Condanne per delitti contro la PA 15. Controllo e monitoraggio	Art. 11 DPR 487/1994 Art. 24 Dlgs 150/2009 Art. 35 Dlgs 165/2001 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	Tutte le misure previste sono state applicate. N. assunzioni tramite concorso = 5	
	Procedura di mobilità interna	Uso improprio o distorto della discrezionalità	**Basso**	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	Non si è configurata la fattispecie	
	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	**Basso**	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	Non si è configurata la fattispecie	
	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.	**Basso**	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	Tutte le misure previste sono state applicate. N. scorrimento graduatoria = 1	

	Procedure di selezione ex art. 110 del TUEL	Previsione di requsiti 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	**Basso**	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.	Non si è configurata la fattispecie	

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 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 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 coinvogimento di privati nella definizione del fabbisogno.	**Minimo**	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	Non si è configurata la fattispecie	
PROGETTAZIONE (nomina responsabile del procedimento – individuazione strumento per l'affidamento – scelta procedura di aggiudicazione – predisposizione documentazione di gara – definizione criteri di partecipazione – definizione criteri di attribuzione dei punteggi)	NOMINA RUP	Assenza requisiti idoneità e terzietà Conflitto interessi con imprese concorrenti	**Minimo**	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 Verifica della compatibilità con CONSIP, mercato elettronico Procedura AVCPASS Pubblicazione del nominativo del RP.	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	Tutte le misure previste sono state applicate. Percentuale delle procedure con OEPV ovvero N procedure OEPV / N totale gare = 2 su 7	
	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.	**Minimo**	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		
	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 concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto.	**Medio**	1. Trasparenza 2.Codice di Comportamento 14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione 15. Controllo e monitoraggio 10. Patti Integrità						Tutte le aree		
	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)	**Minimo**	1. Trasparenza 2.Codice di Comportamento 14. Controlli Interni atti 15. Controllo e monitoraggio sui requisiti di qualificazione 10. Patti Integrità						Tutte le aree		
	REQUISITI DI AGGIUDICAZIONE	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa; elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto. Contenuti delle clausule contrattuali per disincentivare alcuni operatori. Definizione dei criteri di valutazione dei punteggi economici e tecnici che possono avvantaggiare qualche operatore.	**Minimo**	1. Trasparenza 2.Codice di Comportamento 14. Controlli Interni atti 15. Controllo e monitoraggio sui requisiti di qualificazione 10. Patti Integrità						Tutte le aree		
	REDAZIONE DEL CRONOPROGRAMMA	Omessa previsione di penali in caso di mancato rispetto del cronoprogramma dei lavori o nell'esecuzione dell'opera o del Contratto di Servizio. Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori, che consenta all'impresa di non essere eccessivamente vincolata ad un'organizzazione precisa dell'avanzamento dell'opera, creando in tal modo i presupposti per la richiesta di eventuali extraguadagni da parte dello stesso esecutore	**Minimo**	1. Trasparenza 2.Codice di Comportamento 14. Controlli Interni atti 15. Controllo e monitoraggio						Tutte le aree		

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 Pubblicità delle sedute per la procedura di "aggiudicazione aperta" Verifica delle offerte anomale: motivazione e pubblicazione del provvedimento			1) Percentuale procedure per le quali è pervenuta una sola offerta sul totale delle procedure aperte attivate.		Tutte le aree	Tutte le misure previste sono state applicate. Percentuale procedure per le quali è pervenuta una sola offerta sul totale delle procedure aperte attivate = 1 su 2	
	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						Tutte le aree		
	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						Tutte le aree		
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 - Per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro)	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 Dlgs. 50/2016 e relative linee-guida ANAC	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	Tutte le misure previste sono state applicate.	L'indicatore 1) previsto per l'annualità 2022 è di complessa quantificazione e è sostituito con il seguente: N. procedure negoziate espletate annualmente, che hanno utilizzato come criterio di scelta quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV)
	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					Tutte le aree	N. procedure negoziate espletate annualmente, che hanno utilizzato come criterio di scelta quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV) = 2	

VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	Verifica dei requisiti. Comunicazioni riguardanti i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni. Formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva. Stipula del contratto.	Alterazione o omissione dei controlli per favorire l'aggiudicatario o viceversa gli altri in graduatoria. Violare la trasparenza al fine di ritardare i ricorsi.	**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	Pubblicazione sul sito dell'aggiudicazione (Amministrazione Trasparente)					Tutte le aree	Tutte le misure previste sono state applicate.	
ESECUZIONE DEL CONTRATTO	VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE AL CONTRATTO	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.	**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	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).			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.		Tutte le aree	1) Numero di affidamenti con varianti sul numero totale di affidamenti (procedure aperte, negoziate e affidamenti diretti) = 2 2) Rapporto tra affidamenti con proroga e tutti gli affidamenti (procedure aperte e negoziate) = 0 3) Indicatore di erroneo calcolo del valore stimato del contratto: valori iniziali e valori finali del contratto = 0 (non ci sono stati aumenti del valore degli appalti)	
	SUBAPPALTO	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	**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						Tutte le aree		
	UTILIZZO DI RIMEDI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE ALTERNATIVI A QUELLE GIURISDIZIONALI	Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario	**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	Normativa nazionale					Tutte le aree	Tutte le misure previste sono state applicate.	
RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	Procedimento di nomina del collaudatore (o della commissione di collaudo) Procedimento di verifica della corretta esecuzione, per il rilascio del certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformità ovvero dell'attestato di regolare esecuzione (per gli affidamenti di servizi e forniture) Attività connesse alla rendicontazione dei lavori in amministrazione duretta (squadra operai) da parte del responsabile del procedimento.	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.	**Basso**	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	Normativa nazionale					Tutte le aree	Tutte le misure previste sono state applicate.	

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	**Basso**	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	Tutte le misure previste sono state applicate. N. patrocini = 29	
	Rilascio autorizzazioni per Occupazione Temporanea Suolo Pubblico e Passi carrabili	Attivare "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	**Basso**	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Regolamento CUP e modulistica per la richiesta			n. autorizzazioni rilasciate		Servizio Polizia Locale	Tutte le misure previste sono state applicate. n. autorizzazioni rilasciate = 35	
	Ordinanze	Omesso controllo, mancato o parziale rispetto delle ordinanze	**Medio**	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Presenza di più soggetti coinvolti in ciascuna fase del procedimento e/o nel controllo della procedura			n. ordinanze emesse		Servizio Tecnico Servizio Polizia Locale	Tutte le misure previste sono state applicate. n. ordinanze emesse = tecnico n.4, sindacali n. 29 Polizia Locale n. 116	
	Autorizzazioni paesaggistiche, ambientali, VIA e VAS	Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	**Medio**	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 3.Tempi procedimenti 4. Conflitto Interessi 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche, pubblicata sul sito internet dell'Ente Formalizzazione e informatizzazione di una procedura operativa per l'effettuazione dei controlli che garantisca la tracciabilità dell'operato	Valutazione della possibilità di rotazione dei RP		% rispetto dei tempi di procedimento		Servizio Tecnico	Le misure previste sono state applicate. La rotazione dei RP non è realizzabile a causa delle ridotte dimensioni organizzative dell'Ente.	% rispetto dei tempi di procedimento = 95 % dei tempi rispettati
	Autorizzazione per pubblicità, insegne	Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	**Minimo**	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 3.Tempi procedimenti 4. Conflitto Interessi 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio						SUAP		% rispetto dei tempi di procedimento = SERVIZIO ESTERNALIZZATO UNIONE MONTANA
	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	**Minimo**	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 3.Tempi procedimenti 4. Conflitto Interessi 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio						Servizio Tecnico		% rispetto dei tempi di procedimento = 100 % dei tempi rispettati
	Rilascio Certificazioni Urbanistiche	Rilascio del certificato in violazione della normativa edilizia-urbanistica al fine di favorire un particolare soggetto	**Minimo**	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 3.Tempi procedimenti 4. Conflitto Interessi 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio						Servizio Tecnico		% rispetto dei tempi di procedimento = 100 % dei tempi rispettati
	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	**Minimo**	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	Tutte le misure previste sono state applicate. n. pratiche ricevute (SCIA) = 5 n. autorizzazioni - pareri rilasciate =1 n. autorizzazioni - SCIA commercio area pubblica = 23	

PROVVEDIMENTI DI TIPO CONCESSORIO	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	**Basso**	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			Tutte le misure previste sono state applicate. n. concessioni rilasciate = 3	
	Rilascio concessioni cimiteriali	Violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	**Basso**	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Regolamento Pubblicazione delle tariffe fissate			n. concessioni rilasciate		Servizi Demografici, Servizio Segreteria, Servizio Tecnico	Tutte le misure previste sono state applicate. n. concessioni rilasciate = 22	

AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIC

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	**Basso**	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	Verificare se si è configurata la fattispecie e se sì, indicare il n. di sposorizzazioni N. 1 Sponsorizzazione (allestimento rotonda massetani - contratto pluriennale)	
	Liquidazione spese di missione Giunta/Consiglio	Liquidazione indennità non dovute	**Basso**	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Esplicitazione della documentazione necessaria per effettuare il pagamento			Importi liquidati e relative causali		Servizio Economico-Finanziario	Tutte le misure previste sono state applicate. Importi liquidati e relative causali = 0	Non sono state liquidate indennità di missione nel 2022
	Accertamenti e sgravi tributi comunali	Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti	**Basso**	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Regolamenti e previsioni legislative Controllo delle dichiarazioni prodotte da contribuenti con banche dati di altre PA			N. accertamenti revocati / N. accertamenti emessi		Servizio Tributi	Tutte le misure previste sono state applicate. N. 10 accertamenti revocati / N. 511 accertamenti emessi = 0,020	
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.	**Basso**	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 esplicitazione dei criteri Norme di Trasparenza ai sensi Dlgs 33/2013 Esplicitazione 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 Sociali	Tutte le misure previste sono state applicate. n.9 contributi concessi per un importo totale di €. 5775,44	
	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	**Basso**	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio				n. e importo contributi concessi		Servizi Culturali, Sport, Turismo	Tutte le misure previste sono state applicate. n.17 contributi concessi per un importo totale di €. 11715	

GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE	Erogazione emolumenti stipendiali e salario accessorio	Conferimento di indennità "ad personam" non dovute	**Medio**	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	CCNL e CDI Norme di Trasparenza ai sensi Dlgs 33/2013					Servizio Economico-Finanziario, Servizio Segreteria	Tutte le misure previste sono state applicate.	
	Contrattazione sindacale	Pressioni finalizzate alla agevolazioni di carattere economico o giuridico per agevolare categorie di dipendenti	**Basso**	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	Tutte le misure previste sono state applicate.	
GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE	Procedura disciplinare	Omessa vigilanza Sanzione non corretta Omessa segnalazione alle autorità competenti	**Medio**	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 13. Formazione 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	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	Tutte le misure previste sono state applicate. n. procedimenti con applicazione di sanzione Settore Polizia Locale = 1	
	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	**Minimo**	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	Tutte le misure previste sono state applicate.	

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	**Basso**	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 3.Tempi procedimenti 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Normativa vigente Approvazione del Bilancio preventivo anno succecsivo entro il 31/12 dell'anno corrente					Servizio Economico-Finanziario	Tutte le misure previste sono state applicate.	
	Riscossione somme dovute per servizi erogati dall'ente	Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti	**Basso**	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	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	Tutte le misure previste sono state applicate. PagatoEuro 3.651,95 / Accertato Euro 5.512,25 su Trasporto scolastico = 0,66	
	Entrate da Servizi cimiteriali	mancato introito di diritti cimiteriali; omissione di adempimenti necessari alla riscossione di diritti cimiteriali; irregolarità nelle procedure previste per la fruizione dei servizi cimiteriali.	**Minimo**	1.Trasparenza 15. Controllo e monitoraggio 6. Rotazione Ordinaria	Regolamento con esplicitazione delle tariffe						Tutte le misure previste sono state applicate. Incassato / n. contratti = ?	
GESTIONE DEI BENI PATRIMONIALI E DEMANIALI	Alienazione di beni immobili e costituzione diritti reali minori su di essi	Accordi collusivi per vendita in alienazione con valori sottostimati o in violazione delle norme in materia di gara pubblica	**Medio**	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Bando pubblico per ciascuna alienazione					Servizio Tecnico	Non si è configurata la fattispecie	
	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	**Minimo**	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	Tutte le misure previste sono state applicate.	

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**
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI, SANZIONI	Attività di controllo gestione rifiuti abbandonati o pericolosi	Omissioni di controllo	**Medio**	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Controllo su segnalazione dei rifiuti abbandonati sul territorio	Modulistica per i reclami, pubblicata sul sito		N. reclami pervenuti		Servizio Polizia Locale	Tutte le misure previste sono state applicate. N. sanzioni = 0 N. reclami pervenuti verbalmente circa 10	
	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	**Basso**	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 dichiarazione sostitutive per commercio su area pubblico					Tutti i Servizi	Tutte le misure previste sono state applicate.	
	Attività di controllo in materia edilizia, ambientale, commerciale e stradale	Omissioni di controllo, mancato avvio del procedimento sanzionatorio o sospensione di contenzioso in corso	**Critico**	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	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	Tutte le misure previste sono state applicate. Edilizia: n. 6 accertamenti conformità /6 sanzioni Polizia Locale N. 2 sanzioni elevate / N. 14 controlli effettuati (art 13 L. 289)	
	Attività di controllo sui cantieri	Omissioni di controllo, Uso improprio o distorto della discrezionalità	**Critico**	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Sopralluoghi su segnalazione					Servizio Tecnico, Servizio Polizia Locale	Tutte le misure previste sono state applicate.	

CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI, SANZIONI	Segnalazioni certificate di agibilità	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti	**Basso**	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione, pubblicate sul portale di presentazione delle pratiche edilizie 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)	Controllo documentale a campione sulle pratiche presentate, esclusi i sopralluoghi (20%)				Servizio Tecnico	Tutte le misure previste sono state applicate.	
	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.	**Medio**	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Regolamenti comunali Controllo del 100% della documentazione prodotta Modulistica ad hoc, pubblicata sul sito (ad esempio, tesserini invalidi, orti urbani, baratto, biblioteca, ecc.)			n. pratiche controllate / n. istanze ricevute = 100%		Servizio Polizia Locale	Tutte le misure previste sono state applicate.	
	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	**Minimo**	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	Tutte le misure previste sono state applicate.	
	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	**Minimo**	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	Tutte le misure previste sono state applicate.	
	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	**Medio**	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	Tutte le misure previste sono state applicate. Tecnico (edilizia+ambiente) :N 7 esposti ricevuti. reclami pervenuti = ? N. segnalazioni pervenute = ?	
	Protocollo 1) in entrata / 2) in uscita	Mancata o volontaria omissione di consegna atti/documenti al fine di agevolare soggetti terzi	**Minimo**	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. protolli in entrata n. protocollo di uscita		In entrata: Servizio Segreteria In uscita: tutti i Servizi	Tutte le misure previste sono state applicate. n. protolli in entrata = 12129 n. protocollo di uscita = 5364	

AREA DI RISCHIO: INCARICHE E NOMINE

Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI		REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo		Trattamento del Rischio							Monitoraggio	
PROCESSI	**PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI**	**EVENTI RISCHIOSI**	**VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO**	**MISURE GENERALI**	**MISURE SPECIFICHE IN ESSERE**	**MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE**	**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 a terzi: studio, ricerche, consulenze, rappresentanza e difesa in giudizio	Limite della rotazione di professionisti e istruttoria complementare sui curricula simili al fine di favorire un'impresa/professionista	**Minimo**	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 cointeressenza) tra dipendenti e privati (firma del Codice di Comportamento) 4) Pubblicazione sul sito istituzionale nel rispetto dei termini stabiliti dal PTPCT					Tutti i Servizi	Tutte le misure previste sono state applicate.	
INCARICHI E NOMINE PRESSO ORGANISMI PARTECIPATI	Incarichi e nomine presso Organismi partecipati	Omesse verifiche su incompatibilità al fine di agevolare particolari soggetti Arbitrarietà delle nomine Conflitto di interessi	**Minimo**	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	Tutte le misure previste sono state applicate. Organismo partecipato = CADOS	
NOMINA SPECIFICHE PARTICOLARI RESPONSABILITA' E NOMINA TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA	Nomina dei Responsabili di specifiche e particolari responsabilità	Omesse verifiche su incompatibilità al fine di agevolare particolari soggetti Arbitrarietà delle nomine Mancata graduazione delle responsabilità	**Basso**	1.Trasparenza 5. Whistleblowing 15. Controllo e monitoraggio				n. nomine in atto		Tutti i Servizi	Tutte le misure previste sono state applicate. n. nomine in atto PO = 4 n. nomine in atto Specifiche Responsabilità = 10	

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	**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	n.1 variante parziale PRGC in itinere	
		scorretta individuazione dei limiti per la definizione della variante										
	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)				Servizio Tecnico	n. 1 variate genrale PRGC in itinere	
						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						
	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				Servizio Tecnico	Non si è verificata la fattispecie per il 2022 (varianti in itinere - adozione e pubblicazione prevista nel 2023)	
						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)						
	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				Servizio Tecnico	Non si è verificata la fattispecie per il 2022 (varianti in itinere - approvazione progetto definitivo variante parziale prevista nel 2023; variante generale nel 2024-25)	
						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.						
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				Servizio Tecnico	Non si è verificata la fattispecie per il 2022 (n. 1 Variante SUAP e contestuale PdC convenzionatro "area Margot" in itinere prevista conclusione nel 2023)	
						Commissione Urbanistica						
						richiesta della presentazione di un programma economico finanziario relativo sia alle trasformazioni edilizie che alle opere di urbanizzazione da realizzare						

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)	**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				Servizio Tecnico	Non si è verificata la fattispecie per il 2022 (n. 1 Variante SUAP e contestuale PdC convenzionatro "area Margot" in itinere prevista conclusione nel 2023)	
		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				piano di specifiche garanzie in ordine a eventuali oneri di bonifica						
	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 per il 2022 (n. 1 Variante SUAP e contestuale PdC convenzionatro "area	
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				Servizio Tecnico	Non si è verificata la fattispecie per il 2022 (n. 1 Variante SUAP e contestuale PdC convenzionatro "area Margot" in itinere prevista conclusione nel 2023)	
						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						
						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						
		mancato rispetto delle norme sulla scelta del soggetto che deve realizzare le opere				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				Servizio Tecnico		
						comunicazione, a carico del soggetto attuatore, delle imprese utilizzate						

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	Non si è verificata la fattispecie per il 2022 (n. 1 Variante SUAP e contestuale PdC convenzionatro "area Margot" in itinere prevista conclusione nel 2023)	
RILASCIO O CONTROLLO DEI TITOLI ABILITATIVI: - CILA - PERMESSI DI COSTRUIRE - SCIA - SCIA alternativa al PdC	**ASSEGNAZIONE DELLE PRATICHE PER L'ISTRUTTORIA**	assegnazione a tecnici in rapporto di contiguità con professionisti o aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie potenziale condizionamento esterno nella gestione dell'istruttoria che può essere favorito dall'esercizio di attività professionali esterne svolte da dipendenti degli uffici	**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		codici di comportamento: divieto di svolgere attività esterne, specifiche attività di controllo, obbligo di dichiarare ogni situazione di potenziale conflitto di interessi				Servizio Tecnico	100% delle SCIA, PdC, titoli superiori, autorizzazione paesaggiastice assegante ai tecnici istruttori - per CILAS e CILA si procedere ad una verifica ad estrazione 20% come da Det 975 del 23.12.2021	
	RICHIESTA DI INTEGRAZIONI DOCUMENTALI	pressioni al fine di ottenere vantaggi indebiti	**Basso**	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio		controlli a campione sul 5% dei provvedimenti sul mancato rispetto dei tempi medi di conclusione del procedimento (SCIA e permessi di costruire)				Servizio Tecnico	tutte le pratiche vengono istruite nei tempi procedimentali e i termini vengono sospesi nella lettera richiesta integrazione	
	CALCOLO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE	errato calcolo del contributo,rateizzazione al di fuori dei casi previsti dal regolamento comunale o comunque con modalità più favorevoli, mancata applicazione delle sanzioni per il ritardo	**Basso**	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	Incasso contributo prima del rilascio del titolo, il calcolo del contributo viene fatto dsirettamente dagli uffici con emissione IUV e documento protocollato	
	CONTROLLI DEI TITOLI RILASCIATI	Omessi controlli per favorire un determinato soggetto	**Minimo**	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	Tutti i documenti emessi esternamente sono firmati o dal RP o dal resp del settore (digitalmente)	
VIGILANZA IN MATERIA EDILIZIA	**INDIVIDUAZIONE DI ILLECITI EDILIZI**	condizionamenti e pressioni esterne	**Basso**	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	entro 10 giorni dall'esposto viene avviato il procedimento con nota protocollata	
	SANZIONI	Errata o mancata applicazione della sanzione pecuniaria, in luogo dell'ordine di ripristino, per favorire un determinato soggetto	**Basso**	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	Incasso contributo prima del rilascio del titolo, il calcolo del contributo viene fatto dsirettamente dagli uffici con emissione IUV e documento protocollato	
	DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE ED EVENTUALE SANATORIA DEGLI ABUSI	mancata ingiunzione a demolire l'opera abusiva o di omessa acquisizione gratuita al patrimonio comunale di quanto costruito	**Basso**	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio						Servizio Tecnico	Non si è verificata la fattispecie	