

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

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

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

COMUNE DI PORTULA			Allegato al PIAO 2025_2027																	
Combinazioni valutazioni <b>PROBABILITA'</b> - <b>IMPATTO</b>		<b>LIVELLO DI RISCHIO</b>	<b>INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO</b> (rielaborazione di indicatori proposti da ANAC e ANCI)																	
<b>PROBABILITA'</b>	<b>IMPATTO</b>		<b>PROBABILITA'</b>						<b>IMPATTO</b>						<b>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO</b>	<b>GIUDIZIO SINTETICO / MOTIVAZIONE</b>				
Alto	Alto	ALTO	Interessi esterni	Discrezionalità del decisione interno	Eventi conitativi passati	Opacità del processo	Grado attuazione misure	Coerenza operativa:	Segnalazioni, reclami pervenuti	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	<b>TOTALE PROBABILITA'</b>	Impatto sull'immagine dell'Ente	Impatto in termini di contenzioso			Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Danno generato	<b>TOTALE IMPATTO</b>	
Alto	Medio																			CRITICO
Medio	Alto																			
Alto	Basso	MEDIO																		
Medio	Medio																			
Basso	Alto	BASSO																		
Medio	Basso																			
Basso	Medio																			
Basso	Basso	MINIMO																		
AREA DI RISCHIO	PROCESSI	PROCEDURE/ATTIVITA'/FASI																		
<b>ACQUISIZIONI E GESTIONE DEL PERSONALE</b>	<b>CONFERIMENTO DI INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI</b>	Conferimento incarichi extra-istituzionali ai dipendenti	A	A	B	B	M	M	B	B	M	<b>M</b>	B	B	M	B	<b>B</b>	<b>Basso</b>		
	<b>PROGRESSIONI DI CARRIERA</b>	Procedura di progressione	A	M	B	B	M	M	B	B	M	<b>M</b>	B	M	M	M	<b>M</b>	<b>Medio</b>		
	<b>RECLUTAMENTO DEL PERSONALE</b>	Procedura di concorso	A	M	B	B	M	M	B	B	M	<b>M</b>	B	M	A	B	<b>M</b>	<b>Medio</b>		
		Procedura di mobilità interna	B	A	B	B	M	B	B	B	M	<b>M</b>	B	M	B	B	<b>B</b>	<b>Basso</b>		
		Procedura di mobilità esterna ex art. 30 Dlgs 165/2001	A	A	B	B	M	M	B	B	M	<b>M</b>	B	M	A	B	<b>M</b>	<b>Medio</b>		
		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	B	B	B	B	M	<b>B</b>	B	M	A	B	<b>M</b>	<b>Basso</b>		
	<b>NOMINA DEI MEBRI DELLE COMMISSIONI DI CONCORSO</b>	Elusione dei controlli di conflitti di interesse e nomine atte a favorire un candidato rispetto ad altri	A	A	M	M	A	M	A	M	M	<b>M</b>	A	A	A	M	<b>A</b>	<b>Critico</b>		
<b>CONTRATTI PUBBLICI</b>	<b>PROGRAMMAZIONE</b>	<b>Analisi e definizione dei fabbisogni:</b> 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	M	<b>M</b>	B	M	A	M	<b>M</b>	<b>Medio</b>		
	<b>PROGETTAZIONE</b>	Nomina RUP (ISTRUTTORIA, PROPOSTA, IMPULSO)	A	M	B	B	M	A	B	B	M	<b>M</b>	B	M	A	A	<b>M</b>	<b>Medio</b>		
		Definizione dell'oggetto di affidamento	A	M	B	B	M	A	B	B	M	<b>M</b>	B	B	B	B	<b>B</b>	<b>Basso</b>		
		Individuazione dello strumento/istituto dell'Affidamento I (Modalità di affidamento: proroga, gara, altra tipologia)	A	M	B	B	M	A	B	B	M	<b>M</b>	B	M	A	A	<b>M</b>	<b>Basso</b>		
		Requisiti di qualificazione	A	M	B	B	M	A	B	B	M	<b>M</b>	B	M	A	A	<b>M</b>	<b>Medio</b>		
		Requisiti di aggiudicazione	A	M	B	B	M	A	B	B	M	<b>M</b>	B	M	A	A	<b>M</b>	<b>Medio</b>		
		Redazione del Cronoprogramma	A	M	B	B	M	A	B	B	M	<b>M</b>	B	M	A	A	<b>M</b>	<b>Basso</b>		

CONTRATTI PUBBLICI	SELEZIONE DEL CONTRAENTE	Nomina della Commissione giudicatrice e valutazione delle offerte	A	M	B	B	M	M	B	B	M	M	B	M	A	A	A	Medio
		Verifica della eventuale anomalia delle Offerte	A	M	B	B	M	M	B	B	M	M	B	M	A	A	A	Medio
		Eventuale revoca del Bando	A	M	B	B	M	M	B	B	M	M	B	M	A	A	A	Medio
	ALTRE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO	Procedure Negoziato	A	M	B	B	M	A	B	B	M	M	B	M	A	A	A	Medio
		Affidamenti Diretti	A	A	B	B	M	M	B	B	M	M	B	M	A	A	A	Critico
	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	M	M	B	M	A	A	A	Medio
		ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Varianti in corso di esecuzione al Contratto	A	B	B	B	M	M	B	B	M	M	B	M	A	A	A
	Subappalto		A	B	B	B	M	M	B	B	M	M	B	M	A	A	A	Medio
	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelle giurisdizionali		A	B	B	A	M	M	B	B	M	M	B	M	A	A	A	Medio
	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.	B	B	B	A	M	A	B	B	M	B	B	M	B	A	M	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario  (AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI)	PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATIVO / DICHIARATIVO	Assegnazione di patrocinii, con requisiti non conformi al Regolamento, volto a favorire determinati soggetti	A	A	B	B	M	B	B	B	M	M	B	M	B	B	B	Basso
		Rilascio autorizzazioni per Occupazione Temporanea Suolo Pubblico e Passi carrabili	A	M	B	A	M	B	B	B	M	M	B	M	B	B	B	Basso
		Ordinanze	A	A	B	B	M	M	B	B	M	M	B	M	M	M	M	Medio
		Autorizzazioni paesaggistiche	M	M	B	B	M	B	B	B	M	M	B	M	B	B	B	Basso
		Autorizzazioni aree boscate, ambientali, VIA e VAS	M	B	B	B	M	A	M	B	M	M	B	M	B	M	B	Basso
		Autorizzazione per pubblicità, insegne	A	B	B	A	B	B	B	B	M	M	B	M	B	M	B	Basso
		Dichiarazione idoneità alloggi per ricongiungimenti familiari	A	M	B	A	M	B	B	B	M	M	B	M	B	B	B	Basso
		Rilascio Certificazioni Urbanistiche	A	B	B	A	M	B	B	B	M	M	B	M	B	B	B	Basso
	PROVVEDIMENTI DI TIPO CONCESSORIO	Concessione di locali a carattere continuativo e Concessione di attrezzature/spazi/sale a carattere occasionale	A	M	B	B	M	B	B	B	M	M	B	M	B	B	B	Basso
Rilascio concessioni cimiteriali		A	B	B	A	M	B	B	B	M	M	B	M	B	B	B	Basso	

<p>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario</p> <p>(VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PRIVATI - CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI - GESTIONE ECONOMICA e GIURIDICA DEL PERSONALE)</p>	<p><b>ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PRIVATI</b></p>	Sponsorizzazioni	A	A	B	B	M	B	B	B	M	M	B	M	B	B	B	<b>B</b>	<b>Basso</b>		
		Liquidazione gettoni di presenza o rimborsi spese di missione Giunta/Consiglio	B	B	B	B	M	B	B	B	M	B	B	M	B	M	B	M	B	<b>B</b>	<b>Minimo</b>
		Accertamenti e sgravi tributi comunali	M	M	B	M	M	M	M	B	M	M	B	M	B	M	B	M	B	<b>B</b>	<b>Medio</b>
	<p><b>CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI</b></p>	Erogazioni contributi ad associazioni del terzo settore e sussidi e sovvenzioni a privati	A	A	B	B	M	B	B	B	M	M	B	M	B	M	B	M	<b>M</b>	<b>Medio</b>	
		Erogazione contributi ad associazioni culturali, sportive, ecc.	M	M	B	B	B	B	B	B	M	B	B	M	B	M	B	M	B	<b>B</b>	<b>Basso</b>
	<p><b>GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE</b></p>	Erogazione emolumenti stipendiali e salario accessorio	A	B	B	B	M	M	M	B	M	M	B	M	M	M	M	M	<b>M</b>	<b>Medio</b>	
		Contrattazione sindacale	A	M	B	B	M	A	B	B	M	M	B	M	M	M	M	M	<b>M</b>	<b>Medio</b>	
	<p><b>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</b></p>	Procedura disciplinare	A	M	B	B	M	A	B	B	M	M	B	M	A	M	M	<b>M</b>	<b>Medio</b>		
		Rilevazione Presenze	M	B	B	B	M	M	B	B	M	M	B	M	B	M	B	M	<b>M</b>	<b>Medio</b>	
	<p>GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO</p>	<p><b>GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE</b></p>	Gestione del Bilancio	M	M	B	B	M	M	B	B	M	M	B	M	A	A	<b>A</b>	<b>Medio</b>		
Riscossione somme dovute per servizi erogati dall'ente			M	B	B	M	M	B	B	B	M	M	B	M	M	M	M	<b>M</b>	<b>Medio</b>		
<p><b>GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI</b></p>		Entrate da Servizi cimiteriali	M	B	B	B	M	B	B	B	M	M	B	M	B	B	<b>B</b>	<b>Minimo</b>			
		Alienazione di beni Immobili e costituzione diritti reali minori su di essi	A	A	B	B	M	M	B	B	M	M	B	M	B	A	<b>M</b>	<b>Medio</b>			
		Utilizzo auto comunali	A	M	B	B	M	M	B	B	M	M	B	M	M	M	<b>M</b>	<b>Medio</b>			
		Canoni di locazione attivi, passivi e noleggi	A	M	B	B	M	B	B	B	M	M	B	M	B	M	<b>M</b>	<b>Medio</b>			
<p><b>CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI e SANZIONI</b></p>	<p><b>CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI e SANZIONI</b></p>	Attività di controllo gestione rifiuti abbandonati o pericolosi	A	A	B	A	M	B	M	B	M	M	B	M	B	M	<b>B</b>	<b>Medio</b>			
		Controllo autocertificazioni e dichiarazione sostitutive di atto di notorietà rilasciate da soggetti interni ed esterni	B	M	B	A	M	B	B	B	M	M	B	M	B	M	<b>B</b>	<b>Basso</b>			
		Attività di controllo in materia edilizia, ambientale, commerciale e stradale	A	A	B	A	M	M	A	B	M	M	A	M	M	B	A	<b>M</b>	<b>Medio</b>		
		Controllo cantieri (sia pubblici che privati)	A	A	B	A	M	M	A	B	M	M	A	M	M	B	A	<b>M</b>	<b>Medio</b>		
		Segnalazioni certificate di agibilità	A	B	B	A	M	B	B	B	M	M	B	M	B	B	<b>B</b>	<b>Basso</b>			
		Ammissioni a servizi/benefici erogati dall'ente all'utenza (tesserini, parcheggi invalidi, ecc.)	A	B	B	A	M	B	B	B	M	M	B	M	B	B	<b>B</b>	<b>Basso</b>			
		Attestazioni di regolarità di soggiorno	A	B	B	A	M	M	B	B	M	M	B	M	B	B	<b>B</b>	<b>Basso</b>			
		Registrazioni demografiche (cittadinanza, nascita, morte, matrimoni, residenza)	A	B	B	M	M	M	B	B	M	M	B	M	B	M	<b>B</b>	<b>Basso</b>			
		Gestione delle segnalazioni e dei reclami avanzati dall'utenza	A	B	B	M	M	B	B	B	M	M	B	M	B	B	<b>B</b>	<b>Basso</b>			
Protocollo 1) In entrata / 2) In uscita	A	B	B	B	M	B	M	B	M	M	B	M	A	B	<b>M</b>	<b>Medio</b>					

INCARICHI E NOMINE	CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE	Conferimento incarichi a terzi: studio, ricerche, consulenze, rappresentanza e difesa in giudizio	A	A	B	B	M	M	B	B	M	M	B	M	A	M	M	Medio
	INCARICHI E NOMINE PRESSO ORGANISMI PARTECIPATI	Incarichi e nomine presso Organismi partecipati	M	A	B	A	M	M	B	B	M	A	B	M	B	M	B	Medio
	NOMINA SPECIFICHE PARTICOLARI RESPONSABILITA'	Nomina del Responsabili di specifiche e particolari responsabilità e attribuzione dell'elevata qualificazione	A	A	B	B	M	M	B	B	M	M	B	M	M	B	B	Basso
ATTI DI GOVERNO DEL TERRITORIO	PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE	Varianti specifiche	A	A	B	B	M	A	B	B	M	A	B	M	A	M	M	Basso
		Redazione del Piano (PGT)	A	A	B	B	M	A	B	B	M	A	B	M	A	M	M	Medio
		Pubblicazione del Piano (PGT) e raccolta osservazioni	A	B	B	B	M	A	B	B	M	M	B	M	A	M	M	Medio
		Approvazione del Piano (PGT)	A	B	B	B	M	A	B	B	M	M	B	M	A	M	M	Medio
	PIANIFICAZIONE ATTUATIVA	Piani Attuativi di iniziativa privata	A	M	B	B	M	M	B	B	M	M	B	M	B	B	B	Basso
		Convenzione Urbanistica: calcolo oneri	A	M	B	B	M	M	B	B	M	M	B	M	B	B	B	Basso
		Convenzione Urbanistica: individuazione delle opere di urbanizzazione	A	M	B	B	M	M	B	B	M	M	B	M	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	M	B	M	B	B	B	Basso
		Convenzione Urbanistica: monetizzazione aree standard	A	M	B	B	M	M	B	B	M	M	B	M	B	B	B	Basso
		Approvazione del Piano Attuativo	A	M	B	B	M	M	B	B	M	M	B	M	B	B	B	Basso
		Esecuzione delle Opere di Urbanizzazione	A	M	B	B	M	M	B	B	M	M	B	M	B	B	B	Basso
	PERMESSI DI COSTRUIRE CONVENZIONATI	Rilascio del titolo abilitativo con convenzione edilizia	A	M	B	B	M	M	B	B	M	M	B	M	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	M	B	M	M	B	M	B	B	B	Basso
		Richiesta di integrazioni documentali	A	M	B	A	M	M	M	B	M	M	B	M	B	B	B	Basso
		Calcolo del contributo di costruzione	A	M	B	A	M	M	M	B	M	M	B	M	B	B	B	Basso
		Controlli dei titoli rilasciati	A	M	B	A	M	M	M	B	M	M	B	M	B	B	B	Basso
	VIGILANZA IN MATERIA EDILIZIA	Individuazione di illeciti edilizi	A	A	B	B	M	M	M	B	M	M	B	M	B	M	M	Medio
		Sanzioni	A	B	B	A	M	B	B	B	M	M	B	M	B	M	M	Medio
		Demolizione di opere abusive ed eventuale sanatoria degli abusi	A	B	B	B	M	M	B	B	M	M	B	M	B	M	M	Medio

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
<b>CONFERIMENTO DI INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI</b>	Conferimento incarichi extra-istituzionali ai dipendenti	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo Omissioni richiesta autorizzazione da parte del dipendente	<b>Basso</b>	1.Trasparenza 17. Attività e incarichi extra-istituzionali						Ufficio Personale e Segretario Comunale		
<b>PROGRESSIONI DI CARRIERA</b>	Procedura di progressione	Progressione economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti o candidati particolari	<b>Medio</b>	1.Trasparenza 15. Controllo e monitoraggio						Ufficio Personale e Segretario Comunale		
<b>RECLUTAMENTO DEL PERSONALE</b>	Procedura di concorso	Uso improprio o distorto della discrezionalità Conflitto di interessi Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Medio</b>	1.Trasparenza 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 9. Accesso/Permanenza incarico/carica pubblica 11. Condanne per delitti contro la PA 15. Controllo e monitoraggio						Ufficio Personale e Segretario Comunale		
	Procedura di mobilità interna	Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Basso</b>	1.Trasparenza 15. Controllo e monitoraggio						Ufficio 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	<b>Medio</b>	1.Trasparenza 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 9. Accesso/Permanenza incarico/carica pubblica 11. Condanne per delitti contro la PA 15. Controllo e monitoraggio						Ufficio 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.	<b>Basso</b>	1.Trasparenza 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 9. Accesso/Permanenza incarico/carica pubblica 11. Condanne per delitti contro la PA 15. Controllo e monitoraggio							Ufficio Personale e Segretario Comunale	



AREA DI RISCHIO: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE		Trattamento del Rischio							Monitoraggio			
PROCESSIONI	PROCESSIONI - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE GENERALI (FIDUCIARI E METODICHE)	MISURE SPECIFICHE IN ESERCIZIO	MISURE GENERALI E SPECIFICHE SU ATTIVITÀ	FASCE CRITICHE ATTIVAZIONI	INDICATORI DI ATTIVAZIONE	VALORE TARGET	STATUS QUO ESPRESSIONE	STATUS QUO ATTIVAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASCE CRITICHE	Cause materiale verificazione
PROGRAMMAZIONE	Accoglienza e definizione del fabbisogno richiesto e programmazione del programma tematico per gli appalti di lavori e servizi (previsti che presentino la particolare complessità del programma tematico di seguito per loro natura)	Scelta della programmazione nel rispetto del principio di massima trasparenza e di buona gestione finanziaria e di partecipazione al processo di programmazione	Medio	1. Trasparenza 2. Ciclo di Completamento 3. Affidamento dei dati 4. Correlati interni (bilancio) - adeguata mediazione negli atti 5. Correlati a monitoraggio							Tutte le fasi	
PROGETTAZIONE	MODULO RUP	Accesso requisiti obiettivi e tecnici Condizione retecon con imprese concorrenti	Medio	4. Correlati interni 5. Correlati a monitoraggio					100%		Tutte le fasi	
	DEFINIZIONE DEL QUOTAZIONE D'APPALTO	Definizione delle specifiche tecniche, almeno indicative nel dettaglio e di grado che consentono una dimostrabile affidabilità	Basso	1. Trasparenza 2. Ciclo di Completamento 3. Affidamento dei dati 4. Correlati interni (bilancio) - adeguata mediazione negli atti 5. Correlati a monitoraggio 6. Patti Prezzi	Stessa di variabili di gara che prevedono in grado e in quantità delle prestazioni specifiche	Verifica dell'adempimento delle condizioni di partecipazione del lotto - valori esposti e valori finali	Controllo dell'adempimento delle condizioni di partecipazione del lotto - valori esposti e valori finali	100%			Tutte le fasi	
		DEFINIZIONE DELL'AVVANTO	Aggiudicazione in modo a gara non ancora pubblicata	Basso	1. Trasparenza 2. Ciclo di Completamento 3. Affidamento dei dati 4. Correlati interni (bilancio) - adeguata mediazione negli atti 5. Correlati a monitoraggio 6. Patti Prezzi	Stessa di variabili di gara che prevedono in grado e in quantità delle prestazioni specifiche	Verifica dell'adempimento delle condizioni di partecipazione del lotto - valori esposti e valori finali	Controllo dell'adempimento delle condizioni di partecipazione del lotto - valori esposti e valori finali	100%			Tutte le fasi
	DEFINIZIONE DEL QUOTAZIONE D'APPALTO	Definizione dei requisiti di consegna delle opere e di perfezionamento dei requisiti tecnico-economici e di fornitura univoca (in assenza di bandi di partecipazione)	Medio	1. Trasparenza 2. Ciclo di Completamento 3. Affidamento dei dati 4. Correlati interni (bilancio) - adeguata mediazione negli atti 5. Correlati a monitoraggio 6. Patti Prezzi								Tutte le fasi
PROGETTAZIONE	DEFINIZIONE DELL'AVVANTO	Definizione dei requisiti di consegna delle opere e di perfezionamento dei requisiti tecnico-economici e di fornitura univoca (in assenza di bandi di partecipazione)	Medio	1. Trasparenza 2. Ciclo di Completamento 3. Affidamento dei dati 4. Correlati interni (bilancio) - adeguata mediazione negli atti 5. Correlati a monitoraggio 6. Patti Prezzi							Tutte le fasi	
	DEFINIZIONE DELL'AVVANTO	Definizione dei requisiti di consegna delle opere e di perfezionamento dei requisiti tecnico-economici e di fornitura univoca (in assenza di bandi di partecipazione)	Medio	1. Trasparenza 2. Ciclo di Completamento 3. Affidamento dei dati 4. Correlati interni (bilancio) - adeguata mediazione negli atti 5. Correlati a monitoraggio 6. Patti Prezzi							Tutte le fasi	
	DEFINIZIONE DELL'AVVANTO	Definizione dei requisiti di consegna delle opere e di perfezionamento dei requisiti tecnico-economici e di fornitura univoca (in assenza di bandi di partecipazione)	Medio	1. Trasparenza 2. Ciclo di Completamento 3. Affidamento dei dati 4. Correlati interni (bilancio) - adeguata mediazione negli atti 5. Correlati a monitoraggio 6. Patti Prezzi							Tutte le fasi	
REALIZZAZIONE DEL CANTIERE	Obbligo di fornire in modo di massima trasparenza e di buona gestione finanziaria e di partecipazione al processo di programmazione	Medio	1. Trasparenza 2. Ciclo di Completamento 3. Affidamento dei dati 4. Correlati interni (bilancio) - adeguata mediazione negli atti 5. Correlati a monitoraggio								Tutte le fasi	
MODULO RUP	Definizione dei requisiti di consegna delle opere e di perfezionamento dei requisiti tecnico-economici e di fornitura univoca (in assenza di bandi di partecipazione)	Medio	1. Trasparenza 2. Ciclo di Completamento 3. Affidamento dei dati 4. Correlati interni (bilancio) - adeguata mediazione negli atti 5. Correlati a monitoraggio 6. Patti Prezzi								Tutte le fasi	
	Definizione dei requisiti di consegna delle opere e di perfezionamento dei requisiti tecnico-economici e di fornitura univoca (in assenza di bandi di partecipazione)	Medio	1. Trasparenza 2. Ciclo di Completamento 3. Affidamento dei dati 4. Correlati interni (bilancio) - adeguata mediazione negli atti 5. Correlati a monitoraggio 6. Patti Prezzi								Tutte le fasi	
MODULO RUP	Definizione dei requisiti di consegna delle opere e di perfezionamento dei requisiti tecnico-economici e di fornitura univoca (in assenza di bandi di partecipazione)	Medio	1. Trasparenza 2. Ciclo di Completamento 3. Affidamento dei dati 4. Correlati interni (bilancio) - adeguata mediazione negli atti 5. Correlati a monitoraggio 6. Patti Prezzi								Tutte le fasi	
	Definizione dei requisiti di consegna delle opere e di perfezionamento dei requisiti tecnico-economici e di fornitura univoca (in assenza di bandi di partecipazione)	Medio	1. Trasparenza 2. Ciclo di Completamento 3. Affidamento dei dati 4. Correlati interni (bilancio) - adeguata mediazione negli atti 5. Correlati a monitoraggio 6. Patti Prezzi								Tutte le fasi	
MODULO RUP	Definizione dei requisiti di consegna delle opere e di perfezionamento dei requisiti tecnico-economici e di fornitura univoca (in assenza di bandi di partecipazione)	Medio	1. Trasparenza 2. Ciclo di Completamento 3. Affidamento dei dati 4. Correlati interni (bilancio) - adeguata mediazione negli atti 5. Correlati a monitoraggio 6. Patti Prezzi								Tutte le fasi	
	Definizione dei requisiti di consegna delle opere e di perfezionamento dei requisiti tecnico-economici e di fornitura univoca (in assenza di bandi di partecipazione)	Medio	1. Trasparenza 2. Ciclo di Completamento 3. Affidamento dei dati 4. Correlati interni (bilancio) - adeguata mediazione negli atti 5. Correlati a monitoraggio 6. Patti Prezzi								Tutte le fasi	
MODULO RUP	Definizione dei requisiti di consegna delle opere e di perfezionamento dei requisiti tecnico-economici e di fornitura univoca (in assenza di bandi di partecipazione)	Medio	1. Trasparenza 2. Ciclo di Completamento 3. Affidamento dei dati 4. Correlati interni (bilancio) - adeguata mediazione negli atti 5. Correlati a monitoraggio 6. Patti Prezzi								Tutte le fasi	
	Definizione dei requisiti di consegna delle opere e di perfezionamento dei requisiti tecnico-economici e di fornitura univoca (in assenza di bandi di partecipazione)	Medio	1. Trasparenza 2. Ciclo di Completamento 3. Affidamento dei dati 4. Correlati interni (bilancio) - adeguata mediazione negli atti 5. Correlati a monitoraggio 6. Patti Prezzi								Tutte le fasi	

AREA DI RISCHIO: **PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI 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
PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATIVO / DICHIARATIVO	Patrocini	Assegnazione di patrocini, con requisiti non conformi al Regolamento, volto a favorire determinati soggetti	Basso	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio						Giunta Comunale		
	Rilascio autorizzazioni per Occupazione Temporanea Suolo Pubblico e <a href="#">Passi carrabili</a>	Attivare "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	Basso	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio						Settore Vigilanza Settore Tecnico		
	Ordinanze	Omesso controllo, mancato o parziale rispetto delle ordinanze	Medio	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio						Settore Tecnico		
	Autorizzazioni paesaggistiche	Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	Basso	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 3.Tempi procedimenti 4. Conflitto Interessi 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio						Settore Tecnico		
	Autorizzazioni aree boscate, ambientali, VIA e VAS	Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	Basso	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 3.Tempi procedimenti 4. Conflitto Interessi 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio						Settore Tecnico		
	Autorizzazione per pubblicità, insegne	Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	Basso	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 3.Tempi procedimenti 4. Conflitto Interessi 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio						Settore Tecnico, Settore Vigilanza, Settore Finanziario/Tributario		
	Dichiarazione idoneità alloggi per ricongiungimenti familiari	Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	Basso	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 3.Tempi procedimenti 4. Conflitto Interessi 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio						Settore Tecnico		
	Rilascio Certificazioni Urbanistiche	Rilascio del certificato in violazione della normativa edilizia-urbanistica al fine di favorire un particolare soggetto	Basso	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 3.Tempi procedimenti 4. Conflitto Interessi 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio						Settore Tecnico		
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						Giunta Comunale		
	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						Settore Amministrativo		

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						Giunta Comunale		
	Liquidazione spese di missione Giunta/Consiglio	Liquidazione indennità non dovute	Minimo	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio						Settore Finanziario e Tributi		
	Accertamenti e sgravi tributi comunali	Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme 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						Settore 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						Giunta Comunale		
	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	Basso	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio						Giunta Comunale		
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						Settore Finanziario - Segretario Comunale		
	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		
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		
	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						Settore Personale - Segretario Comunale		

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

Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI		REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corrottivo		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	SOGETTO 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 veritiere/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	Settore Finanziario		
	Riscossione somme dovute per servizi erogati dall'ente	Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme al fine di agevolare particolari soggetti	Medio	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio						Settore Finanziario		
	Entrate da Servizi cimiteriali	mancato introito di diritti cimiteriali, omissione di adempimenti necessari alla riscossione di diritti cimiteriali, irregolarità nelle procedure previste per la fruizione dei servizi cimiteriali.	Minimo	1.Trasparenza 15. Controllo e monitoraggio 6. Rotazione Ordinaria							Settore 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						Settore Tecnico		
	Canoni di locazione passivi e attivi, Noleggi	Non corretta valutazione di impegni operativi ed economici al fine di agevolare un soggetto terzo pubblico o privato	Medio	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio						Settore Amministrativo		
	Utilizzo auto comunali	Elusione dei Regolamenti per il corretto uso delle auto da parte dei dipendenti	Medio	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio							Settore Finanziario	

AREA DI RISCHIO: CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI, SANZIONI		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	SOGETTO 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						Settore Vigilanza			
	Controllo autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rilasciate da soggetti interni ed esterni	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti	Basso	2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio						Settore Demografico, Settore Tecnico, Settore Finanziario e Tributi			
	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		Report e tracciabilità delle verifiche effettuate e dei loro esiti, su procedure informatiche che non consentano modifiche non giustificate.		Entro 31/12/2021	N. sanzioni elevate / N. controlli effettuati  Dichiarazione assenza conflitto Interessi dei controllori	100%	Settore Vigilanza, Settore Tecnico		
	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	Sopralluoghi a campione per tutte le pratiche edilizie presentate  Sopralluoghi per tutti i seguenti Interventi edilizi: integrale demolizione- ampliamento – nuova costruzione	Report e tracciabilità delle verifiche effettuate e dei loro esiti, su procedure informatiche che non consentano modifiche non giustificate		Entro 31/12/2021	N. controlli su cantieri / N. cantieri aperti		Settore Tecnic, Settore Vigilanza		
	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							Settore 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							Settore Vigilanza		
	Attestazioni di regolarità di soggiorno	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							Settore Amministrativo, Settore Vigilanza		
	Registrazioni demografiche (cittadinanza, nascita, morte, matrimoni, 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							Settore Amministrativo		
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI, SANZIONI	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						tutti i Settori			
	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						tutti i Settori			

AREA DI RISCHIO: INCARICHE E NOMINE

Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI		REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corrittivo		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
<b>CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE</b>	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	<b>Medio</b>	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		
<b>INCARICHI E NOMINE PRESSO ORGANISMI PARTECIPATI</b>	Incarichi e nomine presso Organismi partecipati	Omesse verifiche su incompatibilità al fine di agevolare particolari soggetti Arbitrarietà delle nomine Conflitto di Interessi	<b>Medio</b>	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						Sindaco, Giunta Comunale		
<b>NOMINA SPECIFICHE PARTICOLARI RESPONSABILITÀ E TITOLARI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE</b>	Nomina dei Responsabili di specifiche e particolari responsabilità e attribuzione dell'elevata qualificazione	Omesse verifiche su incompatibilità al fine di agevolare particolari soggetti Arbitrarietà delle nomine Mancata graduazione delle responsabilità	<b>Basso</b>	1.Trasparenza 5. Whistleblowing 15. Controllo e monitoraggio						Segretario Comunale - Nucleo di Valutazione		

AREA DI RISCHIO: ATTI DI GOVERNO DEL TERRITORIO		Trattamento del Rischio							Monitoraggio				
PROCESSI	PROCEDURE - ATTIVITA' PASSI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONI COMPLESSIVE DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE	FAZI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTIVAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO DI ATTIVAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, PASSI E TEMPI	Come misurare l'efficacia	
Pianificazione Comunale Generale	VALIANTI SPECIFICI	maggior consumo del suolo finalizzato a prevenire le criticità legate ai destini del provvedimento scoperta individuazione dei lotti per la definizione della variante	Basso	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Correttezza 5. Integrità 6. Riservatezza 14. Controllo interno 15. Controllo e monitoraggio		Per il riferimento della redazione delle varianti a soggetti esterni all'amministrazione comunale, motivare le ragioni che determinano questa scelta, in particolare che si intende seguire per individuare il professionista, ed affare Finanziario e relativi costi (D.Lgs. 50/2016) Favorire l'interdisciplinarietà nella redazione del piano (presenza di competenze anche ambientali, paesaggistiche e giuridiche) Trasparenza e diffusione dei documenti di pianificazione tra la popolazione locale, prevedendo forme di partecipazione dei cittadini in tutte le fasi di redazione del piano	per ogni procedimento	Controlli regolari via verifica che siano applicate correttamente le motivazioni nella scelta Pubblicazione via	100%	Settore Tecnico			
	REDAZIONE DEL PIANO (PCT)	maggior consumo del suolo finalizzato a prevenire le criticità legate ai destini del provvedimento adempimento informativo per cui gruppi di interessi vengono agevolati nella conoscenza e interpretazione dell'effettivo contenuto del piano adottato, con la possibilità di contestare e condizionare le scelte dell'istituto	Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Correttezza 5. Integrità 6. Riservatezza 14. Controllo interno 15. Controllo e monitoraggio		Per il riferimento della redazione del piano a soggetti esterni all'amministrazione comunale, motivare le ragioni che determinano questa scelta, in particolare che si intende seguire per individuare il professionista, ed affare Finanziario e relativi costi (D.Lgs. 50/2016) Favorire l'interdisciplinarietà nella redazione del piano (presenza di competenze anche ambientali, paesaggistiche e giuridiche) Verifica di assenza di cause di incompatibilità e conflitto di interessi (eventuali) Trasparenza e diffusione dei documenti di pianificazione tra la popolazione locale, prevedendo forme di partecipazione dei cittadini in tutte le fasi di redazione del piano	per ogni procedimento	Verifica di assenza di cause di incompatibilità e conflitto di interessi Controllo profilo competenze tecniche dei professionisti verifica di assenza di cause di incompatibilità e conflitto di interessi	100%	Settore Tecnico			
	PUBBLICAZIONE DEL PIANO (PRO/PCT) E RICOGNIZIONE OSSERVAZIONI	adempimento informativo per cui gruppi di interessi vengono agevolati nella conoscenza e interpretazione dell'effettivo contenuto del piano adottato, con la possibilità di contestare e condizionare le scelte dell'istituto	Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Correttezza 5. Integrità 6. Riservatezza 14. Controllo interno 15. Controllo e monitoraggio			per ogni procedimento				Settore Tecnico Settore Amministrativo - Consiglio Comunale		
	APPROVAZIONE DEL PIANO (PRO/PCT)		Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Correttezza 5. Integrità 6. Riservatezza 14. Controllo interno 15. Controllo e monitoraggio			per ogni procedimento				Settore Tecnico Il Consiglio Comunale		
Pianificazione Attivativa	PIANI ATTIVATIVI DI INIZIATIVA PRIVATA (comunicazione per la attuazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e per le attività della zona necessaria)	indicare posizioni di interesse particolari	Basso	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Correttezza 5. Integrità 6. Riservatezza 14. Controllo interno 15. Controllo e monitoraggio			per ogni procedimento			Settore Tecnico			
	CONVERSIONE URBANISTICA CALCOLO ONERI		Basso	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Correttezza 5. Integrità 6. Riservatezza 14. Controllo interno 15. Controllo e monitoraggio			per ogni procedimento			Settore Tecnico Settore Finanziario			
	CONVERSIONE URBANISTICA RIFORMULAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE	individuazione di un'opera come prioritaria, dove invece, sia a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato verifica di stati di realizzazione superiori a quelli che l'amministrazione contestava con l'esistente stesso	Basso	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Correttezza 5. Integrità 6. Riservatezza 14. Controllo interno 15. Controllo e monitoraggio			per ogni procedimento			Settore Tecnico			
Pianificazione Attivativa	CONVERSIONE URBANISTICA CESSAZIONE DELLE AREE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA	verifica di stati di realizzazione superiori a quelli che l'amministrazione contestava con l'esistente stesso	Basso	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Correttezza 5. Integrità 6. Riservatezza 14. Controllo interno 15. Controllo e monitoraggio			per ogni procedimento			Settore Tecnico Settore Finanziario			
	CONVERSIONE URBANISTICA IDENTIFICAZIONE AREE STANDARD	dimensioni tecniche degli uffici competenti (compartimenti di area per interventi pubblici) al fine di essere rispettati tra usi contestati agli insediamenti esistenti e previsti e spazi a destinazione pubblica	Basso	14. Controllo interno 15. Controllo e monitoraggio			per ogni procedimento			Settore Tecnico			
	APPROVAZIONE DEL PIANO ATTIVATIVO	scarsa trasparenza e conoscibilità dei contenuti del piano	Basso	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Correttezza 5. Integrità 6. Riservatezza 14. Controllo interno 15. Controllo e monitoraggio			per ogni procedimento			Settore Tecnico			
	DECISIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE	manca vigilanza al fine di evitare la realizzazione di opere esautoranti di nuovi progetti rispetto a quanto deciso in deliberazione	Basso	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 3. Rispetto tempi 4. Correttezza 5. Integrità 6. Riservatezza 14. Controllo interno 15. Controllo e monitoraggio 16. Stato di realizzazione della cittadinanza e della società civile			per ogni procedimento				Settore Tecnico Settore Finanziario		
PRESIDI DI COSTRUZIONE CONDIZIONATI	RELASCO DEL TITOLO ABILITATIVO CHE CONFERME LA QUALITÀ	averi tecnici analizzati e quelli redatti per la concessione urbanistica consegnata agli atti di pianificazione urbanistica	Basso	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 3. Rispetto tempi 4. Correttezza 5. Integrità 6. Riservatezza 14. Controllo interno 15. Controllo e monitoraggio			per ogni procedimento			Settore Tecnico Settore Vigilanza			
RILASCO O CONTROLLO DEI TITOLI ABILITATIVI - CLA - PRESIDI DI COSTRUZIONE - SCIA - CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE	ASSONAZIONE DELLE PRATICHE PER L'ISTRUTTORIA	integrative e lacune in rapporto ai condizionali con professionisti e avere titolo al fine di orientare le decisioni edilizie potenziale condizionamento esterno nella gestione dell'istruttoria che può essere evitato dall'incarico di attività professionali esterne scelte da dipendenti degli uffici	Basso	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 3. Rispetto tempi 4. Correttezza 5. Integrità 6. Riservatezza 14. Controllo interno 15. Controllo e monitoraggio						Area Tecnica			
	RICHIESTA DI INFORMAZIONI DOCUMENTALI	preziosi al fine di ottenere vantaggi inediti	Basso	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 14. Controllo interno 15. Controllo e monitoraggio						Area Tecnica			
	CALCOLO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE	erotti calcoli del contributo/valorizzazione al di fuori dei casi previsti dal regolamento comunale e comunque con modalità più favorevoli, mancata applicazione delle sanzioni per il ritardo	Basso	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 14. Controllo interno 15. Controllo e monitoraggio							Area Tecnica		
	CONTROLLI DEI TITOLI RILASCIATI	Omnibus controlli per fornire un determinato soggetto	Basso	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 14. Controllo interno 15. Controllo e monitoraggio							Area Tecnica		
VIGILANZA IN MATERIA EDILIZIA	INDIVIDUAZIONE DI ILLECITI EDILIZI	condizionamenti e pressioni esterne	Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 14. Controllo interno 15. Controllo e monitoraggio						Area Tecnica			
	SANZIONI	Ente o mancata applicazione della sanzione pecuniaria, in base dell'ordine di sanzione per fornire un determinato soggetto	Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 14. Controllo interno 15. Controllo e monitoraggio						Area Tecnica			
	REDAZIONE OPERE ABUSIVE ED EVENTUALE SANZIONAZIONE DEGLI ABUSI	manca vigilanza e demolizione l'opera abusiva o di mancata esecuzione pratica di intervento comunale di questo costrutto	Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 14. Controllo interno 15. Controllo e monitoraggio							Area Tecnica		