

ALL. 4 MONITORAGGIO PIANO RISCHI 2024

ALLEGATO AL PIAO 2025-2027

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

| COMUNE DI BORGO VERCELLI | | | ALL. 4 - MONITORAGGIO AL PIANO RISCHI 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|---------|-------|-------|-------|----------|---------------|-------------------------------------|--|
| Combinazioni valutazioni PROBABILITA' - IMPATTO | | LIVELLO DI RISCHIO | ALL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROBABILITA' | IMPATTO | | PROBABILITA' | | | | | | | | | | IMPATTO | | | | | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | |
| Alto | Alto | | Alto | Medio | Alto | Medio | Medio | Medio | Medio | Medio | | |
| Alto | Medio | | INTERESI ESTERNI | | | | | | | | | | IMPATTO | | | | | | | |
| Medio | Alto | | Discrezionalità del decisore interno | | | | | | | | | | IMPATTO | | | | | | | |
| Alto | Basso | | Eventi corrutivi passati | | | | | | | | | | IMPATTO | | | | | | | |
| Medio | Medio | | Opacità del processo | | | | | | | | | | IMPATTO | | | | | | | |
| Basso | Alto | | Grado attuazione misure | | | | | | | | | | IMPATTO | | | | | | | |
| Medio | Basso | | Coerenza operativa: | | | | | | | | | | IMPATTO | | | | | | | |
| Basso | Medio | | Segnalazioni, reclami e pernamenti | | | | | | | | | | IMPATTO | | | | | | | |
| Basso | Basso | | Presenza di gravi rilevati a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa | | | | | | | | | | IMPATTO | | | | | | | |
| AREA DI RISCHIO | PROCESSI | GIUDIZIO SINTETICO / MOTIVAZIONE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACQUISIZIONI E GESTIONE DEL PERSONALE | CONFERIMENTO DI INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI | Conferimento incarichi extra-istituzionali ai dipendenti | A | A | B | B | M | M | B | B | B | M | B | B | M | M | M | Medio | | |
| | PROGRESSIONI DI CARRIERA | Procedura di progressione | A | M | B | B | M | M | B | B | B | M | B | B | M | M | M | Medio | | |
| | RECLUTAMENTO DEL PERSONALE | Procedura di concorso | A | M | B | B | M | M | B | B | B | M | B | B | A | B | M | Medio | | |
| | | Procedura di mobilità interna | B | A | B | B | M | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | Minimo | | |
| | | Procedura di mobilità esterna ex art. 30 Dlgs 165/2001 | A | A | B | B | M | M | B | B | B | M | B | B | A | B | M | Medio | | |
| | | Utilizzo di procedimenti concorsuali pubblici espletati da altri Enti Pubblici sottoposti a regime di limitazione delle assunzioni (c.d. scorrimento graduatoria) | A | B | B | B | M | M | B | B | B | M | B | B | A | B | M | Medio | | |
| PROGRAMMAZIONE | PROGRAMMAZIONE | Analisi e definizione dei fabbisogni: redazione ed aggiornamento del programma triennale per gli appalti di lavori e di tutti i processi che prevedono la partecipazione di privati alla fase di programmazione. Programma biennale di acquisti per beni e servizi | M | M | B | B | M | B | B | B | B | M | B | B | A | A | M | Medio | | |
| | PROGETTAZIONE | Nomina RUP (ISTRUTTORIA, PROPOSTA, IMPULSO) | A | M | B | B | M | A | B | B | B | M | B | B | A | A | M | Medio | | |
| | | Definizione dell'oggetto di affidamento | A | M | B | B | M | A | B | B | B | M | B | B | A | A | M | Medio | | |
| | | Individuazione dello strumento/istituto dell'Affidamento I (Modalità di affidamento: proroga, gara, altra tipologia) | A | M | B | B | M | A | B | B | B | M | B | B | A | A | M | Medio | | |
| | | Requisiti di qualificazione | A | M | B | B | M | A | B | B | B | M | B | B | A | A | M | Medio | | |
| | | Requisiti di aggiudicazione | A | M | B | B | M | A | B | B | B | M | B | B | A | A | M | Medio | | |
| | | Redazione del Cronoprogramma | A | M | B | B | M | A | B | B | B | M | B | B | A | A | M | Medio | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|----------|----------|----------|---|---|----------|--------------|----------------|----------------|
| CONTRATTI PUBBLICI | SELEZIONE DEL CONTRAENTE | Nomina della Commissione giudicatrice e valutazione delle offerte | A | M | B | B | M | M | B | B | B | M | B | B | A | A | M | Medio | |
| | | Verifica della eventuale anomalia delle Offerte | A | M | B | B | M | M | B | B | B | M | B | B | A | A | M | Medio | |
| | | Eventuale revoca del Bando | A | M | B | B | M | M | B | B | B | M | B | B | A | A | M | Medio | |
| | ALTRE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO Affidamento di servizi e forniture mediante le procedure di cui all'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 | Procedure Negoziate | A | M | B | B | M | A | B | B | B | M | B | B | A | A | M | Medio | |
| | | Affidamenti Diretti | A | A | B | B | M | M | B | B | B | M | B | B | A | A | M | Medio | |
| | VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO | Verifica dei requisiti. Comunicazioni riguardanti i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni. Formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva. Stipula del contratto. | A | B | B | A | M | B | B | B | B | M | B | B | A | A | M | Medio | |
| | | Varianti in corso di esecuzione al Contratto | A | B | B | B | M | M | B | B | B | M | B | B | A | A | M | Medio | |
| | | Subappalto | A | B | B | B | M | M | B | B | B | M | B | B | A | A | M | Medio | |
| | | Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternative a quelle giurisdizionali | A | B | B | A | M | M | B | B | B | M | B | B | A | A | M | Medio | |
| | ESECUZIONE DEL CONTRATTO | Attribuzione poteri sostitutivi (PNRR) | A | A | B | B | M | A | B | B | M | A | B | B | A | A | A | Alto | |
| | | Procedimento di nomina del collaudatore (o della commissione di collaudo) | B | B | B | A | M | A | B | B | B | M | B | B | B | A | M | Medio | |
| | | 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) | | B | B | B | A | M | A | B | B | M | B | B | A | A | M | Medio | |
| | RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO | Attività connesse alla rendicontazione dei lavori in economia da parte del responsabile del procedimento. | A | A | B | B | M | M | B | B | M | A | B | B | M | A | M | Critico | |
| | | Riconoscimento del premio di accelerazione (PNRR) | | A | A | B | B | M | M | B | B | M | A | B | B | M | A | M | Critico |
| Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario | PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATIVO / DICHIARATIVO | Patrocini | A | A | B | B | M | B | B | B | M | B | B | B | B | B | Basso | | |
| | | Rilascio autorizzazioni per Occupazione Temporanea Suolo Pubblico e Passi carrabili | A | M | B | A | M | B | B | B | B | M | B | B | B | B | B | Basso | |
| | | Ordinanze | A | A | B | B | M | M | B | B | B | M | B | B | M | M | M | Medio | MONITORAGGIO |
| | | Autorizzazioni paesaggistiche | M | M | B | B | M | B | B | B | B | M | B | B | B | B | B | Basso | |
| | | Autorizzazioni aree boscate, ambientali, VIA e VAS | M | B | B | B | M | A | B | B | B | M | B | B | B | M | B | Basso | |
| | | Autorizzazione per pubblicità, insegne | A | B | B | A | M | M | B | B | B | M | B | B | B | A | M | Medio | MONITORAGGIO |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----------|---|---|---|---|----------|---------------|--------------|
| (AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI) | PROVVEDIMENTI DI TIPO CONCESSIONARIO | Dichiarazione idoneità alloggi per ricongiungimenti familiari | A | M | B | A | M | B | B | B | M | B | B | B | B | B | Basso | |
| | | Rilascio Certificazioni Urbanistiche | A | B | B | A | M | B | B | B | M | B | B | B | B | B | Basso | |
| | | Concessione di locali a carattere continuativo e Concessione di attrezzature/spazi/sale a carattere occasionale | A | M | B | B | M | B | B | B | M | B | B | B | B | B | Basso | |
| | | Rilascio concessioni cimiteriali | A | B | B | A | M | B | B | B | M | B | B | B | B | B | Basso | |
| Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario (VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PRIVATI - CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI - GESTIONE ECONOMICA e GIURIDICA DEL PERSONALE) | ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PRIVATI | Sponsorizzazioni | A | A | B | B | M | B | B | B | M | B | B | B | B | B | Basso | |
| | | Liquidazione gettoni di presenza o rimborsi spese di missione Giunta/Consiglio | B | B | B | B | M | B | B | B | B | B | B | B | M | B | Minimo | |
| | | Accertamenti e sgravi tributi comunali | M | M | B | M | M | M | B | B | M | B | B | B | M | B | Basso | |
| | CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI | Erogazione contributi ad associazioni del terzo settore e sussidi e sovvenzioni a privati | A | A | B | B | M | B | B | B | M | B | B | B | M | M | Medio | MONITORAGGIO |
| | | Erogazione contributi ad associazioni culturali, sportive, ecc. | A | A | B | B | M | B | B | B | M | B | B | B | M | M | Medio | MONITORAGGIO |
| | GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE | Erogazione emolumenti stipendiali e salario accessorio | A | B | B | B | M | M | B | B | M | B | B | M | M | M | Medio | MONITORAGGIO |
| | | Contrattazione sindacale | A | M | B | B | M | A | B | B | M | B | B | M | M | M | Medio | MONITORAGGIO |
| | GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE | Procedura disciplinare | A | M | B | B | M | A | B | B | M | B | B | A | M | M | Medio | MONITORAGGIO |
| | | Rilevazione Presenze | M | B | B | B | M | M | B | B | M | B | B | B | M | M | Medio | MONITORAGGIO |
| GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE | GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE | Gestione del Bilancio | M | M | B | B | M | M | B | B | M | B | B | M | A | M | Medio | MONITORAGGIO |
| | | Riscossione somme dovute per servizi erogati dall'ente | M | B | B | M | M | B | B | B | M | B | B | M | M | M | Medio | MONITORAGGIO |
| | GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | Entrate da Servizi cimiteriali | M | B | B | B | M | B | B | B | B | B | B | B | B | B | Minimo | |
| | | Alienazione di beni immobili e costituzione diritti reali minori su di essi | A | A | B | B | M | M | B | B | M | B | B | B | A | M | Medio | MONITORAGGIO |
| | | Concessione in gestione di edifici del patrimonio comunale | A | M | B | B | M | M | B | B | M | B | B | M | M | M | Medio | MONITORAGGIO |
| | | Canoni di locazione attivi | A | M | B | B | M | B | B | B | M | B | B | B | M | M | Medio | MONITORAGGIO |
| | | Attività di controllo gestione rifiuti abbandonati o pericolosi | A | A | B | A | M | M | B | B | A | B | B | B | M | B | Medio | MONITORAGGIO |
| | | Controllo autocertificazioni e dichiarazione sostitutive di atto di notorietà rilasciate da soggetti interni ed esterni | B | M | B | A | M | B | B | B | M | B | B | B | M | B | Basso | |
| | | Attività di controllo in materia edilizia, ambientale, commerciale e stradale | A | A | B | A | M | M | B | B | A | B | B | B | M | B | Medio | MONITORAGGIO |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----------|---|---|---|---|----------|--------------|--------------|
| CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI e SANZIONI | CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI e SANZIONI | Controllo cantieri (sia pubblici che privati) | A | A | B | A | M | M | B | B | M | B | B | B | A | M | Medio | MONITORAGGIO |
| | | Segnalazioni certificate di agibilità | A | B | B | A | M | B | B | B | M | B | B | B | B | B | Basso | |
| | | Ammissioni a servizi/benefici erogati dall'ente all'utenza (tesserini, parcheggi invalidi, ecc.) | A | B | B | A | M | B | B | B | M | B | B | B | B | B | Basso | |
| | | Attestazioni di regolarità di soggiorno | A | B | B | A | M | M | B | B | M | B | B | B | B | B | Basso | |
| | | Registrazioni demografiche (cittadinanza, nascita, morte, matrimoni, residenza) | A | B | B | M | M | M | B | B | M | B | B | B | M | B | Basso | |
| | | Gestione delle segnalazioni e dei reclami avanzati dall'utenza | A | B | B | M | M | B | B | B | M | B | B | B | B | B | Basso | |
| | | Protocollo 1) in entrata / 2) in uscita | A | B | B | B | M | B | B | B | M | B | B | A | B | M | Medio | MONITORAGGIO |
| INCARICHI E NOMINE | CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE | Conferimento incarichi a terzi: studio, ricerche, consulenze, rappresentanza e difesa in giudizio | A | A | B | B | M | M | B | B | M | B | B | A | M | M | Medio | |
| | INCARICHI E NOMINE PRESSO ORGANISMI PARTECIPATI | Incarichi e nomine presso Organismi partecipati | A | A | B | A | M | M | B | B | A | B | B | B | M | B | Medio | |
| | NOMINA SPECIFICHE PARTICOLARI RESPONSABILITÀ | Nomina dei Responsabili di specifiche e particolari responsabilità | A | A | B | B | M | M | B | B | M | B | B | M | B | B | Basso | |
| ATTI DI GOVERNO DEL TERRITORIO | PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE | Varianti specifiche | A | A | B | B | M | A | B | B | M | B | B | A | M | M | Medio | |
| | | Redazione del Piano (PGT) | A | A | B | B | M | A | B | B | M | B | B | A | M | M | Medio | |
| | | Pubblicazione del Piano (PGT) e raccolta osservazioni | A | B | B | B | M | A | B | B | M | B | B | A | M | M | Medio | |
| | | Approvazione del Piano (PGT) | A | B | B | B | M | A | B | B | M | B | B | A | M | M | Medio | |
| | PIANIFICAZIONE ATTUATIVA | Piani Attuativi di iniziativa privata | A | M | B | B | M | M | B | B | M | B | B | B | B | B | Basso | |
| | | Convenzione Urbanistica: calcolo oneri | A | M | B | B | M | M | B | B | M | B | B | B | B | B | Basso | |
| | | Convenzione Urbanistica: cessione delle aree per opere di urbanizzazione primaria e secondaria | A | M | B | B | M | M | B | B | M | B | B | B | B | B | Basso | |
| | | Convenzione Urbanistica: monetizzazione aree standard | A | M | B | B | M | M | B | B | M | B | B | B | B | B | Basso | |
| | | Approvazione del Piano Attuativo | A | M | B | B | M | M | B | B | M | B | B | B | B | B | Basso | |
| | | Esecuzione delle Opere di Urbanizzazione | A | M | B | B | M | M | B | B | M | B | B | B | B | B | Basso | |
| | PERMESSI DI COSTRUIRE CONVENZIONATI | Rilascio del titolo abilitativo con convenzione edilizia | A | M | B | B | M | M | B | B | M | B | B | B | B | B | Basso | |
| | RILASCIO O CONTROLLO DEI TITOLI ABILITATIVI: - CIL - CILA - PERMESSI DI COSTRUIRE - SCIA - CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE | Assegnazione delle pratiche per l'istruttoria | A | M | B | A | M | M | B | B | M | B | B | B | B | B | Basso | |
| | | Richiesta di integrazioni documentali | A | M | B | A | M | M | B | B | M | B | B | B | B | B | Basso | |
| | | Calcolo del contributo di costruzione | A | M | B | A | M | M | B | B | M | B | B | B | B | B | Basso | |
| | | Controlli dei titoli rilasciati | A | M | B | A | M | M | B | B | M | B | B | B | B | B | Basso | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----------|---|---|---|---|----------|--------------|--|
| VIGILANZA IN MATERIA EDILIZIA | Individuazione di illeciti edili | A | A | B | B | M | M | B | B | B | M | B | B | B | B | B | Basso | |
| | Sanzioni | A | B | B | A | M | B | B | B | B | M | B | B | B | B | B | Basso | |
| | Demolizione di opere abusive ed eventuale sanatoria degli abusi | A | B | B | B | M | M | B | B | B | M | B | B | B | B | B | Basso | |

AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

| Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI | | REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo | | Trattamento del Rischio | | | | | | | Monitoraggio | |
|--|---|--|-------------------------------------|--|---|---|----------------------------|--------------------------|---------------|---|---|----------------------------|
| PROCESSI | PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI | EVENTI RISCHIOSI | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | MISURE GENERALI (l'attuazione è nell'indicatore) | MISURE SPECIFICHE IN ESSERE | MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE | FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE | INDICATORI DI ATTUAZIONE | VALORE TARGET | SOGGETTO RESPONSABILE | STATO di ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI | Cause mancata applicazione |
| CONFERIMENTO DI INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI | Conferimento incarichi extra-istituzionali ai dipendenti | Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo Omissioni richiesta autorizzazione da parte del dipendente | Medio | 17. Attività e incarichi extra-istituzionali | Verifica dei requisiti secondo il Regolamento o il Codice di Comportamento | | | | | Segretario Comunale | | |
| PROGRESSIONI DI CARRIERA | Procedura di progressione | Progressione economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti o candidati particolari | Medio | 1. Trasparenza 15. Controllo e monitoraggio | | | | | | Servizio Personale e Servizio Finanziario | | |
| RECLUTAMENTO DEL PERSONALE | Procedura di concorso | Uso improprio o distorto della discrezionalità Conflitto di interessi Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | Medio | 1. Trasparenza 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 9. Accesso/Permanenza incarico/carica pubblica 11. Condanne per delitti contro la PA 15. Controllo e monitoraggio | Rotazione di commissari (per i concorsi interni i componenti devono essere esterni, e viceversa, salvo il presidente) | | | | | Servizio Personale e Segretario Comunale | | |
| | Procedura di mobilità interna | Uso improprio o distorto della discrezionalità | Minimo | 1. Trasparenza 15. Controllo e monitoraggio | | | | | | Servizio Personale e Segretario Comunale | | |
| | Procedura di mobilità esterna ex art. 30 Dlgs 165/2001 | Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Predisposizione di prove troppo specifiche atte a favorire un partecipante Irregolare formazione della commissione di selezione finalizzata al reclutamento di candidati particolari Valutazione non corretta delle prove | Medio | 1. Trasparenza 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 9. Accesso/Permanenza incarico/carica pubblica 11. Condanne per delitti contro la PA 15. Controllo e monitoraggio | | | | | | Servizio Personale e Segretario Comunale | | |
| | Utilizzo di procedimenti concorsuali pubblici espletati da altri Enti Pubblici sottoposti a regime di limitazione delle assunzioni (c.d. scorrimento graduatoria) | Accordi con gli Enti in possesso delle graduatorie, finalizzati al reclutamento di candidati specifici. | Medio | 1. Trasparenza 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 9. Accesso/Permanenza incarico/carica pubblica 11. Condanne per delitti contro la PA 15. Controllo e monitoraggio | | | | | | Servizio Personale e Segretario Comunale | | |

| AREA DI RISCHIO: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE | | | | Trattamento del Rischio | | | | | | | | Monitoraggio | |
|---|--|--|-------------------------------------|--|--|---|----------------------------|--------------------------|---------------|--|---|----------------------------|--|
| Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI | | REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo | | | | | | | | | | | |
| PROCESSI | PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI | EVENTI RISCHIOSI | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | MISURE GENERALI (l'attuazione è nell'indicatore) | MISURE SPECIFICHE IN ESSERE | MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE | FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE | INDICATORI DI ATTUAZIONE | VALORE TARGET | SOGGETTO RESPONSABILE | STATO DI ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI | Cause mancata applicazione | |
| PROGRAMMAZIONE | Analisi e definizione dei fabbisogni: redazione ed aggiornamento del programma triennale per gli appalti di lavori e di tutti i processi che prevedono la partecipazione di privati alla fase di programmazione. Programma biennale di acquisti per beni e servizi | Scorretta programmazione non ancorata alle reali necessità, ma viceversa agli interessi particolari di alcuni soggetti da "premiare". Scorretto coinvolgimento di privati nella definizione del fabbisogno. | Medio | 1. Trasparenza 2.Codice di Comportamento (Tracciabilità dei dati) 14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti) 15. Controllo e monitoraggio | Verifica accordi quadro per forniture standard (CONSIP, MEPA, SCR) | Obbligo di comunicazione al RPCT in caso di proroghe o affidamenti di urgenza per importi superiori a € 40.000. | | | | Tutte i Settori | | | |
| PROGETTAZIONE (nomina responsabile del procedimento – individuazione strumento per l'affidamento – scelta procedura di aggiudicazione – predisposizione documentazione di gara – definizione criteri di partecipazione – definizione criteri di attribuzione dei punteggi) | NOMINA RUP | Assenza requisiti idoneità e terzietà Conflitto interessi con imprese concorrenti | Medio | 4. Conflitto Interessi 15. Controllo e monitoraggio | 1. Trasparenza 2.Codice di Comportamento 14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti e indicazione nominativo RUP) 15. Controllo e monitoraggio 10. Patti Integrità | | | | | Tutte i Settori | | | |
| | DEFINIZIONE DELL'OGGETTO DI AFFIDAMENTO | Definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscono una determinata impresa. Fuga di notizie in merito a gare non ancora pubblicate. | Medio | 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 | | | | | | | | | |
| | INDIVIDUAZIONE DELLO STRUMENTO/ISTITUTO DELL'AFFIDAMENTO (Modalità di affidamento: proroga, gara, altra tipologia) | Utilizzo improprio di alcune tipologie di affidamento. Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto. | Medio | 1. Trasparenza 2.Codice di Comportamento 14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti) 15. Controllo e monitoraggio 10. Patti Integrità | | | | | | | | | |
| | REQUISITI DI QUALIFICAZIONE | Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione) | Medio | 1. Trasparenza 2.Codice di Comportamento 14. Controlli Interni atti 15. Controllo e monitoraggio sui requisiti di qualificazione 10. Patti Integrità | Verifica della compatibilità con CONSIP, MEPA Procedura AVCPASS Pubblicazione del nominativo del RP. | | | | | Rapporto tra il numero di procedure negoziate con o senza previa pubblicazione del bando e di affidamenti diretti/cottimi fiduciari sul numero di procedure totali attivate. Indicatore non sul numero ma sul valore economico. Indicatore di erroneo | Tutte le Aree | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--------------|--|---|--|--|--|--|
| PROGETTAZIONE (nomina responsabile del procedimento individuazione strumento per l'affidamento – scelta procedura di aggiudicazione – predisposizione documentazione di gara – definizione criteri di partecipazione – definizione criteri di attribuzione dei punteggi) | 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 economici e tecnici che possono avvantaggiare qualche operatore. | Medio | 1. Trasparenza 2.Codice di Comportamento 14. Controlli Interni atti 15. Controllo e monitoraggio sui requisiti di qualificazione 10.-Patti Integrità | | | INDICATORE DI RISCHIO calcolo del valore stimato del contratto; valori iniziali e valori finali. Percentuale delle procedure con OEPV. | | |
| | REDAZIONE DEL CRONOPROGRAMMA Omessa previsione di penali in caso di mancato rispetto del cronoprogramma dei lavori o nell'esecuzione dell'opera o del Contratto di Servizio. Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori, che consenta all'impresa di non essere eccessivamente vincolata ad un'organizzazione precisa dell'avanzamento dell'opera, creando in tal modo i presupposti per la richiesta di eventuali extraguadagni da parte dello stesso esecutore | Medio | 1. Trasparenza 2.Codice di Comportamento 14. Controlli Interni atti 15. Controllo e monitoraggio | | | | | |
| SELEZIONE DEL CONTRAENTE | NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE e VALUTAZIONE DELLE OFFERTE Nomina di commissari di gara in conflitto di interesse o privi di requisiti necessari. Alterazione o sottrazione della documentazione di gara. Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali. | Medio | 1. Trasparenza 2.Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti) 15. Controllo e monitoraggio | Accessibilità on line della documentazione di gara Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia interessi o legami parentali entro il secondo grado con le imprese concorrenti: attestazione e dichiarazione dei commissari. | | Numero di affidamenti con varianti sul numero totale di affidamenti. | | |
| | VERIFICA DELLA EVENTUALE ANOMALIA DELLE OFFERTE Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale. | Medio | 1. Trasparenza 2.Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti, verifica anomalie) 15. Controllo e monitoraggio | Sistemi efficaci e sicuri di protocollazione: protocollo informatico Corretta conservazione della documentazione per le verifiche Creazione di griglie per la valutazione delle offerte e dei requisiti dei partecipanti | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|---|--------------|--|---|--|--|--|--|--|-----------------|--|
| ESECUZIONE DEL CONTRATTO | VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE AL CONTRATTO | Mancata o insufficiente verifica dello stato di avanzamento dei lavori e del rispetto del cronoprogramma. Ammissioni di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o per conseguire extra guadagni ovvero approvazione di modifiche sostanziali del contratto: durata, prezzo, natura lavori e pagamenti. | Medio | 1. Trasparenza 2.Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti, verifica anomalie) 15. Controllo e monitoraggio | egolamento e disciplinare per la gestione dell'attività (varianti, richieste subappalti, ecc.) e normativa nazionale. Verifica comunicazioni ad ANAC per varianti. | | | | | | Tutte i Settori | |
| | 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 | Medio | 1. Trasparenza 2.Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti, verifica anomalie) 15. Controllo e monitoraggio | | | | | | | Tutte i Settori | |
| | UTILIZZO DI RIMEDI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE ALTERNATIVI A QUELLE GIURISDIZIONALI | Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario | Medio | 2.Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti, verifica anomalie) 15. Controllo e monitoraggio | | | | | | | Tutte i Settori | |
| | ATTRIBUZIONE POTERI SOSTITUTIVI (PNRR) Conferisce un potere di intervento diretto e semplificato all'organo titolare del potere sostitutivo mediante applicazione di termini dimezzati rispetto agli originari, qualora decorrono inutilmente i termini per la stipula, la consegna lavori, la costituzione del Collegio Consultivo Tecnico, nonché altri termini anche endo-procedimentali | Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori - nomina come titolare del potere sostitutivo di soggetti che versano in una situazione di conflitto di interessi - attivazione del potere sostitutivo in assenza dei presupposti al fine di favorire particolari operatori economici | Alto | 1. Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Segmentazione delle funzioni 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio | procedura rispetto alla quale viene richiesto il suo intervento: CUC interviene fino alla aggiudicazione, nelle fasi successive la Giunta dà l'indirizzo e il Segretario Comunale nomina un RUP esterno | tracciamento degli affidamenti al fine di verificare la rispondenza delle tempistiche di avanzamento in ragione di quanto previsto dalle norme e dal contratto | | | | | Tutte le Aree | |
| | 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. | Medio | 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 | | | | | | | Tutte i Settori | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|---|----------------|--|---|---|---|--|------|---------------|--|
| RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO | RICONOSCIMENTO DEL PREMIO DI ACCELERAZIONE (PNR) La stazione appaltante può prevedere nel bando o nell'avviso di indizione della gara dei premi di accelerazione per ogni giorno di anticipo della consegna dell'opera finita, da conferire mediante lo stesso procedimento utilizzato per le applicazioni delle penali, così come applicare penali più aggressive in caso di ritardato adempimento | Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori "-: corresponsione di un premio di accelerazione in assenza delle circostanze previste dalle norme "-: accelerazione, da parte dell'appaltatore, comportante una esecuzione dei lavori "non a regola d'arte", pur di conseguire il premio di accelerazione "-: accordi fraudolenti del RUP o del DL con l'appaltatore per attestare come concluse prestazioni ancora da ultimare al fine di evitare l'applicazione delle penali e/o riconoscere il premio di accelerazione | Critico | 1. Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Segmentazione delle funzioni 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio | Certificato di regolare esecuzione compilato da DL e approvato dal RUP con indicazioni definite da norme di legge + le certificazioni di legge Specificazione dell'attribuzione del premio di accelerazione nella determina di liquidazione finale | Certificato di regolare esecuzione compilato da DL e approvato dal RUP con indicazioni definite da norme di legge + le certificazioni di legge Specificazione dell'attribuzione del premio di accelerazione nella determina di liquidazione finale | tracciare gli affidamenti operati dalla stazione appaltante al fine di verificare la rispondenza delle tempistiche di avanzamento in ragione di quanto previsto dalle norme e dal contratto | N. report di rendicontazione con l'indicazione dell'eventuale attribuzione del premio di accelerazione | 100% | Tutte le Aree | |
|--------------------------------------|---|---|----------------|--|---|---|---|--|------|---------------|--|

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

GESTIONE DEL RISCHIO

AREA C: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI

PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

Allegato al PIAO 24 - 26

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--------------|---|---|---|--|--|--|------------------------|--|--|
| PROVVEDIMENTI DI TIPO CONCESSORIO | Concessione di locali a carattere continuativo" e "Concessione di attrezzature/spazi/sale a carattere occasionale" | Discrezionalità nell'individuazione dei beneficiari | Basso | 1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio | | | | | | Servizio Amm. Generale | | |
| | Rilascio concessioni cimiteriali | Violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti | Basso | 1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio | Regolamento Pubblicazione delle tariffe fissate | Pubblicazione della documentazione necessaria per richiedere la concessione | | | | Servizio Tecnico | | |

| AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|-------------------------------------|--|--|--|----------------------------|--------------------------|---------------|--|---|----------------------------|
| Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI | | REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo | | Trattamento del Rischio | | | | | | Monitoraggio | | |
| PROCESSI | PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI | EVENTI RISCHIOSI | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE IN ESSERE | MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE | FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE | INDICATORI DI ATTUAZIONE | VALORE TARGET | SOGGETTO RESPONSABILE | STATO DI ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI | Cause mancata applicazione |
| ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PRIVATI | Sponsorizzazioni | Accordi collusivi con soggetti esterni per accettazione sponsorizzazioni, omesso espletamento di gara per individuazione sponsor | Basso | 1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio | | | | | | Amm. Generalee Servizio Finanziario | | |
| | Liquidazione spese di missione Giunta/Consiglio | Liquidazione indennità non dovute | Minimo | 1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio | | | | | | Servizio Finanziario | | |
| | Accertamenti e sgravi tributi comunali | Omesso accertamento, rescissione, conteggio errato o inosservanza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti | Basso | 1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio | Regolamenti e previsioni legislative Controllo delle dichiarazioni prodotte da contribuenti con banche dati di altre PA | 1) Monitoraggio dei tempi di conclusione del procedimento 2) Controlli interni successivi: % di campionamento come previsto nel regolamento dei controlli interni | | | | Servizio Finanziario e Tributi | | |
| 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. | Medio | 1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio | | | | | | Amm. Generalee Servizio Finanziario | Tutte le misure sono state applicate. | |
| | 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 | Medio | 1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio | | | | | | Amm. Generalee Servizio Finanziario | Tutte le misure sono state applicate. | |
| GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE | Erogazione emolumenti stipendiali e salario accessorio | Conferimento di indennità "ad personam" non dovute | Medio | 1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio | | | | | | Servizio Finanziaria | Tutte le misure sono state applicate. | |
| | Contrattazione sindacale | Pressioni finalizzate alla agevolazioni di carattere economico o giuridico per agevolare categorie di dipendenti | Medio | 1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio | | | | | | Segretario Comunale e Servizio Finanziario | Tutte le misure sono state applicate. | |
| GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE | Procedura disciplinare | Omessa vigilanza Sanzione non corretta Omessa segnalazione alle autorità competenti | Medio | 1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 13. Formazione 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio | | | | | | Segretario Comunale | Tutte le misure sono state applicate. | |
| | Rilevazione Presenze | Rilascio autorizzazioni per concessione aspettative-congedi-permessi o autorizzazione di straordinari in assenza di requisiti False attestazioni della presenza in servizio Omessi controlli | Medio | 1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 13. Formazione 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio | | | | | | Servizio Finanziario e Amm. Generale | Tutte le misure sono state applicate. | |

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE, DEL PATRIMONIO

| Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI | | REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo | | | | | | | | | | Trattamento del Rischio | | | Monitoraggio | |
|--|---|---|-------------------------------------|--|--|---|----------------------------|--|----------------|-----------------------|---|----------------------------|--|--|--------------|--|
| PROCESSI | PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI | EVENTI RISCHIOSI | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE IN ESSERE | MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE | FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE | INDICATORI DI ATTUAZIONE | VALORE TARGET | SOGGETTO RESPONSABILE | STATO DI ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI | Cause mancata applicazione | | | | |
| GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE | Gestione del Bilancio | Registrazioni di bilancio non veritiero/corrette Pagamenti effettuati senza rispettare la cronologia delle prestazioni effettuate | Medio | 1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 3.Tempi procedimenti 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio | Verifica della congruità delle previsioni di entrate correnti Verifica della presenza dei regolari impegni di spesa | | | Controllo regolarità atti N. cancellazioni di previsioni di entrate correnti N. fatture non pagate | 100% 0 0 | Servizio Finanziario | Tutte le misure sono state applicate. | | | | | |
| | Riscossione somme dovute per servizi erogati dall'ente | Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti | | 1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio | | | | | | Servizio Finanziario | Tutte le misure sono state applicate. | | | | | |
| | Entrate da Servizi cimiteriali | mancato intuito di diritti cimiteriali; omissione di adempimenti necessari alla riscossione di diritti cimiteriali; irregolarità nelle procedure previste per la fruizione dei servizi cimiteriali. | | Minimo 1.Trasparenza 15. Controllo e monitoraggio 6. Rotazione Ordinaria | | | | | | Servizio Finanziario | | | | | | |
| GESTIONE DEI BENI PATRIMONIALI E DEMANIALI | Alienazione di beni immobili e costituzione diritti reali minori su di essi | Accordi collusivi per vendita in alienazione con valori sottostimati o in violazione delle norme in materia di gara pubblica | Medio | 1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio | | | | | | Servizio Tecnico | Tutte le misure sono state applicate. | | | | | |
| | 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 | | 1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio | | | | | | Servizio Finanziario | Tutte le misure sono state applicate. | | | | | |
| | Utilizzo auto comunali | Elusione dei Regolamenti per il corretto uso delle auto da parte dei dipendenti | | 1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio | | | | | | Servizio Tecnico | Tutte le misure sono state applicate. | | | | | |

| AREA DI RISCHIO: CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI, SANZIONI | | | | Trattamento del Rischio | | | | | | | | | | Monitoraggio | |
|--|---|---|-------------------------------------|--|-----------------------------|---|----------------------------|--------------------------|---------------|-------------------------|---|----------------------------|--|--------------|--|
| Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI | | REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo | | Trattamento del Rischio | | | | | | | | Monitoraggio | | | |
| PROCESSI | PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI | EVENTI RISCHIOSI | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE IN ESSERE | MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE | FASE E TEMPI DI ATTUAZIONE | INDICATORI DI ATTUAZIONE | VALORE TARGET | SOGGETTO RESPONSABILE | STATO DI ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI | Cause mancata applicazione | | | |
| CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI, SANZIONI | Attività di controllo gestione rifiuti abbandonati o pericolosi | Omissioni di controllo | Medio | 1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio | | | | | | Servizio Tecnico e P.L. | Tutte le misure sono state applicate. | | | | |
| | Controllo autocertificazioni e dichiarazione sostitutive di atto di notorietà rilasciate da soggetti interni ed esterni | Alterazione/manipolazione/uso improprio di informazioni e documentazione Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti | Basso | 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio | | | | | | Tutti i Settori | | | | | |
| | Attività di controllo in materia edilizia, ambientale, commerciale e stradale | Omissioni di controllo, mancato avvio del procedimento sanzionatorio o sospensione di contenzioso in corso | Medio | 1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio | | | | | | Servizio Tecnico e P.L. | Tutte le misure sono state applicate. | | | | |
| | Attività di controllo sui cantieri (sia pubblici che privati) | Omissioni di controllo, Uso improprio o distorto della discrezionalità | Medio | 1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio | | | | | | Servizio Tecnico e P.L. | Tutte le misure sono state applicate. | | | | |
| | Segnalazioni certificate di agibilità | Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti | Basso | 1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio | | | | | | Servizio Tecnico | | | | | |
| | 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. | Basso | 1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio | | | | | | Servizio P.L. | | | | | |
| | Attestazioni di regolarità di soggiorno | Omesso controllo in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminentí di controllo al fine di agevolare determinati soggetti | Basso | 1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio | | | | | | Servizio Demografico | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--------------|--|--|--|--|--|--|---|----------------------|--|--|
| CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI, SANZIONI | Registrazioni demografiche (cittadinanza, nascita, morte, matrimonio, residenza) | Omesso controllo in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti | Basso | 1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio | | | | | | | Servizio Demografico | | |
| | Gestione delle segnalazioni e dei reclami avanzati dall'utenza | Mancata o volontaria omissione di raccolta di esposti o segnalazioni al fine di agevolare se stessi o soggetti terzi | Basso | 1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio | | | | | | Servizio Tecnico, tutti i Settori possono ricevere segnalazioni | | | |
| | Protocollo 1) in entrata / 2) in uscita | Mancata o volontaria omissione di consegna atti/documenti al fine di agevolare soggetti terzi | Medio | 1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio | | | | | | Amm. Generale e Servizi Demografici | | | |

AREA DI RISCHIO: INCARICHE E NOMINE

| Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI | | REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo | | Trattamento del Rischio | | | | | | | Monitoraggio | |
|---|---|--|-------------------------------------|--|-----------------------------|---|----------------------------|--------------------------|---------------|-----------------------|---|----------------------------|
| PROCESSI | PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI | EVENTI RISCHIOSI | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE IN ESSERE | MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE | FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE | INDICATORI DI ATTUAZIONE | VALORE TARGET | SOGGETTO RESPONSABILE | STATO di ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI | Cause mancata applicazione |
| CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE | Conferimento incarichi a terzi: studio, ricerche, consulenze, rappresentanza e difesa in giudizio | Limite della rotazione di professionisti e istruttoria complementare sui curricula simili al fine di favorire un'impresa/professionista | Medio | 1.Trasparenza 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 9. Accesso/Permanenza incarico/carica pubblica 11. Condanne per delitti contro la PA 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio | | | | | | Servizio tecnico | | |
| INCARICHI E NOMINE PRESSO ORGANISMI PARTECIPATI | Incarichi e nomine presso Organismi partecipati | Omesse verifiche su incompatibilità al fine di agevolare particolari soggetti Arbitrarietà delle nomine Conflitto di interessi | Medio | 1.Trasparenza 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 9. Accesso/Permanenza incarico/carica pubblica 11. Condanne per delitti contro la PA 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio | | | | | | Tutti i Settori | | |
| NOMINA SPECIFICHE PARTICOLARI RESPONSABILITÀ | Nomina dei Responsabili di specifiche e particolari responsabilità | Omesse verifiche su incompatibilità al fine di agevolare particolari soggetti Arbitrarietà delle nomine Mancata gradazione delle responsabilità | Basso | 1.Trasparenza 5. Whistleblowing 15. Controllo e monitoraggio | | | | | | Segretario Comunale | | |

| AREA DI RISCHIO: ATTI DI GOVERNO DEL TERRITORIO | | Trattamento del Rischio | | | | | | | | | | Monitoraggio | |
|---|--|--|-------------------------------------|---|-----------------------------|---|----------------------------|--------------------------|---------------|---------------------------------|---|----------------------------|--|
| Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI | | REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo | | | | | | | | | | | |
| PROCESSI | PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI | EVENTI RISCHIOSI | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE IN ESSERE | MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE | FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE | INDICATORI DI ATTUAZIONE | VALORE TARGET | SOGGETTO RESPONSABILE | STATO di ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI | Cause mancata applicazione | |
| PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE | VARIANTI SPECIFICHE | maggior consumo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento | Medio | 1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio | | | | | | Servizio Edilizia e urbanistica | | | |
| | | scorretta individuazione dei limiti per la definizione della variante | | | | | | | | | | | |
| | REDAZIONE DEL PIANO (PGT) | maggior consumo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento asimmetrie informative per cui gruppi di interessi vengono agevolati nella conoscenza e interpretazione dell'effettivo contenuto del piano adottato, con la possibilità di orientare e condizionare le scelte dall'esterno | Medio | 1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio | | | | | | Servizio Edilizia e urbanistica | | | |
| | | 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 | | | | | | | | | | | |
| PIANIFICAZIONE ATTUATIVA | PUBBLICAZIONE DEL PIANO (PRG/PGT) E RACCOLTA OSSERVAZIONI | | Medio | 1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio 16. azioni di sensibilizzazione della cittadinanza e della società civile | | | | | | Servizio Edilizia e urbanistica | | | |
| | APPROVAZIONE DEL PIANO (PRG/PGT) | | Medio | 1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio 16. azioni di sensibilizzazione della cittadinanza e della società civile | | | | | | Servizio Edilizia e urbanistica | | | |
| | PIANI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PRIVATA (convenzione per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e per la cessione delle aree necessarie) | indebito pressioni di interessi particolaristici | Basso | 1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio 16. azioni di sensibilizzazione della cittadinanza e della società civile | | | | | | Servizio Edilizia e urbanistica | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|
| PIANIFICAZIONE ATTUATIVA | CONVENZIONE URBANISTICA: CALCOLO ONERI | | Basso | 1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio 16. azioni di sensibilizzazione della cittadinanza e della società civile | | | | | | | | |
| | 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 sosterrebbe con l'esecuzione diretta | Basso | 1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio 16. azioni di sensibilizzazione della cittadinanza e della società civile | | | | | | | | |
| | CONVENZIONE URBANISTICA: CONCESSIONE 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 | Basso | 1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio 16. azioni di sensibilizzazione della cittadinanza e della società civile | | | | | | | | |
| | CONVENZIONE URBANISTICA: MONETIZZAZIONE AREE STANDARD | acquisizione di aree gravate da oneri di bonifica anche rilevanti discrezionalità tecnica degli uffici competenti comportando un danno per l'interesse pubblico elusione dei corretti rapporti tra spazi destinati agli insediamenti residenziali o produttivi e spazi a destinazione pubblica | Basso | 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio | | | | | | | | |
| | APPROVAZIONE DEL PIANO ATTUATIVO | scarsa trasparenza e conoscibilità dei contenuti del piano | Basso | 1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio 16. azioni di sensibilizzazione della cittadinanza e della società civile | | | | | | | | |
| PIANIFICAZIONE ATTUATIVA | 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 | Basso | 1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 3. Rispetto tempi 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio 16. azioni di sensibilizzazione della cittadinanza e della società civile | | | | | | | | |
| | PERMESSI DI COSTRUIRE CONVENZIONATI | RILASCIOS DEL TITOLO ABILITATIVO CON CONVENZIONE EDILIZIA | eventi rischiosi analoghi a quelli indicati per la convenzione urbanistica conseguente agli atti di pianificazione attuativa | Basso | 1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 3. Rispetto tempi 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--------------|---|--|--|--|--|--|---------------------------------|--|
| RILASCIO O CONTROLLO DEI TITOLI ABILITATIVI: - CIL - CILA - PERMESSI DI COSTRUIRE - SCIA - CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE | ASSEGNAZIONE DELLE PRACTICHE PER L'ISTRUTTORIA | assegnazione a tecnici in rapporto di contiguità con professionisti o aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie potenziale condizionamento esterno nella gestione dell'istruttoria che può essere favorito dall'esercizio di attività professionali esterne svolte da dipendenti degli uffici | Basso | 1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 3.Rispetto tempi 4.Conflitto Interessi 5.Whistleblowing 6.Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio | | | | | | Servizio Edilizia e urbanistica | |
| | RICHIESTA DI INTEGRAZIONI DOCUMENTALI | pressioni al fine di ottenere vantaggi indebiti | Basso | 1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio | | | | | | Servizio Edilizia e urbanistica | |
| | CALCOLO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE | errato calcolo del contributo, rateizzazione al di fuori dei casi previsti dal regolamento comunale o comunque con modalità più favorevoli, mancata applicazione delle sanzioni per il ritardo | Basso | 1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio | | | | | | Servizio Edilizia e urbanistica | |
| | CONTROLLI DEI TITOLI RILASCIATI | Omessi controlli per favorire un determinato soggetto | Basso | 1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio | | | | | | Servizio Edilizia e urbanistica | |
| VIGILANZA IN MATERIA EDILIZIA | INDIVIDUAZIONE DI ILLECITI EDILIZI | condizionamenti e pressioni esterne | Basso | 1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio | | | | | | Servizio Edilizia e urbanistica | |
| | SANZIONI | Errata o mancata applicazione della sanzione pecunaria, in luogo dell'ordine di ripristino, per favorire un determinato soggetto | Basso | 1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio | | | | | | Servizio Edilizia e urbanistica | |
| | DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE ED EVENTUALE SANATORIA DEGLI ABUSI | mancata injunzione a demolire l'opera abusiva o di omessa acquisizione gratuita al patrimonio comunale di quanto costruito | Basso | 1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio | | | | | | Servizio Edilizia e urbanistica | |