

All. 2.1 Piano dei Rischi PIAO 2025-2027  
Conferma sezione 2.3 del PIAO 2024-2026

COMUNE DI BALDISSERO CANAVESE

| 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». |

| Misure Generali Prevenzione Corruzione (L. 190/2012) |  |  |
|--|--|--|
| <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 le terre 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:<br>a) un'efficace comunicazione e diffusione della strategia di prevenzione dei fenomeni corruttivi impostata e attuata mediante il PTPC;<br>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, ----)<br>Il processo è svolto da una o più unità operative                        |  |   |
| <b>Segnalazioni, reclami pervenuti</b>   | con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio (negli ultimi 3 anni) |  |   |
| <b>Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa</b>            | (art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc. (livello di gravità rilievi)  |  |   |
| <b>Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità</b>   | (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim (Utilizzo dell'interim per lunghi /medi/brevi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti   |  |   |

| COMUNE DI BALDISSERO CANAVESE                   |   |   | INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (rielaborazione di indicatori proposti da ANAC e ANCI) |                                       |                           |                      |                         |                     |                                 |  |   |                     |                                 |                                   |   |                |                |                                     |                                  |  |
|---|---|---|---|---------------------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|---------------------------------|--|---|---------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---|----------------|----------------|-------------------------------------|----------------------------------|--|
| Combinazioni valutazioni PROBABILITA' - IMPATTO |   | LIVELLO DI RISCHIO  |   |                                       |                           |                      |                         |                     |                                 |  |   |                     |                                 |                                   |   |                |                |                                     |                                  |  |
| PROBABILITA'                                    | IMPATTO                                       |   | PROBABILITA'  |                                       |                           |                      |                         |                     |                                 |  |   |                     | IMPATTO                         |                                   |   |                |                | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | GIUDIZIO SINTETICO / MOTIVAZIONE |  |
| Alto  | Alto  | ALTO  | Interessi esteri  | Discrezionalità del decisione interno | Eventi corruttivi 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 | TOTALE PROBABILITA' | Impatto sull'immagine dell'Ente | Impatto in termini di contenzioso | Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio | Danno generato | TOTALE IMPATTO |                                     |                                  |  |
| Alto  | Medio   | CRITICO   |   |                                       |                           |                      |                         |                     |                                 |  |   |                     |                                 |                                   |   |                |                |                                     |                                  |  |
| Medio   | Alto  | MEDIO   |   |                                       |                           |                      |                         |                     |                                 |  |   |                     |                                 |                                   |   |                |                |                                     |                                  |  |
| Alto  | Basso   |   |   |                                       |                           |                      |                         |                     |                                 |  |   |                     |                                 |                                   |   |                |                |                                     |                                  |  |
| Medio   | Medio   |   |   |                                       |                           |                      |                         |                     |                                 |  |   |                     |                                 |                                   |   |                |                |                                     |                                  |  |
| Basso   | Alto  | BASSO   |   |                                       |                           |                      |                         |                     |                                 |  |   |                     |                                 |                                   |   |                |                |                                     |                                  |  |
| Medio   | Basso   |   |   |                                       |                           |                      |                         |                     |                                 |  |   |                     |                                 |                                   |   |                |                |                                     |                                  |  |
| Basso   | Medio   | MINIMO  |   |                                       |                           |                      |                         |                     |                                 |  |   |                     |                                 |                                   |   |                |                |                                     |                                  |  |
| Basso   | Basso   |   |   |                                       |                           |                      |                         |                     |                                 |  |   |                     |                                 |                                   |   |                |                |                                     |                                  |  |
| AREA DI RISCHIO                                 | PROCESSI                                      | PROCEDURE/ATTIVITA'/FASI  |   |                                       |                           |                      |                         |                     |                                 |  |   |                     |                                 |                                   |   |                |                |                                     |                                  |  |
| ACQUISIZIONI E GESTIONE DEL PERSONALE           | CONFERIMENTO DI INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI | Conferimento incarichi extra-istituzionali ai dipendenti  | M   | B                                     | B                         | M                    | M                       | B                   | B                               | B  | M   | M                   | B                               | B                                 | A   | M              | M              | Medio                               |                                  |  |
|   | PROGRESSIONI DI CARRIERA                      | Procedura di progressione (orizzontali e verticali)   | A   | A                                     | B                         | B                    | M                       | M                   | B                               | B  | M   | M                   | B                               | B                                 | A   | M              | M              | Medio                               |                                  |  |
|   | RECLUTAMENTO DEL PERSONALE                    | Procedura di concorso   |   | A                                     | B                         | B                    | B                       | M                   | M                               | M  | B   | M                   | M                               | M                                 | B   | A              | A              | A                                   | Critico                          |  |
|   |   | Procedura di mobilità interna   |   | M                                     | A                         | B                    | M                       | M                   | B                               | B  | B   | M                   | M                               | B                                 | B   | A              | B              | M                                   | Medio                            |  |
|   |   | Procedura di mobilità esterna ex art. 30 Dlgs 165/2001  |   | A                                     | A                         | B                    | B                       | M                   | B                               | B  | B   | M                   | M                               | B                                 | B   | A              | B              | M                                   | Medio                            |  |
|   |   | Procedure di autorizzazione al comando  |   | M                                     | A                         | B                    | B                       | M                   | B                               | B  | B   | M                   | 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                                     | A                         | B                    | M                       | M                   | B                               | B  | B   | M                   | M                               | B                                 | B   | A              | B              | M                                   | Medio                            |  |

|  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |       |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------|-------|
| <b>CONTRATTI PUBBLICI</b>              | <b>PROGRAMMAZIONE</b>   | <b>Analisi e definizione dei fabbisogni:</b><br>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.<br><br>Programma biennale di acquisti per beni e servizi | A | M | B | B | M | M | B | B | M | M | B | B | M | A | M    | Medio |
|  | <b>PROGETTAZIONE</b>  | Nomina RUP  | A | M | B | M | M | A | B | B | M | M | B | B | M | A | M    | Medio |
|  |   | Definizione dell'oggetto di affidamento   | A | M | B | M | M | A | B | B | M | M | B | B | M | A | M    | Medio |
|  |   | Individuazione dello strumento/istituto dell'Affidamento I (Modalità di affidamento: proroga, gara, altra tipologia)  | A | M | B | M | M | A | B | B | M | M | B | B | M | A | M    | Medio |
|  |   | Requisiti di qualificazione   | A | M | B | M | M | A | B | B | M | M | B | B | M | A | M    | Medio |
|  |   | Requisiti di aggiudicazione   | A | M | B | M | M | A | B | B | M | M | B | B | M | A | M    | Medio |
|  |   | Redazione del Cronoprogramma  | A | M | B | M | M | A | B | B | M | M | B | B | M | A | M    | Medio |
|  | <b>SELEZIONE DEL CONTRAENTE</b>   | Nomina della Commissione giudicatrice e valutazione delle offerte   | A | M | B | B | M | A | B | B | M | M | B | B | M | A | M    | Medio |
|  |   | Verifica della eventuale anomalia delle Offerte   | A | M | B | B | M | A | B | B | M | M | B | B | M | A | M    | Medio |
|  |   | Eventuale revoca del Bando  | A | M | B | B | M | A | B | B | M | M | B | B | M | A | M    | Medio |
|  | <b>ALTRE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO</b><br>Affidamento di servizi e forniture mediante le procedure di cui all'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 | Procedure Negoziato   | A | M | B | M | M | A | B | B | M | M | B | B | M | M | M    | Medio |
|  |   | Affidamenti Diretti   | A | A | B | M | M | A | B | B | M | M | B | B | M | M | M    | Medio |
|  | <b>VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO</b>  | Verifica dei requisiti.<br>Comunicazioni riguardanti i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni.<br>Formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva.<br>Stipula del contratto.  | M | B | B | M | M | A | B | B | M | M | B | B | A | A | M    | Medio |
|  | <b>ESECUZIONE DEL CONTRATTO</b>   | Varianti in corso di esecuzione al Contratto  | M | M | B | B | M | A | B | B | M | M | B | B | M | A | M    | Medio |
|  |   | Subappalto  | M | M | B | B | M | A | B | B | M | M | B | B | M | A | M    | Medio |
|  |   | Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelle giurisdizionali   | M | M | B | B | M | A | B | B | M | M | B | B | M | A | M    | Medio |
| Attribuzione poteri sostitutivi (PNRR) |   | A   | A | B | B | M | A | B | B | M | A | B | B | A | A | A | Alto |       |

|  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |         |       |
|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---------|-------|
|  | RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO                                    | <p>Procedimento di nomina del collaudatore (o della commissione di collaudo)</p> <p>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)</p> <p>Attività connesse alla rendicontazione dei lavori in economia da parte del responsabile del procedimento.</p> | A | M | B | M | M | M | B | B | M | M | B | B | M | A | M | Medio   |       |
|  |  | Riconoscimento del premio di accelerazione (PNRR)   | A | A | B | B | M | M | B | B | M | A | B | B | M | A | M | Critico |       |
| <p>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario</p> <p>(AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI)</p>   | PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATIVO / DICHIARATIVO               | Patrocinii  | B | B | B | B | M | B | B | B | M | B | B | B | B | B | B | Minimo  |       |
|  |  | Rilascio autorizzazioni per Occupazione Temporanea Suolo Pubblico e Passi carrabili   | M | B | B | B | M | B | M | B | M | M | B | B | B | B | B | B       | Basso |
|  |  | Ordinanze   | A | M | B | M | M | M | B | B | M | M | B | B | M | M | M | M       | Medio |
|  |  | Autorizzazioni paesaggistiche, ambientali, VIA e VAS  | A | M | B | B | M | A | B | B | M | M | B | B | A | M | M | M       | Medio |
|  |  | Autorizzazione per pubblicità, insegne  | A | M | B | M | M | A | M | B | M | M | B | M | M | M | M | M       | Medio |
|  |  | Dichiarazione idoneità alloggi per ricongiungimenti familiari   | A | B | B | B | M | B | B | B | M | M | B | B | B | B | B | B       | Basso |
|  |  | Rilascio Certificazioni Urbanistiche  | A | B | B | B | M | M | B | B | M | M | B | B | B | B | B | B       | Basso |
|  |  | Autorizzazione per commercio e attività produttive  | A | M | B | M | M | M | B | B | M | M | B | B | B | M | M | M       | Medio |
|  | PROVVEDIMENTI DI TIPO CONCESSORIO                                | Concessione di locali a carattere continuativo e Concessione di attrezzature/spazi/sale a carattere occasionale   | A | M | B | M | M | B | B | B | M | M | B | B | B | M | B | Basso   |       |
|  |  | Rilascio concessioni cimiteriali  | A | B | B | B | M | B | B | B | M | M | B | B | B | 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> | ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PRIVATI | Sponsorizzazioni  | B | B | B | B | M | B | B | B | M | B | B | B | B | B | B | Minimo  |       |
|  |  | Liquidazione spese di missione, gettoni di presenza e indennità Giunta/Consiglio  | A | B | B | B | M | B | B | B | M | M | B | B | B | B | B | B       | Basso |
|  |  | Accertamenti e sgravi tributi comunali  | A | B | B | M | M | M | M | B | M | M | B | B | B | B | B | B       | Basso |
|  | CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI    | Erogazioni contributi ad associazioni del terzo settore e sussidi e sovvenzioni a privati   | A | A | B | M | M | B | B | B | M | A | B | B | B | B | B | B       | Medio |
|  |  | Erogazione contributi ad associazioni culturali, sportive, ecc.   | A | A | B | M | M | B | B | B | M | A | B | B | B | B | B | B       | Medio |
|  | GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE                                 | Erogazione emolumenti stipendiali e salario accessorio  | A | B | B | B | M | M | M | B | M | M | B | B | M | B | B | B       | Basso |
| Contrattazione sindacale   |  | A   | A | B | M | M | M | B | B | M | M | B | B | M | B | B | B | Basso   |       |

|  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |         |       |  |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---------|-------|--|
|  | <b>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</b>           | Procedura disciplinare  | A | A | B | M | M | M | B | B | M | M | B | B | A | M | M | Medio   |       |  |
|  |   | Rilevazione Presenze  | A | B | B | B | M | B | M | B | M | M | B | B | B | B | B | B       | Basso |  |
| <b>GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO</b> | <b>GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE</b>       | Gestione del Bilancio   | A | A | B | B | M | A | B | B | M | A | B | B | M | M | M | Critico |       |  |
|  |   | Riscossione somme dovute per servizi erogati dall'ente                      | A | B | B | B | M | M | B | B | M | M | B | B | B | B | B | B       | Basso |  |
|  | <b>GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI</b> | Entrate da Servizi cimiteriali  | A | B | B | B | M | B | B | B | M | M | B | B | B | B | B | B       | Basso |  |
|  |   | Alienazione di beni immobili e costituzione diritti reali minori su di essi | M | B | B | B | M | M | B | B | M | M | B | B | B | B | B | B       | Basso |  |
|  |   | Canoni di locazione / concessioni attive e passive, Noleggi                 | A | M | B | M | M | B | B | B | M | M | B | B | B | M | B | B       | Basso |  |

|   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |   |       |       |
|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|---|-------|-------|
| <b>CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI e SANZIONI</b> | <b>CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI e SANZIONI</b>                              | Attività di controllo gestione rifiuti abbandonati o pericolosi   | M | B | B | M | M | M | B | B | M | M | B | B | B | B | B     | B | Basso |       |
|   |  | Controllo autocertificazioni e dichiarazione sostitutive di atto di notorietà rilasciate da soggetti interni ed esterni | A | B | B | M | M | M | B | B | M | M | B | B | B | B | B     | B | B     | Basso |
|   |  | Attività di controllo in materia edilizia, ambientale, commerciale e stradale   | M | B | B | M | M | M | B | B | M | M | M | M | M | M | M     | M | M     | Medio |
|   |  | Controllo cantieri  | M | B | B | M | M | M | B | B | M | M | B | B | B | B | B     | B | B     | Basso |
|   |  | Segnalazioni certificate di agibilità   | A | M | B | B | M | M | B | B | M | M | B | B | B | B | B     | B | B     | Basso |
|   |  | Ammissioni a servizi/benefici erogati dall'ente all'utenza (tesserini, parcheggi invalidi, ecc.)                        | A | B | B | B | M | B | B | B | M | M | B | B | B | B | B     | B | B     | Basso |
|   |  | Attestazioni di regolarità di soggiorno   | A | B | B | M | M | B | B | B | M | M | B | M | B | B | B     | B | B     | Basso |
|   |  | Registrazioni demografiche (cittadinanza, nascita, morte, matrimoni, residenza)   | A | B | B | M | M | M | B | B | M | M | B | B | B | B | B     | B | B     | Basso |
|   |  | Gestione delle segnalazioni e dei reclami avanzati dall'utenza  | A | M | B | M | M | M | B | B | M | M | B | B | B | B | B     | B | B     | Basso |
|   |  | Protocollo 1) in entrata / 2) in uscita   | M | B | B | M | M | B | B | B | M | M | B | B | M | B | B     | B | B     | Basso |
| <b>INCARICHI E NOMINE</b>                         | <b>CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE</b>                             | Conferimento incarichi a terzi: studio, ricerche, consulenze, pareri legali   | M | M | B | B | M | B | B | B | M | M | B | B | B | B | B     | B | Basso |       |
|   | <b>INCARICHI E NOMINE PRESSO ORGANISMI PARTECIPATI</b>                         | Incarichi e nomine presso Organismi partecipati   | A | A | B | B | M | B | B | B | M | M | B | B | B | B | B     | B | Basso |       |
|   | <b>NOMINA SPECIFICHE PARTICOLARI RESPONSABILITA' E NOMINA TITOLARI DI P.O.</b> | Nomina dei Responsabili di specifiche e particolari responsabilità e dei titolari di PO                                 | A | M | B | B | M | B | B | B | M | M | B | B | A | B | M     | M | Medio |       |
| <b>ATTI DI GOVERNO DEL TERRITORIO</b>             | <b>PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE</b>  | Varianti specifiche   | A | A | B | B | M | A | B | B | M | M | B | B | M | A | M     | M | Medio |       |
|   |  | Redazione del Piano (PRG)   | A | A | B | B | M | A | B | B | M | M | B | B | M | A | M     | M | Medio |       |
|   |  | Pubblicazione del Piano (PRG) e raccolta osservazioni   | A | A | B | B | M | A | B | B | M | M | B | B | M | A | M     | M | Medio |       |
|   |  | Approvazione del Piano (PRG)  | A | A | B | B | M | A | B | B | M | M | B | B | M | A | M     | M | Medio |       |
|   | <b>PIANIFICAZIONE ATTUATIVA</b>  | Piani Attuativi di iniziativa privata   | A | M | B | B | M | A | B | B | M | M | B | B | M | M | M     | M | Medio |       |
|   |  | Convenzione Urbanistica: calcolo oneri  | A | M | B | B | M | A | B | B | M | M | B | B | M | M | M     | M | Medio |       |
|   |  | Convenzione Urbanistica: cessione delle aree per opere di urbanizzazione primaria e secondaria                          | A | M | B | B | M | A | B | B | M | M | B | B | M | M | M     | M | Medio |       |
|   |  | Convenzione Urbanistica: monetizzazione aree standard   | A | M | B | B | M | A | B | B | M | M | B | B | M | M | M     | M | Medio |       |
| Approvazione del Piano Attuativo                  | A  | M   | B | B | M | A | B | B | M | M | B | B | M | M | M | M | Medio |   |       |       |
| Esecuzione delle Opere di Urbanizzazione          | A  | M   | B | B | M | A | B | B | M | M | B | B | M | M | 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<br>Omissioni richiesta autorizzazione da parte del dipendente  | <b>Medio</b>                        | 1.Trasparenza<br>17. Attività e incarichi extra-istituzionali   | Controllo presenza di tutti i criteri per il rilascio autorizzazioni  |   |                            | N. autorizzazioni conformi  | 100%          | Servizio Personale                   |   |                            |  |
| <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<br>15. Controllo e monitoraggio   |   |   |                            | Controllo conformità progressioni al Regolamento  | 100%          | Delegazione trattante parte pubblica |   |                            |  |
| <b>RECLUTAMENTO DEL PERSONALE</b>                          | Procedura di concorso   | Uso improprio o distorto della discrezionalità<br>Conflitto di interessi<br>Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  | <b>Critico</b>                      | 1.Trasparenza<br>4. Conflitto Interessi<br>5. Whistleblowing<br>9. Accesso/Permanenza incarico/carica pubblica<br>11. Condanne per delitti contro la PA<br>15. Controllo e monitoraggio | Rispetto delle prescrizioni della L. 190/2012 e D.Lgs. 39/2013 su formazione commissioni, reclutamento, ecc.<br>Acquisizione delle dichiarazioni di insussistenza di conflitto di interessi e delle dichiarazioni in materia di incompatibilità e inconfiribilità<br>Tracciabilità dello svolgimento e dell'esito delle operazioni concorsuali rispetto ai criteri di selezione e valutazione prestabiliti<br>Rispetto del principio delle pari opportunità | 1) Rotazione di commissari<br>2) Verifica caso per caso del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi da parte dei commissari<br>3) Pubblicazione bandi su più canali informativi (quotidiani locali, canali social dell'amministrazione)<br>4) Presenza di almeno 1 commissario esterno in commissione, compatibilmente con le risorse di bilancio | Al verificarsi dell'evento | Pubblicazioni tempestiva atti concorsuali<br>Acquisizione dichiarazioni conflitto interesse e incompatibilità inconfiribilità | 100%<br>100%  | Servizio Personale                   |   |                            |  |
|  | Procedura di mobilità interna   | Uso improprio o distorto della discrezionalità   | <b>Medio</b>                        | 1.Trasparenza<br>15. Controllo e monitoraggio   | Regolamento Uffici e Servizi aggiornato ai sensi L. 190/2012 e D.Lgs. 39/2013 su formazione commissioni, reclutamento, ecc.   |   |                            |   |               | Servizio Personale                   |   |                            |  |
|  | Procedura di mobilità esterna ex art. 30 Dlgs 165/2001  | Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>Predisposizione di prove troppo specifiche atte a favorire un partecipante<br>Irregolare formazione della commissione di selezione finalizzata al reclutamento di candidati particolari<br>Valutazione non corretta delle prove | <b>Medio</b>                        | 1.Trasparenza<br>4. Conflitto Interessi<br>5. Whistleblowing<br>9. Accesso/Permanenza incarico/carica pubblica<br>11. Condanne per delitti contro la PA<br>15. Controllo e monitoraggio | Regolamento Uffici e Servizi aggiornato ai sensi L. 190/2012 e D.Lgs. 39/2013 su formazione commissioni, reclutamento, ecc.   |   |                            |   |               |                                      | Servizio Personale  |                            |  |
|  | Procedure di autorizzazione al comando  | Uso improprio o distorto della discrezionalità   | <b>Medio</b>                        | 1.Trasparenza<br>15. Controllo e monitoraggio   |   |   |                            |   |               |                                      | Servizio Personale  |                            |  |
|  | 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>Medio</b>  | 1.Trasparenza<br>4. Conflitto Interessi<br>5. Whistleblowing<br>9. Accesso/Permanenza incarico/carica pubblica<br>11. Condanne per delitti contro la PA<br>15. Controllo e monitoraggio   |   |                            |   |               |                                      | Servizio Personale  |                            |  |

| AREA DI RISCHIO: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE   |  |  |                                     |  |  |   |                            |  |                      |                       |   |                            |
|---|--|--|-------------------------------------|--|--|---|----------------------------|--|----------------------|-----------------------|---|----------------------------|
| Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI   |  | REGISTRO RISCHI:<br>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 |
| 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<br>2.Codice di Comportamento (Tracciabilità dei dati)<br>14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti)<br>15. Controllo e monitoraggio                            |  |   |                            | Controllo atti   | 100%                 | Tutti i Servizi       |   |                            |
|   | NOMINA RUP   | Assenza requisiti idoneità e terzietà<br>Conflitto interessi con imprese concorrenti   | Medio                               | 4. Conflitto Interessi<br>15. Controllo e monitoraggio   |  |   |                            | Controllo dichiarazioni assenza conflitto Interessi<br>Verifica astensione in caso di conflitto<br>Controllo requisiti | 100%<br>100%<br>100% | Tutti i Servizi       |   |                            |
| PROGETTAZIONE<br>(nomina responsabile del procedimento – individuazione strumento per l'affidamento – scelta procedura di aggiudicazione – predisposizione documentazione di gara – definizione criteri di partecipazione – definizione criteri di attribuzione dei punteggi) | DEFINIZIONE DELL'OGGETTO DI AFFIDAMENTO  | Definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa. Fuga di notizie in merito a gare non ancora pubblicate.  | Medio                               | 1. Trasparenza<br>2.Codice di Comportamento<br>14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti e indicazione nominativo RUP)<br>15. Controllo e monitoraggio<br>10. Patti Integrità | Stesura di capitolati di gara che prevedono la qualità e la quantità delle prestazioni attese<br>Verifica della compatibilità con CONSIP, MEPA |   |                            |  |                      | Tutti i Servizi       |   |                            |
|   | INDIVIDUAZIONE DELLO STRUMENTO/ISTITUTO DELL'AFFIDAMENTO (Modalità di affidamento: proroga, gara, altra tipologia)   | Utilizzo improprio di alcune tipologie di affidamento.<br>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<br>2.Codice di Comportamento<br>14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione<br>15. Controllo e monitoraggio<br>10. Patti Integrità  |  |   |                            |  |                      | Tutti i Servizi       |   |                            |
|   | 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<br>2.Codice di Comportamento<br>14. Controlli Interni atti<br>15. Controllo e monitoraggio sui requisiti di qualificazione<br>10. Patti Integrità                                   |  |   |                            |  |                      | Tutti i Servizi       |   |                            |
|   | 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<br>2.Codice di Comportamento<br>14. Controlli Interni atti<br>15. Controllo e monitoraggio sui requisiti di qualificazione<br>10. Patti Integrità                                   |  |   |                            |  |                      | Tutti i Servizi       |   |                            |

|                                |  |   |       |  |  |  |  |  |  |                 |                 |  |
|--------------------------------|--|---|-------|--|--|--|--|--|--|-----------------|-----------------|--|
|                                | 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.<br>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 extragadagni da parte dello stesso esecutore | Medio | 1. Trasparenza<br>2.Codice di Comportamento<br>14. Controlli Interni atti<br>15. Controllo e monitoraggio  |  |  |  |  |  | Tutti i Servizi |                 |  |
| 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.<br>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<br>2.Codice di Comportamento (Trattamento dei dati)<br>4. Conflitto Interessi<br>5. Whistleblowing<br>14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti)<br>15. Controllo e monitoraggio |  |  |  |  |  | Tutti i Servizi |                 |  |
|                                | 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<br>2.Codice di Comportamento (Trattamento dei dati)<br>5. Whistleblowing<br>14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti, verifica anomalie)<br>15. Controllo e monitoraggio        |  |  |  |  |  | Tutti i Servizi |                 |  |
|                                | REVOCA DEL BANDO   | Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario  | Medio | 1. Trasparenza<br>2.Codice di Comportamento (Trattamento dei dati)<br>5. Whistleblowing<br>14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti, verifica anomalie)<br>15. Controllo e monitoraggio        |  |  |  |  |  |                 | Tutti i Servizi |  |
| ALTRE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO | PROCEDURE NEGOZiate (art. 36, comma 2 lettere c e c bis e art. 63 D.Lgs 50/2016 - Per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro e tra 350.000 e 1 milione euro)  | Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;  | Medio | 1. Trasparenza<br>2.Codice di Comportamento (Trattamento dei dati)<br>5. Whistleblowing<br>14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti, verifica anomalie)<br>15. Controllo e monitoraggio        |  |  |  |  |  | Tutti i Servizi |                 |  |
|                                | AFFIDAMENTI DIRETTI D.Lgs 50/2016 - art. 36, comma 2 lettera a per affidamenti diretti fino a 40.000 euro e art. 36, comma 2 lettera b per affidamenti diretti tra 40.000 euro e 150.000 per lavori e le altre soglie, previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. | . Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa, compreso il mancato ricorso al mercato elettronico (Consip/Mepa)<br>- tentativo di eludere le norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento)<br>- Abuso dell'affidamento diretto/d'urgenza<br>- Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa  | Medio | 1. Trasparenza<br>2.Codice di Comportamento (Trattamento dei dati)<br>5. Whistleblowing<br>14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti, verifica anomalie)<br>15. Controllo e monitoraggio        |  |  |  |  |  |                 | Tutti i Servizi |  |

|   |   |   |                     |   |  |   |  |  |   |                        |  |  |
|---|---|---|---------------------|---|--|---|--|--|---|------------------------|--|--|
| <p><b>VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO</b></p> | <p>Verifica dei requisiti. Comunicazioni riguardanti i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni. Formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva. Stipula del contratto.</p>  | <p>Alterazione o omissione dei controlli per favorire l'aggiudicatario o viceversa gli altri in graduatoria. Violare la trasparenza al fine di ritardare i ricorsi.</p>   | <p><b>Medio</b></p> | <p>1. Trasparenza<br/>2.Codice di Comportamento (Trattamento dei dati)<br/>5. Whistleblowing<br/>14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti, verifica anomalie)<br/>15. Controllo e monitoraggio</p>                                  |  |   |  |  |   | <p>Tutti i Servizi</p> |  |  |
| <p><b>ESECUZIONE DEL CONTRATTO</b></p>                        | <p>VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE AL CONTRATTO</p>   | <p>Mancata o insufficiente verifica dello stato di avanzamento dei lavori e del rispetto del cronoprogramma. Ammissioni di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recupero lo sconto effettuato in sede di gara o per conseguire extra guadagni ovvero approvazione di modifiche sostanziali del contratto: durata, prezzo, natura lavori e pagamenti.</p> | <p><b>Medio</b></p> | <p>1. Trasparenza<br/>2.Codice di Comportamento (Trattamento dei dati)<br/>5. Whistleblowing<br/>14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti, verifica anomalie)<br/>15. Controllo e monitoraggio</p>                                  | <p>Comunicazioni ad ANAC per varianti (D.Lgs. 50/2016).</p>  |   |  |  |   | <p>Tutti i Servizi</p> |  |  |
|   | <p>SUBAPPALTO</p>   | <p>Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso</p>  | <p><b>Medio</b></p> | <p>1. Trasparenza<br/>2.Codice di Comportamento (Trattamento dei dati)<br/>5. Whistleblowing<br/>14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti, verifica anomalie)<br/>15. Controllo e monitoraggio</p>                                  |  |   |  |  |   | <p>Tutti i Servizi</p> |  |  |
|   | <p>ATTRIBUZIONE POTERI SOSTITUTIVI (PNRR)<br/>Conferisce un potere di intervento diretto e semplificato all'organo titolare del potere sostitutivo mediante applicazione di termini dimezzati rispetto agli originari, qualora decorrano inutilmente i termini per la stipula, la consegna lavori, la costituzione del Collegio Consultivo Tecnico, nonché altri termini anche endo-procedimentali</p>  | <p>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</p>  | <p><b>Alto</b></p>  | <p>1. Trasparenza<br/>2.Codice di Comportamento<br/>4. Conflitto Interessi<br/>5. Whistleblowing<br/>6. Segmentazione delle funzioni<br/>14. Controlli Interni<br/>15. Controllo e monitoraggio</p>   | <p>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</p> | <p>tracciamento degli affidamenti al fine di verificare la rispondenza delle tempistiche di avanzamento in ragione di quanto previsto dalle norme e dal contratto</p> |  |  | <p>N. interventi di attribuzione dei poteri sostitutivi/ N. appalti in essere</p> | <p>Tutti i Servizi</p> |  |  |
|   | <p>UTILIZZO DI RIMEDI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE ALTERNATIVI A QUELLE GIURISDIZIONALI</p>  | <p>Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario</p>   | <p><b>Medio</b></p> | <p>1. Trasparenza<br/>2.Codice di Comportamento (Trattamento dei dati)<br/>5. Whistleblowing<br/>14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti, verifica anomalie)<br/>15. Controllo e monitoraggio</p>                                  | <p>Normativa nazionale</p>   |   |  |  |   | <p>Tutti i Servizi</p> |  |  |
| <p><b>RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO</b></p>                   | <p>Procedimento di nomina del collaudatore (o della commissione di collaudo)<br/><br/>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)<br/><br/>Attività connesse alla rendicontazione dei lavori in economia da parte del responsabile del procedimento.</p> | <p>Alterazioni o omissioni di attività di controllo al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante.<br/><br/>Pagamenti ingiustificati.<br/><br/>Incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza di requisiti.</p>   | <p><b>Medio</b></p> | <p>1. Trasparenza<br/>2.Codice di Comportamento (Trattamento dei dati)<br/>3.Tempi procedimenti<br/>4. Conflitto Interessi<br/>5. Whistleblowing<br/>14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti)<br/>15. Controllo e monitoraggio</p> |  |   |  |  |   | <p>Tutti i Servizi</p> |  |  |

|  |   |   |                       |   |  |  |  |   |             |                        |  |  |
|--|---|---|-----------------------|---|--|--|--|---|-------------|------------------------|--|--|
|  | <p>RICONOSCIMENTO DEL PREMIO DI ACCELERAZIONE (PNRR)<br/>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</p> | <p>Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori<br/>- corresponsione di un premio di accelerazione in assenza delle circostanze previste dalle norme<br/>- accelerazione, da parte dell'appaltatore, comportante una esecuzione dei lavori "non a regola d'arte", pur di conseguire il premio di accelerazione<br/>- 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</p> | <p><b>Critico</b></p> | <p>1. Trasparenza<br/>2.Codice di Comportamento<br/>4. Conflitto Interessi<br/>5. Whistleblowing<br/>6. Segmentazione delle funzioni<br/>14. Controlli Interni<br/>15. Controllo e monitoraggio</p> | <p>Certificato di regolare esecuzione compilato da DL e approvato dal RUP con indicazioni definite da norme di legge + le certificazioni di legge<br/><br/>Specificazione dell'attribuzione del premio di accelerazione nella determina di liquidazione finale</p> | <p>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</p> |  | <p>N. report di rendicontazione con l'indicazione dell'eventuale attribuzione del premio di accelerazione</p> | <p>100%</p> | <p>Tutti i Servizi</p> |  |  |
|--|---|---|-----------------------|---|--|--|--|---|-------------|------------------------|--|--|

| AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO |   |  |                                     |  |                             |   |                            |                          |               |   |   |                            |  |
|---|---|--|-------------------------------------|--|-----------------------------|---|----------------------------|--------------------------|---------------|---|---|----------------------------|--|
| Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI   |   | REGISTRO RISCHI:<br>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  | Minimo                              | 1.Trasparenza<br>2.Codice di Comportamento<br>4. Conflitto Interessi<br>5. Whistleblowing<br>14. Controlli Interni<br>15. Controllo e monitoraggio                           |                             |   |                            |                          |               | Ufficio Socioculturale                      |   |                            |  |
|   | Rilascio autorizzazioni per Occupazione Temporanea Suolo Pubblico e Passi carrabili | Attivare "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti  | Basso                               | 1.Trasparenza<br>2.Codice di Comportamento<br>4. Conflitto Interessi<br>5. Whistleblowing<br>6. Rotazione Ordinaria<br>14. Controlli Interni<br>15. Controllo e monitoraggio |                             |   |                            |                          |               | Servizio Tecnico                            |   |                            |  |
|   | Ordinanze   | Omesso controllo, mancato o parziale rispetto delle ordinanze  | Medio                               | 1.Trasparenza<br>2.Codice di Comportamento<br>6. Rotazione Ordinaria<br>14. Controlli Interni<br>15. Controllo e monitoraggio  |                             |   |                            |                          |               | Servizio Tecnico<br>Servizio Polizia Locale |   |                            |  |
|   | Autorizzazioni paesaggistiche, ambientali, VIA e VAS                                | Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti  | Medio                               | 1.Trasparenza<br>2.Codice di Comportamento<br>3.Tempi procedimenti<br>4. Conflitto Interessi<br>14. Controlli Interni<br>15. Controllo e monitoraggio                        |                             |   |                            |                          |               | Servizio Tecnico                            |   |                            |  |
|   | Autorizzazione per pubblicità, insegne  | Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti  | Medio                               | 1.Trasparenza<br>2.Codice di Comportamento<br>3.Tempi procedimenti<br>4. Conflitto Interessi<br>14. Controlli Interni<br>15. Controllo e monitoraggio                        |                             |   |                            |                          |               | Servizio Tecnico                            |   |                            |  |
|   | 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<br>2.Codice di Comportamento<br>3.Tempi procedimenti<br>4. Conflitto Interessi<br>14. Controlli Interni<br>15. Controllo e monitoraggio                        |                             |   |                            |                          |               | Servizio Tecnico                            |   |                            |  |
|   | Rilascio Certificazioni Urbanistiche  | Rilascio del certificato in violazione della normativa edilizia-urbanistica al fine di favorire un particolare soggetto  | Basso                               | 1.Trasparenza<br>2.Codice di Comportamento<br>3.Tempi procedimenti<br>4. Conflitto Interessi<br>14. Controlli Interni<br>15. Controllo e monitoraggio                        |                             |   |                            |                          |               | Servizio Tecnico                            |   |                            |  |
|   | Autorizzazione per commercio e attività produttive                                  | Valutazioni disomogenee o abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare o penalizzare particolari soggetti.<br>Pressioni esterne per agevolare o penalizzare determinati soggetti.<br>Conflitto di interessi, anche potenziale, tra il soggetto controllore e il richiedente | Medio                               | 1.Trasparenza<br>2.Codice di Comportamento<br>3.Tempi procedimenti<br>4. Conflitto Interessi<br>14. Controlli Interni<br>15. Controllo e monitoraggio                        |                             |   |                            |                          |               | Servizio Polizia Locale                     |   |                            |  |

|   |  |   |              |   |  |   |   |                  |                        |                     |  |
|---|--|---|--------------|---|--|---|---|------------------|------------------------|---------------------|--|
| <b>PROVVEDIMENTI DI TIPO CONCESSIONARIO</b> | Concessione di locali a carattere continuativo" e "Concessione di attrezzature/spazi/sale a carattere occasionale" | Discrezionalità nell'individuazione dei beneficiari   | <b>Basso</b> | 1.Trasparenza<br>2.Codice di Comportamento<br>4. Conflitto Interessi<br>14. Controlli Interni<br>15. Controllo e monitoraggio | Applicazione criteri assegnazione previsti dal Regolamento | controllo sul corretto uso degli spazi da parte dei beneficiari | N. concessioni di assegnazione di sale ad uso occasionale conformi al regolamento/N. concessioni di assegnazioni sale ad uso occasionale totali<br><br>Dichiarazioni assenza conflitto Interesse ed eventuale astensione RP | 100%<br><br>100% | Ufficio Socioculturale |                     |  |
|   | Rilascio concessioni cimiteriali   | Violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti | <b>Basso</b> | 1.Trasparenza<br>2.Codice di Comportamento<br>4. Conflitto Interessi<br>14. Controlli Interni<br>15. Controllo e monitoraggio |  |   |   |                  |                        | Servizi Demografici |  |

| 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:<br>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  | <b>Minimo</b>                       | 1.Trasparenza<br>2.Codice di Comportamento<br>4. Conflitto Interessi<br>5. Whistleblowing<br>6. Rotazione Ordinaria<br>14. Controlli Interni<br>15. Controllo e monitoraggio |                             |   |                            |                          |               | Ufficio Socioculturale         |   |                            |
|  | Liquidazione spese di missione Giunta/Consiglio   | Liquidazione indennità non dovute   | <b>Basso</b>                        | 1.Trasparenza<br>2.Codice di Comportamento<br>14. Controlli Interni<br>15. Controllo e monitoraggio  |                             |   |                            |                          |               | Servizio Economico-Finanziario |   |                            |
|  | Accertamenti e sgravi tributi comunali  | Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme al fine di agevolare particolari soggetti   | <b>Basso</b>                        | 1.Trasparenza<br>2.Codice di Comportamento<br>4. Conflitto Interessi<br>5. Whistleblowing<br>6. Rotazione Ordinaria<br>14. Controlli Interni<br>15. Controllo e monitoraggio |                             |   |                            |                          |               | Servizio Tributi               |   |                            |
|  | Erogazioni contributi ad associazioni del terzo settore e sussidi e sovvenzioni a privati | Discrezionalità nell'individuazione dei beneficiari, nella definizione del valore dei vantaggi da attribuire. Elusione o negligenza nello svolgimento delle procedure di controllo requisiti. | <b>Medio</b>                        | 1.Trasparenza<br>2.Codice di Comportamento<br>4. Conflitto Interessi<br>5. Whistleblowing<br>6. Rotazione Ordinaria<br>14. Controlli Interni<br>15. Controllo e monitoraggio |                             | Stesura nuovo regolamento sui contributi con esplicitazione di criteri chiari e non discrezionali per l'attribuzione dei punteggi | Entro 31/12/2021           |                          |               | Ufficio Socioculturale         |   |                            |

|   |   |   |                     |   |  |  |                         |  |   |  |  |
|---|---|---|---------------------|---|--|--|-------------------------|--|---|--|--|
| <p><b>CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI</b></p> | <p>Erogazione contributi ad associazioni culturali , sportive, ecc.</p> | <p>Discrezionalità nell'individuazione dei beneficiari.<br/>Elusione o negligenza nello svolgimento delle procedure di controllo requisiti.<br/>Conflitto di interessi</p>                                  | <p><b>Medio</b></p> | <p>1.Trasparenza<br/>2.Codice di Comportamento<br/>4. Conflitto Interessi<br/>5. Whistleblowing<br/>6. Rotazione Ordinaria<br/>14. Controlli Interni<br/>15. Controllo e monitoraggio</p> |  | <p>Stesura nuovo regolamento sui contributi con esplicitazione di criteri chiari e non discrezionali per l'attribuzione dei punteggi</p> | <p>Entro 31/12/2021</p> |  | <p>Ufficio Socioculturale</p>                             |  |  |
| <p><b>GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE</b></p>                              | <p>Erogazione emolumenti stipendiali e salario accessorio</p>           | <p>Conferimento di indennità "ad personam" non dovute</p>   | <p><b>Basso</b></p> | <p>1.Trasparenza<br/>2.Codice di Comportamento<br/>14. Controlli Interni<br/>15. Controllo e monitoraggio</p>   |  |  |                         |  | <p>Servizio Economico-Finanziario, Servizio Personale</p> |  |  |
| <p><b>GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE</b></p>                              | <p>Contrattazione sindacale</p>   | <p>Pressioni finalizzate alla agevolazioni di carattere economico o giuridico per agevolare categorie di dipendenti</p>   | <p><b>Basso</b></p> | <p>1.Trasparenza<br/>2.Codice di Comportamento<br/>14. Controlli Interni<br/>15. Controllo e monitoraggio</p>   |  |  |                         |  | <p>Servizio Economico-Finanziario, Servizio Personale</p> |  |  |
| <p><b>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</b></p>                              | <p>Procedura disciplinare</p>   | <p>Omessa vigilanza<br/>Sanzione non corretta<br/>Omessa segnalazione alle autorità competenti</p>  | <p><b>Medio</b></p> | <p>1.Trasparenza<br/>2.Codice di Comportamento<br/>13. Formazione<br/>14. Controlli Interni<br/>15. Controllo e monitoraggio</p>  |  |  |                         |  | <p>Servizio Personale</p>                                 |  |  |
| <p><b>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</b></p>                              | <p>Rilevazione Presenze</p>   | <p>Rilascio autorizzazioni per concessione aspettative-congedi-permessi o autorizzazione di straordinari in assenza di requisiti<br/>False attestazioni della presenza in servizio<br/>Omessi controlli</p> | <p><b>Basso</b></p> | <p>1.Trasparenza<br/>2.Codice di Comportamento<br/>13. Formazione<br/>14. Controlli Interni<br/>15. Controllo e monitoraggio</p>  |  |  |                         |  | <p>Servizio Personale</p>                                 |  |  |

| AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE, DEL PATRIMONIO |   |  |                                     |  |   |   |                            |   |               |                                |   |                            |
|--|---|--|-------------------------------------|--|---|---|----------------------------|---|---------------|--------------------------------|---|----------------------------|
| Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI                                |   | REGISTRO RISCHI:<br>Identificazione, analisi e valutazione del rischio<br>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 | 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 veritiere/corrette<br>Pagamenti effettuati senza rispettare la cronologia delle prestazioni effettuate   | <b>Critico</b>                      | 1.Trasparenza<br>2.Codice di Comportamento<br>3.Tempi procedimenti<br>14. Controlli Interni<br>15. Controllo e monitoraggio  | Revisore, Corte dei Conti, Banche dati centralizzate (BDAP, TIBEL)<br><br>Condivisione costante con il Segretario Comunale<br><br>Procedure completamente digitalizzate<br><br>Attivazione del PagoPA |   |                            | Controllo successivo bimestrale di regolarità atti ai sensi del Regolamento dei controlli interni | 100%          | Servizio Economico-Finanziario |   |                            |
|  | Riscossione somme dovute per servizi erogati dall'ente                      | Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme al fine di agevolare particolari soggetti  | <b>Basso</b>                        | 1.Trasparenza<br>2.Codice di Comportamento<br>4. Conflitto Interessi<br>5. Whistleblowing<br>6. Rotazione Ordinaria<br>14. Controlli Interni<br>15. Controllo e monitoraggio |   |   |                            |   |               | Ufficio Socioculturale         |   |                            |
|  | Entrate da Servizi cimiteriali  | mancato introito di diritti cimiteriali;<br>omissione di adempimenti necessari alla riscossione di diritti cimiteriali;<br>Irregolarità nelle procedure previste per la fruizione dei servizi cimiteriali. | <b>Basso</b>                        | 1.Trasparenza<br>15. Controllo e monitoraggio<br>6. Rotazione Ordinaria  |   |   |                            |   |               |                                | Servizio Economico-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   | <b>Basso</b>                        | 1.Trasparenza<br>2.Codice di Comportamento<br>14. Controlli Interni<br>15. Controllo e monitoraggio  |   |   |                            |   |               | Servizio Economico-Finanziario |   |                            |
|  | Canoni di locazione passivi e attivi<br>Noleggi                             | Non corretta valutazione di impegni operativi ed economici al fine di agevolare un soggetto terzo pubblico o privato   | <b>Basso</b>                        | 1.Trasparenza<br>2.Codice di Comportamento<br>4. Conflitto Interessi<br>5. Whistleblowing<br>6. Rotazione Ordinaria<br>14. Controlli Interni<br>15. Controllo e monitoraggio |   |   |                            |   |               | Ufficio Socioculturale         |   |                            |

| AREA DI RISCHIO: CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI, SANZIONI |   |  |                                     | Trattamento del Rischio  |  |   |  |  |                  |                         | Monitoraggio  |                            |  |
|--|---|--|-------------------------------------|--|--|---|--|--|------------------|-------------------------|---|----------------------------|--|
| Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI                      |   | REGISTRO RISCHI:<br>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 |  |
| <b>CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI, SANZIONI</b>           | Attività di controllo gestione rifiuti abbandonati o pericolosi   | Omissioni di controllo   | <b>Basso</b>                        | 1.Trasparenza<br>2.Codice di Comportamento<br>4. Conflitto Interessi<br>5. Whistleblowing<br>6. Rotazione Ordinaria<br>14. Controlli Interni<br>15. Controllo e monitoraggio |  |   |  |  |                  | Servizio Polizia Locale |   |                            |  |
|  | Controllo autocertificazioni e dichiarazione sostitutive di atto di notorietà rilasciate da soggetti interni ed esterni | Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni<br>Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti | <b>Basso</b>                        | 2.Codice di Comportamento<br>4. Conflitto Interessi<br>5. Whistleblowing<br>6. Rotazione Ordinaria<br>14. Controlli Interni<br>15. Controllo e monitoraggio                  | Controlli a campione autocertificazioni e atti | Controllo ISEE = 100% (incrocio con Anagrafe e Tributi)<br><br>Controllo morosità | Entro 31/12/2021<br><br>Entro 31/12/2021 | N. autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive non conformi<br><br>Dichiarazioni assenza conflitto interesse ed eventuale astensione dipendenti preposti ai controlli | < 1%<br><br>100% | Ufficio Socioculturale  |   |                            |  |
|  | Attività di controllo in materia edilizia, ambientale, commerciale e stradale   | Omissioni di controllo, mancato avvio del procedimento sanzionatorio o sospensione di contenzioso in corso   | <b>Medio</b>                        | 1.Trasparenza<br>2.Codice di Comportamento<br>4. Conflitto Interessi<br>5. Whistleblowing<br>6. Rotazione Ordinaria<br>14. Controlli Interni<br>15. Controllo e monitoraggio |  |   |  |  |                  |                         | Servizio Tecnico, Servizio Polizia Locale                     |                            |  |
|  | Attività di controllo sui cantieri  | Omissioni di controllo, Uso improprio o distorto della discrezionalità   | <b>Basso</b>                        | 1.Trasparenza<br>2.Codice di Comportamento<br>4. Conflitto Interessi<br>5. Whistleblowing<br>6. Rotazione Ordinaria<br>14. Controlli Interni<br>15. Controllo e monitoraggio |  |   |  |  |                  |                         | Servizio Tecnico, Servizio Polizia Locale                     |                            |  |

|  |  |   |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|---|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>CONTROLLI,<br/>VERIFICHE, ISPEZIONI,<br/>SANZIONI</b> | Segnalazioni certificate di agibilità  | Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti                                       | <b>Basso</b> | 1.Trasparenza<br>2.Codice di Comportamento<br>4. Conflitto Interessi<br>5. Whistleblowing<br>6. Rotazione Ordinaria<br>14. Controlli Interni<br>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.             | <b>Basso</b> | 1.Trasparenza<br>2.Codice di Comportamento<br>4. Conflitto Interessi<br>5. Whistleblowing<br>6. Rotazione Ordinaria<br>14. Controlli Interni<br>15. Controllo e monitoraggio |  |  |  |  |  | Servizio Polizia Locale  |  |  |
|  | 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 | <b>Basso</b> | 1.Trasparenza<br>2.Codice di Comportamento<br>4. Conflitto Interessi<br>5. Whistleblowing<br>6. Rotazione Ordinaria<br>14. Controlli Interni<br>15. Controllo e monitoraggio |  |  |  |  |  | Servizi Demografici  |  |  |
|  | 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 | <b>Basso</b> | 1.Trasparenza<br>2.Codice di Comportamento<br>4. Conflitto Interessi<br>5. Whistleblowing<br>6. Rotazione Ordinaria<br>14. Controlli Interni<br>15. Controllo e monitoraggio |  |  |  |  |  | Servizi Demografici  |  |  |
|  | Gestione delle segnalazioni e dei reclami avanzati dall'utenza                                   | Mancata o volontaria omissione di raccolta di esposti o segnalazioni al fine di agevolare se stessi o soggetti terzi                            | <b>Basso</b> | 1.Trasparenza<br>2.Codice di Comportamento<br>4. Conflitto Interessi<br>5. Whistleblowing<br>6. Rotazione Ordinaria<br>14. Controlli Interni<br>15. Controllo e monitoraggio |  |  |  |  |  | Tutti i Servizi  |  |  |
|  | Protocollo 1) in entrata / 2) in uscita  | Mancata o volontaria omissione di consegna atti/documenti al fine di agevolare soggetti terzi   | <b>Basso</b> | 1.Trasparenza<br>2.Codice di Comportamento<br>4. Conflitto Interessi<br>5. Whistleblowing<br>6. Rotazione Ordinaria<br>14. Controlli Interni<br>15. Controllo e monitoraggio |  |  |  |  |  | In entrata:<br>Servizio Segreteria<br>In uscita: tutti i Servizi |  |  |

AREA DI RISCHIO: **INCARICHE E NOMINE**

| Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI                  |   | REGISTRO RISCHI:<br>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 |
| <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>Basso</b>                        | 1.Trasparenza<br>4. Conflitto Interessi<br>5. Whistleblowing<br>9. Accesso/Permanenza incarico/carica pubblica<br>11. Condanne per delitti contro la PA<br>14. Controlli Interni<br>15. Controllo e monitoraggio |                             |   |                            |                          |               | Tutti i Servizi       |   |                            |
| <b>INCARICHI E NOMINE PRESSO ORGANISMI PARTECIPATI</b> | Incarichi e nomine presso Organismi partecipati   | Omesse verifiche su incompatibilità al fine di agevolare particolari soggetti<br>Arbitrarietà delle nomine<br>Conflitto di interessi                   | <b>Basso</b>                        | 1.Trasparenza<br>4. Conflitto Interessi<br>5. Whistleblowing<br>9. Accesso/Permanenza incarico/carica pubblica<br>11. Condanne per delitti contro la PA<br>14. Controlli Interni<br>15. Controllo e monitoraggio |                             |   |                            |                          |               | Tutti i Servizi       |   |                            |
| <b>NOMINA SPECIFICHE PARTICOLARI RESPONSABILITA'</b>   | Nomina dei Responsabili di specifiche e particolari responsabilità                                | Omesse verifiche su incompatibilità al fine di agevolare particolari soggetti<br>Arbitrarietà delle nomine<br>Mancata graduazione delle responsabilità | <b>Medio</b>                        | 1.Trasparenza<br>5. Whistleblowing<br>15. Controllo e monitoraggio   |                             |   |                            |                          |               | Tutti i Servizi       |   |                            |

| AREA DI RISCHIO: ATTI DI GOVERNO DEL TERRITORIO |   |  |                                     |   |                             |   |                            |                          |               |                       |   |                            |
|---|---|--|-------------------------------------|---|-----------------------------|---|----------------------------|--------------------------|---------------|-----------------------|---|----------------------------|
| Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI           |   | REGISTRO RISCHI:<br>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 |
| PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE                | VARIANTI SPECIFICHE   | maggior consumo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento<br><br>scorretta individuazione dei limiti per la definizione della variante  | Medio                               | 1.Trasparenza<br>2.Codice di Comportamento<br>4. Conflitto Interessi<br>5. Whistleblowing<br>6. Rotazione Ordinaria<br>14. Controlli Interni<br>15. Controllo e monitoraggio  |                             |   |                            |                          |               | Servizio Tecnico      |   |                            |
|   | REDAZIONE DEL PIANO (PRG/PGT/PUC)   | maggior consumo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento<br><br>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<br>2.Codice di Comportamento<br>4. Conflitto Interessi<br>5. Whistleblowing<br>6. Rotazione Ordinaria<br>14. Controlli Interni<br>15. Controllo e monitoraggio  |                             |   |                            |                          |               | Servizio Tecnico      |   |                            |
|   | PUBBLICAZIONE DEL PIANO (PRG/PGT) E RACCOLTA OSSERVAZIONI   | asimmetrie informative per cui gruppi di interessi vengono agevolati nella conoscenza e interpretazione dell'effettivo contenuto del piano adottato, con la possibilità di orientare e condizionare le scelte dall'esterno   | Medio                               | 1.Trasparenza<br>2.Codice di Comportamento<br>4. Conflitto Interessi<br>5. Whistleblowing<br>6. Rotazione Ordinaria<br>14. Controlli Interni<br>15. Controllo e monitoraggio<br>16. azioni di sensibilizzazione della cittadinanza e della società civile |                             |   |                            |                          |               | Servizio Tecnico      |   |                            |
|   | APPROVAZIONE DEL PIANO (PRG/PGT)  |  | Medio                               | 1.Trasparenza<br>2.Codice di Comportamento<br>4. Conflitto Interessi<br>5. Whistleblowing<br>6. Rotazione Ordinaria<br>14. Controlli Interni<br>15. Controllo e monitoraggio<br>16. azioni di sensibilizzazione della cittadinanza e della società civile |                             |   |                            |                          |               | Servizio Tecnico      |   |                            |
| PIANIFICAZIONE ATTUATIVA                        | PIANI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PRIVATA (convenzione per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e per la cessione delle aree necessarie) | Indebite pressioni di interessi particolaristici   | Medio                               | 1.Trasparenza<br>2.Codice di Comportamento<br>4. Conflitto Interessi<br>5. Whistleblowing<br>6. Rotazione Ordinaria<br>14. Controlli Interni<br>15. Controllo e monitoraggio<br>16. azioni di sensibilizzazione della cittadinanza e della società civile |                             |   |                            |                          |               | Servizio Tecnico      |   |                            |

|   |   |   |  |  |   |  |  |  |  |  |                  |                  |  |  |
|---|---|---|--|--|---|--|--|--|--|--|------------------|------------------|--|--|
| PIANIFICAZIONE ATTUATIVA                              | CONVENZIONE URBANISTICA: CALCOLO ONERI  |   | Medio  | 1.Trasparenza<br>2.Codice di Comportamento<br>4. Conflitto Interessi<br>5. Whistleblowing<br>6. Rotazione Ordinaria<br>14. Controlli Interni<br>15. Controllo e monitoraggio<br>16. azioni di sensibilizzazione della cittadinanza e della società civile                      |   |  |  |  |  |  | Servizio Tecnico |                  |  |  |
|   | CONVENZIONE URBANISTICA: INDIVIDUAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE   | individuazione di un'opera come prioritaria, dove invece, sia a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato<br>valutazione di costi di realizzazione superiori a quelli che l'amministrazione sosterebbe con l'esecuzione diretta | Medio  | 1.Trasparenza<br>2.Codice di Comportamento<br>4. Conflitto Interessi<br>5. Whistleblowing<br>6. Rotazione Ordinaria<br>14. Controlli Interni<br>15. Controllo e monitoraggio<br>16. azioni di sensibilizzazione della cittadinanza e della società civile                      |   |  |  |  |  |  | Servizio Tecnico |                  |  |  |
|   | CONVENZIONE URBANISTICA: CESSIONE DELLE AREE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA  | errata determinazione della quantità di aree da cedere (inferiore a quella dovuta ai sensi della legge o strumenti urbanistici)   | individuazione di aree da cedere di minor pregio o di poco interesse per la collettività | Medio  | 1.Trasparenza<br>2.Codice di Comportamento<br>4. Conflitto Interessi<br>5. Whistleblowing<br>6. Rotazione Ordinaria<br>14. Controlli Interni<br>15. Controllo e monitoraggio<br>16. azioni di sensibilizzazione della cittadinanza e della società civile |  |  |  |  |  |                  | Servizio Tecnico |  |  |
|   |   | acquisizione di aree gravate da oneri di bonifica anche rilevanti   |  |  |   |  |  |  |  |  |                  |                  |  |  |
| CONVENZIONE URBANISTICA: MONETIZZAZIONE AREE STANDARD | discrezionalità tecnica degli uffici competenti comportando un danno per l'interesse pubblico<br>elusione dei corretti rapporti tra spazi destinati agli insediamenti residenziali o produttivi e spazi a destinazione pubblica |   | Medio  | 14. Controlli Interni<br>15. Controllo e monitoraggio  |   |  |  |  |  |  | Servizio Tecnico |                  |  |  |
| PIANIFICAZIONE ATTUATIVA                              | APPROVAZIONE DEL PIANO ATTUATIVO  | scarsa trasparenza e conoscibilità dei contenuti del piano  | Medio  | 1.Trasparenza<br>2.Codice di Comportamento<br>4. Conflitto Interessi<br>5. Whistleblowing<br>6. Rotazione Ordinaria<br>14. Controlli Interni<br>15. Controllo e monitoraggio<br>16. azioni di sensibilizzazione della cittadinanza e della società civile                      |   |  |  |  |  |  | Servizio Tecnico |                  |  |  |
|   | ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE  | mancata vigilanza al fine di evitare la realizzazione di opere qualitativamente di minor pregio rispetto a quanto dedotto in obbligazione   | Medio  | 1.Trasparenza<br>2.Codice di Comportamento<br>3. Rispetto tempi<br>4. Conflitto Interessi<br>5. Whistleblowing<br>6. Rotazione Ordinaria<br>14. Controlli Interni<br>15. Controllo e monitoraggio<br>16. azioni di sensibilizzazione della cittadinanza e della società civile |   |  |  |  |  |  | Servizio Tecnico |                  |  |  |
|   |   | mancato rispetto delle norme sulla scelta del soggetto che deve realizzare le opere   | Medio  | 1.Trasparenza<br>2.Codice di Comportamento<br>3. Rispetto tempi<br>4. Conflitto Interessi<br>5. Whistleblowing<br>6. Rotazione Ordinaria<br>14. Controlli Interni<br>15. Controllo e monitoraggio  |   |  |  |  |  |  | Servizio Tecnico |                  |  |  |

|  |  |  |                     |   |  |  |  |  |  |                         |  |  |
|--|--|--|---------------------|---|--|--|--|--|--|-------------------------|--|--|
| <p><b>PERMESSI DI COSTRUIRE CONVENZIONATI</b></p>  | <p><b>RILASCIO DEL TITOLO ABILITATIVO CON CONVENZIONE EDILIZIA</b></p>     | <p>eventi rischiosi analoghi a quelli indicati per la convenzione urbanistica conseguente agli atti di pianificazione attuativa</p>  | <p><b>Medio</b></p> | <p>1.Trasparenza<br/>2.Codice di Comportamento<br/>3. Rispetto tempi<br/>4. Conflitto Interessi<br/>5. Whistleblowing<br/>6. Rotazione Ordinaria<br/>14. Controlli Interni<br/>15. Controllo e monitoraggio</p> |  |  |  |  |  | <p>Servizio Tecnico</p> |  |  |
| <p><b>RILASCIO O CONTROLLO DEI TITOLI ABILITATIVI:<br/>- CIL<br/>- CILA<br/>- PERMESSI DI COSTRUIRE<br/>- SCIA<br/>- CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE</b></p> | <p><b>ASSEGNAZIONE DELLE PRATICHE PER L'ISTRUTTORIA</b></p>                | <p>assegnazione a tecnici in rapporto di contiguità con professionisti o aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie</p>  | <p><b>Basso</b></p> | <p>1.Trasparenza<br/>2.Codice di Comportamento<br/>3. Rispetto tempi<br/>4. Conflitto Interessi<br/>5. Whistleblowing<br/>6. Rotazione Ordinaria<br/>14. Controlli Interni<br/>15. Controllo e monitoraggio</p> |  |  |  |  |  | <p>Servizio Tecnico</p> |  |  |
|  | <p><b>RICHIESTA DI INTEGRAZIONI DOCUMENTALI</b></p>                        | <p>pressioni al fine di ottenere vantaggi indebiti</p>   | <p><b>Basso</b></p> | <p>1.Trasparenza<br/>2.Codice di Comportamento<br/>14. Controlli Interni<br/>15. Controllo e monitoraggio</p>   |  |  |  |  |  | <p>Servizio Tecnico</p> |  |  |
|  | <p><b>CALCOLO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE</b></p>                        | <p>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</p> | <p><b>Basso</b></p> | <p>1.Trasparenza<br/>2.Codice di Comportamento<br/>14. Controlli Interni<br/>15. Controllo e monitoraggio</p>   |  |  |  |  |  | <p>Servizio Tecnico</p> |  |  |
|  | <p><b>CONTROLLI DEI TITOLI RILASCIATI</b></p>                              | <p>Omnessi controlli per favorire un determinato soggetto</p>  | <p><b>Basso</b></p> | <p>1.Trasparenza<br/>2.Codice di Comportamento<br/>14. Controlli Interni<br/>15. Controllo e monitoraggio</p>   |  |  |  |  |  | <p>Servizio Tecnico</p> |  |  |
| <p><b>VIGILANZA IN MATERIA EDILIZIA</b></p>  | <p><b>INDIVIDUAZIONE DI ILLECITI EDILIZI</b></p>                           | <p>condizionamenti e pressioni esterne</p>   | <p><b>Medio</b></p> | <p>1.Trasparenza<br/>2.Codice di Comportamento<br/>14. Controlli Interni<br/>15. Controllo e monitoraggio</p>   |  |  |  |  |  | <p>Servizio Tecnico</p> |  |  |
|  | <p><b>SANZIONI</b></p>   | <p>Errata o mancata applicazione della sanzione pecuniaria, in luogo dell'ordine di ripristino, per favorire un determinato soggetto</p>   | <p><b>Medio</b></p> | <p>1.Trasparenza<br/>2.Codice di Comportamento<br/>14. Controlli Interni<br/>15. Controllo e monitoraggio</p>   |  |  |  |  |  | <p>Servizio Tecnico</p> |  |  |
|  | <p><b>DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE ED EVENTUALE SANATORIA DEGLI ABUSI</b></p> | <p>mancata ingiunzione a demolire l'opera abusiva o di omessa acquisizione gratuita al patrimonio comunale di quanto costruito</p>   | <p><b>Medio</b></p> | <p>1.Trasparenza<br/>2.Codice di Comportamento<br/>14. Controlli Interni<br/>15. Controllo e monitoraggio</p>   |  |  |  |  |  | <p>Servizio Tecnico</p> |  |  |