

Codice MISURA	N. misure specifiche individuate nel Piano per Categoria
REGOL	es. N. 15
TRASP	
ROTAZ	
CHECK	
INTER	
SEMPLI	
FORM	
ETICA	

[illegible]

Misure Generali Prevenzione Corruzione (L. 190/2012)		
1	Trasparenza: pubblicazione sul sito istituzionale dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività del Comune, in conformità alle prescrizioni dettate dalla L. 190/2012, dal D.lgs. 33/2013 e dalle altre norme vigenti in materia Trasparenza: pubblicazione sul sito istituzionale dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività del Comune, in conformità alle prescrizioni dettate dalla L. 190/2012, dal D.lgs. 33/2013 e dalle altre norme vigenti in materia Trasparenza: pubblicazione sul sito istituzionale dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività del Comune, in conformità alle prescrizioni dettate dalla L. 190/2012, dal D.lgs. 33/2013 e dalle altre norme vigenti in materia Trasparenza: pubblicazione sul sito istituzionale dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività del Comune, in conformità alle prescrizioni dettate dalla L. 190/2012, dal D.lgs. 33/2013 e dalle altre norme vigenti in materia	1.Trasparenza
2	Codice di Comportamento: Applicazione del Codice di Comportamento Comunale, che specifica ed integra il Codice di Comportamento Nazionale dei pubblici dipendenti . Controllo applicazione norme previste. Codice di Comportamento: Applicazione del Codice di Comportamento Comunale, che specifica ed integra il Codice di Comportamento Nazionale dei pubblici dipendenti . Controllo applicazione norme previste. Codice di Comportamento: Applicazione del Codice di Comportamento Comunale, che specifica ed integra il Codice di Comportamento Nazionale dei pubblici dipendenti . Controllo applicazione norme previste. Codice di Comportamento: Applicazione del Codice di Comportamento Comunale, che specifica ed integra il Codice di Comportamento Nazionale dei pubblici dipendenti . Controllo applicazione norme previste. Codice di Comportamento: Applicazione del Codice di Comportamento Comunale, che specifica ed integra il Codice di Comportamento Nazionale dei pubblici dipendenti . Controllo applicazione norme previste. Codice di Comportamento: Applicazione del Codice di Comportamento Comunale, che specifica ed integra il Codice di Comportamento Nazionale dei pubblici dipendenti . Controllo applicazione norme previste.	2.Codice di Comportamento

3	Tempi procedimenti: Controllo e monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalle leggi e dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti Tempi procedimenti: Controllo e monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalle leggi e dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti Tempi procedimenti: Controllo e monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalle leggi e dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti Tempi procedimenti: Controllo e monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalle leggi e dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti	3.Tempi procedimenti
4	Conflitto interessi : applicazione norme e controllo dichiarazioni e astensioni. Controllo rispetto norme Codice Appalti sul conflitto interessi Conflitto interessi : applicazione norme e controllo dichiarazioni e astensioni. Controllo rispetto norme Codice Appalti sul conflitto interessi Conflitto interessi : applicazione norme e controllo dichiarazioni e astensioni. Controllo rispetto norme Codice Appalti sul conflitto interessi Conflitto interessi : applicazione norme e controllo dichiarazioni e astensioni. Controllo rispetto norme Codice Appalti sul conflitto interessi	4. Conflitto Interessi
5	Whistleblowing : applicazione misure per la tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti (L. 179/2017) Whistleblowing : applicazione misure per la tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti (L. 179/2017) Whistleblowing : applicazione misure per la tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti (L. 179/2017) Whistleblowing : applicazione misure per la tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti (L. 179/2017)	5. Whistleblowing

6	Rotazione ordinaria: Adozione direttive interne in merito alla rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione Rotazione ordinaria: Adozione direttive interne in merito alla rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione Rotazione ordinaria: Adozione direttive interne in merito alla rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione Rotazione ordinaria: Adozione direttive interne in merito alla rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione	6. Rotazione Ordinaria
7	Pantouflage : applicazione atti normativi e direttive interne in merito ai divieti ed ai limiti prescritti per lo svolgimento di attività successive alla cessazione dal servizio comunale Pantouflage : applicazione atti normativi e direttive interne in merito ai divieti ed ai limiti prescritti per lo svolgimento di attività successive alla cessazione dal servizio comunale Pantouflage : applicazione atti normativi e direttive interne in merito ai divieti ed ai limiti prescritti per lo svolgimento di attività successive alla cessazione dal servizio comunale Pantouflage : applicazione atti normativi e direttive interne in merito ai divieti ed ai limiti prescritti per lo svolgimento di attività successive alla cessazione dal servizio comunale	7. Pantouflage

8	Inconferibilità incarichi dirigenziali: Applicazione direttiva interna circa le cause di inconferibilità di incarichi dirigenziali e le dichiarazioni sostitutive che devono essere rese da parte degli interessati all'atto del conferimento di tali incarichi Inconferibilità incarichi dirigenziali: Applicazione direttiva interna circa le cause di inconferibilità di incarichi dirigenziali e le dichiarazioni sostitutive che devono essere rese da parte degli interessati all'atto del conferimento di tali incarichi Inconferibilità incarichi dirigenziali: Applicazione direttiva interna circa le cause di inconferibilità di incarichi dirigenziali e le dichiarazioni sostitutive che devono essere rese da parte degli interessati all'atto del conferimento di tali incarichi Inconferibilità incarichi dirigenziali: Applicazione direttiva interna circa le cause di inconferibilità di incarichi dirigenziali e le dichiarazioni sostitutive che devono essere rese da parte degli interessati all'atto del conferimento di tali incarichi	8. Inconferibilità incarichi dirigenziali
9	Accesso/Permanenza incarico/carica pubblica : applicazione norme procedure e svolgimento controlli Accesso/Permanenza incarico/carica pubblica : applicazione norme procedure e svolgimento controlli Accesso/Permanenza incarico/carica pubblica : applicazione norme procedure e svolgimento controlli Accesso/Permanenza incarico/carica pubblica : applicazione norme procedure e svolgimento controlli	9. Accesso/Permanenza incarico/carica pubblica

10	Patti Integrità : applicazione protocolli e inserimento clausole salvaguardia negli avvisi, bandi e leterre invito gare appalto. Patti Integrità : applicazione protocolli e inserimento clausole salvaguardia negli avvisi, bandi e leterre invito gare appalto. Patti Integrità : applicazione protocolli e inserimento clausole salvaguardia negli avvisi, bandi e leterre invito gare appalto. Patti Integrità : applicazione protocolli e inserimento clausole salvaguardia negli avvisi, bandi e leterre invito gare appalto.	10. Patti Integrità
----	---	----------------------------

11	Condanne per delitti contro la PA : contro Applicazione Regolamento comunale di ordinamento degli uffici e dei servizi al fine del recepimento delle disposizioni introdotte dalla L. n. 190/2012 e dal D.Lgs. n. 39/2013 in materia di: formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la p.a., direttive interne per effettuare controlli sui precedenti penali e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo dei controlli Condanne per delitti contro la PA : contro Applicazione Regolamento comunale di ordinamento degli uffici e dei servizi al fine del recepimento delle disposizioni introdotte dalla L. n. 190/2012 e dal D.Lgs. n. 39/2013 in materia di: formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la p.a., direttive interne per effettuare controlli sui precedenti penali e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo dei controlli Condanne per delitti contro la PA : contro Applicazione Regolamento comunale di ordinamento degli uffici e dei servizi al fine del recepimento delle disposizioni introdotte dalla L. n. 190/2012 e dal D.Lgs. n. 39/2013 in materia di: formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la p.a., direttive interne per effettuare controlli sui precedenti penali e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo dei controlli Condanne per delitti contro la PA : contro Applicazione Regolamento comunale di ordinamento degli uffici e dei servizi al fine del recepimento delle disposizioni introdotte dalla L. n. 190/2012 e dal D.Lgs. n. 39/2013 in materia di: formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la p.a., direttive interne per effettuare controlli sui precedenti penali e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo dei controlli	11. Condanne per delitti contro la PA
----	---	---

12	Rotazione straordinaria : applicazioni direttive e codice comportamento per i casi previsti Rotazione straordinaria : applicazioni direttive e codice comportamento per i casi previsti Rotazione straordinaria : applicazioni direttive e codice comportamento per i casi previsti Rotazione straordinaria : applicazioni direttive e codice comportamento per i casi previsti	12. Rotazione straordinaria
13	Formazione : Svolgimento programma di formazione del personale sui temi della prevenzione e del contrasto della corruzione, nonché sui principi dell'etica e della legalità dell'azione comunale Formazione : Svolgimento programma di formazione del personale sui temi della prevenzione e del contrasto della corruzione, nonché sui principi dell'etica e della legalità dell'azione comunale Formazione : Svolgimento programma di formazione del personale sui temi della prevenzione e del contrasto della corruzione, nonché sui principi dell'etica e della legalità dell'azione comunale Formazione : Svolgimento programma di formazione del personale sui temi della prevenzione e del contrasto della corruzione, nonché sui principi dell'etica e della legalità dell'azione comunale	13. Formazione
14	Controlli Interni : svolgimento controlli ai sensi del Regolamento ed applicazione misure in caso di esito di conformità non adeguato (trasparenza, privacy, motivazione atti, ecc.) Controlli Interni : svolgimento controlli ai sensi del Regolamento ed applicazione misure in caso di esito di conformità non adeguato (trasparenza, privacy, motivazione atti, ecc.) Controlli Interni : svolgimento controlli ai sensi del Regolamento ed applicazione misure in caso di esito di conformità non adeguato (trasparenza, privacy, motivazione atti, ecc.) Controlli Interni : svolgimento controlli ai sensi del Regolamento ed applicazione misure in caso di esito di conformità non adeguato (trasparenza, privacy, motivazione atti, ecc.)	14. Controlli Interni

15	Controllo e monitoraggio sul rispetto delle normative, dei regolamenti e delle procedure vigenti in relazione allo svolgimento dell'attività comunaleControllo e monitoraggio sul rispetto delle normative, dei regolamenti e delle procedure vigenti in relazione allo svolgimento dell'attività comunaleControllo e monitoraggio sul rispetto delle normative, dei regolamenti e delle procedure vigenti in relazione allo svolgimento dell'attività comunaleControllo e monitoraggio sul rispetto delle normative, dei regolamenti e delle procedure vigenti in relazione allo svolgimento dell'attività comunale	15. Controllo e monitoraggio
----	---	-------------------------------------

16	Realizzazione di azioni di sensibilizzazione della cittadinanza e della società civile per la promozione della cultura della legalità attraverso: a) un'efficace comunicazione e diffusione della strategia di prevenzione dei fenomeni 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 Realizzazione di azioni di sensibilizzazione della cittadinanza e della società civile per la promozione della cultura della legalità attraverso: a) un'efficace comunicazione e diffusione della strategia di prevenzione dei fenomeni 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 Realizzazione di azioni di sensibilizzazione della cittadinanza e della società civile per la promozione della cultura della legalità attraverso: a) un'efficace comunicazione e diffusione della strategia di prevenzione dei fenomeni 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	16. azioni di sensibilizzazione della cittadinanza e della società civile
----	---	---

17	Attività e incarichi extra-istituzionali : controllo richieste e rilascio autorizzazioni. Controlli a campione da parte del personale apicale.	17. Attività e incarichi extra-istituzionali
----	--	---

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (rielaborazione di indicatori proposti da ANAC e ANCI)			
PROBABILITA'	Descrizione	IMPATTO	Descrizione
Interessi esterni	Il processo dà luogo a elevati o modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari	Impatto sull'immagine dell'Ente	numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione (ultimi 5 anni)
Discrezionalità del de	La presenza di un processo decisionale altamente discrezionale nelle attività svolte, negli atti prodotti, nel dare risposte alle emergenze	Impatto in termini di contenzioso	costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione .
Eventi corruttivi pass	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)	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	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)

Scarsa collaborazione . Solleciti scritti da 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)

Danno generato

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

Opacità del processo Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili (A_M_B ritardo nei monitoraggi e nel fornire elementi a supporto della verifica). Livello adempimenti Trasparenza

Coerenza 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

Coerenza operativa: 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)		
Segnalazioni, reclami (art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc. (livello di gravità rilievi)		

(Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle
corrispondenti figure apicali
anziché l'affidamento di interim (Utilizzo
Presenza di gravi rile dell'interim per lunghi /medi/brevi periodi di
tempo, ritardato espletamento delle
procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti
vacanti

Capacità dell'Ente di f

--	--

Combinazioni valutazioni PROBABILITA' - IMPATTO										2022													
PROBABILITA'		IMPATTO		LIVELLO DI RISCHIO										Valutazione di indicatori proposti da ANAC									
Alto		Alto		ALTO										VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO									
Alto		Medio		CRITICO																			
Medio		Alto																					
Alto		Basso																					
Medio		Medio		MEDIO										GIUDIZIO SINTETICO / MOTIVAZIONE									
Basso		Alto																					
Medio		Basso		BASSO																			
Basso		Medio																					
Basso		Basso		MINIMO																			
				TOTALE IMPATTO																			
				Interesse Discrezionalità Eventualità Opacità Grado di Coerenza Segnalazione Segnalazione Presenza Capacità Tendenze carenze TOTALE IMPATTO										Impatto Impatto Contro Impatto continuo Dannoc									

AREA DI RISCHIO	PROCESSI	PROCEDURE/ATTI VITA'/FASI																		
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	CONFERIMENTO DI INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI	Conferimento incarichi extra-istituzionali ai dipendenti	A	M	B	B	M	B	B	B	B	M		B	B	M	B	B	M	E' disciplinato dal codice di comportamento e dal Regolamento uffici e servizi nonché dalla normativa statale.
	PROGRESSIONI DI CARRIERA	Procedura di progressione	A	M	B	B	M	B	B	B	A	M		B	B	M	B	B	M	E' disciplinato dal Regolamento per le progressioni, dal CCNL nazionale e decentrato.
	RECLUTAMENTO DEL PERSONALE	Procedura di concorso	A	M	B	B	B	B	B	B	A	M		B	B	A	B	M	M	E' disciplinato dal Regolamento uffici e servizi (procedure di accesso), inoltre tutte le fasi sono pubblicate sul sito istituzionale nella parte della trasparenza, in particolare vengono pubblicate le tracce oggetto del concorso.
		Procedura di mobilità interna	M	B	B	B	B	B	B	B	M	M		B	B	M	B	B	M	
		Procedura di mobilità esterna ex art. 30 Dlgs 165/2001	A	M	B	B	B	B	B	B	M	M		B	B	M	B	B	M	

		Utilizzo di procedimenti concorsuali pubblici espletati da altri Enti Pubblici sottoposti a regime di limitazione delle assunzioni (c.d. scorrimento graduatoria)	A	A	B	M	M	B	B	B	A	A	B	B	M	B	B	M	
	PROGRAMMA ZIONE	Analisi e definizione dei fabbisogni: redazione ed aggiornamento del programma triennale per gli appalti di lavori	M	M	B	B	M	B	B	B	M	B	B	B	B	B	B	B	L'approvazione del programma triennale segue l'iter normativo stabilito e consegue alle disponibilità di bilancio e agli indirizzi di mandato. Il RUP propone il triennale che è adottato ad approvato dagli organi politici dell'Ente.
		Programma biennale di acquisti per beni e servizi	M	M	B	B	M	B	B	B	M	M	B	B	A	B	M	M	L'approvazione del programma biennale e servizi segue l'iter normativo stabilito e consegue alle disponibilità di bilancio e agli indirizzi di mandato

PROGETTAZIONE	Nomina RUP	M	M	B	B	B	B	B	B	B	M	B	B	B	B	B	B	B	Stante l'organizzazione dei servizi, c'è bassa discrezionalità nella nomina dei RUP. Inoltre la stessa viene resa pubblica nell'approvazione del piano triennale delle opere e biennale dei servizi.
	Definizione dell'oggetto di affidamento	M	M	B	B	B	B	B	B	B	M	B	M	B	M	M	M	M	La definizione dell'oggetto dell'affidamento discende per la maggior parte delle volte dal triennale dei Ilpp, pertanto ha poca discrezionalità
	Individuazione dello strumento/istituto dell'Affidamento I (Modalità di affidamento: proroga, gara, altra tipologia)	M	M	B	B	B	B	B	B	B	B	M	M	B	B	B	B	B	La normativa del Codice Appalti non lascia margine di discrezionalità sull'individuazione della modalità di affidamento
	Requisiti di qualificazione	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	La normativa sui lavori pubblici stabilisce i requisiti di ordine generale e tecnico/economici in funzione delle classi economiche dell'affidamento, attraverso le attestazione SOA o requisiti art. 90 del codice appalti

		Requisiti di aggiudicazione	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	Stabiliti dalla norma
		Redazione del Cronoprogramma	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	L'approvazione del cronoprogramma è indicato nel piano triennale e segue l'iter normativo stabilito e consegue alle disponibilità di bilancio e agli indirizzi di mandato. Il RUP propone il triennale che è adottato ad approvato dagli organi politici dell'Ente.
	SELEZIONE DEL CONTRAENTE	Nomina della Commissione giudicatrice e valutazione delle offerte	A	A	B	B	B	M	B	B	M	M	M	B	M	M	M	M	I componenti della commissione sono proposti dal RUP e autorizzati dal Dirigente e quindi i nominativi sono controllati da due persone. Si attua comunque il principio della rotazione e c'è la verifica dell'incompatibilità da parte di tutti i commissari
		Verifica della eventuale anomalia delle Offerte	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	La procedura è stabilita dalla legge e non presenta attività discrezionali
		Revoca del Bando	B	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	M	M	B	La procedura è stabilita dalla normativa e presenta basse attività discrezionali

	ALTRE PROCEDURE DI AFFIDAMENTI O Affidamento di servizi e forniture mediante le procedure di cui all'art. 36 del D.Lgs. 50/2016	Procedure Negoziare	M	M	B	B	B	B	B	B	B	B	M	B	B	M	M	M	M	La procedura di legge è sufficientemente vincolante. Le parti discrezionali vengono proposte dal RUP e approvate dal Dirigente e pertanto esiste un controllo compiuto da persone diverse
		Affidamenti Diretti	A	A	B	B	M	M	M	M	B	M	M	M	B	M	M	M	M	Il rischio ALTO legato alla discrezionalità relativa alla scelta dell'operatore negli affidamenti diretti è mitigata dal fatto che diversi soggetti verificano la scelta del contraente (D.L., RUP. Dirigente) e dall'obbligo di pubblicazione degli avvisi di aggiudicazione.

[illegible]

	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Varianti in corso di esecuzione al Contratto	M	M	B	B	M	M	B	B	B	M	B	B	M	M	M	M	La normativa del Codice Appalti non lascia margine di discrezionalità sulle modalità di gestione dei processi indicati. Il rischio è mitigato dalla pluralità dei figure che determinano la necessità di variante
		Subappalto	M	B	B	M	M	B	B	B	B	B	B	B	M	M	M	M	La normativa del Codice Appalti non lascia margine di discrezionalità sulle modalità di gestione dei processi indicati. La soggettività dell'impresa nella scelta del subappaltatore è mitigata dalla necessità di produzione dei requisiti
		Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelle giurisdizionali	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	Nei casi espressi la decisione su controversie viene assunta da soggetti diversi da quelli che l'hanno generata e per casi economicamente più importanti questo Ente si avvale di supporti legali esterni.

		Procedimento di verifica della corretta esecuzione, per il rilascio del certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformità ovvero dell'attestato di regolare esecuzione (per gli affidamenti di servizi e forniture) Attività connesse alla rendicontazione dei lavori in economia da parte del responsabile del procedimento.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	M	B	B	B	M	B	B	B	B	M	B	M	B	M	B	M	La normativa del Codice Appalti non lascia margine di discrezionalità sulle modalità di gestione dei processi indicati
--	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Provvedimenti i ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario (AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI) Provvedimenti i ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e	PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATIVI / DICHIARATIVI	Patrocini	A	A	B	B	M	M	B	B	B	M	M	B	B	B	M	M	Presenza del regolamento per la concessione dei patrocini, che prevede la decisione in competenza della Giunta comunale sulla base della domanda del soggetto esterno, istruita dall'ufficio turismo, l'atto finale è sottoscritto dal Sindaco.
		Rilascio autorizzazioni per Occupazione Temporanea Suolo Pubblico e Passi	A	M	B	B	M	M	B	B	M	M	B	B	B	M	B	M	I rilasci sono rilasciati a seguito anche di istruttoria della Polizia Locale e sono disciplinati da Regolamento Comunale e codice della Strada
		Ordinanze	B	M	B	B	B	B	B	B	B	B	M	B	B	B	B	B	P.L.- Pat- A.G. SAP
		Autorizzazioni paesaggistiche, ambientali, VIA e VAS	M	M	B	B	B	B	B	B	B	B	M	B	B	M	B	B	Le VIA e le VAS non sono di competenza comunale. Nel caso di autorizzazioni paesaggistiche vengono emesse a seguito di commissione esterna del paesaggio e convalidate dalla soprintendenza archeologia e paesaggio della Regione Liguria. Le autorizzazioni ambientali sono regolate da normative precise

immediato per il destinatario (AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il	Autorizzazione per pubblicità, insegne	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	M in	Per regolamento le pubblicità sono regolate da ICA e le insegne sono considerate manutenzione ordinaria
	Dichiarazione idoneità alloggi per ricongiungimenti familiari	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	Il processo è regolato da apposita normativa, legata al certificato anagrafico correlato con la superficie dell'alloggio
	Rilascio Certificazioni Urbanistiche	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	M in	Il processo è privo di discrezionalità.
	SCIA/Autorizzazioni per commercio e attività produttive	A	M	B	B	M	M	B	B	M	M	M	M	B	B	M	M	Per le pratiche SCIA sono regolate dalla legge e legate all'attestazione del professionista esterno. Per le autorizzazioni suap derivano da pluralità di pareri		

[illegible]

destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario		Concessione di locali a carattere continuativo e Concessione di attrezzature/spazi/sal e a carattere occasionale																
(AUTORIZZAZ IONI E CONCESSION I) Provvediment i ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	PROVVEDIME NTI DI TIPO CONCESSORI O	Concessione di locali a carattere continuativo e Concessione di attrezzature/spazi/sal e a carattere occasionale	M	M	B	B	B	B	B	B	M	M	B	B	M	B	M	M
		Concessione di locali a carattere continuativo e Concessione di attrezzature/spazi/sal e a carattere occasionale																
(AUTORIZZAZ IONI E CONCESSION		Concessione di locali a carattere continuativo e Concessione di attrezzature/spazi/sal																

Presenza del Regolamento per la concessione in uso di locali e spazi di proprietà comunale per attività non commerciali e del regolamento per l'utilizzo delle strutture sportive comunali e di aggregazione.

L'ambito della sfera giuridica dei destinatari		Rilascio concessioni cimiteriali	A	B	B	B	M	B	B	B	M	M	B	M	M	B	M	M	La materia è disciplinata dal Regolamento di polizia mortuaria in maniera analitica.
		Liquidazione spese di missione Giunta/Consiglio	M	B	B	M	B	B	B	B	B	B	B	B	M	B	B	B	Esiste un regolamento specifico.
		Analisi e trattamento delle posizioni errate e/o anomale che risultano debitorie nei confronti dell'Ente in ragione dell'applicazione dei tributi	M	M	B	B	M	M	B	B	M	M	M	M	B	M	M	M	In relazione all'IMU, ogni anno l'ufficio competente analizza le posizioni anomale/liquidabili partendo dall'estrazione fatta dal gestionale che rileva gli omessi/insufficienti versamenti dei contribuenti. Per quanto concerne la TARI l'ufficio provvede a controllare le denunce e rettificare quelle infedeli/incomplete e ad accertare d'ufficio le denunce omesse. Nel procedimento sono coinvolte più persone (affiancamento).

Esame e Liquidazione delle istanze di rimborso tributi comunali pervenute all'ente.	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B		B	B	M	B	B	Le istanze di rimborso vengono, dopo un puntuale riscontro della documentazione prodotta, liquidate. Si predispongono gli avvisi di liquidazione da inviare ai soggetti interessati e le determinazioni alle quali viene allegato un riepilogo dei soggetti verificati che hanno diritto al rimborso. Questo evita di agevolare discrezionalmente un soggetto rispetto ad un altro. La normativa di riferimento applicata prevede che il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	---

		Esame dei requisiti previsti da norme e regolamenti per l'accoglimento delle istanze pervenute dai soggetti che dichiarano il diritto alle agevolazioni di imposta.	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	Le dichiarazioni/autocertificazioni presentate dai soggetti interessati devono essere complete della documentazione non reperibile dall'ufficio, al fine di consentire allo stesso la verifica dei requisiti necessari al riconoscimento dell'agevolazione. Per le pratiche incomplete viene richiesta al contribuente l'integrazione della pratica e dati o notizie utili al controllo. In assenza di risposta del contribuente l'istanza non viene accolta. Le dichiarazioni/autocertificazioni presentate dai soggetti interessati devono essere complete della documentazione non reperibile dall'ufficio, al fine di consentire allo stesso la verifica dei requisiti necessari al riconoscimento dell'agevolazione.
--	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--

CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI	Erogazioni contributi ad associazioni del terzo settore e sussidi e sovvenzioni a privati	A	A	B	B	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	La valutazione dell'erogazione di contributi a soggetti privati è definita dal vaglio di una commissione composta sia dal servizio sociale professionale (assistenti sociali sia dalla responsabile amministrativa del servizio promozione sociale, instaurando una sorta di collegialità che riduce il rischio di comportamenti collusivi), ovvero in caso di bandi pubblici il vaglio del possesso dei requisiti soggettivi è svolto da più dipendenti.
	Erogazione contributi ad associazioni culturali, sportive, ecc.	A	A	B	B	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	La valutazione dell'erogazione di contributi a soggetti del terzo settore coinvolge il livello esecutivo di governo dell'ente (Giunta comunale) e la via ordinaria di definizione del finanziamento avviene tramite stipulazione di atti negoziali.

GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE	Erogazione emolumenti stipendiali e salario accessorio	A	M	B	M	M	M	B	B	M	M	M	B	B	M	M	M	Il salario accessorio (indennità, produttività, funzioni tecniche...) è disciplinato dal CCNL, inoltre, l'erogazione avviene secondo la metodologia sul sistema di valutazione adottata dall'ente e la supervisione del Nucleo di Valutazione. Per quanto riguarda le retribuzioni dall'anno 2020 la redazione delle buste paga è stata esternalizzata, l'ente si occupa semplicemente della regolarizzazione dei mandati di pagamento in base ai dati comunicati dalla ditta. Inoltre l'ufficio comunica alla ditta i vari componenti del salario accessorio.
	Contrattazione sindacale	A	M	B	M	M	M	B	B	M	M	B	B	M	B	B	M	E' disciplinata dal CCNL
GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE	Procedura disciplinare	A	M	B	B	B	B	B	B	M	M	B	B	M	B	B	M	E' disciplinata nel regolamento di organizzazione degli uffici e dal CCNL.
	Rilevazione Presenze	A	M	B	M	M	M	B	B	B	M	A	M	A	M	M	M	Servizio esternalizzato, ma le presenze vengono in ogni caso verificate settimanalmente da parte dell'ufficio risorse umane.

GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE	Gestione del Bilancio	A	A	B	M	M	M	M	B	M	M	M	B	A	M	M	M	Il processo è regolato sia dalla legge che dal Regolamento Comunale di contabilità.
		Riscossione somme dovute per servizi erogati dall'ente	M	M	B	M	B	A	B	B	M	M	A	M	M	A	A	A	Sono interessati tutti i servizi, in particolare i settori che erogano servizi a domanda individuale
	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	Entrate da Servizi cimiteriali	A	B	B	B	M	B	B	B	B	M	B	B	M	B	B	B	
		Alienazione di beni immobili e costituzione diritti reali minori su di essi	M	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	Le alienazioni di beni immobili è regolata dal Piano di Alienazione immobiliare approvato dal Consiglio Comunale. Tutte le procedure di alienazione devono seguire l'iter dell'evidenza pubblica
		Canoni di locazione passivi e attivi, Noleggi	M	M	B	M	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	L'Ente ha in noleggio diversi beni mobili: fotocopiatrici, bagni chimici, autoscala/piattaforma aerea. L'Ente ha altresì in leasing delle autovetture. In relazione alle locazioni attive commerciali l'Ente per l'assegnazione procede all'indizione di un bando. L'Ente ha in locazione passiva alcuni immobili necessari per l'espletamento della propria attività.

		Utilizzo auto comunali	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	L'auto viene usata per servizi istituzionali, sia da dipendenti del comune che da volontari civili, registrati nell'elenco, e da membri di associazioni convenzionate con l'ente. Ciascun utilizzatore deve compilare il registro di bordo, che comporta l'annotazione analitica e senza discontinuità dei chilometri percorsi per ogni uso e dell'orario del servizio svolto. Tali modalità, abbinate ad un programma gestionale di prenotazione dei singoli impieghi, accessibile a vari uffici, annichilisce il rischio di usi impropri (peculato d'uso art.314 comma 2 codice penale)
		Attività di controllo gestione rifiuti abbandonati o pericolosi	M	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	M	B	M	B	I controlli dei rifiuti abbandonati sono effettuati di concerto con la Polizia Locale e la società di igiene urbana.

CONTROLLI,	CONTROLLI,	Controllo autocertificazioni e dichiarazione sostitutive di atto di notorietà rilasciate da soggetti interni ed esterni (verifica successiva per il Reddito di Cittadinanza, ecc.)																	
		Controllo autocertificazioni e dichiarazione sostitutive di atto di notorietà rilasciate da soggetti interni ed esterni (verifica successiva per il Reddito di Cittadinanza, ecc.)	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
		Controllo autocertificazioni e dichiarazione sostitutive di atto di notorietà rilasciate da soggetti interni ed esterni (verifica successiva per il Reddito di																	

Compilato da Finanziario, gli altri dipartimenti non hanno indicato nulla eccetto UT-PL che hanno specificato che le autocertificazioni in carico ai loro dipartimenti riguardano quasi esclusivamente gare d'appalto, quindi vengono effettuate le verifiche di legge e già inseriti nell'analisi dell'area B)

SANZIONI	SANZIONI	Attività di controllo in materia edilizia, ambientale, commerciale e stradale	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	M	B	B	B	B	B	Il personale dell'UT con la P.L. effettua controlli (in genere su segnalazione) in loco.
		Controllo cantieri	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	Il personale dell'Edilizia Privata con la P.L. effettua controlli (in genere su segnalazione) in loco per la verifica dei lavori in corso.
		Segnalazioni certificate di agibilità	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	M	B	B	B	Il personale dell'Edilizia Privata effettua a campione controlli in loco per la verifica delle opere realizzate
		Attestazioni di regolarità di soggiorno	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	M	B	B	B	B	
		Registrazioni demografiche (cittadinanza, nascita, morte, matrimoni, residenza)	A	B	B	M	M	M	B	B	M	M	B	B	M	B	B	M	Siamo associati ad A.N.U.S.C.A., l'Ente Nazione degli Ufficiali di Stato Civile e di Anagrafe che coadiuva i vari Comuni in merito a quesiti e interpretazioni normative. Questo aiuta ad evitare eventuali discrezionalità di decisioni garantendo più omogeneità nell'applicazione delle leggi.

		Gestione dei reclami avanzati dall'utenza	M	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	M	M	B	M	M	M	Le valutazioni sono condivise da soggetti diversi fra istruttore, posizione organizzativa e approvate dal dirigente
		Protocollo 1) in entrata / 2) in uscita	M	B	B	B	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
INCARICHI E NOMINE	CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE	Conferimento incarichi a terzi: studio, ricerche, consulenze,	M	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	M	M	B	M	M	M	La scelta è sottoposta al vaglio del RUP ed è approvata dal Dirigente, secondo il principio di trasparenza e rotazione e legata a normative regolamentari e statali
	NOMINA SPECIFICHE PARTICOLARI RESPONSABILITÀ E NOMINA TITOLARI DI P.O.	Nomina dei Responsabili di specifiche e particolari responsabilità	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	Le nomine vengono avvengono nel rispetto di norme regolamentari e contrattuali

AFFARI LEGALI e CONTENZIOSO	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Gestione attività legali ,contenzioso e rappresentanza e difesa in giudizio	M	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	M	M	B	M	M	M	Gli incarichi vengono assegnati sempre nel rispetto della normativa regolamentare e nazionale nonché sulla base di un apposito albo soggetto a revisione periodica.
	PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE	Varianti specifiche	A	M	B	M	B	B	B	B	B	B	M	B	B	M	M	M	M	L'indirizzo è di competenza dell'Amministrazione e l'approvazione è di competenza del Consiglio Comunale
		Redazione del Piano (PRG/PGT/PUC)	A	M	B	M	B	B	B	B	B	B	M	B	B	M	M	M	M	L'indirizzo è di competenza dell'Amministrazione
		Pubblicazione del Piano (PRG/PGT) e raccolta osservazioni	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	Le procedure sono stabilite dalla legge
		Approvazione del Piano (PRG/PGT)	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	L'approvazione è di competenza del Consiglio Comunale
		Piani Attuativi di iniziativa privata	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	I P.A. di iniziativa privata conformi al PGT sono disciplinati dal PGT stesso e presentano bassi gradi di discrezionalità. Segunto approvazione da parte della Giunta Comunale.

ATTI DI GOVERNO DEL TERRITORIO	PIANIFICAZIONE ATTUATIVA	Convenzione Urbanistica: calcolo oneri	M	M	B	M	B	B	B	B	B	M	B	B	B	B	B	B	Processo privo di discrezionalità
		Convenzione Urbanistica: individuazione opere di urbanizzazione	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	Le opere di urbanizzazione a scomputo sono proposte dal Convenzionante in accordo con l'A.C.
		Convenzione Urbanistica: cessione delle aree per opere di urbanizzazione primaria e secondaria	M	A	B	M	B	B	B	B	B	M	B	B	M	M	M	M	Le opere di urbanizzazione sono concordate con l'A.C, a parte gli stretti sottoservizi che sono opere obbligatorie
		Convenzione Urbanistica: monetizzazione aree standard	M	M	B	B	B	B	B	B	B	M	B	B	B	B	B	M	La monetizzazione è disciplinata dal PGT
		Approvazione del Piano Attuativo	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	L'approvazione è di competenza della Giunta Comunale
		Esecuzione delle Opere di Urbanizzazione	M	M	B	B	B	B	B	B	B	M	B	B	M	M	M	M	L'esecuzione delle opere di urbanizzazione è demandata ai privati ed è comunque regolata dal codice appalti

	PERMESSI DI COSTRUIRE CONVENZIONATI	Rilascio del titolo abilitativo con convenzione edilizia	M	M	B	B	B	B	B	B	B	M	B	B	B	B	B	B	I permessi di costruire convenzionati sono disciplinati dai Piani urbanistici comunali e dalla normativa regionale
	RILASCIO O CONTROLLO DEI TITOLI ABILITATIVI: - CIL - CILA - PERMESSI DI COSTRUIRE - SCIA - CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE	Assegnazione delle pratiche per l'istruttoria	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	L'Ufficio E.P. è composto da un responsabile e da un istruttore. Il responsabile vigila sull'ufficio e sull'andamento delle istruttorie. Il tutto è comunque verificato dal dirigente
		Richiesta di integrazioni documentali	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	L'iter del procedimento amministrativo relativo alla pratica edilizia è seguito dal personale del servizio E.P. sotto la supervisione del responsabile del Servizio e del RUP che sottoscrive tutte le richieste in uscita. Comunque la documentazione minima è prevista dalla legge. Il tutto è comunque verificato dal dirigente
		Calcolo del contributo di costruzione	M	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	M	B	B	B	Processo privo di discrezionalità
		Controlli dei titoli rilasciati	M	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	I Permessi di Costruire sono atti pubblici e sono pubblicati all'Albo on-line del Comune

[illegible]

Natura PROCESSI - ATTIVITA'		REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio		Trattamento del Rischio									Monitoraggio	
PROCESSI	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL	MISURE GENERALI (l'attuazione è nell'indicator	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE	ANNO	ANNO + 1	ANNO + 2	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO di ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE	Cause mancata applicazione
CONFERIMENTI 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	M	1.Trasparenza 17. Attività e incarichi extra-istituzionali	1-Controllo della presenza di tutti i criteri per il rilascio delle autorizzazioni previsti nel Codice di comportamento e Regolamento uffici e servizi. 2 - Richiesta parere al Dirigente sulla mancanza di conflitto con l'attività svolta all'interno dell'ente					1. N.11 autorizzazioni conformi	100%	Servizi o Personale/Segretari o Comunale	ATTUATO	
PROGRESSIONI DI CARRIERA	Procedura di progressione	Progressione economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti o candidati particolari	M	1.Trasparenza 15. Controllo e monitoraggio 5. Whistleblowing	1- Regole fissate in contrattazione decentrata in coerenza con CCNL 2018 2-Consegna scheda individuale con elementi valutativi da controfirmare 3-Produzione tabella riassuntiva parametri e punteggi attribuiti	Maggio coinvolgimento della RSU e delle OOSS nella fase di verifica degli esiti della procedura.	x	x	x	Controllo conformità progressioni	100%	Servizi o Personale	ATTUATO	

COMUNE DI XXXXXXXX	Procedura di concorso	Uso improprio o distorto della discrezionalità Conflitto di interessi Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	M	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 aggiornato ai sensi L. 190/2012 e D.Lgs. 39/2013 Dichiarazioni conflitto di interessi per tutti i membri della commissione Pubblicazione bandi Tracciabilità dello svolgimento e dell'esito delle operazioni concorsuali rispetto ai criteri di selezione e valutazione prestabiliti Predisposizione delle tracce poche ore prima dello svolgimento delle prove e successivamente pubblicazione sul sito istituzionale nella parte della trasparenza.	AREA A: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE PTPTCT 2020/2022 Convenzioni con altri enti per la gestione dei concorsi	X	X	Pubblicazioni atti concorsuali Controllo presenza dichiarazioni conflitto interesse e incompatibilità inconfiribilità	100% 100 %	Servizi o Personale	ATTUATO	
	Procedura di mobilità interna	Uso improprio o distorto della discrezionalità	M	1.Trasparenza 5. Whistleblowing 15. Controllo e monitoraggio	Regolamento Uffici e Servizi aggiornato ai sensi L. 190/2012 e D.Lgs. 39/2013 su formazione commissioni, reclutamento, ecc. Richiesta parere scritto dei Dirigenti coinvolti				Controllo atti in applicazione Regolamento	100%	Servizi o Personale	ATTUATO	

COMUNE DI XXXXXXXX	Procedura di mobilità esterna ex art. 30 Dlgs 165/2001	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Irregolare formazione della commissione di selezione finalizzata al reclutamento di candidati particolari Discrezionalità nella valutazione che si basa su un colloquio	M	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. Esplicitazione in sede di verbale delle motivazioni della scelta della commissione Dichiarazioni conflitto di interessi per tutti i membri della commissione	GESTIONE DEL RISCHIO AREA A: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE PTPTCT 2020/2022				Controllo presenza dichiarazioni conflitto interesse e incompatibilità/inconferibilità Pubblicazione bandi e verbale della Commissione	100% 100%	1) Servizi o Personale	ATTUATO	
	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.	M	1.Trasparenza 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 9. Accesso/Permanenza incarico/carica pubblica 11. Condanne per delitti contro la PA 15. Controllo e monitoraggio	Richiesta a diversi enti della Provincia sull'esistenza di graduatorie vigenti. Aggiornamento del Regolamento Uffici e Servizi in tema di scorrimento graduatorie							Servizi o Personale	ATTUATO	

Identificazione, analisi e valutazione del rischio				Trattamento del Rischio									Monitoraggio	
PROCESSI	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE GENERALI (l'attuazione è nell'indicatore)	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE	ANNO	ANNO + 1	ANNO +2	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO di ATTUAZIONE MISURE GENERALI	Cause mancata applicazione
PROGRAMMAZIONE	Analisi e definizione dei fabbisogni: redazione ed aggiornamento del programma triennale per gli appalti di lavori e di tutti i processi che prevedono la partecipazione di privati alla fase di programmazione.	Scorretta programmazione non ancorata alle reali necessità, ma viceversa agli interessi particolari di alcuni soggetti da "premiare". Scorretto coinvolgimento di privati nella definizione del fabbisogno.	B	1. Trasparenza 2.Codice di Comportamento (Tracciabilità dei dati). 14.Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti) 15. Controllo e monitoraggio.	Adozione delle procedure stabilite dalla normativa ai fini della pubblicità degli atti	Pubblicazione del Piano Triennale delle OOPP sia all'Albo online che in Amministrazione Trasparente	Entro il 31/12/2021	Entro il 31/12/2022	Entro il 31/12/2023	Controllo atti	1	Tutti i Servizi	ATTUATO	
	Programma biennale di acquisti per beni e servizi	Scorretta programmazione non ancorata alle reali necessità, ma viceversa agli interessi particolari di alcuni soggetti da "premiare". Scorretto coinvogimento di privati nella definizione del fabbisogno.	M	1. Trasparenza 2.Codice di Comportamento (Tracciabilità dei dati) 14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti) 15. Controllo e monitoraggio	Adozione delle procedure stabilite dalla normativa ai fini della pubblicità degli atti					Controllo atti	100%	Tutti i Servizi	ATTUATO	

COMUNE DI XXXXXXXXX						GESTIONE DEL RISCHIO AREA B: CONTRATTI PUBBLICI PTPCT 2020/2022								
	NOMINA RUP	Assenza requisiti idoneità e terzietà Conflitto interessi con imprese concorrenti	B	4. Conflitto Interessi 15. Controllo e monitoraggio	I RUP vengono identificati tra i responsabili dei servizi.	Sarà verificata l'insistenza di conflitti di interessi	X	X	X	Verifica astensione in caso di conflitto Controllo requisiti	100% 100%	Tutti i Servizi	ATTUATO	
	DEFINIZIONE DELL'OGGETTO DI AFFIDAMENTO	Definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa. Fuga di notizie in merito a gare non ancora pubblicate.	B	1. Trasparenza 2.Codice di Comportamento 14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti e indicazione nominativo RUP) 15. Controllo e monitoraggio 10. Patti Integrità	Stesura di capitolati di gara che prevedono la qualità e la quantità delle prestazioni attese Verifica della compatibilità con CONSIP, MEPA, SINTEL. Per i lavori redazione preventiva dello schema di contratto. Il metodo viene proposto dal RUP e approvato comunque dal Dirigente.	Verifica dell'indicatore dell'eventuale erroneo calcolo del valore stimato del contratto: valori iniziali e valori finali Per tutti i comparti (lavori, servizi e forniture) redazione preventiva di tutti gli schemi di contratto, con particolare attenzione a: cronoprogramma (in particolare per i lavori), 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 31/12/2021	Entro il 31/12/2022	Entro il 31/12/2023	Percentuale delle procedure con OEPV. Affiancamento RUP Controllo congruenza valori iniziali e finali Controllo atti (capitolati, motivazione, ecc.)	10% SI 100% 50% 10% SI 100% 50% 10%	Tutti i Servizi	ATTUATO	

COMUNE DI XXXXXXXXX PROGETTAZIONE (nomina responsabile del procedimento – individuazione e strumento per l'affidamento – scelta procedura di aggiudicazione e – predisposizione documentazione di gara – definizione criteri di partecipazione e – definizione criteri di attribuzione dei punteggi)	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.	M	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. 50/2016 Utilizzo piattaforma regionale Sintel / Consip Rispetto della distinzione tra appalto e concessione con applicazione dei criteri e principi di cui al D.L.vo n. 50/2016 Utilizzo piattaforma regionale Sintel / Consip	GESTIONE DEL RISCHIO AREA B: CONTRATTI PUBBLICI PTPCT 2020/2022 Controlli specifici su possibili frazionamenti di valore appalti	in corso	2020-2022	2020-2022	Controllo atti (eventuali frazionamenti, motivazione scelte e requisiti determine a contrarre, ecc.) Rispetto criteri distinzione tra appalto e concessione N. determine a contrarre pubblicate / N. appalti Controllo atti (eventuali frazionamenti, motivazione scelte e requisiti determine a contrarre, ecc.)	50% 100% 100%50% 100% 100%50% 100% 100%50% 100%	Tutti i Servizi	ATTUATO	Si precisa che non è stata utilizzata la piattaforma regionale, ma da settembre 2021 è in funzione la CUC comunale, mentre nei mesi precedenti si è utilizzata la piattaforma MEPA
	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)		1. Trasparenza 2.Codice di Comportamento 14. Controlli Interni atti 15. Controllo e monitoraggio sui requisiti di qualificazione 10. Patti Integrità	Procedure regolate dalla legge	Pubblicazione dei bandi di gara				N. bandi/avvisi con requisiti restrittivi	< 5%		ATTUATO	

COMUNE DI XXXXXXXXX	REQUISITI DI AGGIUDICAZIONE	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa; elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto. Contenuti delle clausole contrattuali per disincentivare alcuni operatori. Definizione dei criteri di valutazione dei punteggi	B	1. Trasparenza 2.Codice di Comportamento 14. Controlli Interni atti 15. Controllo e monitoraggio sui requisiti di qualificazione 10. Patti Integrità	I metodi di aggiudicazione sono comunque definiti nel codice appalti. I requisiti di aggiudicazione vengono verificati direttamente dal PASSOE di ANAC.	GESTIONE DEL RISCHIO AREA B: CONTRATTI PUBBLICI PTPCT 2020/2022 Il provvedimento è esaminato viene viene fatta al Dirigente ed elaborata dall'istruttore e confermata dal RUP	in corso	Entro il 31/12/ 2022	Entro il 31/12/ 2023	Controllo su applicazione criteri previsti dal D.Lgs 50/2016 N. band/avvisi con requisiti aggiudicazion e contenenti la formula dell'offerta economicame nte più vantaggiosa / N. bandi totali Controllo presenza motivazione atti Controllo su applicazione criteri previsti dal D.Lgs 50/2016 N. band/avvisi con requisiti aggiudicazion e contenenti	100% 50% 100%100% 50% 100%100% 50%		ATTUATO	
---------------------	-----------------------------	--	----------	---	--	---	----------	----------------------	----------------------	---	--	--	---------	--

COMUNE DI XXXXXXXXX	REDAZIONE DEL CRONOPROGRAMMA	Omessa previsione di penali in caso di mancato rispetto del cronoprogramma dei lavori o nell'esecuzione dell'opera o del Contratto di Servizio. Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori, che consenta all'impresa di non essere eccessivamente vincolata ad un'organizzazione precisa dell'avanzamento dell'opera, creando in tal modo i presupposti per la richiesta di	B	1. Trasparenza 2.Codice di Comportamento 14. Controlli Interni atti 15. Controllo e monitoraggio	Le condizioni del cronoprogramma dei lavori sono previste un allegato del progetto esecutivo. Tale documento è oggetto di validazione della progettazione esecutiva propedeutica alla fase di gara.	GESTIONE DEL RISCHIO AREA B: CONTRATTI PUBBLICI PTPCT 2020/2022 Tale documento è redatto dal progettista, validato da RUP o validatore ed approvato dal dirigente in fase di determina a contrarre. Qwuindi i rischi sono mitigati dal giudizio nel documento di soggetti diversi	in corso	Entro il 31/12/ 2022	Entro il 31/12/ 2023	Report Monitoraggio sullo scostamento tempi previsti dal cronoprogramma e tempi SAL per ogni opera/lavoro/ contratto N. penali applicate per mancato rispetto cronoprogramma esecuzioni opere o contratti /totale affidamentiReport Monitoraggio sullo scostamento tempi previsti dal cronoprogramma e tempi SAL per ogni	annuale 5%annuale 5%annuale 5%annuale	ATTUATO	
---------------------	------------------------------	---	---	---	---	--	----------	----------------------	----------------------	--	--	---------	--

COMUNE DI XXXXXXXXX	NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE e VALUTAZIONE DELLE OFFERTE	Nomina di commissari di gara in conflitto di interesse o privi di requisiti necessari. Alterazione o sottrazione della documentazione di gara. Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali.	M	1. Trasparenza 2.Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti) 15. Controllo e monitoraggio	Verifica della effettiva rotazione dei commissari.	GESTIONE DEL RISCHIO AREA B: CONTRATTI PUBBLICI PTPCT 2020/2022 Verifica delle dichiarazioni di incompatibilità	X	X	X	Controllo dichiarazioni assenza conflitto interessi Verifica astensione in caso di conflitto Controllo requisiti Percentuale procedure per le quali è pervenuta una sola offerta sul totale delle procedure aperte attivate.	100% 100% 100% 10%	Tutti i Servizi	ATTUATO	Si precisa che i commissari sono disponibili in numero limitato. Fra gli stessi si è proceduto ad una rotazione.
---------------------	---	--	---	--	--	--	---	---	---	---	---------------------------------	-----------------	---------	--

COMUNE DI XXXXXXXXX	SELEZIONE DEL CONTRAENTE	VERIFICA DELLA EVENTUALE ANOMALIA DELLE OFFERTE	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.	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	I criteri sono stabiliti dalla legge	GESTIONE DEL RISCHIO PUBBLICITÀ DELLE SEDUTE PER LA PROCEDURA DI "AGGIUDICAZIONE APERTA" Creazione di griglie per la valutazione dei requisiti dei partecipanti e delle offerte Verifica delle offerte anomale: motivazione e pubblicazione del provvedimento Accessibilità on line della documentazione di gara Pubblicità delle sedute per la procedura di "aggiudicazione aperta" Creazione di griglie	in corso	Entro il 31/12/ 2022	Entro il 31/12/ 2023	Percentuale procedure per le quali è pervenuta una sola offerta sul totale delle procedure aperte attivate. % offerte con importo anormalment e basso	10% 5%10%	ATTUATO	
		REVOCA DEL BANDO	Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	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	I criteri sono stabiliti dalla legge	Pubblicità delle sedute per la procedura di "revoca" Accessibilità on line della documentazione di gara Accessibilità pubblicazioni motivazione di revoca	in corso	Entro il 31/12/ 2022	Entro il 31/12/ 2023	Controllo presupposti e motivazione atti di revoca	1	ATTUATO	

COMUNE DI XXXXXXXXX	PROCEDURE NEGOZiate (art. 36, comma 2 lettere c e c bis e art. 63 D.Lgs 50/2016 - Per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro e tra 350.000 e 1 milione euro)PROCEDURE NEGOZiate (art. 36, comma 2 lettere c e c bis e	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;	M	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	Affiancamento al RUP in fase di scelta tra i 10 o 15 operatori consultati Affiancamento al RUP in fase di scelta tra i 10 o 15 operatori consultati	GESTIONE DEL RISCHIO AREA B: CONTRATTI PUBBLICI PTPCT 2020/2022				Controllo atti (regolarità procedimento, presenza motivazione) numero di procedure negoziate con pubblicazione del bando Rispetto indice rotazione inviti :	100% 100% 100% 100%100% 100%	Tutti i Servizi	ATTUATO	
ALTRE PROCEDURE DI AFFIDAMENTI O Affidamento di servizi e forniture mediante le procedure di cui all'art. 36 del D.Lgs. 50/2016	AFFIDAMENTI DIRETTI D.Lgs 50/2016 - art. 36, comma 2 lettera a per affidamenti diretti fino a 40.000 euro e art. 36, comma 2 lettera b per affidamenti diretti tra 40.000 euro e 150.000 per lavori e le altre soglie, 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.	Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa, compreso il mancato ricorso al mercato elettronico (Consip/Mepa) . tentativo di eludere le norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento) . Abuso dell'affidamento diretto/d'urgenza .- Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa.	M	1. Trasparenza 2.Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti, verifica anomalie) 15. Controllo e monitoraggio	Obbligo di motivazione nella determina in merito alla scelta della procedura. Limitato ricorso all'affidamento diretto Obbligo di motivazione nella determina in merito alla scelta della procedura. Limitato ricorso all'affidamento diretto Il procedimento coinvolge soggetti diversi, dalla fase di richiesta preventivo alla proposta di determina di	Pubblicazione determine di affidamento complete di motivazione. Procedure di affidamento diretto per oltre il 50% derivanti da richieste preventivi, che secondo legge si configurano comunque come affidamenti diretti. Procedura comunque suggerita dal Rup e autorizzata dal Dirigente	in corso	Entro il 31/12/ 2022	Entro il 31/12/ 2023	N. affidamenti diretti/ n. complessivo contratti N. atti non conformi (mancata o insufficiente motivazione) Pubblicazione risultati della procedura di affidamento con l'indicazione anche dei soggetti invitati; Indice rotazione fornitori per tipologia di bene o servizioN	< 50% 2 100% < 5% 2 100% 10%< 50%	Tutti i Servizi	ATTUATO	L'affidamento diretto è avvenuto comunque nei termini previsti dagli aggiornamenti apportati dal Decreto Semplificazioni e. Gli affidamenti diretti sono supportati da propedeutiche richieste di preventivo o indagini di mercato.

COMUNE DI XXXXXXXXX						GESTIONE DEL RISCHIO AREA B: CONTRATTI PUBBLICI PTPCT 2020/2022								
VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	Verifica dei requisiti. Comunicazioni riguardanti i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni. Formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva. Stipula del contratto.	Alterazione o omissione dei controlli per favorire l'aggiudicatario o viceversa gli altri in graduatoria. Violare la trasparenza al fine di ritardare i ricorsi.	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	In caso di scelta della procedura con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa giustificazione della scelta e applicazione delle linee guida dell'ANAC e mantenimento del rapporto tra elemento qualitativo/ elemento prezzo come previsto dal Codice.	Pubblicità delle sedute per la procedura di "aggiudicazione" o "esclusione" Accessibilità on line della documentazione di gara	in corso	Entro il 31/12/ 2022	Entro il 31/12/ 2023	Creazione tabella con N. affidamenti allo stesso operatore nell'anno. N. denunce/ricorsi da parte dei concorrenti Controllo conformità atti (mancata o insufficiente motivazione) Pubblicazione tempestiva atti aggiudicazione e contratti	SI < 10% 100% 100%	Tutti i Servizi	ATTUATO	

ESECUZIONE DEL CONTRATTO	COMUNE DI XXXXXXXXX	Mancata o insufficiente verifica dello stato di avanzamento dei lavori e del rispetto del cronoprogramma. Ammissioni di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recupero lo sconto effettuato in sede di gara o per conseguire extra guadagni ovvero approvazione di modifiche sostanziali del contratto: durata, prezzo, natura lavori e pagamenti.	M	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	Comunicazioni ad ANAC per varianti (D.Lgs. 50/2016). Rendere pubbliche le informazioni sui costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e/o dei servizi erogati	GESTIONE DEL RISCHIO AREA B: CONTRATTI PUBBLICI PTPCT 2020/2022 Elaborazione, in relazione di perizia, di motivazioni che giustifichino: - adeguatezza della progettazione originaria - rigorosa collocazione dei nuovi interventi nei limiti di legge e regolamento. Rendicontazione delle voci oggetto di variante e verifica rispetto percentuali di legge.	in corso	Entro il 31/12/ 2022	Entro il 31/12/ 2023	Numero di affidamenti con varianti sul numero totale di affidamenti (procedure aperte e negoziate). Rapporto tra affidamenti con proroga e tutti gli affidamenti (procedure aperte e negoziate). Indicatore di erroneo calcolo del valore stimato del contratto: valori iniziali e valori finali.	< 30% < 20%	Tutti i Servizi	ATTUATO	
	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	M	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	La normativa del Codice Appalti non lascia margine di discrezionalità sulle modalità di gestione dei processi indicati. La soggettività dell'impresa nella scelta del subappaltatore è mitigata dalla necessità di produzione dei requisiti.	1. Controllo dei requisiti del subappaltatore e della stipula del contratto di subappalto, rispetto all'esecuzione degli interventi subappaltati. 2. Controlli su requisiti generali posseduti da subappaltatore prima dell'autorizzazione al subappalto. Diversità di soggetti che controllano il subappalto (D.L. , Rup, Dirigente)	in corso	Entro il 31/12/ 2022	Entro il 31/12/ 2023	N. controlli sui subappalti utilizzati dalle imprese aggiudicatrici	1		ATTUATO	

COMUNE DI XXXXXXXXX	UTILIZZO DI RIMEDI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE ALTERNATIVI A QUELLE GIURISDIZIONALI	Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario	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	Normativa nazionale	GESTIONE DEL RISCHIO AREA B: CONTRATTI PUBBLICI PTPCT 2020/2022 Pubblicità degli atti di rimedio delle controversie alternativamente alla procedura giurisdizionale, completo di motivazione. Procedura suggerita dal Rup ed approvata dal Dirigente	in corso	Entro il 31/12/ 2022	Entro il 31/12/ 2023	N. procedure oggetto di accordo bonario Controllo atti	< 10% 100%	Tutti i Servizi	NON ATTUATO	Non è ricorso l'ipotesi nell'anno.
RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	Procedimento di nomina del collaudatore (o della commissione di collaudo) Procedimento di verifica della corretta esecuzione, per il rilascio del certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformità ovvero dell'attestato di regolare esecuzione (per gli affidamenti di servizi e forniture) Attività connesse alla rendicontazione dei lavori in economia da parte del responsabile del procedimento.	Alterazioni o omissioni di attività di controllo al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante. Pagamenti ingiustificati. Incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza di requisiti.	M	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	Il procedimento è gestito da una pluralità di soggetti, dal D.L. Che verifica la corretta esecuzione, al Rup che verifica la corretta applicazione delle norme di capitolato, al Dirigente che approva l'atto finale. La nomina è sempre proposta dal Rup ma autorizzata dal Dirigente	report riportante per ogni singolo appalto aggiudicato, in corso di esecuzione o conclusosi nell'anno, lo scostamento in termini di costi e tempi di esecuzione, rispetto ai contratti inizialmente aggiudicati	in corso	Entro il 31/12/ 2022	Entro il 31/12/ 2023	N. affidamenti privi del CIG N. contratti con rispetto tempi di conclusione Redazione report annuale	< 1% 80% a partire dal 2020	Servizi o Tecnico, Servizi Scolastici	ATTUATO	

Cura PROCESSI - ATTIVITA'		REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio		Trattamento del Rischio									Monitoraggio	
PROCESSI	PROCEDURE ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE	ANNO	ANNO +1	ANNO +2	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO di ATTUAZIONE MISURE GENERALI / SPECIFICHE	Cause mancata applicazione
	Patrocini	Assegnazione di patrocini, con requisiti non conformi al Regolamento, volto a favorire determinati soggetti	M	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli		Aggiornamento Regolamento Patrocini		X		Controllo : N. patrocini assegnati in conformità al regolamento	100%	Area Servizi alla Persona	ATTUATO	
	Rilascio autorizzazioni per Occupazione Temporanea Suolo Pubblico e Passi carrabili	Attivare "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	M	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Regolamento Cosap e Codice della Strada	Integrazione Regolamento Cosap con criteri aggiornati Rotazione del personale o affiancamento addetto ai controlli procedure e requisiti	in corso	dal 2022		N. autorizzazioni conformi ai requisiti rilasciate/N. totale autorizzazioni Dichiarazioni assenza conflitto interesse ed eventuale astensione		Aree Servizi alla Persona e Commercio, Polizia Locale, Ragioneria	ATTUATO	Nel nostro Ente la rotazione del personale non è possibile a causa della limitata disponibilità del personale.
	Ordinanze	Omesso controllo, mancato o parziale rispetto delle ordinanze	B	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Controlli di iniziativa e su segnalazione	Affiancamento addetto ai controlli procedure e requisiti	dal 2021	dal 2022	dal 2023	N. violazioni sul rispetto ordinanze/n. ordinanze emesse	100%	Servizi o Tecnici o Servizi o Polizia	Attuato	

PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATIVO / DICHIARATIVO

Autorizzazioni paesaggistiche, ambientali, VIA e VAS	Autorizzazioni paesaggistiche, ambientali, VIA e VAS	B	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 3.Tempi procedimenti 4. Conflitto Interessi 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Formalizzazione e informatizzazione delle procedure Affiancamento addetto ai controlli procedure e requisiti da parte del responsabile o di omologo responsabile. Le pratiche per le autorizzazioni paesistiche (non paesaggistiche che sono di competenza di altro Ente) sono assegnate in ordine cronologico di arrivo alla prima seduta della Commissione per il paesaggio che si riunisce al massimo ogni 60 gg. La procedura istruttoria è sottoposta alla Certificazioen di	GESTIONE DEL RISCHIO AREA B: CONTRATTI PUBBLICI PTPCT 2020/2022 Non è possibile procedere alla rotazione del personale in quanto la commissione è nominata dall'Amministrazione Comunale e il tecnico con funzione di istruttore è nominato dal RUP e comunicato a regione Liguria	in corso	dal 2022	dal 2022	N. autorizzazioni conformi ai requisiti rilasciate/N. totale autorizzazioni Dichiarazioni assenza conflitto interesse ed eventuale astensione Controllo atti	100% 100% 5%	Servizi o Tecnico	Attuato		
Autorizzazione per pubblicità, insegne	Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	MIN	2.Codice di Comportamento 3.Tempi procedimenti 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing	Applicazione regolamento specifico. Certificazione di qualità (audit interni ed esterni).	Informatizzazione e della procedura. Per regolamento le pubblicità sono regolate da ICA e le insegne sono considerate	in corso	dal 2022	dal 2022	% autorizzazioni emesse entro i termini previsti	90%	Suap	Attuato		
Dichiarazione idoneità alloggi per ricongiungimenti familiari	Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	B	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 3.Tempi procedimenti 4. Conflitto Interessi 14. Controlli	Affiancamento addetto all'istruttoria da parte del responsabile.	L'istruttore lavora sotto la supervisione del Responsabile del Servizio / RUP e del Dirigente	in corso	dal 2022	dal 2023	Controllo Dichiarazioni idoneità rilasciate Dichiarazioni assenza conflitto interesse ed eventuale	5% 100%	Servizi o Tecnico	Attuato		
Rilascio Certificazioni Urbanistiche	Rilascio del certificato in violazione della normativa edilizia-urbanistica al fine di favorire un particolare soggetto	MIN	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 3.Tempi procedimenti 4. Conflitto Interessi 14. Controlli	Affiancamento addetto all'istruttoria da parte del responsabile. La documentazione rilasciata certifica quanto stabilito	La certificazione viene istruita dal Responsabile del Servizio	in corso	dal 2022	dal 2023	Controllo atti Dichiarazioni assenza conflitto interesse ed eventuale astensione RP	5% 100%	Servizi o Tecnico	Attuato		

COMUNE DI XXXXXXXXX	SCIA/Autorizzazioni 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	M	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 3.Tempi procedimenti 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 13. Formazione 14. Controlli	Portale informatico SUAP Appalto di servizio di affiancamento al Suap per aggiornamenti normativi, Coinvolgimento di più soggetti nella	GESTIONE DEL RISCHIO AREA B: CONTRATTI PUBBLICI PTPCT 2020/2022	in corso	dal 2022	dal 2023	Controlli delle Scia per dichiarazioni requisiti morali e professionali	100%	Servizi o Tecnico	Attuato	
	Apertura Unità di Offerta Socio Assistenziale (Piano di Zona)	Valutazioni disomogenee o abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare o penalizzare particolari soggetti. Conflitto di interessi, anche potenziale, tra il soggetto controllore e il richiedente	A	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 3.Tempi procedimenti 4. Conflitto Interessi 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Nel nostro ente non c'è un Piano di Zona e neppure un ufficio di piano. Il nostro Ente è capofila di un ambito territoriale sociale in forza di convenzione sottoscritta con altri 4 Comuni. L'ambito si occupa di tutti i residenti dei 5 Comuni ed eroga le					n. istanze ricevute conformi ai requisiti	1	Settore Ambito territoriale sociale n. 21	ATTUATO	
PROVVEDIMENTI DI TIPO CONCESSORIO	Concessione di locali a carattere continuativo" e "Concessione di attrezzature/spazi/sale a carattere occasionale"	Discrezionalità nell'individuazione dei beneficiari	M	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Applicazione criteri assegnazione previsti dal Regolamento					N. concessioni di assegnazione di sale ad uso occasionale conformi al regolamento/N. concessioni di assegnazioni sale ad uso occasionale totali Dichiarazioni assenza conflitto interesse ed	100% 100%	Settore Affari Generali - Segreteria	ATTUATO	
	Rilascio concessioni cimiteriali	Controllo nella violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti irregolarità nelle	M	2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 15. Controllo e monitoraggio	Applicazione criteri assegnazione previsti dal Regolamento					N. istanze pervenute ed evase	1	Ufficio cimiteriali	ATTUATO	

AREA DI RISCHIO: **PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFET**

Appertura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI		REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo		Trattamento del Rischio									Monitoraggio	
PROCESSI	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE	ANNO	ANNO +1	ANNO +2	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO di ATTUAZIONE MISURE GENERALI	Cause mancata applicazione
	Sponsorizzazioni - L'ENTE NON RILASCIATA SPONSORIZZAZIONI MA SOLO PATROCINI													
	Liquidazione spese di missione Giunta/Consiglio	Liquidazione indennità non dovute	B	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 13. Formazione 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Applicazione regolamento specifico					Pubblicazioni Importi liquidati	100%	Servizi o Segreteria	ATTUATO	

ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PRIVATI

Procedura finalizzata all'esistenza di posizioni debitorie nei confronti dell'Ente in ragione dell'applicazione dei tributi	Omesso accertamento e riscossione	M	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Controllo (anche attraverso il controllo incrociato con altre banche dati) e verifica delle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dei versamenti effettuati, con rettifica delle dichiarazioni incomplete e/o infedeli e accertamento d'ufficio delle dichiarazioni omesse. Inoltre accertamento degli omessi o parziali versamenti in relazione alle dichiarazioni presentate e controllate dall'ufficio. Verifica e trattamento dati scaricati dal sito Agenzia delle Entrate (MUI). Riscontro variazioni anagrafiche con anagrafe procedura tributi IMU. In misura più limitata, consultazione dei dati presenti in banche dati di altri enti a supporto dell'attività di verifica ed accertamento.	Identificazione delle liste di soggetti o casi da sottoporre ad accertamento mediante incroci informatici con banche dati di altri Settori comunali e/o di altri Enti Pubblici. Più persone dell'ufficio tributi sono addette al controllo e alla verifica delle posizioni tributarie. Predisposizione ed aggiornamento dell'informativa sui procedimenti per trasparenza verso i contribuenti;	entro il 31.12.2021 - entro il 31.12.2021	entro il 31.12.2022	entro il 31.12.2023	N. accertamenti emessi. N. accertamenti notificati annullati su istanza / N. accertamenti notificati	100% 1% 95%	Servizi o Tributi	ATTUATO	
Procedura finalizzata alla liquidazione delle istanze di rimborso.	Applicazione non corretta di norme e regolamento; Rimborso quota indebita.	B	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Verifica quietanza di pagamento -flussi Agenzia delle Entrate; In misura più limitata, consultazione dei dati presenti in banche dati di altri enti a supporto dell'attività di verifica ed accertamento; Applicazione normativa di riferimento e regolamento che disciplina la materia; Il criterio di gestione delle istanze di rimborso consiste nella predisposizione dei provvedimenti (determinazioni) nel rispetto dei termini di 180 giorni dalla normativa di riferimento;					Istanze di rimborso presentate/Provvedimenti emessi	100%	Servizi o Tributi	ATTUATO	

	Procedura finalizzata al riconoscimento di agevolazioni di imposta	Concessione di un beneficio non dovuto.	B	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Utilizzo ai fini IMU del modello ministeriale pubblicato sul sito istituzionale; Utilizzo ai fini TARI del modello pubblicato sul sito istituzionale. Verifica del modello e della documentazione presentata per la sussistenza dei requisiti dichiarati attraverso la consultazione di banche dati interne ed esterne all'ente; Applicazione normativa di riferimento e regolamento che disciplina la materia; Predisposizione ed aggiornamento dell'informativa sui procedimenti per trasparenza verso i contribuenti;					N. Dichiarazioni trattate / N. dichiarazioni verificate	100%	Servizi o Tributi	ATTUATO	
--	--	---	----------	--	--	--	--	--	--	---	------	-------------------	---------	--

CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI	Erogazioni contributi ad associazioni del terzo settore e sussidi e sovvenzioni a privati	Discrezionalità nell'individuazione dei beneficiari, nella definizione del valore dei vantaggi da attribuire. Elusione o negligenza nello svolgimento delle procedure di controllo requisiti.	M	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Applicazione del regolamento dei servizi sociali; Relazione scritta dell'assistente sociale; Comparazione e valutazione del beneficiario per la determinazione di un eventuale contributo. Chiarezza motivazione negli atti di concessione. Disamina dei casi svolta dal servizio con verbalizzazione e conservazione agli atti dell'ufficio. Norme di Trasparenza ai sensi artt. 26 e 27 Dlgs 33/2013	Controllo dei dati dichiarati relativi all'ISEE e controllo anagrafico sulla residenza verificando sul gestionale a disposizione dell'ufficio anagrafe.	x	x	x	N. concessioni di contributi valutate /N. totale di concessioni contributi	100%	Servizi o Ambito territoriale sociale n. 21	ATTUATO	
	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	M	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Verifica report contabile dell'attività beneficiaria prima dell'erogazione	Stesura nuovo regolamento sui contributi con esplicitazione di criteri chiari e non discrezionali per l'attribuzione dei punteggi; coinvolgimento nel percorso decisionale della giunta comunale.	x	X		Controllo atti : requisiti, motivazione assegnazione, conformità al Regolamento Dichiarazioni assenza conflitto interesse ed eventuale astensione funzionario liquidatore	100% 100%	Area Turismo, sport, cultura	NON ATTUATO	Il regolamento non è stato ancora approvato in Giunta per decisione dell'Amministrazione. Si precisa comunque che in oggi è ancora in vigore il regolamento a suo tempo approvato.

GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE	Erogazione emolumenti stipendiali e salario accessorio	Conferimento di indennità "ad personam" non dovute	M	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Emissione dei cedolini affidata ad una ditta esterna Erogazione degli emolumenti attraverso atti amministrativi sottoposti al visto contabile Controllo dei cedolini a seguito di segnalazione del dipendente					Controllo dei cedolini a seguito di segnalazione del dipendente	100%	Ufficio ragioneria	ATTUATO	
	Contrattazione sindacale	Pressioni finalizzate alla agevolazioni di carattere economico o giuridico per agevolare categorie di dipendenti	M	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Riunioni periodiche tra delegazione trattante e organizzazioni sindacali Invio alle organizzazioni sindacali e alle RSU degli atti adottati in materia di personale					Controllo : N. progressioni conformi ai criteri del Regolamento e al CCNL	100%	Servizi o Personale e Finanziario	ATTUATO	
GESTIONE GIURIDICA	Procedura disciplinare	Omessa vigilanza Sanzione non corretta Omessa segnalazione alle autorità competenti	M	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 13. Formazione 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Costituzione ufficio disciplinare e pubblicazione sul sito istituzionale, in amministrazione trasparente, del Codice disciplinare e di comportamento.	Adozione nuovo Codice di comportamento	x	x		n. procedimenti con applicazione di sanzione	1	Vice Segretario - Dirigente Area amministrativa e per gli appartenenti alla Polizia Municipale	ATTUATO	

GIURIDICA DEL PERSONALE	Rilevazione Presenze	ESTERNALIZZATO - Rilascio autorizzazioni per concessione aspettative-congedi- permessi o autorizzazione di straordinari in assenza di requisiti False attestazioni della presenza in servizio Omessi controlli	M	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 13. Formazione 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Procedura informatizzata che traccia tutte le operazioni effettuate Controllo effetuuato da più soggetti					n. dipendenti da formare su Codice di Comportamento e Anticorruzione	100%	Servizi o Person ale e Servizi o Econo mico- Finanzi ario	ATTUATO	
-------------------------------	----------------------	---	---	--	--	--	--	--	--	--	------	--	---------	--

COMUNE DI XXXXXXXXX	Entrate da Servizi cimiteriali	mancato introito di diritti cimiteriali (trasporto salma); omissione di adempimenti necessari alla riscossione di diritti cimiteriali;	B	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 13. Formazione 15. Controllo e monitoraggio	Controllo incassi ed eventuali solleciti in caso di mancato introito	GESTIONE DEL RISCHIO AREA B: CONTRATTI PUBBLICI PTPCT 2020/2022 Implementazione controlli	x	x	x	Verifica pagamento	100%	Ufficio cimiteriale	ATTUATO	
GESTIONE DEI BENI PATRIMONIALI E DEMANIALI	Alienazione di beni immobili e costituzione diritti reali minori su di essi	Accordi collusivi per vendita in alienazione con valori sottostimati o in violazione delle norme in materia di gara pubblica	B	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Affidamento perizie estimative a tecnici esterni	Le alienazioni di beni immobili è regolata dal Piano di Alienazione immobiliare approvato dal Consiglio Comunale. Tutte le procedure di alienazione devono seguire l'iter dell'evidenza pubblica	in corso	dal 2022	dal 2023	Controllo attuazione piano alienazioni Controllo regolarità atti	100% 10%	Servizi o Tecnico	ATTUATO	
	Canoni di locazione passivi e attivi, Noleggi	Non corretta valutazione di impegni operativi ed economici al fine di agevolare un soggetto terzo pubblico o privato	B	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Attenzione alle entrate e alle uscite in relazione ai canoni di competenza dell'Ente.	Riscossione tempestiva delle entrate e dei canoni di competenza dell'Ente e di recupero coattivo delle morosità. Passaggio della competenza all'ufficio tecnico che può avere una maggiore cognizione della economicità o meno della locazione.	x	x	x	Rispetto tempi incasso canoni	100%	Ufficio economico finanziario/ufficio tecnico	NON ATTUATO	Ad oggi non si è ancora verificato il passaggio tra l'ufficio ragioneria e quello tecnico.

COMUNE DI XXXXXXXXX	Utilizzo auto comunali	Elusione dei Regolamenti per il corretto uso delle auto da parte dei dipendenti	M	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Puntuale compilazione e controllo per ogni viaggio dei registri di autorizzazione, e monitoraggio da parte dei responsabili di sezione e degli utilizzatori.	GESTIONE DEL RISCHIO AREA B: CONTRATTI PUBBLICI PTPCT 2020/2022 Integrazione registro con le informazioni riguardanti i km percorsi.	x	X	x	Controllo registro autorizzazione auto	100%	Aree Tecnica, Servizi alla Persona e PL	attuato	
---------------------	------------------------	---	---	--	--	---	---	---	---	--	------	---	---------	--

Attività PROCEDI - ATTIVITÀ		REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio		Trattamento del Rischio									Monitoraggio	
PROCESSI	PROCEDURE - ATTIVITÀ - FASI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE	ANNO	ANNO +1	ANNO +2	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	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 Svolgimento dei controlli da parte di dipendenti dell'UTC, della PL e della società concessionaria del servizio di smaltimento dei rifiuti	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti ai sensi del D.P.R. 445/2000.	X	X	X	Redazione Report annuale segnalazioni/controlli ed esiti N. segnalazioni e reclami pervenuti	100% max 150 all'anno	Servizi o Tecnici, Servizi o Polizia Locale	Attuato	
	Controllo autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rilasciate da soggetti interni ed esterni (verifica successiva per il Reddito di Cittadinanza, ecc.)	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti	B	2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Controlli ambientali e rifiuti come da disposizioni della Regione Liguria e Amministrazione Comunale	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti ai sensi del D.P.R. 445/2000.	X	X	X	N. autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive non conformi Dichiarazioni assenza conflitto interesse ed eventuale astensione dipendenti preposti ai controlli	< 1% 100%	AREE POLIZIA LOCALE - SERVIZI DEMOGRAFICI, SERVIZI PIANO DI ZONA, SERVIZI SOCIALI	ATTUATO	

VERIFICHE, ISPEZIONI, SANZIONI	XXXXXXXXXX					GESTIONE DEL RISCHIO AREA B: CONTRATTI PUBBLICI PTPCT 2020/2022							
	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	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 di diverso servizio (PL ed edilizia privata) Report e tracciabilità delle verifiche effettuate e dei loro esiti, su procedure informatiche che non consentano modifiche non giustificate	Intensificazione dei controlli	x	x	x	N. sanzioni elevate / N. controlli effettuati Dichiarazione assenza conflitto interessi dei controllori	100% 100%	Servizi o Tecnico, Servizi o Polizia Locale	Attuato
	Attività di controllo sui cantieri	Omissioni di controllo, Uso improprio o distorto della discrezionalità	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 di diverso servizio (PL ed edilizia privata) Report e tracciabilità delle verifiche effettuate e dei loro esiti, su procedure informatiche che non consentano modifiche non giustificate	Controlli a seguito di segnalazioni o di iniziativa	X	X	X	N. controlli su cantieri / N. cantieri aperti	100%	Servizi o Tecnico, Servizi o Polizia Locale	Attuato

Segnalazioni certificate di agibilità	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti	B	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 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	GESTIONE DEL RISCHIO AREA B: CONTRATTI PUBBLICI PTPCT 2020/2022 il personale dell'Edilizia Privata effettua a campione controlli in loco per la verifica delle opere realizzate.		Entro il 31/12/2020	Entro il 31/12/2020	Pubblicazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione N. procedimenti conclusi nel rispetto dei tempi Dichiarazioni assenza conflitto interesse ed eventuale astensione	100% 90%	Servizi o Tecnico	Attuato area tecnica	
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	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	affiancamento RP nella verifica requisiti per rilascio tesserini, contrassegni invalidi, ecc.	Controllo documentazione e rilascio titolo autorizzativo	X	X	X	n. pratiche controllate / n. istanze ricevute Dichiarazioni assenza conflitto interesse ed eventuale astensione RP	100% 100%	Servizi o Polizia Locale	ATTUATO	
Attestazioni di regolarità di soggiorno	Omesso controllo in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	B	2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 13. Formazione 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	- Ispezione annuale della Prefettura che collabora con l'operato dei Servizi Demografici, non solo come controllore, ma anche rispondendo a quesiti/pareri particolari indirizzati alla stessa					n. pratiche evase /n. istanze ricevute	100%	Ufficio anagrafe	ATTUATO	

XXXXXXXXXX					GESTIONE DEL RISCHIO AREA B: CONTRATTI PUBBLICI PTPCT 2020/2022								
Registrazioni demografiche (cittadinanza, nascita, morte, matrimoni, residenza)	Omesso controllo in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	M	2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 13. Formazione 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Associati con ANUSCA l'Ente Nazione degli Ufficiali di Stato Civile e di Anagrafe che coadiuva i vari Comuni in merito a quesiti e interpretazioni normative. Rispetto dell'ordine cronologico della richiesta Ispezione annuale della Prefettura che collabora con l'operato dei Servizi Demografici, non solo come controllore, ma anche rispondendo a quesiti/pareri particolari indirizzati alla stessa.					n. pratiche controllate / n. istanze ricevute	100% 100%	Servizi Demografici	ATTUATO	
Gestione 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	2.Codice di Comportamento 3. Tempi procedimenti 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 13. Formazione 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Utilizzo di un applicativo che tiene traccia dello stato della pratica, del rispetto dei tempi previsti per la chiusura e di chi effettua eventuali modifiche al reclamo pervenuto (applicativo on line aperto anche ai cittadini che possono inserire un reclamo e le cui chiusure vengono gestite dalla polizia locale)	Inserimento nella Centrale operativa e relativa assegnazione al personale	X	X	X	n. di reclami chiusi entro 24 giorni/reclami totali chiusi	100%	Tutti i Servizi	ATTUATO	

Protocollo 1) in entrata / 2) in uscita	Mancata o volontaria omissione di protocollazione in arrivo/partenza di atti/documenti al fine di agevolare soggetti terzi	M	2.Codice di Comportamento 3. Tempi procedimenti 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 13. Formazione 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Utilizzo di un applicativo gestionale per l'intero Ente in cui sono assegnati ruoli e competenze di ciascun operatore e in cui le registrazioni rimangono memorizzate nel data base. Ogni operazione è tracciata potendo risalire all'operatore che l'ha eseguita	GESTIONE DEL RISCHIO AREA B: CONTRATTI PUBBLICI PTPCT 2020/2022 Utilizzo specifico della centrale operativa	X	X	X	Tutte le segnalazioni vengono evase	100%	In entrata : Protocollo In uscita: Polizia locale	ATTUATO	
---	--	---	--	---	--	---	---	---	-------------------------------------	------	--	---------	--

natura PROCESSI - ATTIVITA'		REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio		Trattamento del Rischio									Monitoraggio	
PROCESSI	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTA ZIONE COMPLE SSIVA DEL RISCHI O	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE	ANNO	ANNO +1	ANNO +2	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALOR E TARGE T	SOGGET TO RESPO NSABIL E	STATO di ATTUAZIO NE MISURE GENERALI / SPECIFIC HE, FASI E TEMPI	Cause mancata applicazione
CONFERIME NTO DI INCARICHI DI COLLABORA ZIONE	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/profession ista	M	1.Trasparenza 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 9. Accesso/Perman enza incarico/carica pubblica 11. Condanne per delitti contro la PA 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	La nomina viene sempre proposta dal RUP e approvata dal Dirigente. In ogni caso la nomina è disciplinata da normativa regolamentare e nazionale. Adozione Elenco dei professionisti per l'affidamento di incarichi legali e relativo disciplinare.					Affidamenti di incarichi legali con utilizzo Elenco/N. affidamento di incarichi legali totali Indice rotazione professionisti Controllo dichiarazioni conflitto interesse e incompatibilità inconferibilità Acquisizione dichiarazioni dei componenti di commissioni di selezione per l'affidamento di incarichi circa l'inesistenza di cause di incompatibilità e l'assenza di condanne penali per reati contro	90% 60% 100% 100% 100%	Tutti i Servizi	ATTUATO	

COMUNE DI XXXXXXXXX			1.Trasparenza 2. Codice di comportamento 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	Avviso pubblico di selezione; Chiarezza nella elencazione dei requisiti richiesti; Acquisizione di dichiarazioni d'insussistenza d'inconferibilità e/o d'incompatibilità (autocertificazioni presenti nella domanda) + curriculum vitae	impossibilità di esercitare incarichi identici e analoghi nella medesima società per due mandati legislativi o statutari completi consecutivi immediatamente precedenti quello a cui la nomina si riferisce	GESTIONE DEL RISCHIO AREA B: CONTRATTI PUBBLICI PTPCT 2020/2022		X	Pubblicazione dei decreti di nomina	100%	Servizio Segreteria/Organismi Istituzionali	Tutti i Servizi	ATTUATO	
NOMINA SPECIFICHE PARTICOLARI RESPONSABILI 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	B	1.Trasparenza 5. Whistleblowing 15. Controllo e monitoraggio	Applicazione del regolamento per la nomina di PO					Controllo corretto svolgimento procedure selettive	100%	Tutti i Servizi	ATTUATO	

Origine PROCESSI - ATTIVITA' -		REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio		Trattamento del Rischio									Monitoraggio	
PROCESSI	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE	ANNO	ANNO +1	ANNO +2	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO di ATTUAZIONE MISURE GENERALI / SPECIFICHE, FASI E TEMPI	Cause mancata applicazione
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Gestione attività legali, contenzioso e rappresentanza in giudizio	Omissioni di controllo o sospensione di contenzioso in corso Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione Assoggettamento a minacce o pressioni Omissioni di doveri di Ufficio	M	1.Trasparenza 2. Codice di comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 13. Formazione Interni 15. Controllo e monitoraggio	Pubblicazione sia dell'informativa dell'affidamento, che il curriculum e la dichiarazione di insussistenza di incompatibilità					pubblicazione dell'informativa dell'affidamento, che il curriculum e la dichiarazione di insussistenza di incompatibilità	100%	Affari Legali	ATTUATO	

AREA DI RISCHIO: ATTI DI GOVERNO DELL'AMMINISTRAZIONE													
Area PROCESSI - ATTIVITA'		REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio connessi al processo				Trattamento del Rischio				Monitoraggio			
PROCESSI	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO DI ATTUAZIONE E MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI	Cause mancata applicazione	
PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE	VARIANTI SPECIFICHE	maggior consumo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento scorretta individuazione dei limiti per la definizione della variante	M	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	valutazione interesse pubblico valutazione norme assenza consumo di suolo	gli atti della variante sono soggetti all'approvazione del Consiglio Comunale ed alla pubblicazione/deposito preliminare prima della definitiva approvazione.	2021	Controlli regolarità atti : verifica che siano esplicitate chiaramente le motivazioni nelle scelte Pubblicazione atti Controlli regolarità atti : verifica che siano esplicitate chiaramente le motivazioni nelle scelte	100% 100% 100% 100%	Servizio Tecnico	Attuato		
	REDAZIONE DEL PIANO (PRG/PGT/PU)	maggior consumo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento	M	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	valutazione interesse pubblico, partecipazione della popolazione e dei portatori di interessi alle fasi pre redazione ed anche in quelle intermedie valutazione norme assenza consumo di suolo analisi scelte pianificatorie da parte di commissione consiliare, pubblicazione delle osservazioni/ proposte pervenute.	la redazione del piano è di norma affidata a professionisti esterni attraverso valutazione comparativa di curriculum, gli uffici dell'Ente collaborano con i professionisti individuati. La scelta del professionista avviene nel rispetto del D.lgs. 50/2016 garantire interdisciplinarietà nella redazione del piano (presenza di competenze anche ambientali, paesaggistiche e giuridiche) verifica di assenza di cause di incompatibilità o conflitto di interessi (procedura) trasparenza e diffusione dei documenti di pianificazione tra la popolazione locale, prevedendo forme di partecipazione dei cittadini sin dalla fase di redazione del piano	2021 2021/2022 2021 2021/2022	verifiche di assenza di cause di incompatibilità o conflitto di interessi Controllo profilo competenze tecniche dei professionisti verifiche di assenza di cause di incompatibilità o conflitto di interessi Incontri con gli stakeholders	100% 100% 100% 100%	Servizio Tecnico Servizio Tecnico Servizio Tecnico Servizio Tecnico	Attuato		
	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	B	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio 16. azioni di sensibilizzazione della cittadinanza e della società civile	stretta attenzione alle discipline urbanistiche in merito	divulgazione e massima trasparenza e conoscibilità delle decisioni fondamentali, anche attraverso l'elaborazione di documenti di sintesi dei loro contenuti in linguaggio non tecnico e la predisposizione di punti informativi per i cittadini attenta verifica del rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. 33/2013 e ssmm previsione della esplicita attestazione di avvenuta pubblicazione dei provvedimenti e degli elaborati da allegare al provvedimento di approvazione (procedura)	2021 2021/2022 2021/2022	Pubblicazione documenti comprensibili dai cittadini Rispetto obblighi pubblicazione	100% 100%	Servizio Tecnico Servizio Tecnico	NON Attuato	Siamo ancora in fase di scoping del piano	
	PIANIFICAZIONE ATTUATIVA	PIANI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PRIVATA (convenzione per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e per la cessione	indebite pressioni di interessi particolaristici	B	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio 16. azioni di sensibilizzazione della cittadinanza e della società civile	incontri preliminari del soggetto attuatore con gli uffici tecnici e i rappresentanti politici competenti, diretti a definire gli obiettivi generali e verificare la funzionalità tecnica in relazione alle proposte del soggetto attuatore stretta attenzione alle discipline urbanistiche in merito	predisposizione della scheda cronologica del procedimento. I P.A. di iniziativa privata conformi al PGT sono disciplinati dal PGT stesso e presentano bassi gradi di discrezionalità. Seguono approvazione da parte della Giunta Comunale.	2021 2021/2022	motivazione puntuale delle decisioni di accoglimento delle osservazioni, al fine di verificare quali e quante proposte presentate dai privati siano state accolte e con quali motivazioni. monitoraggio sugli esiti dell'attività istruttoria delle osservazioni, al fine di verificare quali e quante proposte	100% 100%	Servizio Tecnico Servizio Tecnico	Attuato	
					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								

		vere aree necessarie		uscita ciusananza e della società civile	richiesta della presentazione di un programma economico finanziario relativo sia alle trasformazioni		2021	n. schede cronologiche del procedimento	100%	Servizio Tecnico		
PIANIFICAZIONI ATTUATIVE		CONVENZIONE URBANISTICA A: CALCOLO ONERI	maggiore consumo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento	M	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	stretta attenzione alle discipline urbanistiche in merito	Supervisione del responsabile del Servizio Urbanistica e/o del RUP	2021	Controllo atti	100%	Servizio Tecnico	Attuato
		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 sosterrrebbe con l'esecuzione diretta	B	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio 16. azioni di sensibilizzazione della cittadinanza e della società civile	incontri preliminari del soggetto attuatore con gli uffici tecnici e i rappresentanti politici competenti, diretti a definire gli obiettivi generali e verificare la funzionalità tecnica in relazione alle proposte del soggetto attuatore calcolo del valore delle opere da scomputare utilizzando come	Le opere di urbanizzazione a scomputo sono proposte dal Convenzionante in accordo con l'A.C. Le opere di urbanizzazione a scomputo sono proposte dal Convenzionante in accordo con l'A.C.	2021	approvazione progetto OOUU da parte dell'UT e della Giunta Comunale con validazione da parte del RUP	100%	Servizio Tecnico	Attuato
		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	M	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio 16. azioni di sensibilizzazione della cittadinanza e della società civile	incontri preliminari del soggetto attuatore con gli uffici tecnici e i rappresentanti politici competenti, diretti a definire gli obiettivi generali e verificare la funzionalità tecnica in relazione alle proposte del soggetto attuatore	monitoraggio da parte dell'amministrazione comunale sui tempi e gli adempimenti connessi alla acquisizione gratuita delle aree. Le tempistiche di cessione sono regolate dalla convenzione urbanistica.		Report monitoraggio tempi	100%	Servizio Tecnico	Attuato
		CONVENZIONE URBANISTICA: MONETIZZAZIONE AREE STANDARD	discrezionalità tecnica degli uffici competenti comportando un danno per l'interesse pubblico elusione dei corretti rapporti tra spazi destinati agli insediamenti residenziali o produttivi e spazi a destinazione pubblica	M	14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	perizia estimativa del tecnico di parte con valutazione secondo i criteri normativi e i valori di mercato approvata con determinazione del responsabile pagamento delle monetizzazioni contestuale alla stipula della convenzione, al fine di evitare il mancato o ritardato introito, e, in caso di rateizzazione, richiesta in convenzione di idonee garanzie.		in corso	verifica incassi prima della stipula della convenzione	100%	Servizio Tecnico	Attuato
		APPROVAZIONE DEL PIANO ATTUATIVO	scarsa trasparenza e conoscibilità dei contenuti del piano	B	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio 16. azioni di sensibilizzazione della cittadinanza e della società civile	stretta attenzione alle discipline urbanistiche in merito	L'approvazione è di competenza della Giunta Comunale. divulgazione e massima trasparenza e conoscibilità delle decisioni fondamentali, anche attraverso l'elaborazione di documenti di sintesi dei loro contenuti in linguaggio non tecnico e la predisposizione di punti informativi per i cittadini	in corso	Controlli regolarità atti : verifica che siano esplicitate chiaramente le motivazioni nelle scelte	100%	Servizio Tecnico	Attuato
PIANIFICAZIONI ATTUATIVE					verifica, secondo tempi programmati, del cronoprogramma e dello stato di avanzamento dei lavori secondo la convenzione 1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 3. Rispetto tempi 4. Conflitto	nomina del collaudatore effettuata dal					Servizio Tecnico	

	ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE	mancata vigilanza al fine di evitare la realizzazione di opere qualitativamente di minor pregio rispetto a quanto dedotto in obbligazione	M	Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio 16. azioni di sensibilizzazione della cittadinanza e della società civile	Comune, con oneri a carico del privato attuatore, dovendo essere assicurata la terzietà del soggetto incaricato - secondo l'entità delle opere - Per opere di bassa complessità o di non elevato valore economico il collaudo è effettuato dal personale comunale, in caso di ritardata o mancata esecuzione	l'esecuzione delle opere di urbanizzazione è demandata ai privati, ma è comunque regolata dal codice appalti	in corso in corso	Verifica cronoprogramma	100%	Servizio Tecnico	Attuato	
		mancato rispetto delle norme sulla scelta del soggetto che deve realizzare le opere		1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 3. Rispetto tempi 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione	comunicazione, a carico del soggetto attuatore, delle imprese utilizzate							
PERMESSI DI COSTRUIRE CONVENZIONATI	RILASCIO DEL TITOLO ABILITATIVO CON CONVENZIONE EDILIZIA	eventi rischiosi analoghi a quelli indicati per la convenzione urbanistica conseguente agli atti di pianificazione attuativa	B	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 3. Rispetto tempi 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	misure di contenimento del rischio analoghe a quelle indicate per la convenzione urbanistica conseguente agli atti di pianificazione attuativa	i permessi di costruire convenzionati sono disciplinati dai Piani urbanistici comunali e dalla normativa regionale		N.° istruttorie PdC convenzionati		Servizio Tecnico	Attuato	
RILASCIO O CONTROLLO DEI TITOLI ABILITATIVI : - CIL - CILA - PERMESSI DI COSTRUIRE - SCIA - CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE RILASCIO O CONTROLLO DEI TITOLI ABILITATIVI : - CIL - CILA - PERMESSI DI COSTRUIRE - SCIA - CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE RILASCIO O CONTROLLO DEI TITOLI ABILITATIVI : - CIL - CILA - PERMESSI DI COSTRUIRE - SCIA - CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE RILASCIO O CONTROLLO DEI TITOLI ABILITATIVI : - CIL - CILA - PERMESSI DI COSTRUIRE - SCIA - CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE RILASCIO O CONTROLLO DEI TITOLI ABILITATIVI : - CIL - CILA - PERMESSI DI COSTRUIRE - SCIA - CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE	ASSEGNAZIONE DELLE PRATICHE PER L'ISTRUTTORIA	assegnazione a tecnici in rapporto di contiguità con professionisti o aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie assegnazione a tecnici in rapporto di contiguità con professionisti o aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie assegnazione a tecnici in rapporto di contiguità con professionisti o aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie assegnazione a tecnici in rapporto di contiguità con professionisti o aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie 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	B	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 3. Rispetto tempi 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Rispetto delle tempistiche di legge Controllo documentale del 100% delle pratiche con procedura informatizzata che garantisce la tracciabilità dell'operato Procedura informatizzata che garantisce la tracciabilità delle istanze e tenga conto dell'ordine cronologico di arrivo, salvo motivate eccezioni Monitoraggio dei tempi di procedimento (tempo medio) codici di comportamento: divieto di svolgere attività esterne, specifiche attività di controllo, obbligo di dichiarare ogni situazione di potenziale conflitto di interessi Rispetto delle	L'Ufficio E.P. è composto da un responsabile e da un istruttore. Il responsabile vigila sull'ufficio e sull'andamento delle istruttorie. Il tutto è comunque verificato dal dirigente	in corso	n. pratiche controllate / n. pratiche pervenute n. PdC gestiti nell'annon. pratiche controllate / n. pratiche pervenute	20% 20%	Servizio Tecnico	Attuato	
	RICHIESTA DI INTEGRAZIONE DOCUMENTALI	pressioni al fine di ottenere vantaggi indebiti	B	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Rispetto delle tempistiche di legge Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione, pubblicate sul sito internet dell'Ente	controlli a campione sul 5% dei provvedimenti sul mancato rispetto dei tempi medi di conclusione del procedimento (SCIA e permessi di costruire)	in corso	n. pratiche controllate / n. integrazioni richieste	10,00%	Servizio Tecnico	Attuato	
	CALCOLO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE	errato calcolo del contributo, rateizzazione al di fuori dei casi previsti dal regolamento comunale o comunque con modalità più favorevoli, mancata applicazione delle sanzioni per il ritardo	B	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Testo Unico sull'edilizia-DPR 380/2001 L.R. 12/2005Testo Unico sull'edilizia-DPR 380/2001 L.R. 12/2005Testo Unico sull'edilizia-DPR 380/2001 L.R. 12/2005Testo Unico sull'edilizia-DPR 380/2001 L.R. 12/2005	i calcoli sono effettuati all'interno della procedura informatica di gestione dell'Edilizia Privata	2021	n° calcolo contributo rilasciati/ n° controlli		Servizio Tecnico Servizio Ragioneria	Attuato	

UAI COSTRUIRE - SCIA	CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE	CONTROLLI DEI TITOLI RILASCIATI	Omessi controlli per favorire un determinato soggetto	B	Testo Unico sull'edilizia-DPR 380/2001 L.R. 12/2005. procedura informatica di gestione dell'iter procedurale dalla presentazione al rilascio del titolo. Rispetto delle tempistiche di legge Presenza delle validazioni/firme di responsabile dell'istruttoria, responsabile del procedimento e Funzionario nelle elaborazioni degli atti conclusivi	I Permessi di Costruire sono atti pubblici e sono pubblicati all'Albo on-line del Comune	in corso	n° titoli rilasciati/ n° controlli	10,00%	Servizio Tecnico	Attuato
VIGILANZA IN MATERIA EDILIZIA	INDIVIDUAZIONE DI ILLECITI EDILIZI		condizionamenti e pressioni esterne	B	Testo Unico sull'edilizia-DPR 380/2001 L.R. 16/2008 Verbalizzazione di tutte le segnalazioni pervenute in modo tale da avere una data certa sull'avvio del procedimento. Svolgimento dei controlli da parte di due dipendenti di diverso servizio (PL ed edilizia privata). Testo Unico sull'edilizia-DPR 380/2001 L.R. 16/2008 Verbalizzazione di tutte le segnalazioni pervenute in modo tale da avere una data certa sull'avvio del procedimento. Svolgimento dei controlli da parte di due dipendenti di	Controlli eseguiti su segnalazioni e di iniziativa.	in corso	N. controlli / n. segnalazioni	100%	Servizio Tecnico Polizia locale Servizio Tecnico Polizia locale	Attuato
	SANZIONI		Errata o mancata applicazione della sanzione pecuniaria, in luogo dell'ordine di ripristino, per favorire un determinato soggetto	B	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio 1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio		in corso	n. sanzioni / n. istruttorie	100%	Polizia locale	Attuato
	DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE ED EVENTUALE SANATORIA DEGLI		mancata ingiunzione a demolire l'opera abusiva o di omessa acquisizione gratuita al patrimonio comunale di quanto costruito	B	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio				Più uffici	Attuato	