

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

<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 Applati 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>Pantouflagge :</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 leterre 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 corruttivi 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)			
PROBABILITÀ	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 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)
<b>Opacità del processo</b>	Scarsa collaborazione . Solleciti scrittura 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 addebitate 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 monitoraggi effettuati dai responsabili (A_M_B ritardo nei monitoraggi 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 operativa		
<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, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti		

COMUNE DI PECETTO TORINESE			Allegato 2.1 - PIAO 2025 - 2027																
Combinazioni valutazioni PROBABILITA' - IMPATTO		LIVELLO DI RISCHIO	INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (rielaborazione di indicatori proposti da ANAC e ANCI)																
PROBABILITA'	IMPATTO	ALTO	PROBABILITA'								IMPAATO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO				
Alto	Alto	CRITICO	Interessi esterni	Discrezionalità nel decisione interno	Eventi con utili/pasati	Opacità del processo	Groba attuazione misure	Coerenza operativa:	Segnalazioni, reclami pervenuti	TOTALE PROBABILITA'		Impatto sull'immagine dell'Ente	Impatto in termini di contenzo	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Danno generato	TOTALE IMPATTO		GIUDIZIO SINTETICO / MOTIVAZIONE	
Alto	Medio								Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolari amministrativa										
Medio	Alto								Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità										
Alto	Basso																		
Medio	Medio																		
Basso	Alto																		
Medio	Basso																		
Basso	Medio																		
Basso	Basso	MINIMO																	
ACQUISIZIONI E GESTIONE DEL PERSONALE		CONFERIMENTO DI INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI	Conferimento incarichi extra-istituzionali ai dipendenti	A	A	B	B	M	A	B	B	A	B	B	M	A	M	Critico	
			Procedura di progressione	A	M	B	M	M	M	B	B	M	B	B	A	M	M	Medio	
		RECLUTAMENTO DEL PERSONALE	Procedura di concorso	A	A	B	B	M	A	B	B	A	B	B	A	M	M	Critico	
			Procedura di mobilità interna	A	M	B	B	M	B	B	B	M	B	B	A	M	M	Medio	
			Procedura di mobilità esterna ex art. 30 Dlgs 165/2001	A	M	B	B	M	A	B	B	M	B	B	A	M	M	Medio	
			Utilizzo di procedimenti concorsuali pubblici espletati da altri Enti Pubblici sottoposti a regime di limitazione delle assunzioni (c.d. scorriamento graduatoria)	A	M	B	B	M	M	B	B	M	B	B	A	A	A	Critico	
CONTRATTI PUBBLICI		PROGETTAZIONE	Nomina RUP (ISTRUTTORIA, PROPOSTA, IMPULSO)	M	M	B	B	M	A	B	B	M	B	B	M	M	M	Medio	
			Definizione dell'oggetto di affidamento	M	M	B	B	M	A	B	B	M	B	B	M	M	M	Medio	
			Individuazione dello strumento/istituto dell'Affidamento I (Modalità di affidamento: proroga, gara, altra tipologia)	M	M	B	B	M	A	B	B	M	B	B	M	M	M	Medio	
			Requisiti di qualificazione	M	M	B	B	M	A	B	B	M	B	B	M	M	M	Medio	
			Requisiti di aggiudicazione	M	M	B	B	M	A	B	B	M	B	B	M	M	M	Medio	
			Redazione del Cronoprogramma	M	M	B	B	M	A	B	B	M	B	B	M	M	M	Medio	

<b>CONTRATTI PUBBLICI</b>	<b>SELEZIONE DEL CONTRAENTE</b>	Nomina della Commissione giudicatrice e valutazione delle offerte - <b>solo OEPV</b>	A	A	B	M	M	A	B	B	<b>A</b>	B	B	M	M	<b>M</b>	<b>Critico</b>	
		Verifica della eventuale anomalia delle Offerte	M	B	B	M	M	A	B	B	<b>M</b>	B	B	M	M	<b>M</b>	<b>Medio</b>	
		Eventuale revoca del Bando	M	B	B	M	M	A	B	B	<b>M</b>	B	B	M	M	<b>M</b>	<b>Medio</b>	
	<b>ALTRÉ PROCEDURE DI AFFIDAMENTO</b> Affidamento di servizi e forniture mediante le procedure di cui all'art. 36 del D.Lgs. 50/2016	Procedure Negoziate	M	M	B	M	M	M	B	B	<b>M</b>	B	B	A	A	<b>A</b>	<b>Critico</b>	
		Affidamenti Diretti	A	A	B	M	M	M	B	B	<b>M</b>	B	B	A	A	<b>A</b>	<b>Critico</b>	
	<b>VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO</b>	Verifica dei requisiti. Comunicazioni riguardanti i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni. Formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva. Stipula del contratto.	M	M	B	M	M	B	B	B	<b>M</b>	B	B	M	M	<b>M</b>	<b>Medio</b>	
		Varianti in corso di esecuzione al Contratto	A	B	B	B	M	M	B	B	<b>M</b>	B	B	M	M	<b>M</b>	<b>Medio</b>	
		Subappalto	M	B	B	B	M	B	B	B	<b>M</b>	B	B	M	M	<b>M</b>	<b>Medio</b>	
	<b>RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO</b>	Attribuzione poteri sostitutivi (PNRR)	M	M	B	B	M	A	B	M	<b>M</b>	M	B	A	A	<b>A</b>	<b>Critico</b>	
		Procedimento di nomina del collaudatore (o della commissione di collaudo)																
		Procedimento di verifica della corretta esecuzione, per il rilascio del certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformità ovvero dell'attestato di regolare esecuzione (per gli affidamenti di servizi e forniture)	A	A	B	B	M	A	B	B	<b>A</b>	B	B	A	A	<b>M</b>	<b>Critico</b>	
		Attività connesse alla rendicontazione dei lavori in economia da parte del responsabile del procedimento.																
		Riconoscimento del premio di accelerazione (PNRR)	A	A	B	B	M	M	B	B	<b>M</b>	M	B	M	A	<b>M</b>	<b>Medio</b>	
<b>(AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI)</b>  Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	<b>PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATIVO / DICHIARATIVO</b>	Ordinanze	A	B	B	B	M	B	B	B	<b>M</b>	A	B	B	B	<b>M</b>	<b>Medio</b>	
		Autorizzazioni paesaggistiche, ambientali, VIA e VAS	A	B	B	B	B	A	B	B	<b>M</b>	B	B	M	M	<b>M</b>	<b>Medio</b>	
	<b>PROVVEDIMENTI DI TIPO CONCESSIONARIO</b>	Concessione di locali a carattere continuativo e Concessione di attrezzature/spazi/sale a carattere occasionale	A	A	B	M	M	B	M	B	<b>M</b>	M	B	A	B	<b>M</b>	<b>Medio</b>	
		Rilascio concessioni cimiteriali	A	M	B	M	M	A	A	B	B	<b>A</b>	M	M	M	<b>M</b>	<b>Critico</b>	

<b>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario  (VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PRIVATI - CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI - GESTIONE ECONOMICA e GIURIDICA DEL PERSONALE)</b>	<b>VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PRIVATI</b>	Accertamenti e sgravi tributi comunali	M	M	B	M	M	A	B	B	<b>M</b>	B	B	M	M	<b>M</b>	<b>Medio</b>		
		Erogazioni contributi ad associazioni del terzo settore e sussidi e sovvenzioni a privati di natura sociale	A	M	B	M	M	M	B	B	<b>M</b>	B	B	M	A	<b>M</b>	<b>Medio</b>		
	<b>CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI</b>	Erogazione contributi ad associazioni culturali, sportive, ecc.	A	M	B	M	M	M	B	B	<b>M</b>	B	B	M	A	<b>M</b>	<b>Medio</b>		
	<b>GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE</b>	Erogazione emolumenti stipendiari e salario accessorio	A	B	B	B	M	M	B	B	<b>M</b>	B	B	M	M	<b>M</b>	<b>Medio</b>		
		Contrattazione sindacale	M	M	B	B	M	A	M	B	<b>M</b>	B	M	M	A	<b>M</b>	<b>Medio</b>		
	<b>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</b>	Procedura disciplinare	M	M	B	B	M	M	B	B	<b>M</b>	B	M	A	A	<b>A</b>	<b>Critico</b>		
		Rilevazione Presenze	A	M	B	M	M	M	B	B	<b>M</b>	B	B	M	M	<b>M</b>	<b>Medio</b>		
	<b>GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE</b>	Gestione del Bilancio	A	M	B	B	M	A	B	B	<b>A</b>	M	B	A	A	<b>A</b>	<b>Alto</b>		
		Riscossione somme dovute per servizi erogati dall'ente	A	B	B	B	M	A	M	B	<b>M</b>	B	B	A	A	<b>A</b>	<b>Critico</b>		
	<b>GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI</b>	Entrate da Servizi cimiteriali	A	B	B	B	M	A	M	B	<b>M</b>	B	B	A	A	<b>A</b>	<b>Critico</b>		
		Alienazione di beni immobili e costituzione diritti reali minori su di essi	A	B	B	B	M	M	B	B	<b>M</b>	B	B	M	A	<b>M</b>	<b>Medio</b>		
		Canoni di locazione attivi, Noleggi	A	B	B	B	M	M	B	B	<b>M</b>	B	M	M	A	<b>M</b>	<b>Medio</b>		
<b>CONTROLLI, VERIFICHE , ISPEZIONI e SANZIONI</b>	<b>CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI e SANZIONI</b>	Attività di controllo gestione rifiuti abbandonati o pericolosi	A	A	B	A	M	A	B	B	<b>A</b>	B	B	B	A	<b>M</b>	<b>Critico</b>		
		Attività di controllo in materia edilizia, ambientale, commerciale e stradale	A	A	B	M	M	M	M	B	B	<b>M</b>	A	A	A	<b>M</b>	<b>A</b>	<b>Critico</b>	
		Controllo cantieri	A	A	B	B	B	M	M	B	B	<b>M</b>	A	A	A	<b>M</b>	<b>A</b>	<b>Critico</b>	
		Attestazioni di regolarità di soggiorno	A	M	B	M	M	M	B	M	<b>M</b>	B	B	M	A	<b>M</b>	<b>Medio</b>		
		Registrazioni demografiche (cittadinanza, nascita, morte, matrimoni, residenza)	A	M	B	M	M	A	M	B	<b>M</b>	B	M	A	A	<b>A</b>	<b>Critico</b>		
		Gestione delle segnalazioni e dei reclami avanzati dall'utenza	A	M	B	M	M	M	M	B	B	<b>M</b>	B	B	M	M	<b>M</b>	<b>Medio</b>	
		Protocollo 1) in entrata / 2) in uscita	A	B	B	B	M	B	M	B	<b>M</b>	B	B	A	B	<b>M</b>	<b>Medio</b>		

INCARICHI E NOMINE	CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE	Conferimento incarichi a terzi: studio, ricerche, consulenze, rappresentanza e difesa in giudizio	A	A	B	M	M	A	B	B	<b>A</b>	B	B	A	A	<b>A</b>	<b>Alto</b>	
ATTI DI GOVERNO DEL TERRITORIO	PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE	Varianti specifiche	A	B	B	B	B	M	B	B	<b>M</b>	B	B	A	B	<b>M</b>	<b>Medio</b>	Le decisioni sono di natura politica.
		Redazione del Piano (PRG/PGT/PUC)	A	B	B	B	B	M	B	B	<b>M</b>	B	B	A	B	<b>M</b>	<b>Medio</b>	
		Pubblicazione del Piano (PRG/PGT) e raccolta osservazioni	A	B	B	B	B	M	B	B	<b>M</b>	B	B	A	B	<b>M</b>	<b>Medio</b>	
		Approvazione del Piano (PRG/PGT)	A	B	B	B	B	M	B	B	<b>M</b>	B	B	A	B	<b>M</b>	<b>Medio</b>	
	PIANIFICAZIONE ATTUATIVA	Piani Attuativi di iniziativa privata	A	B	B	B	B	M	B	B	<b>M</b>	M	B	A	B	<b>M</b>	<b>Medio</b>	
		Approvazione del Piano Attuativo	A	B	B	B	B	M	B	B	<b>M</b>	M	B	A	B	<b>M</b>	<b>Medio</b>	
		Esecuzione delle Opere di Urbanizzazione	M	M	B	B	M	M	B	B	<b>M</b>	B	B	M	M	<b>M</b>	<b>Medio</b>	
	RILASCIO O CONTROLLO DEI TITOLI ABILITATIVI: - CIL - CILA - PERMESSI DI COSTRUIRE - SCIA	Assegnazione delle pratiche per l'istruttoria	M	B	B	B	B	M	M	B	<b>M</b>	B	M	M	B	<b>M</b>	<b>Medio</b>	
		Richiesta di integrazioni documentali	M	B	B	B	B	M	M	B	<b>M</b>	B	M	M	B	<b>M</b>	<b>Medio</b>	
		Calcolo del contributo di costruzione	M	B	B	B	B	M	M	B	<b>M</b>	B	M	M	B	<b>M</b>	<b>Medio</b>	
		Controlli dei titoli rilasciati	M	B	B	B	B	M	M	B	<b>M</b>	B	M	M	B	<b>M</b>	<b>Medio</b>	
	VIGILANZA IN MATERIA EDILIZIA	Individuazione di illeciti edili	A	A	B	B	M	M	A	B	<b>M</b>	A	M	A	M	<b>A</b>	<b>Critico</b>	
		Sanzioni	A	A	B	B	M	M	A	B	<b>M</b>	A	M	A	M	<b>A</b>	<b>Critico</b>	
		Demolizione di opere abusive ed eventuale sanatoria degli abusi	A	A	B	B	M	M	A	B	<b>M</b>	A	M	A	M	<b>A</b>	<b>Critico</b>	

AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE				Trattamento del Rischio								Monitoraggio al 31/12 sulla percentuale del 33% dei processi come previsto da PNA 2022	
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 richiesta autorizzazione da parte del dipendente	Critico	1. Trasparenza 17. Attività e incarichi extra-istituzionali	1 - Procedura per la presentazione della richiesta e il rilascio dell'autorizzazione all'interno del Regolamento egli uffici e dei servizi 2 - Controllo presenza di tutti i criteri per il rilascio autorizzazioni 3 - Verifica a campione sull'osservanza dei criteri che regolano l'autorizzazione degli incarichi	Attività di verifica per l'individuazione di una black-list di eventuali nuove attività	Nel corso del prossimo triennio	N. autorizzazioni conformi al Regolamento	100%	Area Amministrativa			
PROGRESSIONI DI CARRIERA	Procedura di progressione	Progressione economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti o candidati particolari	Medio	1. Trasparenza 15. Controllo e monitoraggio	Procedura determinata in sede di contrattazione decentrata	Ulteriori misure da predisporre in rapporto al CCNL 2019-2021 ed al contratto decentrato conseguente	Nel corso del prossimo triennio	N. progressioni conformi al contratto decentrato	100%	Area Amministrativa			
RECLUTAMENTO DEL PERSONALE	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. Condanne per delitti contro la PA 15. Controllo e monitoraggio	Rispetto delle prescrizioni della L. 190/2012 e D.Lgs. 39/2013 su formazione commissioni, reclutamento, ecc.  Acquisizione delle dichiarazioni di insussistenza di conflitto di interessi e delle dichiarazioni in materia di incompatibilità e inconferibilità  Tracciabilità dello svolgimento e dell'esito delle operazioni concorsuali rispetto ai criteri di selezione e valutazione prestabiliti  Rispetto del principio delle pari opportunità come da Piano delle Azioni Positive	1) Rotazione di commissari  2) Verifica caso per caso del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi da parte dei commissari  3) Pubblicazione bandi per 40 giorni  4) Presenza di almeno 1 commissario esterno in commissione, compatibilmente con le risorse di bilancio	Al verificarsi dell'evento	Pubblicazioni tempestive atti concorsuali  Acquisizione dichiarazioni conflitto interesse e incompatibilità inconferibilità	100%	Area Amministrativa			
	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.	1) Presenza di una commissione e rotazione dei commissari  2) Presenza di almeno 1 commissario esterno in commissione, rispetto agli uffici coinvolti	Al verificarsi dell'evento	Pubblicazioni tempestive atti	100%	Area Amministrativa			
	Procedura di mobilità esterna ex art. 30 Dlgs 165/2001	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Predisposizione di prove troppo specifiche atte a favorire un partecipante Irregolare formazione della commissione di selezione finalizzata al reclutamento di candidati particolari Valutazione non corretta delle prove	Medio	1. Trasparenza 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 9. Accesso/Permanenza incarico/carica pubblica 11. Condanne per delitti contro la PA 15. Controllo e monitoraggio	Regolamento Uffici e Servizi aggiornato ai sensi L. 190/2012 e D.Lgs. 39/2013 su formazione commissioni, reclutamento, ecc.	1) Rotazione di commissari  2) Verifica caso per caso del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi da parte dei commissari  3) Presenza di almeno 1 commissario esterno in commissione, compatibilmente con le risorse di bilancio	Al verificarsi dell'evento	Pubblicazioni tempestive atti  Acquisizione dichiarazioni conflitto interesse e incompatibilità inconferibilità	100%	Area Amministrativa			
	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.	Critico	1. Trasparenza 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 9. Accesso/Permanenza incarico/carica pubblica 11. Condanne per delitti contro la PA 15. Controllo e monitoraggio	Regolamento Uffici e Servizi aggiornato in tema di scorrimento graduatorie  Avviso pubblico per la candidatura degli idonei in altre graduatorie in primis del comparto Regioni-EE.LL. e in subordine anche al di fuori del comparto	1) Rotazione di commissari  2) Verifica caso per caso del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi da parte dei commissari  3) Presenza di almeno 1 commissario esterno in commissione, compatibilmente con le risorse di bilancio	Al verificarsi dell'evento	Pubblicazioni tempestive atti  Acquisizione dichiarazioni conflitto interesse e incompatibilità inconferibilità	100%	Area Amministrativa			

## AREA DI RISCHIO: CONTRATTI PUBBLICI - AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE - PNRR

Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI		REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo	Trattamento del Rischio								Monitoraggio al 31/12 sulla percentuale del 33% dei processi come previsto da PNA 2022	
PROCESSI	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE GENERALI (l'attuazione è nell'indicatore)	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO DI ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI	Cause mancata applicazione
PROGRAMMAZIONE	<b>Analisi e definizione dei fabbisogni:</b> redazione ed aggiornamento del programma triennale per gli appalti di lavori. Programma biennale di acquisti per beni e servizi	Corretta programmazione non ancorata alle reali necessità, ma viceversa agli interessi particolari di alcuni soggetti da "premiare". Scorretto coinvolgimento di privati nella definizione del fabbisogno.	<b>Basso</b>	1. Trasparenza 2.Codice di Comportamento (Tracciabilità dei dati) 14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti) 15. Controllo e monitoraggio	1) Trasmissione delle richieste dei fabbisogni collegati alla programmazione economica - confronto tra Responsabile economico e responsabili dei servizi e Segretario Comunale	2) Adozione di strumenti di semplificazione comunicativa con i cittadini, in particolare tramite il sito istituzionale e in riferimento al PNRR	Entro il 31/12/2025			1) Tutte le Aree 2) Area Amministrativa		
	NOMINA RUP	Assenza requisiti idoneità e terzietà Conflitto interessi con imprese concorrenti	<b>Medio</b>	4. Conflitto Interessi 15. Controllo e monitoraggio	I RUP vengono identificati prioritariamente tra i responsabili dei servizi e altro personale di qualifica adeguata che ogni anno dichiarano di non avere motivi di incompatibilità con il proprio ruolo  Con la nomina del RUP contestualmente si identificano i dipendenti che offrono supporto al RUP in ambito amministrativo, nonché i team di progetto  Nell'atto di nomina viene precisata l'idoneità professionale sulla base del ruolo ed esperienza.  Eventuale dichiarazione di astensione per conflitto di interessi	Partecipazione di collaboratori idonei alla platea del RUP garantendo per quanto possibile in rapporto alla struttura organizzativa dell'Ente una adeguata rotazione	Entro il 31/12/2025			Tutte le Aree		
PROGETTAZIONE (nomina responsabile del procedimento – individuazione strumento per l'affidamento – scelta procedura di aggiudicazione – predisposizione documentazione di gara – definizione criteri di partecipazione – definizione criteri di attribuzione dei punteggi)	DEFINIZIONE DELL'OGGETTO DI AFFIDAMENTO	Definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'individuazione nel disciplinare di prodotti che favoriscono una determinata impresa. Fuga di notizie in merito a gare non ancora pubblicate.	<b>Medio</b>	1. Trasparenza 2.Codice di Comportamento 14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti e indicazione nominativo RUP) 10. Patti Integrità 15. Controllo e monitoraggio	Per i lavori, verifica dei preventivi della progettazione  Il progetto esecutivo delle opere pubbliche predisposto dal professionista esterno evolve in capitolo di gara attraverso il supporto dell'Area Lavori Pubblici  Tenuto conto delle soglie di cui al D.Lgs. 36/2023, acquisite per affidamenti diretti tra € 40.000 e € 150.000 almeno tre preventivi su piattaforma telematica. Confronto su piattaforma CONSIP, MEPA, SCR  Per i lavori redazione preventiva dello schema di contratto	Per il comparto dei servizi redazione preventiva di tutti gli schemi di contratto, con particolare attenzione a: cronoprogramma, penali, polizze e strumenti di garanzia per la regolare esecuzione del contratto, definizione di grave inadempimento e presupposti per la risoluzione del contratto, indicazione dell'eventuale possibilità di rinnovo, proroga tecnica, ripetizione servizi analoghi	Entro il 31/12/2025		SI / NO  Controllo a campione sulla congruenza valori iniziali e finali: modifica dei valori e motivazioni  Controllo atti (capitolati, motivazione, ecc.)	25%  Tutte le Aree		
	INDIVIDUAZIONE DELLO STRUMENTO/ISTITUTO DELL'AFFIDAMENTO (Modalità di affidamento: proroga, gara, altra tipologia)	Utilizzo improprio di alcune tipologie di affidamento. Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto.	<b>Medio</b>	1. Trasparenza 2.Codice di Comportamento 14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione 15. Controllo e monitoraggio 10. Patti Integrità	Rispetto della distinzione tra appalto e concessione con applicazione dei criteri e principi di cui al D.L.vo n. 36/2023  L'inalzamento della soglia dell'affidamento diretto consente di non eludere norme di legge sul frazionamento  Utilizzo piattaforme Consip e Mepa  Utilizzo Albo fornitori della Città Metropolitana come centrale di committenza  Controllo della motivazione dell'affidamento da parte delle PO	Entro il 31/12/2025		Rispetto criteri distinzione tra appalto e concessione	100%  Tutte le Aree			

REQUISITI DI QUALIFICAZIONE	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	Medio	1. Trasparenza 2.Codice di Comportamento 14. Controlli Interni atti 15. Controllo e monitoraggio sui requisiti di qualificazione 10. Patti Integrità	Commissurare il requisito economico al valore di gare (fatturato congruo)  Predisposizione del bando di gara e disciplinare da capitolato fornito dagli uffici  Procedure standardizzate dei requisiti (SOA LAVORI E CC PER SERVIZI)  Ricorso prevalentemente alla procedura negoziata			% di controlli a campione sulla congruità del valore di gare  % procedure negoziate su gare indette  Ricorsi su bandi	50%	50%	Tutte le Aree	0%	
-----------------------------	---	-------	--	--	--	--	---	-----	-----	---------------	----	--

<b>PROGETTAZIONE</b> <small>(nomina responsabile del procedimento – individuazione strumento per l'affidamento – scelta procedura di aggiudicazione – predisposizione documentazione di gara – definizione criteri di partecipazione – definizione criteri di attribuzione dei punteggi)</small>	<b>REQUISITI DI AGGIUDICAZIONE</b> <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 modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto.          Contenuti delle clausole contrattuali per disincentivare alcuni operatori. Definizione dei criteri di valutazione dei punteggi economici e tecnici che possono avvantaggiare qualche operatore.</p>	<b>Medio</b>	1. Trasparenza 2.Codice di Comportamento 14. Controlli Interni atti 15. Controllo e monitoraggio sui requisiti di qualificazione 10. Patti Integrità	Confronto sul bando tra EQ e RUP o tra EQ e Segretario Comunale Affiancamento del RUP del proprio team nella predisposizione della griglia di valutazione Verifica da parte della Centrale di Committenza Città Metropolitana di Torino per gli affidamenti di competenza	N. bandi/avvisi con requisiti aggiudicazione contenenti la formula dell'offerta economicamente più vantaggiosa per affidamenti di competenza della Centrale di Committenza / N. bandi totali	60%	Tutte le Aree			
	<b>REDAZIONE DEL CRONOPROGRAMMA</b> <p>Omessa previsione di penali in caso di mancato rispetto del cronoprogramma dei lavori o nell'esecuzione dell'opera o del Contratto di Servizio. Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori, che consenta all'impresa di non essere eccessivamente vincolata ad un'organizzazione precisa dell'avanzamento dell'opera, creando in tal modo i presupposti per la richiesta di eventuali extragradaghi da parte dello stesso esecutore</p>	<b>Medio</b>	1. Trasparenza 2.Codice di Comportamento 14. Controlli Interni atti 15. Controllo e monitoraggio	Progettazione esterna con validazione interna (Progettisti in rotazione e RUP) Presenza obbligatoria delle penali nel Contratto per ritardi Condivisione fra più soggetti Separazione tra il ruolo di RUP e Direzione Lavori /Progettista Informativa formale (ordini di servizio/richiami/diffide) per ritardi riscontrati in fase di monitoraggio periodico		Report Monitoraggio sullo scostamento tempi previsti dal cronoprogramma e tempi SAL per ogni opera/lavoro/contratto % Segnalazioni/penali applicate per mancato rispetto cronoprogramma esecuzioni opere o contratti / totale affidamenti	periodico secondo la tipologia di appalto	Tutte le Aree		
<b>SELEZIONE DEL CONTRAENTE</b>	<b>NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE e VALUTAZIONE DELLE OFFERTE</b> <b>Criterio dell'Offerta economicamente più vantaggiosa</b> <p>Nomina di commissari di gara in conflitto di interesse o privi di requisiti necessari. Alterazione o estrazione delle documentazioni 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>	<b>Critico</b>	1. Trasparenza 2.Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) 4. Confitti Interessi/ 5. Whistleblowing 6. Rotazione ordinaria 14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti, verifica anomalie) 15. Controllo e monitoraggio	Composizione commissione differenziata per tipologie di contratto (interna/esterna) Presentazione e pubblicazione dei CV Dichiarazione di assenza di conflitto di interesse	Successiva verifica di assenza di eventuale conflitto di interessi con le imprese concorrenti (a CAMPIONE)	Entro il 31/12/2025	Ricevimento dichiarazioni assenza conflitto interessi Percentuale procedure per le quali è pervenuta una sola offerta sul totale delle procedure aperte attivate.	100%	Tutte le Aree	
	<b>VERIFICA DELLA EVENTUALE ANOMALIA DELLE OFFERTE</b> <p>Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.</p>	<b>Medio</b>	1. Trasparenza 2.Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti, verifica anomalie) 15. Controllo e monitoraggio	Pubblicità delle sedute per la procedura di "aggiudicazione aperta" Pubblicazione del verbale di verifica e motivazione da parte del RUP Accessibilità on line della documentazione di gara			% offerte con importo anormalmente basso	10%	Tutte le Aree	
	<b>REVOCÀ DEL BANDO</b> <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 concedere un indennizzo all'aggiudicatario</p>	<b>Medio</b>	1. Trasparenza 2.Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti, verifica anomalie) 15. Controllo e monitoraggio	Procedura non verificatasi nell'ultimo quinquennio				Tutte le Aree		

	<b>PROCEDURE NEGOZIATE SOTTO SOGLIA</b> appalti di servizi e forniture di valore pari a 140 mila € e fino alla soglia comunitaria e lavori di valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro previa consultazione di almeno 5 OO.EE appalti di servizi e forniture di valore pari o superiori a 1 milione di € e fino alla soglia europea previa consultazione di almeno 10 OO.EE		<b>Critico</b>	1. Trasparenza 2.Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) 5. Whistleblowing 6. Rotazione dei fornitori 14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti, verifica anomalia) 15. Controllo e monitoraggio	Manifestazione di interesse/albo fornitori Centrale di Committenza Avviso aperto Invito a tutti gli operatori che hanno fatto manifestazione di interesse ovvero applicazione criterio cronologico per selezionare invitati Verifica dei requisiti Pubblicazione esito Affiancamento al RUP in fase di scelta dei 5 o 10 operatori da consultare o invitare	Utilizzo Albo fornitori della Città Metropolitana come centrale di committenza	Entro il 31/12/2024	Controllo atti (regolarità procedimento, presenza motivazione)	50%		
<b>ALTRI PROCEDURE DI AFFIDAMENTO</b> <b>Affidamento di servizi e forniture mediante le procedure di cui all'art. 36 del D.Lgs. 50/2016</b>	<b>AFFIDAMENTI DIRETTI</b> D.Lgs 36/2023 - art. 50, comma 3 lettera a per affidamenti diretti di lavori fino a 150.000 euro e di servizi e forniture fino a 140.000 euro anche senza consultazione di più operatori nonché per i contratti assicurativi che sono scelti soggetti in possesso di documentata esperienza pregressa idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante		<b>Critico</b>	1. Trasparenza 2.Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti, verifica anomalia) 15. Controllo e monitoraggio	Obbligo di motivazione nella determina in merito alla scelta della procedura (per gli affidamenti diretti);  Nel caso di non reperibilità del bene/servizio su Consip o SCR, avvio di una indagine di mercato e la procedura di RDO preventivamente su Mepa ai fini della tracciabilità affidamenti in ossequio alle regole sulla digitalizzazione degli appalti vigenti dall'1.1.2024	Utilizzo Albo fornitori della Città Metropolitana come centrale di committenza  Di norma affidamenti pluriennali  Di norma, predisposizione in base alla tipologia di affidamento di un disciplinare dettagliato da allegare alla determinazione a contrarre / affidamento  Affiancamento al RUP in fase di scelta dei fornitori da consultare  tracciamento di tutti gli affidamenti il cui importo è appena inferiore alla soglia minima a partire dalla quale non si potrebbe più ricorrere agli affidamenti in deroga (vigente fino al 30.9.2024 per gli affidamenti di importo inferiore a 5000 euro)	completamento entro 31/12/2024	N. atti non conformi (mancata o insufficiente motivazione)  Pubblicazione uniforme a tutti i servizi dei risultati della procedura di affidamento con l'indicazione anche dei soggetti invitati  Indice rotazione fornitori per tipologia di bene o servizi non specialistici e non soggetti a comparazione economica  verifica campione affidamenti in deroga dal valore appena inferiore alla soglia minima	< 5%  100%  30%	Tutte le Aree	
	<b>Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo</b> - Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un RUP non in possesso di adeguati requisiti di professionalità - Mancata rotazione degli incarichi di RUP per favorire specifici soggetti.			Ruolo del RUP distinto da EQ e, in caso di coincidenza, affiancamento da parte del team di lavoro	Ampliare la partecipazione di collaboratori idonei alla platea dei RUP garantendo così una adeguata rotazione rapportata alla organizzazione e caratteristiche dei singoli uffici  Dichiarazione da parte del soggetto che ricopre l'incarico di RUP, o del personale di supporto, delle eventuali situazioni di conflitto di interessi	completamento entro 31/12/2024	N.dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse / N. totale dei contratti assegnati al RUP	100%	Tutte le Aree		

<b>VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO</b>	VERIFICA DEI REQUISITI	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo Alterazione o omissione dei controlli per favorire l'aggiudicatario o viceversa gli altri in graduatoria.	<b>Medio</b>	1. Trasparenza 2.Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti, verifica anomalie) 15. Controllo e monitoraggio	Verifica dei requisiti per ogni procedura di affidamento sull'affidatario Fascicolo Virtuale Operatore Economico (FVOE), DURC, e, se del caso, Antimafia e Whitelist			N. denunce/ricorsi da parte dei concorrenti  Controllo conformità atti (mancata o insufficiente motivazione)  Pubblicazione tempestiva atti aggiudicazione e contratti	< 5%  10%  100%		
	COMUNICAZIONI RIGUARDANTI I MANCATI INVITI, LE ESCLUSIONI E LE AGGIUDICAZIONI	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo Violare la trasparenza al fine di ritardare i ricsorsi.			Pubblicazione immediata dei documenti su AT (tempo tecnico)			Tempo medio pubblicazione	max 5 gg		
	FORMALIZZAZIONE DELLA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	non si rileva alcun rischio corruttivo			Osservanza regole sulla digitalizzazione del ciclo dei contratti pubblici						
	STIPULA DEL CONTRATTO	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo Alterazione o omissione dei controlli per favorire l'aggiudicatario o viceversa gli altri in graduatoria.			Verifica della clausole contrattuali inserite  Tracciabilità delle comunicazioni (pec/protocolli)  Controllo sulla correttezza della procedura tra due diversi soggetti			Tempo medio di convocazione della ditta per la stipula  Tempo medio di richiesta documenti	30 gg  15 gg		
<b>ESECUZIONE DEL CONTRATTO</b>	VARIANTI IN CORSO DI ESECUSIONE AL CONTRATTO	Mancata o insufficiente verifica dello stato di avanzamento dei lavori e del rispetto del cronoprogramma. Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o per conseguire extra guadagni ovvero approvazione di modifiche sostanziali del contratto: durata, prezzo, natura lavori e pagamenti.	<b>Medio</b>	1. Trasparenza 2.Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti, verifica anomalie) 15. Controllo e monitoraggio	Rispetto della normativa prevista in materia di varianti in corso d'opera	Confronto con RPCT / Segretario Comunale da parte di RUP della presenza di varianti in corso d'opera in caso di:  1) proroga con incremento dei termini superiori al 30% di quelli inizialmente previsti; 2) variazioni di natura sostanziale a causa di modifiche dell'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario		Numero di affidamenti con varianti sostanziali sul numero totale di affidamenti (procedure aperte e negoziate).	< 10%		
	SUBAPPALTO	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso			Indicazione dettagliata delle lavorazioni che possono essere oggetto di subappalto già nel disciplinare di gara	Controllo da parte del RUP dei requisiti del subappaltatore e della stipula del contratto di subappalto, rispetto all'esecuzione degli interventi subappaltati.		% controlli sui subappalti utilizzati dalle imprese aggiudicatrici  N. controlli effettuati nei cantieri con esito positivo / N. controlli effettuati nei cantieri	10%  60%		
	ATTRIBUZIONE POTERI SOSTITUTIVI (PNR)	Conferisce un potere di intervento diretto e semplificato all'organo titolare del potere sostitutivo (Segretario Comunale) mediante applicazione di termini dimezzati rispetto agli originari, qualora decorrono inutilmente i termini per la stipula, la consegna lavori, la costituzione del Collegio Consultivo Tecnico, nonché altri termini anche endo-procedimentali	<b>Critico</b>	1. Trasparenza 2.Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) 5. Whistleblowing 6. Segmentazione delle funzioni 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	tracciamento degli affidamenti al fine di verificare la rispondenza delle tempistiche di avanzamento in ragione di quanto previsto dalle norme e dal contratto			N. interventi d attribuzione dei poteri sostitutivi/ N. appalti in essere	2%		
	UTILIZZO DI REMEDI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSI ALTERNATIVI A QUELLE GIURISDIZIONALI	Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario			Normativa nazionale (Art. 210 d.lgs. 36/2023)	Tavolo congiunto tra impresa, DL, RUP con congruità del valore Eventuale nomina del collaudatore		N. procedure oggetto di accordo bonario	10%		

<b>RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO</b>	NOMINA COLLAUDATORE (O COMMISSIONE DI COLLAUDO)	Uso improprio o distorto della discrezionalità Incarico di collaudo a soggetti complaciuti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza di requisiti.	<b>Critico</b>	1. Trasparenza 2.Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) 3.Tempi procedimenti 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti) 15. Controllo e monitoraggio	Rispetto dei requisiti richiesti per la selezione  Rotazione nella selezione di collaudatori esterni					Tutte le Aree		
	PROCEDIMENTO DI VERIFICA PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO O VERIFICA CONFORMITA' (Per lavori)	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo Alterazioni o omissioni di attività di controllo al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante.	<b>Critico</b>	1. Trasparenza 2.Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) 3.Tempi procedimenti 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti) 15. Controllo e monitoraggio	Certificato di regolare esecuzione compilato da DL e approvato dal RUP con indicazioni definite da norme di legge + le certificazioni di legge  Determinazione di accettazione lavori con eventuale misura di svincolo posticipato della fidejussione	Monitoraggio da parte del RUP del cronoprogramma dei lavori e dei verbali del Direttore dei Lavori e del CSE  Procedura per la nomina di Direzione Lavori competente garantendo il principio di rotazione	Entro il 31/12/2024	N. contratti con rispetto tempi di conclusione  % escusione delle fidejussioni di garanzia	80%  5%	Area Tecnica		
	PROCEDIMENTO DI VERIFICA PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI CORRETTA ESECUZIONE (Per beni e servizi)	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo Alterazioni o omissioni di attività di controllo al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante.	<b>Critico</b>	1. Trasparenza 2.Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) 3.Tempi procedimenti 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti) 15. Controllo e monitoraggio		Monitoraggio da parte del RUP della regolare e tempestiva esecuzione dei servizi  Definire un Modello tipo di Certificato di regolare esecuzione come per i LLPP differenziando i servizi		N. contratti con rispetto tempi di conclusione	80%	Tutte le Aree		
	ATTIVITA' CONNESSE ALLA RENDICONTAZIONE IN ECONOMIA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo Alterazioni o omissioni di attività di controllo al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante.	<b>Critico</b>	1. Trasparenza 2.Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) 3.Tempi procedimenti 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti) 15. Controllo e monitoraggio	Programmazione quindicinale dei lavori  Consegna delle bolle di acquisto del materiale					Area Tecnica		
	RECONOSCIMENTO DEL PREMIO DI ACCELERAZIONE (PNRR)	PIlotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori - concessione di un premio di accelerazione in assenza delle circostanze previste dalle norme - accelerazione, da parte dell'appaltatore, comportante 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 penali e/o riconoscere il premio di accelerazione	<b>Medio</b>	1. Trasparenza 2.Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) 3.Tempi procedimenti 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti) 15. Controllo e monitoraggio	Certificato di regolare esecuzione compilato da DL e approvato dal RUP con indicazioni definite da norme di legge + le certificazioni di legge	Previsione nel contratto dell'eventuale esclusione del premio di accelerazione  Incaso di previsione del premio, 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		N. report di rendicontazione per PNRR	100%	Area Tecnica		

AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO												Monitoraggio al 31/12 sulla percentuale del 33% dei processi come previsto da PNA 2022	
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI		REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo	Trattamento del Rischio								Monitoraggio al 31/12 sulla percentuale del 33% dei processi come previsto da PNA 2022		
PROCESSI	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO DI ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI	Cause mancata applicazione	
PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATIVO / DICHIARATIVO	Patrocini	Assegnazione di patrocini, con requisiti non conformi al Regolamento, volto a favorire determinati soggetti	Basso	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio						Area Amministrativa			
	Rilascio autorizzazioni per Occupazione Temporanea Suolo Pubblico e Passi carabili	Attivare "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	Basso	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio						Area Polizia Locale			
	Ordinanze	Ormesso controllo, mancato o parziale rispetto delle ordinanze	Medio	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio						Area Polizia Locale			
	Autorizzazioni paesaggistiche, ambientali, VIA e VAS	Ormesso 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 Edilizia			
	Autorizzazione per pubblicità, insegne	Ormesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	Minimo	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 3.Tempi procedimenti 4. Conflitto Interessi 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio						Area Edilizia			
	Dichiarazione idoneità alloggi per ricongiungimenti familiari	Ormesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	Minimo	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 3.Tempi procedimenti 4. Conflitto Interessi 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio						Area Edilizia			
	Rilascio Certificazioni Urbanistiche	Rilascio del certificato in violazione della normativa edilizia-urbanistica al fine di favorire un particolare soggetto	Minimo	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 3.Tempi procedimenti 4. Conflitto Interessi 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio						Area Edilizia			
	Autorizzazione per commercio e attività produttive	Valutazioni disomogenee o abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare o penalizzare particolari soggetti. Pressioni esterne per agevolare o penalizzare determinati soggetti. Conflitto di interessi, anche potenziale, tra il soggetto controllore e il richiedente	Basso	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 3.Tempi procedimenti 4. Conflitto Interessi 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio						Area Polizia Locale			

**GESTIONE DEL RISCHIO**  
**AREA C: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI**  
**PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**  
**Allegato 2.1 - PIAO 2025 - 2027**

<b>PROVVEDIMENTI DI TIPO CONCESSORIO</b>	Concessione di locali a carattere continuativo" e "Concessione di attrezzature/spazi/sale a carattere occasionale"	Discrezionalità nell'individuazione dei beneficiari	<b>Medio</b>	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio					Area Amministrativa		
	Rilascio concessioni cimiteriali	Violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti		1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Pubblicazione Delibera determinazione delle tariffe Regolamento di polizia mortuaria	Avviso pubblico per la concessione delle aree	Entro il 2025	N concessioni rilasciate conformi al regolamento / N. concessioni totali	100%		

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

Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI		REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo	Trattamento del Rischio							Monitoraggio al 31/12 sulla percentuale del 33% dei processi come previsto da PNA 2022		
PROCESSI	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO DI ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI	Cause mancata applicazione
<b>VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PRIVATI</b>	Liquidazione spese di missione Giunta/Consiglio	Liquidazione indennità non dovute	<b>Basso</b>	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio						Area Amministrativa		
	Accertamenti e sgravi tributi comunali	Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti		1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Osservanza regolamenti e norme vigenti, verifiche e conteggi a cura di soggetti esterni per supporto		Entro il 2025	n. accertamenti	100%	Area Finanziaria		
<b>CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI</b>	Erogazioni contributi ad associazioni del terzo settore e sussidi e sovvenzioni a privati	Discrezionalità nell'individuazione dei beneficiari, nella definizione del valore dei vantaggi da attribuire. Elusione o negligenza nello svolgimento delle procedure di controllo requisiti.	<b>Medio</b>	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Osservanza regolamenti e norme vigenti	Supporto collaborativo di altro personale nell'attività di verifica	Entro il 2025	n. contributi concessi	100%	Area Amministrativa		
	Erogazione contributi ad associazioni culturali , sportive, ecc.	Discrezionalità nell'individuazione dei beneficiari. Elusione o negligenza nello svolgimento delle procedure di controllo requisiti. Conflitto di interessi		1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Osservanza regolamenti e norme vigenti	Supporto collaborativo di altro personale nell'attività di verifica	Entro il 2025	n. contributi concessi	100%	Area Amministrativa		
<b>GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE</b>	Erogazione emolumenti stipendiali e salario accessorio	Conferimento di indennità "ad personam" non dovute	<b>Medio</b>	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Osservanza CCNL e contratto decentrato	Confronto esterno con soggetto specializzato, ulteriori misure da predisporre in rapporto al CCNL 2019-2021	Entro il 2025	n. determinate adottate	100%	Area Finanziaria		
	Contrattazione sindacale	Pressioni finalizzate alla agevolazioni di carattere economico o giuridico per agevolare categorie di dipendenti		1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Osservanza CCNL , pubblicizzazione atti e delegazione trattante di parte pubblica formata da tutte le EQ	Ulteriori misure da predisporre in rapporto al CCNL 2019-2021	Entro il 2025	n. contratti sottoscritti	100%	Delegazione trattante (Segretario Comunale e tutte le EQ)		
<b>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</b>	Procedura disciplinare	Omessa vigilanza Sanzione non corretta Omessa segnalazione alle autorità competenti	<b>Critico</b>	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 13. Formazione 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Verifica a campione sull'osservanza dei criteri che regolano l'autorizzazione degli incarichi esterni ai dipendenti	Formazione sui Codici di Comportamento Nazionale e dell'Ente	Entro il 2025	n. procedimenti con applicazione di sanzione	100%	Segretario Comunale		
	Rilevazione Presenze	Rilascio autorizzazioni per concessione aspettative-congedi-permessi o autorizzazione di straordinari in assenza di requisiti False attestazioni della presenza in servizio Omessi controlli		1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 13. Formazione 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Rilevazione informatizzata presenze, verifiche Segretario, divulgazione avviso per permessi studio	Avviso per utilizzo smartworking, possibile rotazione, fornitura strumentazione	Entro il 2025	n. autorizzazioni rilasciate	100%	Tutte le Aree		

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE, DEL PATRIMONIO												
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI		REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo	Trattamento del Rischio								Monitoraggio al 31/12 sulla percentuale del 33% dei processi come previsto da PNA 2022	
PROCESSI	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO DI ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI	Cause mancata applicazione
GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE	Gestione del Bilancio	Registrazioni di bilancio non veritiero/corrette Pagamenti effettuati senza rispettare la cronologia delle prestazioni effettuate	Alto	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 3.Tempi procedimenti 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Fa parte della Giunta Comunale, un Assessore esterno con specifiche competenze e deleghe sul Bilancio  Revisore, Corte dei Conti, Banche dati centralizzate (BDAP, TIBEL)  Condivisione costante con il Segretario Comunale  Procedure completamente digitalizzate	Rotazione ordinaria del personale dell'Ufficio Finanziario addetto al pagamento delle fatture  Gestione e implementazione del PagoPA	Nel triennio			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	Critico	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Confitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Controllo e monitoraggio costante entrate del Servizio Scuolabus, attraverso un report tracciabile  Controllo e monitoraggio costante delle agevolazioni del Servizio Refezione scolastica, attraverso un report tracciabile  Affiancamento da parte del Responsabile di Area dell'addetto alla verifica requisiti esenzione o abbattimento tariffe o riscossione	Gestione e implementazione del PagoPA	Entro il 2025			Area Amministrativa		
	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.	Critico	1.Trasparenza 15. Controllo e monitoraggio	Affiancamento da parte del Responsabile di Area dell'addetto alla verifica requisiti esenzione o abbattimento tariffe o riscossione  Controllo preventivo del pagamento dei diritti cimiteriali sulle richieste di concessione	Gestione e implementazione del PagoPA	Entro il 2025			Area Amministrativa		
GESTIONE DEI BENI PATRIMONIALI E DEMANIALI	Alienazione di beni immobili e costituzione diritti reali minori su di essi	Accordi collusivi per vendita in alienazione con valori sottostimati o in violazione delle norme in materia di gara pubblica	Medio	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio						Area Lavori Pubblici, Area Finanziaria		
	Canoni di locazione passivi e attivi, Noleggi	Non corretta valutazione di impegni operativi ed economici al fine di agevolare un soggetto terzo pubblico o privato	Medio	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Confitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio						Area Finanziaria		

AREA DI RISCHIO: CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI, SANZIONI				Trattamento del Rischio								Monitoraggio al 31/12 sulla percentuale del 33% dei processi come previsto da PNA 2022	
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI		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	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO di ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI	Cause mancata applicazione	
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI, SANZIONI	Attività di controllo gestione rifiuti abbandonati o pericolosi	Omissioni di controllo	<b>Critico</b>	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Tracciabilità delle segnalazioni dei rifiuti abbandonati sul territorio  Svolgimento dei controlli da parte di due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale  Report e tracciabilità delle verifiche effettuate e dei loro esiti, su procedure informatizzate che non consentono modifiche non giustificate (sanzioni amministrative).  Per gli illeciti penali, segue la notizia di reato tramite procedura telematica con il Ministero di Grazia e Giustizia Installazione fototrappole	Gestione fototrappole in funzione della localizzazione nei punti critici del territorio per abbandono rifiuti	Entro il 2025	N. segnalazioni pervenute	Area Polizia Locale				
	Controllo autocertificazioni e dichiarazione sostitutive di atto di notorietà rilasciate da soggetti interni ed esterni	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti		2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio					Tutte le Aree				
	Attività di controllo in materia edilizia, ambientale, commerciale e stradale	Omissioni di controllo, mancato avvio del procedimento sanzionatorio o sospensione di contenzioso in corso	<b>Critico</b>	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Svolgimento dei controlli da parte di due dipendenti (PM) abbinati secondo rotazione casuale.  Report e tracciabilità delle verifiche effettuate e dei loro esiti, su procedure informatizzate che non consentono modifiche non giustificate (sanzioni amministrative).	Implementazione impianto di videosorveglianza, in funzione delle risorse finanziarie disponibili	Entro il 2024	N. sanzioni elevate / N. controlli effettuati	Area Polizia Locale				
	Attività di controllo sui cantieri	Omissioni di controllo, Uso improprio o distorto della discrezionalità		1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Verifica sul territorio dei cantieri aperti da parte della PM e controllo rispetto alle pratiche edilizie presentate attraverso il Servizio Edilizia Privata  Svolgimento dei controlli da parte di due dipendenti (PM) abbinati secondo rotazione casuale.  Report e tracciabilità delle verifiche effettuate e dei loro esiti, su procedure informatizzate che non consentono modifiche non giustificate (sanzioni amministrative).  Per gli illeciti penali, segue la notizia di reato tramite procedura telematica con il Ministero di Grazia e Giustizia			N. controlli su cantieri	Area Edilizia Area Polizia Locale				

<b>CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI/ SANZIONI</b>	Segnalazioni certificate di agibilità	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti	<b>Minimo</b>	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio							Area Edilizia	
	Ammissioni a servizi/benefici erogati dall'ente all'utenza (tesserini, parcheggi invalidi, ecc.)	Omesso controllo su documenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti.	<b>Basso</b>	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio						Area Polizia Locale		
	Attestazioni di regolarità di soggiorno	Omesso controllo in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminentí di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	<b>Medio</b>	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio						Area Amministrativa		
	Registrazioni demografiche (cittadinanza, nascita, morte, matrimoni, residenza)	Omesso controllo in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminentí di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	<b>Critico</b>	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Rispetto della misura di astensione in caso di conflitto interesse  Le ordinanze di irreperibilità anagrafica sono oggetto dei controlli interni a campione  Sopralluogo generalizzato sulle iscrizioni anagrafiche		n. sopralluoghi / n. richieste di residenza	100%	Area Amministrativa			
	Gestione delle segnalazioni e dei reclami avanzati dall'utenza	Mancata o volontaria omissione di raccolta di esposti o segnalazioni al fine di agevolare se stessi o soggetti terzi	<b>Medio</b>	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio					Tutte le Aree			
	Protocollo 1) in entrata / 2) in uscita	Mancata o volontaria omissione di consegna atti/documenti al fine di agevolare soggetti terzi	<b>Medio</b>	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio					1) Area Amministrativa 2) Tutte le Aree			

## AREA DI RISCHIO: INCARICHE E NOMINE

Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI		REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo		Trattamento del Rischio							Monitoraggio al 31/12 sulla percentuale del 33% dei processi come previsto da PNA 2022	
PROCESSI	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO di ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI	Cause mancata applicazione
CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE	Conferimento incarichi a terzi: studio, ricerche, consulenze, rappresentanza e difesa in giudizio	Limite della rotazione di professionisti e istruttoria complementare sui curricula simili al fine di favorire un'impresa/professionista	Alto	1.Trasparenza 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 9. Accesso/Permanenza incarico/carica pubblica 11. Condanne per delitti contro la PA 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Acquisizione dichiarazioni conflitto interesse e incompatibilità inconferibilità Pubblicazione di tutti gli incarichi e atti correlati	Adozione Regolamento per l'affidamento di incarichi legali e relativo disciplinare	Nel corso del prossimo triennio			Area Amministrativa		
NOMINA SPECIFICHE PARTICOLARI RESPONSABILITA' E NOMINA TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA	Nomina dei Responsabili di specifiche e particolari responsabilità	Omesse verifiche su incompatibilità al fine di agevolare particolari soggetti Arbitrarietà delle nomine Mancata graduazione delle responsabilità	Basso	1.Trasparenza 5. Whistleblowing 15. Controllo e monitoraggio						Tutte le Aree		

AREA DI RISCHIO: ATTI DI GOVERNO DEL TERRITORIO				Trattamento del Rischio								Monitoraggio al 31/12 sulla percentuale del 33% dei processi come previsto da PNA 2022	
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	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO DI ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI	Cause mancata applicazione	
PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE	VARIANTI SPECIFICHE	maggiore consumo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento	Medio	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio						Area Edilizia			
		scorruta individuazione dei limiti per la definizione della variante											
	REDAZIONE DEL PIANO (PRGC)	maggiore consumo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento asimmetrie informative per cui gruppi di interessi vengono agevolati nella conoscenza e interpretazione dell'effettivo contenuto del piano adottato, con la possibilità di orientare e condizionare le scelte dall'esterno	Medio	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio						Area Edilizia			
	PUBBLICAZIONE DEL PIANO (PRG/PGT) E RACCOLTA OSSERVAZIONI	asimmetrie informative per cui gruppi di interessi vengono agevolati nella conoscenza e interpretazione dell'effettivo contenuto del piano adottato, con la possibilità di orientare e condizionare le scelte dall'esterno	Medio	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio 16. azioni di sensibilizzazione della cittadinanza e della società civile						Area Edilizia			
	APPROVAZIONE DEL PIANO (PRG/PGT)		Medio	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio 16. azioni di sensibilizzazione della cittadinanza e della società civile						Area Edilizia			
PIANIFICAZIONE ATTUATIVA	PIANI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PRIVATA (convenzione per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e per la cessione delle aree necessarie)	indebito pressione di interessi particolaristici	Medio	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio 16. azioni di sensibilizzazione della cittadinanza e della società civile						Area Edilizia			
	CONVENZIONE URBANISTICA: CALCOLO ONERI		Basso	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio 16. azioni di sensibilizzazione della cittadinanza e della società civile						Area Edilizia			
	CONVENZIONE URBANISTICA: INDIVIDUAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE	individuazione di un'opera come prioritaria, dove invece sia a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato valutazione di costi di realizzazione superiori a quelli che l'amministrazione sosterebbe con l'esecuzione diretta	Basso	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio 16. azioni di sensibilizzazione della cittadinanza e della società civile						Area Edilizia			
	CONVENZIONE URBANISTICA: CESSIONE DELLE AREE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA	errata determinazione della quantità di aree da cedere (inferiore a quella dovuta ai sensi della legge o strumenti urbanistici) individuazione di aree da cedere di minor pregio o di poco interesse per la collettività acquisizione di aree gravate da oneri di bonifica anche rilevanti	Basso	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio 16. azioni di sensibilizzazione della cittadinanza e della società civile						Area Edilizia			

<b>CONVENZIONE URBANISTICA: MONETIZZAZIONE AREE STANDARD</b>	discrezionalità tecnica degli uffici competenti comportando un danno per l'interesse pubblico elusione dei corretti rapporti tra spazi destinati agli insediamenti residenziali o produttivi e spazi a destinazione pubblica	<b>Medio</b>	14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio							Area Edilizia		
--	--	--------------	---	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--

<b>PIANIFICAZIONE ATTUATIVA</b>	<b>APPROVAZIONE DEL PIANO ATTUATIVO</b>	scarsa trasparenza e conoscibilità dei contenuti del piano	<b>Medio</b>	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio 16. azioni di sensibilizzazione della cittadinanza e della società civile							Area Edilizia		
	<b>ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE</b>	mancata vigilanza al fine di evitare la realizzazione di opere qualitativamente di minor pregio rispetto a quanto detto in obbligazione  mancato rispetto delle norme sulla scelta del soggetto che deve realizzare le opere	<b>Medio</b>	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 3. Rispetto tempi 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio 16. azioni di sensibilizzazione della cittadinanza e della società civile							Area Lavori Pubblici		
<b>PERMESSI DI COSTRUIRE CONVENZIONATI</b>	<b>RILASCIO DEL TITOLO ABILITATIVO CON CONVENZIONE EDILIZIA</b>	eventi rischiosi analoghi a quelli indicati per la convenzione urbanistica conseguente agli atti di pianificazione attuativa	<b>Basso</b>	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 3. Rispetto tempi 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio							Area Edilizia		
<b>RILASCI O CONTROLLO DEI TITOLI ABILITATIVI: - CIL - CILA - PERMESSI DI COSTRUIRE SCIA - CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE</b>	<b>ASSEGNAZIONE DELLE PRATICHE PER L'ISTRUTTORIA</b>	assegnazione a tecnici in rapporto di contiguità con professionisti o aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie  potenziale condizionamento esterno nella gestione dell'istruttoria che può essere favorito dall'esercizio di attività professionali esterne svolte da dipendenti degli uffici	<b>Medio</b>	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 3. Rispetto tempi 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio							Area Edilizia		
	<b>RICHIESTA DI INTEGRAZIONI DOCUMENTALI</b>	pressioni al fine di ottenere vantaggi indebiti	<b>Medio</b>	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio							Area Edilizia		
	<b>CALCOLO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE</b>	errato calcolo del contributo, rateizzazione al di fuori dei casi previsti dal regolamento comunale o comunque con modalità più favorevoli, mancata applicazione delle sanzioni per il ritardo	<b>Medio</b>	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio							Area Edilizia		
	<b>CONTROLLI DEI TITOLI RILASCIATI</b>	Omissi controlli per favorire un determinato soggetto	<b>Medio</b>	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio							Area Edilizia		
<b>VIGILANZA IN MATERIA EDILIZIA</b>	<b>INDIVIDUAZIONE DI ILLECITI EDILIZI</b>	condizionamenti e pressioni esterne	<b>Critico</b>	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Testo Unico sull'edilizia-DPR 380/2001  Protocolloazione di tutte le segnalazioni pervenute in modo tale da avere una data certa sull'avvio del procedimento  Utilizzo di un software gestionale dei procedimenti del Servizio Edilizia Privata	Servizio on-line per l'accesso documentale agli atti edili	Entro il 2022	N. controlli / n. denunce	100%	Area Edilizia			
	<b>SANZIONI</b>	Errata o mancata applicazione della sanzione pecunaria, in luogo dell'ordine di ripristino, per favorire un determinato soggetto	<b>Critico</b>	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Testo Unico sull'edilizia-DPR 380/2001  A monte del procedimento sanzionatorio, l'esercizio di attività di accertamento complesso è realizzato tramite il ricorso a tecnici esterni agli uffici che esercitano la vigilanza (Commissione edilizia, Commissione del paesaggio)  Verifiche del calcolo delle sanzioni, con riferimento a tutte le fasi di procedimento			n. sanzioni / n. istruttorie	100%	Area Edilizia			
	<b>ORDINANZA DI DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE e/o EVENTUALE SANATORIA DEGLI ABUSI</b>	mancata inquinazione a demolire l'opera abusiva o di omessa acquisizione gratuita al patrimonio comunale di quanto costruito	<b>Critico</b>	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Testo Unico sull'edilizia-DPR 380/2001  Pubblicazione sul sito del comune di tutti gli interventi oggetto di ordine di demolizione o ripristino e dello stato di attuazione degli stessi  Coinvolgimento dell'ufficio di vigilanza nelle verifiche	Servizio di supporto legale ad uno studio esterno per acquisizione al patrimonio comunale di quanto non sanabile e non oggetto di demolizione (ordinanze di rimessa in pristino non eseguite)	In caso di necessità di consulenza legale	N. servizi di supporto attivati		Area Edilizia			