

COMPORAMENTO A RISCHIO	DESCRIZIONE
Uso improprio o distorto della discrezionalità	Comportamento malevolo attuato mediante l'alterazione di una valutazione, delle evidenze di un'analisi o la ricostruzione infedele o parziale di una circostanza, al fine di distorcere le evidenze e rappresentare il generico evento non già sulla base di elementi oggettivi, ma piuttosto di dati volutamente falsati
Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Gestione impropria di informazioni, atti e documenti sia in termini di eventuali omissioni di allegati o parti integranti delle pratiche, sia dei contenuti e dell'importanza dei medesimi.
Rivelazione di notizie riservate / violazione del segreto d'Ufficio	Divulgazione di informazioni riservate e/o, per loro natura, protette dal segreto d'Ufficio, per le quali la diffusione non autorizzata, la sottrazione o l'uso indebito costituisce un "incidente di sicurezza".
Alterazione dei tempi	Differimento dei tempi di realizzazione di un'attività al fine di posticiparne l'analisi al limite della deadline utile; per contro, velocizzazione dell'operato nel caso in cui l'obiettivo sia quello di facilitare/contrarre i termini di esecuzione
Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	Omissione delle attività di verifica e controllo, in termini di monitoraggio sull'efficace ed efficiente realizzazione della specifica attività (rispetto dei Service Level Agreement, dell'aderenza a specifiche tecniche preventivamente definite, della rendicontazione sull'andamento di applicazioni e servizi in generale, dei documenti di liquidazione, etc).
Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	Alterazione delle procedure di valutazione (sia in fase di pianificazione che di affidamento) al fine di privilegiare un determinato soggetto ovvero assicurare il conseguimento indiscriminato di accessi (a dati ed informazioni) e privilegi.
Conflitto di Interessi	Situazione in cui la responsabilità decisionale è affidata ad un soggetto che ha interessi personali o professionali in conflitto con il principio di imparzialità richiesto, contravvenendo quindi a quanto previsto dall'art. 6 bis nella l. 241/1990 secondo cui « il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale».

<b>Misure Generali Prevenzione Corruzione (L. 190/2012)</b>	
<b>1</b>	<b>Trasparenza:</b> 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
<b>2</b>	<b>Codice di Comportamento:</b> Applicazione del Codice di Comportamento Comunale, che specifica ed integra il Codice di Comportamento Nazionale dei pubblici dipendenti. Controllo applicazione norme previste.
<b>3</b>	<b>Tempi procedimenti:</b> Controllo e monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalle leggi e dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti
<b>4</b>	<b>Conflitto interessi:</b> applicazione norme e controllo dichiarazioni e astensioni. Controllo rispetto norme Codice Appalti sul conflitto interessi
<b>5</b>	<b>Whistleblowing:</b> applicazione misure per la tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti (L. 179/2017)
<b>6</b>	<b>Rotazione ordinaria:</b> Adozione direttive interne in merito alla rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione
<b>7</b>	<b>Pantouflage:</b> 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
<b>8</b>	<b>Inconferibilità incarichi dirigenziali:</b> 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
<b>9</b>	<b>Accesso/Permanenza incarico/carica pubblica:</b> applicazione norme procedure e svolgimento controlli
<b>10</b>	<b>Patti Integrità:</b> applicazione protocolli e inserimento clausole salvaguardia negli avvisi, bandi e lettere invito gare appalto.
<b>11</b>	<b>Condanne per delitti contro la PA:</b> 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
<b>12</b>	<b>Rotazione straordinaria:</b> applicazioni direttive e codice comportamento per i casi previsti
<b>13</b>	<b>Formazione:</b> 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
<b>14</b>	<b>Controlli Interni:</b> svolgimento controlli ai sensi del Regolamento ed applicazione misure in caso di esito di conformità non adeguato (trasparenza, privacy, motivazione atti, ecc.)
<b>15</b>	<b>Controllo e monitoraggio</b> sul rispetto delle normative, dei regolamenti e delle procedure vigenti in relazione allo svolgimento dell'attività comunale
<b>16</b>	Realizzazione di <b>azioni di sensibilizzazione della cittadinanza e della società civile</b> 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
<b>17</b>	<b>Attività e incarichi extra-istituzionali:</b> 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	Descrizione
<b>Interessi esterni</b>	Il processo dà luogo a elevati o modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari	<b>Impatto sull'immagine dell'Ente</b>	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)
<b>Discrezionalità del decisore interno</b>	La presenza di un processo decisionale altamente discrezionale, nelle attività svolte, negli atti prodotti, nel dare risposte alle emergenze	<b>Impatto in termini di contenzioso</b>	costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione.
<b>Eventi corruttivi passati</b>	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)	<b>Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio</b>	l'effetto che li 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)
<b>Opacità del processo</b>	Scarsa collaborazione. Solleciti scritta parte del RPC, per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza (verifica situazione ultimi 3 anni)	<b>Danno generato</b>	irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa). Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi Alti Medio Bassi in termini di sanzioni che potrebbero essere addizionate all'Ente.
<b>Grado attuazione misure</b>	Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggio effettuati dai responsabili (A, M, B ritardo nei monitoraggio e nel fornire elementi a supporto della verifica), Livello adempimenti Trasparenza		
<b>Coerenza operativa:</b>	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		
<b>Segnalazioni, reclami pervenuti</b>	con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio (negli ultimi 3 anni)		
<b>Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa</b>	(art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc. (livello di gravità rilievi)		
<b>Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità</b>	(Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim (Utilizzo dell'interim per lunghi /medi/brevi periodi di tempo, ritardo espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti)		









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

AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE										Monitoraggio		
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI												
REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo												
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 richieste autorizzazione da parte del dipendente	<b>Basso</b>	1. Trasparenza 17. Attività e incarichi extra-istituzionali						Servizio Personale		
	Procedura di progressione	Progressione economica o di carriera accordata illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti o candidati partecoliari	<b>Basso</b>	1. Trasparenza 15. Controllo e monitoraggio						Delegazione trattante parte pubblica		
PROGRESIONI DI CARRIERA		Uso improprio o distorto della discrezionalità Conflicto di interessi Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Critico</b>	1. Trasparenza 4. Conflicto Interessi 5. Whistleblowing 9. Accesso/Permanenza Incarico/carica pubblica 11. Condanne per delitti contro la PA 15. Controllo e monitoraggio	Regolamento aggiornato ai sensi L. 150/2012 e D.Lgs. 39/2013, su formazione commissioni, reclutamento, ecc. Acquisizione dichiarazioni assenze di conflitto di interessi	Rotazione di commissari Verifica delle dichiarazioni in materia di incompatibilità e inconfirribilità 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		
		Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Medio</b>	1. Trasparenza 15. Controllo e monitoraggio	Regolamento Uffici e Servizi aggiornato ai sensi L. 150/2012 e D.Lgs. 39/2013, su formazione commissioni, reclutamento, ecc.					Servizio Personale		
		Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Predisposizione di prove troppo specifiche atte a favorire un partecipante Irregolare formazione della commissione di selezione finalizzata al reclutamento di candidati particolari Valutazione non corretta delle prove	<b>Medio</b>	1. Trasparenza 4. Conflicto Interessi 5. Whistleblowing 9. Accesso/Permanenza Incarico/carica pubblica 11. Condanne per delitti contro la PA 15. Controllo e monitoraggio	Regolamento Uffici e Servizi aggiornato ai sensi L. 150/2012 e D.Lgs. 39/2013, su formazione commissioni, reclutamento, ecc.						Servizio Personale	
RECLUTAMENTO DEL PERSONALE	Procedura di mobilità interna		<b>Medio</b>	1. Trasparenza 15. Controllo e monitoraggio						Servizio Personale		
	Procedura di mobilità esterna ex art. 30 Dlgs 165/2001		<b>Medio</b>	1. Trasparenza 4. Conflicto Interessi 5. Whistleblowing 9. Accesso/Permanenza Incarico/carica pubblica 11. Condanne per delitti contro la PA 15. Controllo e monitoraggio	Regolamento Uffici e Servizi aggiornato ai sensi L. 150/2012 e D.Lgs. 39/2013, su formazione commissioni, reclutamento, ecc.					Servizio Personale		
	Utilizzo di procedimenti concorsuali pubblici esplicitati da altri Enti Pubblici sottoposti a regime di limitazione delle assunzioni (c.d. scorrimento graduato)	Accordi con gli Enti in possesso delle graduatorie finalizzati al reclutamento di candidati specifici.	<b>Medio</b>	1. Trasparenza 4. Conflicto Interessi 5. Whistleblowing 9. Accesso/Permanenza Incarico/carica pubblica 11. Condanne per delitti contro la PA 15. Controllo e monitoraggio						Servizio Personale		



<p>PROGETTAZIONE - Comitato responsabile del procedimento - individuazione strumento per l'anticipamento - scelta procedura di aggiudicazione - predisposizione documentazione di gara partecipazione - definizione criteri di attribuzione del prezzo</p>	<p>REQUISITI DI AGGIUDICAZIONE</p>	<p>Uso distorto del criterio di offerta economicamente più vantaggiosa, in caso di mancato o inesistente un prezzo; alterazione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto. Contenuti delle clausole contrattuali per discriminare alcuni operatori. Definizione del criteri di valutazione e scelta prezzo, in modo da favorire l'operatore. Possesso avanzatissimo qualche operatore.</p>	<p><b>Medio</b></p>	<p>1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 14. Controlli Interni ad adeguata motivazione negli atti, verifica anonima 15. Controllo e monitoraggio</p>					
	<p>REDAZIONE DEL CRONOGRAMMA</p>	<p>Omissa previsione di penali in caso di mancato rispetto del cronoprogramma, dei lavori o dell'esecuzione dell'opera o del contratto di servizio. Assenza di una chiara previdenza 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 extrapagamenti da parte dello stesso esecutore</p>	<p><b>Medio</b></p>	<p>1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 14. Controlli Interni ad adeguata motivazione negli atti, verifica anonima 15. Controllo e monitoraggio</p>					
<p>SELEZIONE DEL CONTRAENTE</p>	<p>NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE e VALUTAZIONE DELLE OFFERTE</p>	<p>Nomina di commissari di gara in confitto di interessi, parti di equivalenza. Alterazione o suppressione della documentazione di gara. Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali.</p>	<p><b>Medio</b></p>	<p>1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) 4. Conflicto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti, verifica anonima) 15. Controllo e monitoraggio</p>				<p>Tutte le Area</p>	
	<p>VERIFICA DELLA EVENTUALE ANOMALIA DELLE OFFERTE</p>	<p>Mancato rispetto dei criteri di individuazione di offerta delle concessioni in base, anche sotto il profilo procedurale.</p>	<p><b>Medio</b></p>	<p>1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti, verifica anonima) 15. Controllo e monitoraggio</p>					
	<p>REVOCA DEL BANDO</p>	<p>Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di indagare il mercato e il risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario</p>	<p><b>Medio</b></p>	<p>1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti, verifica anonima) 15. Controllo e monitoraggio</p>					

<p><b>ALTRE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO</b> Affidamento di servizi e forniture mediante le procedure di cui all'art. 36 del D.Lgs. 50/2016</p>	<p>PROCEDURE NEGOTIATE (art. 36, comma 2, lettere c e c bis e art. 63 D.Lgs 50/2016 - art. 36, comma 2, lettera b per i lavori e le altre scelte, previa 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>Utilizzo della procedura di cui all'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 - art. 36, comma 2, lettera b per i lavori e le altre scelte, previa 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><b>Medio</b></p>	<p>1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti, verifica anomale) 15. Controllo e monitoraggio</p>	<p>Obbligo di motivazione nella decisione in merito alla scelta della procedura (per gli affidamenti diretti)</p>	<p>Tutte le Aree</p>
<p><b>ALTRE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO</b> Affidamento di servizi e forniture mediante le procedure di cui all'art. 36 del D.Lgs. 50/2016</p>	<p>Abuso dell'affidamento diretto ai di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa, compreso il mancato ricorso al mercato elettronico (Cristiny/Mege)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tentativo di eludere le norme sull' evidenza pubblica (ad esempio artificioso declassamento dell'affidamento diretto/circumvenza)</li> <li>- Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa</li> </ul>	<p>Alterazione o omissione dei controlli per favorire l'aggiudicazione o viceversa gli atti in giudizio. Violenza la trasparenza al fine di riservare i ricatti.</p>	<p><b>Critico</b></p>	<p>1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti, verifica anomale) 15. Controllo e monitoraggio</p>	<p>Obbligo di motivazione nella decisione in merito alla scelta della procedura (per gli affidamenti diretti)</p>	<p>Tutte le Aree</p>
<p><b>VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO</b></p>	<p>Verifica dei requisiti. Comunicazioni equivalenti (requisiti) inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni. Formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva. Stipula del 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 recupero lo scarto stimato in sede di gara o con conseguente approvazione di modifiche sostanziali del contratto, durata, prezzo, natura lavori e pagamenti.</p>	<p><b>Medio</b></p>	<p>1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti, verifica anomale) 15. Controllo e monitoraggio</p>	<p>Publicatione tempestiva dei provvedimenti entro 20 gg.</p>	<p>Tutte le Aree</p>
<p><b>ESecuzione DEL CONTRATTO</b></p>	<p>Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso</p>	<p>Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordi bonario</p>	<p><b>Medio</b></p>	<p>1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti, verifica anomale) 15. Controllo e monitoraggio</p>	<p>Publicatione tempestiva degli atti di affidamento</p>	<p>Tutte le Aree</p>
<p><b>UTILIZZO DI REMEDI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSE ALTERNATIVI A QUELLE GIURISDIZIONALI</b></p>	<p>Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordi bonario</p>	<p>Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordi bonario</p>	<p><b>Medio</b></p>	<p>1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti, verifica anomale) 15. Controllo e monitoraggio</p>	<p>Publicatione tempestiva degli atti di affidamento</p>	<p>Tutte le Aree</p>

<p><b>RENDICONTO DEL CONTRATTO</b></p>	<p>Procedimento di nomina del collaudatore (o della commissione di collaudo)                  Procedimento di verifica della concreta esecuzione, per il rilascio del certificato di collaudo (o di collaudo) e per il pagamento del prezzo ovvero dell'importo di capitale esecuzione (per gli affidamenti di servizi e forniture)                  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.                  Pagamenti ingiustificati.                  Incanto di collaudo a soggetti non autorizzati per ottenere la presenza di requisiti.</p>	<p><b>Medio</b></p>	<p>1. Trasparenza                  2. Codice di Comportamento (Trattamento dei dati)                  3. Tempi procedimenti                  4. Confitto Interessi                  5. Whistleblowing                  1-4. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti)                  15. Controllo e monitoraggio</p>					<p>Tutte le Area</p>	
--	--	--	---------------------	---	--	--	--	--	----------------------	--

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

Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI										Monitoraggio		
REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corrittivo												
PROCESSI	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE	FASE I TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORIE TARGET	SOGETTO RESPONSABILE	STATO DI ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI	Cause rischio 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 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio						Giunta - RPCT		
	Rilascio autorizzazioni per Occupazione Temporanea Suolo Pubblico e Fasi carrabili	Attivare "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	Basso	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 3. Tempi procedimenti 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 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 L.I.P.P. 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		
PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATIVO / DICHIARATIVO	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 delle normative edilizio-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	Validazioni 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 contrattante 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><b>PROVVEDIMENTI DI TIPO CONCESSORIO</b></p>	<p>Concessione di locali a carattere continuativo e concessione di autorizzazioni/autorizzazioni a carattere occasionale</p>	<p>Discrezionalità nell'individuazione dei beneficiari</p>	<p><b>Basso</b></p>	<p>1. Trasparenza                  2. Codice di Comportamento                  4. Conflicto d'Interessi                  14. Controlli Interni                  15. Controllo e monitoraggio</p>					<p>Area Segreteria</p>		
<p>Rilascio concessioni cimiteriali</p>	<p>Violazione delle norme vigenti o "consuetudini" nella trattazione delle pratiche ai fini agevolare determinati soggetti</p>	<p><b>Basso</b></p>	<p>1. Trasparenza                  2. Codice di Comportamento                  4. Conflicto d'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 complessivo												
PROCESSI	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE	FAST TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO di ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASE TEMP.	Cause inscandala applicazione
ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PRIVATI	Liquidazione spese di missione Giunta/Consiglio	Liquidazione indennità non dovute	Basso	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio						Area Finanziaria		
	Accantonamenti tributi comunali	Omesso accantonamento, ricezione, versamento, accertamento delle somme 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		
	Sgravi tributi comunali	Omesso accantonamento, ricezione, versamento, accertamento delle somme 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 SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI	Erogazione contributi ad associazioni culturali, sportive, ecc.	Discrezionalità nell'individuazione del beneficiari. Elusione 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						Giunta - RCCT		

Municipio

GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE	Brogazione emolumenti stipendiali e salario accessorio	Conferimento di indennità "ad personam" non dovute	Basso	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio					Area Finanziaria
	Contrattazione sindacale	Pressioni finalizzate alla agevolazione di carattere economico o giuridico per agevolare categorie di dipendenti	Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio					Servizio Personale
GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE	Procedure 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	in procedimenti con applicazione di sanzioni		Servizio Personale
	Rilevazione Presenze	Rilascio autorizzazioni per concessione sanettive-compatte-pennesse o autorizzazione di straordinario in assenza di requisiti Falsie attestazioni della presenza in servizio Omessi controlli	Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 13. Formazione 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio					Servizio Personale

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE, DEL PATRIMONIO										VANTAGGIO		
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI												
REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio												
cortruvito												
PROCESSI	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE	FASE 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 veriere/corrette Pagamenti effettuati senza rispettare la cronologia delle prestazioni fatturate	Critico	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 3. Tempi procedimenti 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Verifica della congruità delle previsioni di entrate e costi Verifica della presenza dei regolari impegni di spesa	Mantenimento degli equilibri di bilancio		Abbinamento previsioni di entrate e costi per voce di entrata N. fatture non pagate	non superiore al 21% max 3%	Area Finanziaria		
	Riscossione somme dovute per servizi erogati dall'ente	Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme ai fini 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 Pizia Locale		
	Entrate da Servizi dimissionari	mancato introito di diritti dimissionari; omissione di adempimenti necessari alla riscossione di diritti dimissionari; irregolarità nelle procedure previste per la fruizione dei servizi dimissionari.	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 soppesimati o in violazione delle norme in materia di gara pubblica	Basso	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio						RPCT		
	Canoni di locazione passivi e attivi, Nolegg	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							RPCT, Area LL.PP. (Patrimonio)	

AREA DI RISCHIO: CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI, SANZIONI												
REGISTRO RISCHI												
Mappatura PROCESSI - ATTIVITÀ - FASI												
Identificazione, analisi e valutazione del rischio costruttivo												
PROCESSI	PROCEDURE - ATTIVITÀ - FASI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	MISURE GENERALI SPECIFICHE DA ATTUARE	DATA INIZIO 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 e pericolosi	Omissioni di controllo	<b>Critico</b>	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Tracciabilità delle segnalazioni dei rifiuti abbandonati sul territorio	Sorveglianza on line dedicata alla fruizione di segnalazioni ed i reclami, Entro 31/12/2022 pubblicata sul sito	Entro 31/12/2022	N. segnalazioni e reclami pervenuti Dichiarazioni assenza conflitto d'interessi ed eventuale astensione	max 20 all'anno 100%	Area Polizia Locale		
	Controllo autoverificazioni e dichiarazione sostitutive di atto di notorietà rilasciate da soggetti interni ed esterni	Alterazione/manipolazione/delirio, Improbato di informazioni e documentazione Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti	<b>Basso</b>	2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio						Area Polizia Locale		
	Attività di controllo in materia edilizia, ambientale, commerciale e stradale	Omissioni di controllo, mancato avvio del procedimento sanzionatorio o sospensione di contenzioso in corso	<b>Critico</b>	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 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.	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 deviate / N. controlli effettuati Dichiarazione assenza conflitto interessi dai controllori	10% 100%	Area Polizia Locale		
	Attività di controllo sui cantieri	Omissioni di controllo, Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Minimo</b>	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio							AreaLL.PP.	

Valutazione

<b>CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI, SANZIONI</b>	Separazioni certificate di agibilità	Negligenza od omissione nella verifica e rispetto requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti	Basso	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio																	Area Urbanistica		
	Ammissioni a servizi/benefici erogati dall'ente all'utenza (cessanti, parcheggi invalidi, ecc.)	Omissione controllo su documenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti.	Basso	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio																		Area Polizia Locale	
	Attestazioni di regolarità di soggiorno	Omissione controllo in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	Basso	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio																			Area Demografica
	Registrazioni demografiche (cittadinanza, nascita, morte, matrimoni, residenza)	Omissione controllo in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	Critico	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Tracciabilità delle richieste tramite procedure informatiche																		Area Demografica
	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	Basso	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio																			Area Segreteria, Area U..PP.
	Protocollo 1) in entrata / 2) in uscita	Mancata o volontaria omissione di consegna atti/documenti al fine di agevolare soggetti terzi	Basso	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio																			In entrata: Area Segreteria In uscita: tutte le Aree

Trattamento del Rischio										Monitoraggio		
REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruitivo												
PROCESSI	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE	PARLATORI DI ATTUALIZIONE	INDICATORI DI ATTUALIZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO di ATTUALIZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASIE E TEMPI	Cause mancata applicazione
CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE	Conferimento incarichi a terzi: studio, ricerca, consulenza, rappresentanza e difesa in giudizio	Unite della rotazione di professionisti e struttura complementare sui turni simili al fine di favorire un'impresa/professionista	Basso	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Trasparenza</li> <li>4. Confitto Interessi</li> <li>5. Whistleblowing</li> <li>9. Accesso/Permanenza Informatica</li> <li>11. Condanne per delitti contro la PA</li> <li>14. Controlli Interni</li> <li>15. Controllo e monitoraggio</li> </ul>						Area L.R.P, Area Organica		
INCARICHI E NOMINE PRESSO ORGANISMI PARTECIPATI	Incarichi e nomine presso Organismi partecipati	Omessa verifica su incompatibilità al fine di agevolare particolari soggetti Arbitrarietà delle nomine Confitto di Interessi	Basso	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Trasparenza</li> <li>4. Confitto Interessi</li> <li>5. Whistleblowing</li> <li>9. Accesso/Permanenza Informatica pubblica</li> <li>11. Condanne per delitti contro la PA</li> <li>14. Controlli Interni</li> <li>15. Controllo e monitoraggio</li> </ul>						RPCT		
NOMINA SPECIFICHE PRESSO ORGANISMI RESPONSABILITA'	Nomina dei Responsabili di incarichi e incaricati responsabilità	Omessa verifica su incompatibilità al fine di agevolare particolari soggetti Arbitrarietà delle nomine Mancata graduazione delle responsabilità	Basso	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Trasparenza</li> <li>5. Whistleblowing</li> <li>15. Controllo e monitoraggio</li> </ul>						RPCT		

AREA DI RISCHIO: ATTI DI GOVERNO DEL TERRITORIO										
REGISTRO RISCHI: Mappatura processi - attività - fasi										
Identificazione, analisi e valutazione del rischio costruttivo										
PROCESSI	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE DA ATTUARE	FAST TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	CAUSE MANCATA APPLICAZIONE
PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	maglier consumo dei suoli finalizzati a procurare un idoneo vantaggio ai destinatari del provvedimento	Critico	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Trasparenza</li> <li>2. Codice di Comportamento</li> <li>4. Conflitto Interessi</li> <li>5. Whistleblowing</li> <li>14. Controlli Interni</li> <li>15. Controllo e monitoraggio della cittadinanza e della società civile</li> </ol>	<p>Per affidamento della redazione del piano a soggetti esterni all'amministrazione comunale, motivare le ragioni che determinano questa scelta, in particolar modo in caso di affidamento diretto</p> <p>specifiche interdichiarandoli nella redazione del piano (presenza di compattezza architettonica, paesaggistica e giuridiche)</p> <p>verifica di assenza di cause di incompatibilità o conflitto di interessi (procedere)</p> <p>trasparenza e diffusione dei documenti di pianificazione tra la popolazione locale, prevedendo forme di partecipazione dei cittadini</p>	2021	<p>presenza di motivazioni nelle scelte adottate ai variati</p> <p>pubblicazione atti</p>	100%	Area Urbanistica	
	VARIANTE SPECIFICHE	scelta individuazione dei limiti per la definizione della variante	Critico	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Trasparenza</li> <li>2. Codice di Comportamento</li> <li>4. Conflitto Interessi</li> <li>5. Whistleblowing</li> <li>14. Controlli Interni</li> <li>15. Controllo e monitoraggio della cittadinanza e della società civile</li> </ol>	<p>Tesoro Unico sull'edilizia-DPR 380/2001</p> <p>L.R. 56/1977 e ss.mm.ii.</p>	2021	<p>verifiche di assenza di cause di incompatibilità o conflitto di interessi</p>	100%	Area Urbanistica	
PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE	REDAZIONE DEL PIANO (PRGC)	maglier consumo del suolo finalizzati a procurare un idoneo vantaggio ai destinatari del provvedimento	Critico	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Trasparenza</li> <li>2. Codice di Comportamento</li> <li>4. Conflitto Interessi</li> <li>5. Whistleblowing</li> <li>14. Controlli Interni</li> <li>15. Controllo e monitoraggio della cittadinanza e della società civile</li> </ol>	<p>per affidamento della redazione del piano a soggetti esterni all'amministrazione comunale, motivare le ragioni che determinano questa scelta, in particolar modo in caso di affidamento diretto</p> <p>specifiche interdichiarandoli nella redazione del piano (presenza di compattezza architettonica, paesaggistica e giuridiche)</p> <p>verifica di assenza di cause di incompatibilità o conflitto di interessi (procedere)</p> <p>trasparenza e diffusione dei documenti di pianificazione tra la popolazione locale, prevedendo forme di partecipazione dei cittadini</p>	2021-2022	<p>Controllo profilo compattezza tecniche dei professionisti</p> <p>verifiche di assenza di cause di incompatibilità o conflitto di interessi</p>	100%	Area Urbanistica	
	PUBBLICAZIONE DEL PIANO (PRGC/PGT) E OSSERVAZIONI	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 dell'esterno	Medio	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Trasparenza</li> <li>2. Codice di Comportamento</li> <li>4. Conflitto Interessi</li> <li>5. Whistleblowing</li> <li>14. Controlli Interni</li> <li>15. Controllo e monitoraggio della cittadinanza e della società civile</li> </ol>	<p>Tesoro Unico sull'edilizia-DPR 380/2001</p> <p>L.R. 56/1977 e ss.mm.ii.</p>	In corso	<p>Verifica pubblicazioni sul sito Amministrazione Trasparente</p>	100%	Area Urbanistica	
PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE	APPROVAZIONE DEL PIANO (PRGC/PGT)	potrebbe pressioni di interessi partecoristici	Medio	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Trasparenza</li> <li>2. Codice di Comportamento</li> <li>4. Conflitto Interessi</li> <li>5. Whistleblowing</li> <li>14. Controlli Interni</li> <li>15. Controllo e monitoraggio della cittadinanza e della società civile</li> </ol>					Area Urbanistica	
	PIANIFICAZIONE ATTUATIVA	realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e per le caserme dalle aree necessitarie	Medio	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Trasparenza</li> <li>2. Codice di Comportamento</li> <li>4. Conflitto Interessi</li> <li>5. Whistleblowing</li> <li>14. Controlli Interni</li> <li>15. Controllo e monitoraggio della cittadinanza e della società civile</li> </ol>					Area Urbanistica	

Trattamento del Rischio

VALUTAZIONE



