

COMUNE DI NEME

Allegato al PIAO 23-25

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

PROBABILITA'	LIVELLO DI RISCHIO		IMPATTO	IMPATTO	PROBABILITA'										IMPATTO	TOTALE IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO / MOTIVAZIONE			
	Alto	Medio			Alto	Medio	Basso	Alto	Medio	Basso	Alto	Medio	Basso	Alto					Medio	Basso	
Alto	Medio	Alto	Medio	Alto	Interessi esterni	Discrezionalità del decisore interno	Eventi correttivi passati	Capacità del processo	Grado attuazione misure	Coerenza operativa	Segnalazioni, reclami pervenuti	Presenza di gravi livelli a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie esigenze 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	GIUDIZIO SINTETICO / MOTIVAZIONE
Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	A	M	B	M	M	M	B	B	M	M	B	B	B	B	B	B	BASSO
Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	A	M	B	M	M	M	B	B	M	M	B	B	B	B	M	M	BASSO
Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	A	M	B	M	M	M	B	B	M	M	B	B	B	B	M	M	GRIBO
Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	A	M	B	M	M	M	B	B	M	M	B	B	B	B	M	M	MEGLO
Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	A	M	B	M	M	M	B	B	M	M	B	B	B	B	M	M	BASSO
Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	A	M	B	M	M	M	B	B	M	M	B	B	B	B	M	M	MEGLO
AREA DI RISCHIO	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE			PROCESSI	PROCEDURE/ATTIVITA'/FASI																
	CONFERIMENTO DI INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI			Aut autorizzazione incarichi extra-istituzionali ai dipendenti																	
	PROGRESSIONI DI CARRIERA			Procedura di progressione																	
	RECLUTAMENTO DEL PERSONALE			Procedura di concorso																	
				Procedura di mobilità interna																	
				Procedura di mobilità esterna ex art. 30 Dlgs 165/2001																	
				Utilizzo di procedimenti concorsuali pubblici esperiti da altri Enti Pubblici sottoposti a regime di limitazione delle assunzioni (c.d. scorrimento graduatorio)																	

VARIANTI SPECIFICHE		A	A	B	M	M	M	A	B	B	M	M	A	B	B	M	A	M	Grado
PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE	Redazione del Piano (PRGC)	A	A	B	M	M	M	A	B	B	M	M	A	B	B	M	A	M	Grigio
	Publicazione del Piano (PRGC) e raccolta osservazioni	M	M	B	M	M	M	A	B	B	M	M	A	B	B	M	A	M	Medio
PIANIFICAZIONE ATTIVITA'	Approvazione del Piano (PRGC)	B	M	B	M	M	M	A	B	B	M	M	A	B	B	M	A	M	Medio
	Plani Attuativi di iniziativa privata	A	B	B	M	M	M	A	B	B	M	M	A	B	B	M	A	M	Medio
	Convenzione Urbanistica: calcolo oneri																		
	Convenzione Urbanistica: cessione delle aree per opere di urbanizzazione primaria e secondaria	A	M	B	M	M	M	A	B	B	M	M	A	B	B	M	A	M	Medio
Convenzione Urbanistica: monetizzazione aree standard																			
PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATI	Approvazione del Piano Attuativo	M	B	B	M	M	M	A	B	B	M	M	A	B	B	M	A	M	Medio
	Esecuzione delle Opere di Urbanizzazione	A	A	B	M	M	M	A	B	B	M	M	A	B	B	M	A	M	Grigio
RILASCIO DI CONTROLLO DEI TITOLI ABILITATIVI (EDILIZIA)	Rilascio del titolo abilitativo con convenzione edilizia	A	M	B	M	M	M	M	B	B	M	M	A	B	B	M	A	M	Medio
	Assegnazione delle pratiche per l'istruttoria	B	B	B	M	M	M	B	B	B	M	M	A	B	B	M	A	M	Medio
	Richiesta di integrazioni documentali	A	B	B	M	M	M	A	B	B	M	M	A	B	B	M	A	M	Medio
	Calcolo del contributo di costruzione	A	B	B	M	M	M	A	B	B	M	M	A	B	B	M	A	M	Medio
VIGILANZA IN MATERIA EDILIZIA	Controlli dei titoli rilasciati	M	M	B	M	M	M	M	B	B	M	M	A	B	B	M	A	B	BASSO
	Individuazione di illeciti edilizi	A	M	B	M	M	M	A	B	B	M	M	A	B	B	M	A	A	Grigio
	Sanzioni	A	M	B	M	M	M	A	B	B	M	M	A	B	B	M	A	A	Grigio
	Demolizione di opere abusive o eventuale sanatoria degli abusi	A	M	B	M	M	M	A	B	B	M	M	A	B	B	M	A	A	Grigio

PROCESSO

COMPORTAMENTO A RISCHIO
Uso improprio o distorto della discrezionalità
Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione
Rivelazione di notizie riservate / violazione del segreto d'Ufficio
Alterazione dei tempi
Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo
Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori
Conflitto di interessi

Misure Generali Prevenzione Corruzione (L. 190/2012)	
1	Trasparenza: pubblicazione sul sito istituzionale dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività del Comune, in conformità alle prescrizioni dettate dalla L. 190/2012, dal D.lgs. 33/2013 e dalle altre norme vigenti in materia
2	Codice di Comportamento: Applicazione del Codice di Comportamento Comunale, che specifica ed integra il Codice di Comportamento Nazionale dei pubblici dipendenti. Controllo applicazione norme previste.
3	Tempi procedimenti: Controllo e monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalle leggi e dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti
4	Conflitto interessi: applicazione norme e controllo dichiarazioni e astensioni. Controllo rispetto norme Codice Appalti sul conflitto interessi
5	Whistleblowing: applicazione misure per la tutela dei dipendenti pubblico che segnala gli illeciti (L. 179/2017)
6	Rotazione ordinaria: Adozione direttive interne in merito alla rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione
7	Pantouflage: applicazione atti normativi e direttive interne in merito ai divieti ed ai limiti prescritti per lo svolgimento di attività successive alla cessazione dal servizio comunale
8	Inconferibilità incarichi dirigenziali: Applicazione direttiva interna circa le cause di inconferibilità di incarichi dirigenziali e le dichiarazioni sostitutive che devono essere rese da parte degli interessati all'atto del conferimento di tali incarichi
9	Accesso/Permanenza incarico/carica pubblica: applicazione norme procedure e svolgimento controlli
10	Patti Integrità: applicazione protocolli e inserimento clausole salvaguardia negli avvisi, bandi e lettere invito gare appalto.
11	Condanne per delitti contro la PA: contro Applicazione Regolamento comunale di ordinamento degli uffici e dei servizi al fine del recepimento delle disposizioni introdotte dalla L. n. 190/2012 e dal D.Lgs. n. 39/2013 in materia di: formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la p.a., direttive interne per effettuare controlli sui precedenti penali e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo dei controlli
12	Rotazione straordinaria: applicazioni direttive e codice comportamento per i casi previsti
13	Formazione: Svolgimento programma di formazione del personale sui temi della prevenzione e del contrasto della corruzione, nonché sui principi dell'etica e della legalità dell'azione comunale
14	Controlli Interni: svolgimento controlli ai sensi del Regolamento ed applicazione misure in caso di esito di conformità non adeguato (trasparenza, privacy, motivazione atti, ecc.)
15	Controllo e monitoraggio sul rispetto delle normative, dei regolamenti e delle procedure vigenti in relazione allo svolgimento dell'attività comunale
16	Realizzazione di azioni di sensibilizzazione della cittadinanza e della società civile per la promozione della cultura della legalità attraverso: a) un'efficace comunicazione e diffusione della strategia di prevenzione dei fenomeni corruttori impostata e attuata mediante il PTPC; b) l'attivazione di canali dedicati alla segnalazione dall'esterno al Comune di episodi di corruzione, cattiva amministrazione e conflitto d'interessi
17	Attività e incarichi extra-istituzionali: controllo richieste e rilascio autorizzazioni. Controlli a campione da parte del personale apicale.

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

AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE		Trattamento del Rischio										Monitoraggio
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI		REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio correlativo										
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	FASE TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGETTO RESPONSABILE	STATO di ATTUAZIONE MISURE GENERALI SPECIFICHE, FAST 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 Ommissioni richieste autorizzazione da parte del dipendente	Basso	1. Trasparenza 17. Attribuzione incarichi extra-istituzionali						Servizio Personale		
	Procedura di progressione	Progressione economica o di carriera accordata illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti o candidati particolari	Basso	1. Trasparenza 15. Controllo e monitoraggio						Delegazione trattante parte pubblica		
PROGRESSIONI DI CARRIERA	Procedura di concorso	Uso improprio o distorto della discrezionalità Conflitto di interessi Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Critico	1. Trasparenza 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 9. Accesso/Permanenza incarico/carica pubblica 11. Condanna per delitti contro la PA 15. Controllo e monitoraggio	Regolamento aggiornato ai sensi L. 190/2012 e D.Lgs. 39/2013 su formazione commissioni, reclutamento, ecc. Acquisizione dichiarazioni assenza di conflitto di interessi	Sorazione di commissari Verifica delle dichiarazioni in materia di incompatibilità e incompatibilità Verifica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi da parte dei commissari Pubblicazione dei verbali delle operazioni concorsuali Presenza di almeno 1 commissario esterno in commissione	In attuazione	100% 100% 50%	100% 100% 50%	Servizio Personale	100% 100% 50%	
	Procedura di mobilità interna	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Medio	1. Trasparenza 15. Controllo e monitoraggio	Regolamento Uffici e Servizi aggiornato ai sensi L. 190/2012 e D.Lgs. 39/2013 su formazione commissioni, reclutamento, ecc.					Servizio Personale		
RECLUTAMENTO DEL PERSONALE	Procedura di mobilità esterna ex art. 30 Dlgs 167/2001	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Predispozione di prove troppo specifiche atte a favorire un partecipante Irregolare formazione della commissione di selezione finalizzata al reclutamento di candidati particolari Valutazione non corretta delle prove	Medio	1. Trasparenza 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 9. Accesso/Permanenza incarico/carica pubblica 11. Condanna per delitti contro la PA 15. Controllo e monitoraggio	Regolamento Uffici e Servizi aggiornato ai sensi L. 190/2012 e D.Lgs. 39/2013 su formazione commissioni, reclutamento, ecc.					Servizio Personale		
	Utilizzo di procedimenti concorsuali pubblici espletati da altri Enti Pubblici sottoposti a regime di limitazione delle assunzioni (c.d. scorrimento graduatoria)	Accordi con gli Enti in possesso delle graduatorie, finalizzati al reclutamento di candidati specifici.	Medio	1. Trasparenza 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 9. Accesso/Permanenza incarico/carica pubblica 11. Condanna per delitti contro la PA 15. Controllo e monitoraggio	Regolamento Uffici e Servizi aggiornato ai sensi L. 190/2012 e D.Lgs. 39/2013 su formazione commissioni, reclutamento, ecc.					Servizio Personale		

<p>PROGETTAZIONE (nomina responsabile del procedimento – individuazione strumento di valutazione – scelta procedura di aggiudicazione – predisposizione documentazione di gara – definizione criteri di partecipazione – definizione criteri di attribuzione dei punteggi)</p>	<p>REQUISITI DI AGGIUDICAZIONE</p> <p>Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa; elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del mezzo procedurale; concessioni al fine di scegliere un particolare soggetto. Contenuti delle clausole contrattuali per discriminare alcuni operatori. Definizione dei criteri di valutazione del punteggio economico e tecnici che possono avvantaggiare qualche operatore.</p>	<p>Medio</p>	<p>1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti, verifica anomale) 15. Controllo e monitoraggio</p>					
<p>REDAZIONE DEL CRONOGRAMMA</p>	<p>Chiesta omissione di dati 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 della tempistica di esecuzione dei lavori, che consente all'impresa di non essere eccessivamente vincolata ad una organizzazione precisa dell'esecuzione dell'opera, presunta in tal modo, e presupposti per la richiesta di eventuali extrapagamenti da parte dello stesso esecutore</p>	<p>Medio</p>	<p>1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 14. Controlli Interni atti 15. Controllo e monitoraggio</p>					
<p>NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE e VALUTAZIONE DELLE OFFERTE</p>	<p>Nomina di commissari di gara in conflitto di interesse o privi di requisiti necessari. Alterazione o sottrazione della documentazione di gara. Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara da parte della commissione giudicatrice. Mancato rispetto dei criteri all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali.</p>	<p>Medio</p>	<p>1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti) 15. Controllo e monitoraggio</p>					
<p>SELEZIONE DEL CONTRAENTE</p>	<p>MANCA TOGLIA DELLA EVENTUALE ANOMALIA DELLE OFFERTE</p> <p>Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte, anomalamente basse, anche sotto il profilo procedurale.</p>	<p>Medio</p>	<p>1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti, verifica anomale) 15. Controllo e monitoraggio</p>				<p>Tutte le Aree</p>	
<p>REVOCA DEL BANCO</p>	<p>Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di cancellare un indennizzo all'aggiudicatario</p>	<p>Medio</p>	<p>1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti, verifica anomale) 15. Controllo e monitoraggio</p>					

<p>ALTRE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO Affidamento di servizi e forniture mediante le procedure di cui all'art. 36 del D.Lgs. 50/2016</p>	<p>PROCEDURE NEGOZiate (art. 36, comma 2 lettera c e c.bis e art. 63 D.Lgs. 50/2016 - regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 127 del 4/3/2016) Per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro e tra 350.000 e 1 milione euro)</p>	<p>Utilizzo della procedura negoziata per i casi previsti dalla legge al fine di favorire l'impresa;</p>	<p>Medio</p>	<p>1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti, verifica anomale) 15. Controllo e monitoraggio</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 Area</p>	
<p>VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO</p>	<p>Affidamenti Diretti D.Lgs. 50/2016 - art. 36, comma 2 lettera a euro e inferiore a 40.000 euro e tra 40.000 euro e 150.000 euro e tra 150.000 euro e la soglia di prova valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.</p>	<p>Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa, compreso il mancato ricorso al mercato elettronico (Consip/Mepe) - tentativo di eludere le norme sull'evizione pubblica (ad esempio artificioso frazionamento) - abuso dell'affidamento diretto - Uso diretto del criterio dell'offerta economicamente più favorevole un'impresa</p>	<p>Critico</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>Obbligo di motivazione nella decisione di scelta della procedura (per gli affidamenti diretti) Publicazione tempestiva degli atti di affidamento</p>	<p>Tutte le Area</p>	<p>< 5% 70%</p>
<p>ESecuzione DEL CONTRATTO</p>	<p>Verifica dei requisiti, individuazione dei mancanti i mercati e le applicazioni. Formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva. Stipula del contratto.</p>	<p>Alterazione o omissione dei controlli per fornire altri in graduatoria. Violare la trasparenza al fine di mandare i fuori.</p>	<p>Medio</p>	<p>1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti, verifica anomale) 15. Controllo e monitoraggio</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 Area</p>	
<p>ESecuzione DEL CONTRATTO</p>	<p>VARIAZIONI 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 una maggiore redditività. Modifiche sostanziali di modifica prezzo, natura lavori e pagamenti.</p>	<p>Medio</p>	<p>1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti, verifica anomale) 15. Controllo e monitoraggio</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 Area</p>	
<p>ESecuzione DEL CONTRATTO</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 dall'accordo a tutti i partecipanti allo stesso</p>	<p>Medio</p>	<p>1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti, verifica anomale) 15. Controllo e monitoraggio</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 Area</p>	

<p>Procedimento di nomina del collaudatore (o delle commissioni di collaudo)</p> <p>Procedimento di verifica della corretta esecuzione, per il rilascio del certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformità ovvero dell'attestato di regolare esecuzione (per gli affidamenti di servizi e forniture)</p> <p>Attività connesse alla rendicontazione dei lavori in economia da parte del responsabile del procedimento.</p>	<p>Procedimento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori</p> <ul style="list-style-type: none"> - nomina come titolare del potere sostitutivo di soggetti che hanno la situazione di controllo di una società - attribuzione del potere sostitutivo in assenza dei presupposti al fine di favorire particolari operatori economici 	<p>Alto</p>	<p>1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 3. Conflitto Interessi 4. Segue il monitoraggio delle funzioni 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio</p>	<p>procedura rispetto alla quale viene richiesto il suo intervento: CUC interviene fino alla aggiudicazione, nelle fasi successive la Giuria di Indirizzo e il Segretario Comunale nomina un RUP esterno</p>	<p>tracciamento degli affidamenti, al fine di verificare la rispondenza delle tempistiche di avanzamento in ragione di quanto previsto dalle norme e dal contratto</p>	<p>N. interventi di attuazione dei poteri sostitutivi/ N. appalti in essere</p>	<p>Tutte le Aree</p>	
<p>UTILIZZO DI FIMEDI DI RENDICONTAZIONE DELLE CONTROVERSIE ALTERNATIVE A QUELLE GIURISDIZIONALI</p>	<p>Concondonamenti nelle elezioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario</p>	<p>Medio</p>	<p>1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento (Trattamento dei deb) 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti, in fase amministrativa) 15. Controllo e monitoraggio</p>				<p>Tutte le Aree</p>	
<p>Procedimento di nomina del collaudatore (o delle commissioni di collaudo)</p> <p>Procedimento di verifica della corretta esecuzione, per il rilascio del certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformità ovvero dell'attestato di regolare esecuzione (per gli affidamenti di servizi e forniture)</p> <p>Attività connesse alla rendicontazione dei lavori in economia da parte del responsabile del procedimento.</p>	<p>Alterazioni o omissioni di attività di controllo al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante.</p> <p>Pagamenti ingiustificati.</p> <p>Incarico di collaudo a soggetti incompetenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza di requisiti.</p>	<p>Medio</p>	<p>1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento (Trattamento dei deb) 3. Terzi procedimenti 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti) 15. Controllo e monitoraggio</p>				<p>Tutte le Aree</p>	
<p>RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO</p>	<p>Procedimento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori</p> <ul style="list-style-type: none"> - concessione di un premio di accelerazione in assenza delle circostanze previste dalle norme di accelerazione, con particolare riferimento all'accelerazione concordante una esecuzione dei lavori "non a regola d'arte", pur di conseguire il premio di accelerazione - accordi fraudolenti del RUP o del DL con l'appaltatore per attestare come concluse prestazioni ancora da ultimare al fine di evitare l'applicazione delle penalità ricondotte al premio di accelerazione 	<p>Critico</p>	<p>1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 3. Conflitto Interessi 4. Segue il monitoraggio delle funzioni 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio</p>	<p>Certificato di regolare esecuzione compilato da DL e approvato dal RUP con indicazioni dettagliate da norme di legge e le certificazioni di legge</p> <p>Specificazione dell'attribuzione del premio di accelerazione nella determina di liquidazione finale</p>	<p>tracciare gli affidamenti operati dalla stazione appaltante al fine di verificare la rispondenza delle tempistiche di avanzamento in ragione di quanto previsto dalle norme e dal contratto</p>	<p>N. esport di liquidazione con imputazione dell'eventuale ambiguità del premio di accelerazione</p>	<p>100%</p>	<p>Tutte le Aree</p>

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

REGISTRO RISCHI:
 Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI
 Identificazione, analisi e valutazione del rischio complessivo

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	FASE TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	AGENTE RESPONSABILE	STATO DI ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI	Cause mancata applicazione
	Patrocini	Assegnazione di patrocini, con requisiti non conformi al Regolamento, volto a favorire determinati soggetti	Basso	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 3. Tempi procedimenti 4. Conflitto Interessi 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio						Giunta - RPCT		
	Rilascio autorizzazioni per Occupazione Temporanea Suolo pubblico e Fasi canababili	Attribuire "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	Basso	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 3. Tempi procedimenti 4. Conflitto Interessi 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio						Area Finanziaria		
	Ordinanze	Omesso controllo, mancato o parziale rispetto delle ordinanze	Basso	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio						Area LL.PP. Area Polizia Locale		
	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						Area Urbanistica		
	Autorizzazione per pubblicità, insegne	Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	Basso	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 3. Tempi procedimenti 4. Conflitto Interessi 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio						Area Urbanistica		
	Dichiarazione idoneità alloggi per ricongiungimenti familiari	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						Area Urbanistica		
	Rilascio Certificazioni Urbanistiche	Rilascio del certificato in violazione della normativa edilizia-urbanistica al fine di favorire un particolare soggetto	Basso	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 3. Tempi procedimenti 4. Conflitto Interessi 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio						Area Urbanistica		
	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 controllato e il richiedente	Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 3. Tempi procedimenti 4. Conflitto Interessi 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio						Area Polizia Locale		

<p>PROVVEDIMENTI DI TIPO CONCESSORIO</p>	<p>Concessione di locali a carattere continuativo" e "Concessione di attrezzature/spazi/sale a carattere occasionale"</p>	<p>Discrezionalità nell'individuazione dei beneficiari</p>	<p>BASSO</p>	<p>1. Trasparenza 2. Critica di Comportamento 4. Conflitti Interessi 14: Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio</p>					<p>Area Segreteria</p>	
	<p>Riassetto concessioni cimiteriali</p>	<p>Violazione delle norme vigenti o "conseguenze" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti</p>	<p>BASSO</p>	<p>1. Trasparenza 2. Critica di Comportamento 4. Conflitti Interessi 14: Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio</p>					<p>Area Demografica</p>	

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 correttivo										
PROCESSI	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	INDICATORI DI ATTUOZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO di ATTUOZIONE MISURE GENERALI, MISURE SPECIFICHE, FASI E TEMPI	Monitoraggio Cause mancata Applicazione
	Liquidazione spese di missione Giunta/Consiglio	Liquidazione indennità non dovute	Basso	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 3. Controlli Interni 14. Controlli e monitoraggio				Area Finanziaria		
ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PRIVATI	Accertamenti tributi comunali	Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme al fine di agevolare particolari soggetti	Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio				Area Tributi		
	Segnal tributi comunali	Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme al fine di agevolare particolari soggetti	Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio				Area Tributi		
CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI CONTRIBUTI, SUSSIDI	Erogazione contributi ad associazioni culturali, sportive, ecc.	Discrasionalità nell'individuazione dei beneficiari. Eruzione o negligenza nello svolgimento delle procedure di controllo requisiti. Conflitto di interessi	Critico	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Analisi preventiva delle richieste ricomate in termini qualitativi ed economici prima dell'erogazione. Stesura nuovo regolamento sui contributi con esplicitazione di criteri e non discrezionali per l'erogazione dei contributi.	Concilio atti : requisiti, motivazione assegnazione, conformità al Regolamento. Dichiarazioni assenza conflitto interesse ed eventuale assegnazione (impianto Regolamento) Controllo attr. chiarezza della motivazione	100% 100% 100%	Giunta/Consiglio Comunale		

GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE	Erogazione emolumenti stipendiali e salario accessorio prestazioni non dovute	Conferimento di indennità "ad prestazioni non dovute	Basso	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio					Area Finanziaria
	Contrattazione sindacale	Decisioni finalizzate alla agevolazione di carriere economico o giuridico per agevolare categorie di dipendenti		1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio					
GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE	Procedura disciplinare	Omessa vigilanza Sanzione non corretta Omessa segnalazione alle autorità competenti	Critico	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Formazione su Codice di Comportamento e Codice Disciplinare	entro 2022	n. procedimenti con applicazione di sanzioni		Servizio Personale
	Rilevazione Presenze	Rilascio autorizzazioni per concessione autorizzative-congiunti-parmensi o di requisiti di straordinario in assenza di requisiti della presenza in servizio Omessi controlli		1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 13. Formazione 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio					

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE, DEL PATRIMONIO											
REGISTRO RISCHI: Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI											
Identificazione, analisi e valutazione del rischio contrattiva											
PROCESSI	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI-RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE DI ESSERE	MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTI RESPONSABILI	STATO DI ATTUAZIONE MISURE GENERALI SPECIFICHE, FASI E TEMPI	Cause mancata applicazione
GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE	Gestione del Bilancio	Regolazioni di bilancio non affidate/commesse Pagine non affidate senza appesatura cronologica delle prestazioni future	Critico	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 3. Tempi procedimenti 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Verifica della congruità delle previsioni di entrate correnti Verifica della presenza dei regolari impegni di spesa	Mantenimento degli equilibri di bilancio	Abbinamento previsioni di entrate correnti per voce di entrata N. fatture non pagate	non superiore al 20% max 3%	Area Finanziaria		
	Riscossione somme dovute per servizi erogati dall'ente	Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme al fine di agevolare particolari soggetti	Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio					Area Tributi, Area Prozia Locale		
	Entrate da Servizi cimiteriali	mancato iterato di diritti cimiteriali; omissione di adempimenti necessari alla riscossione di diritti cimiteriali; irregolarità nelle procedure previste per la fruizione dei servizi cimiteriali.	Basso	1. Trasparenza 15. Controllo e monitoraggio					Area Demografica		
GESTIONE DEI BENI PATRIMONIALI E DEMANDALI	Alienazione di beni immobili e costituzione diritti reali minori su di essi	Accordi collusivi per vendita in alienazione con valori sottovalutati o in violazione delle norme in materia di gara pubblica	Basso	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio					R.P.C.T.		
	Canoni di locazione passivi e attivi, affitti	Non corretta valutazione di impegni operativi ed economici al fine di agevolare un soggetto terzo pubblico o privato	Basso	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio					R.P.C.T, Area L.P.P. (Patrimonio)		

Monitoraggio

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE, DEL PATRIMONIO										Monitoraggio	
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI											
REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio complessivo											
PROCESSI	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE DA ATTUARE	INDICATORI DI ATTIVAZIONE	VALORE TARGET	OGGETTO RESPONSABILE	STATO di ATTIVAZIONE MISURE GENERALI SPECIFICHE FASI E TEMPI	Cause mancata applicazione	
GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE	Gestione del Bilancio	Regolarità di richieste/consente Processi effettuati senza rispettare la cronologia delle prestazioni fatturate	Critico	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 3. Tempi procedurali 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Verifica della congruità delle previsioni di entrate correnti Verifica della presenza dei regolari impegni di spesa	Addebitamento previsioni di entrate converti per voce di entrata N. fatture non pagate	non superiore al 20% max 3%	Area Finanziaria			
	Riscossione somme dovute per servizi erogati dall'ente	Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o irregolarità delle norme al fine di agevolare particolari soggetti	Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio				Area Tributi, Area Piazza Locale			
	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.	Basso	1. Trasparenza 15. Controllo e monitoraggio					Area Demografica		
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	Basso	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio				RUCI			
	Concorsi di locazione passivi e attivi, Noleggi	Non corretta valutazione di impegni operativi ed economici al fine di agevolare un soggetto terzo pubblico o privato	Basso	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio				RUCI, Area LL.PP. (Patrimonio)			

AREA DI RISCHIO: CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI, SANZIONI		REGISTRO RISCHI: Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI Identificazione, analisi e valutazione del rischio										Monitoraggio	
PROCESSI	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE DA ESSERE	MISURE GENERALI E SPECIFICHE PER ATTIVITA'	FASE TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTIVAZIONE	VALORI TARGET	AREA RESPONSABILE	STATO di ATTIVAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI	Cause mancata applicazione	
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI, SANZIONI	Attività di controllo gestione rifiuti abbandonati o pericolosi	Omissioni di controllo	Critico	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflicto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Tracciabilità delle segnalazioni dei rifiuti abbandonati sul territorio	Sezione on line dedicata alla ricezione di segnalazioni ed i reclami, pubblicata sul sito	Entro 31/12/2022	N. segnalazioni e reclami pervenuti Dichiarazione assenza conflitto interesse ed eventuale astensione	max 20 all'anno 100%	Area Polizia Locale			
	Controllo autocertificazioni e dichiarazioni 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. Conflicto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio						Area Polizia Locale			
	Attività di controllo in materia edilizia, artigianale, 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. Conflicto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Report e tracciabilità delle verifiche effettuate e dei loro esiti, su procedure informatiche che non consentano modifiche non giustificate.	Entro 31/12/2021	N. sanzioni elevate / N. controlli effettuati Dichiarazione assenza conflitto interessi dei controllori	10% 100%	Area Polizia Locale				
	Attività di controllo sui cantieri	Omissioni di controllo, Uso improprio o disordine della discrezionalità	Miino	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflicto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio							AreaLL.PP.		

AREA DI RISCHIO: INCARICHE E NOMINE

Trattamento del Rischio										Monitoraggio	
PROCESSI	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	PERIodi/COMPONENTI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE (IN ESSERE)	MISURE SPECIFICHE DA ATTUARE	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, responsabilità e difesa in giudizio	Limite della rotazione di professionisti e iscrizione complementare sui curricula simili al fine di favorire l'imparzialità/professionalità	Basso	1. Trasparenza 4. Conflitto d'interessi 5. Whistleblowing 9. Accesso/permittenza incarichi/carica pubblica 11. Condanne per delitti contro la PA 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio					Area LL.PP. Area Urbanistica		
INCARICHI E NOMINE PRESSO ORGANISMI PARTECIPATI	Incarichi e nomine presso Organismi partecipati	Omessa verifica su incompatibilità al fine di segnalare particolari soggetti Avvicinati dalle nomine Conflitto di interessi	Basso	1. Trasparenza 4. Conflitto d'interessi 5. Whistleblowing 9. Accesso/permittenza incarichi/carica pubblica 11. Condanne per delitti contro la PA 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio					RPCT		
NOMINA SPECIFICHE PARTICOLARI RESPONSABILITA'	Nomina dei Responsabili di specifiche e particolari responsabilità	Omessa verifica su incompatibilità al fine di segnalare particolari soggetti Avvicinati dalle nomine Mancata graduazione delle responsabilità	Basso	1. Trasparenza 5. Whistleblowing 15. Controllo e monitoraggio					RPCT		

AREA DI RISCHIO: ATTI DI GOVERNO DEL TERRITORIO		Trattamento del Rischio										Monitoraggio	
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI		REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corrativo										STATO di ATTUAZIONE GENERALI SPECIFICHE, FASI E TEMPI	
PROCESSI	PROCEDURE - ATTIVITA' FASI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE	PERIodi di ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOCIETA' ASSICURANTI	CAUSE MANCATA applicazione		
PROCEDURE - ATTIVITA' FASI	VARIANTI SPECIFICHE	maggior consumo del suolo finalizzati a procurare un indotto vantaggioso ai diseredati del provvedimento	Critico	<ol style="list-style-type: none"> 1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 3. Whistleblowing 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio 	<p>Testo Unico sull'edilizia-DPR 380/2001 L.R. 35/1977 e s.s.mm.ii.</p>	<p>per affidamento della redazione del piano a soggetti esterni all'amministrazione comunale, mobilitare le regioni che determinano questa scelta, in particolare modo in caso di affidamento diretto</p> <p>garantire l'interdisciplinarietà nella redazione del piano (presenza di competenze anche architettoniche, paesaggistiche e giuridiche)</p> <p>verifica di assenza di cause di incompatibilità o conflitto di interessi (procedura)</p> <p>risposta e diffusione dei documenti di pianificazione tra la popolazione locale, prevedendo forme di partecipazione dei cittadini.</p>	2021	<p>Presenza di motivazioni nelle scate attuate su varianti</p> <p>Publicazione atti</p>	100%	Area Urbanistica			
PUBBLICAZIONE DEL PIANO (PRG/PRET) E RACCOLTA OSSERVAZIONI	PUBBLICAZIONE DEL PIANO (PRG/PRET) E RACCOLTA OSSERVAZIONI	maggiore consumo del suolo finalizzati a procurare un indotto vantaggioso ai diseredati del provvedimento	Critico	<ol style="list-style-type: none"> 1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 3. Whistleblowing 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio 	<p>Testo Unico sull'edilizia-DPR 380/2001 L.R. 35/1977 e s.s.mm.ii.</p>	<p>per affidamento della redazione del piano a soggetti esterni all'amministrazione comunale, mobilitare le regioni che determinano questa scelta, in particolare modo in caso di affidamento diretto</p> <p>garantire l'interdisciplinarietà nella redazione del piano (presenza di competenze anche architettoniche, paesaggistiche e giuridiche)</p> <p>verifica di assenza di cause di incompatibilità o conflitto di interessi (procedura)</p> <p>risposta e diffusione dei documenti di pianificazione tra la popolazione locale, prevedendo forme di partecipazione dei cittadini.</p>	2021-2022	<p>verifiche di assenza di cause di incompatibilità o conflitto di interessi</p> <p>Controllo profilo completezza tecniche dei professionisti</p> <p>verifiche di assenza di cause di incompatibilità o conflitto di interessi</p>	100%	Area Urbanistica			
APPROVAZIONE DEL PIANO (PRG/PRET)	APPROVAZIONE DEL PIANO (PRG/PRET)	scemata individuazione dei limiti per la definizione della variante	Medio	<ol style="list-style-type: none"> 1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 3. Whistleblowing 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio 			2022	<p>Verifiche pubblicazioni sul sito Amministrazione Trasparenza</p>	100%	Area Urbanistica			
PIANI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PRIVATA	PIANI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PRIVATA	scemata individuazione dei limiti per la definizione della variante	Medio	<ol style="list-style-type: none"> 1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 3. Whistleblowing 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio 						Area Urbanistica			

<p>ASSEGNAZIONE DELLE PRATICHE PER L'ISTRUTTORIA</p>	<p>assegnazione a tecnici in rapporto di contiguità con professionisti o aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie</p>	<p>Medio</p>	<p>1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 3. Rispetto tempi 4. Conflitto interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli interni 15. Controllo e monitoraggio</p>	<p>Testo Unico sull'edilizia-DPR 380/2001 L.R. 56/1977 e ss.mm.ii.</p>	<p>Tracciabilità delle segnalazioni pervenute sul gestionale dell'Ente</p>	<p>N. controlli / n. segnalazioni</p>	<p>Area Urbanistica</p>		
	<p>potenziale condizionamento esterno nella gestione dell'ispezione che può essere favorito dall'esplicitazione di interessi professionali, esterne, svolte da dipendenti degli uffici</p>								
<p>RICHIESTA DI INTERSEGAZIONI DOCUMENTALI</p>	<p>pressioni al fine di ottenere vantaggi indebiti</p>	<p>Medio</p>	<p>1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 14. Controlli interni 15. Controllo e monitoraggio</p>	<p>Testo Unico sull'edilizia-DPR 380/2001 L.R. 56/1977 e ss.mm.ii.</p>			<p>Area Urbanistica</p>		
	<p>errore calcolo del contributo, ratizzazione ai di fuori dei casi previsti dal regolamento comunale, assenso di licenze, autorizzazioni, permessi, mancanza applicazione delle sanzioni per il passato</p>		<p>Medio</p>	<p>1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 14. Controlli interni 15. Controllo e monitoraggio</p>				<p>Area Urbanistica</p>	
<p>CONTROLLI DEI TITOLI RILASCIATI</p>	<p>Omessa controlli per favorire un discriminato soggetto</p>	<p>Basso</p>	<p>1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 14. Controlli interni 15. Controllo e monitoraggio</p>				<p>Area Urbanistica</p>		
	<p>condizionamenti e pressioni esterne</p>	<p>Critico</p>	<p>1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 14. Controlli interni 15. Controllo e monitoraggio</p>	<p>Testo Unico sull'edilizia-DPR 380/2001 L.R. 56/1977 e ss.mm.ii.</p>			<p>Area Urbanistica</p>		
<p>INQUADRUZIONE DI ILLECITI EDILIZI</p>	<p>condizionamenti e pressioni esterne</p>	<p>Critico</p>	<p>1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 14. Controlli interni 15. Controllo e monitoraggio</p>	<p>Testo Unico sull'edilizia-DPR 380/2001 L.R. 56/1977 e ss.mm.ii.</p>			<p>Area Urbanistica</p>		
	<p>Errata o mancata applicazione della sanzione in materia di sanzione amministrativa di reclusione, per favorire un determinato soggetto</p>	<p>Critico</p>	<p>1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 14. Controlli interni 15. Controllo e monitoraggio</p>	<p>Testo Unico sull'edilizia-DPR 380/2001 L.R. 56/1977 e ss.mm.ii.</p>	<p>verifiche del calcolo delle sanzioni, con riferimento a tutte le fasce di importo - controllo successivo degli atti</p>	<p>n. sanzioni / n. sanzionate</p>	<p>Area Urbanistica</p>		
<p>SANZIONI</p>	<p>Errata o mancata applicazione della sanzione in materia di sanzione amministrativa di reclusione, per favorire un determinato soggetto</p>	<p>Critico</p>	<p>1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 14. Controlli interni 15. Controllo e monitoraggio</p>	<p>Testo Unico sull'edilizia-DPR 380/2001 L.R. 56/1977 e ss.mm.ii.</p>	<p>pubblicazione sul sito del comune di tutti gli interventi oggetto di ordine di demolizione o ripristino e dello stato di avanzamento degli stessi</p>		<p>Area Urbanistica</p>		
	<p>inadeguata applicazione della sanzione in materia di sanzione amministrativa di reclusione, per favorire un determinato soggetto</p>	<p>Critico</p>	<p>1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 14. Controlli interni 15. Controllo e monitoraggio</p>	<p>Testo Unico sull'edilizia-DPR 380/2001 L.R. 56/1977 e ss.mm.ii.</p>	<p>coinvolgimento dell'ufficio di vigilanza nelle verifiche</p>		<p>Area Urbanistica</p>		
<p>PREVENZIONE OPERE ABUSIVE IN TUTTA LA SANATORIA DEGLI ABUSI di quanto costruito</p>	<p>inadeguata istruttoria e denuncia l'opera abusiva e di inasprimento della sanzione amministrativa di reclusione, per favorire un determinato soggetto</p>	<p>Critico</p>	<p>1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 14. Controlli interni 15. Controllo e monitoraggio</p>	<p>Testo Unico sull'edilizia-DPR 380/2001 L.R. 56/1977 e ss.mm.ii.</p>	<p>In caso di necessità di consulenza legale</p>	<p>N. servizi di supporto attivati</p>	<p>Area Urbanistica</p>		
	<p>inadeguata istruttoria e denuncia l'opera abusiva e di inasprimento della sanzione amministrativa di reclusione, per favorire un determinato soggetto</p>	<p>Critico</p>	<p>1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 14. Controlli interni 15. Controllo e monitoraggio</p>	<p>Testo Unico sull'edilizia-DPR 380/2001 L.R. 56/1977 e ss.mm.ii.</p>	<p>Servizio di supporto legale ed uno studio esterno per acquisizione al patrimonio comunale di quanto non sanabile e non oggetto di demolizione (ordinanze di rimessa in pristino non eseguite)</p>			<p>Area Urbanistica</p>	