

| PROGRAMMI                                                        | PROCESSI /PROCEDIMENTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PROCEDIMENTI A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | AREA DI RISCHIO                                        | SERVIZI/AREA DI RESPONSABILITA'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Organi istituzionali                                             | Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi dell'ente.<br>Predisposizione documenti programmatori: DUP, Peg<br>Comunicazione istituzionale.<br>Manifestazioni istituzionali (cerimoniale).                                                                                                                                                                                                                            | Ordinanze<br>Liquidazione spese di missione Giunta/Consiglio<br>Nomina Specifiche e Particolari Responsabilità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | AREA C<br>AREA D<br>AREA G                             | Servizio Tecnico e Servizio Polizia Locale<br>Servizio Economico-Finanziario<br>Tutti i Servizi                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Segreteria Generale                                              | Amministrazione, funzionamento e supporto, tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali e per il coordinamento generale amministrativo.<br>Gestione del protocollo<br>Gestione dell'archivio                                                                                                                                                                                                                   | Protocollo in entrata e in uscita                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | AREA C                                                 | In entrata: Servizio Segreteria<br>In uscita: tutti i Servizi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | Gestione dei servizi di tesoreria, del bilancio, di revisione contabile e di contabilità ai fini degli adempimenti fiscali obbligatori per le attività svolte dall'ente.<br>Attività di coordinamento svolte dall'ente per la gestione delle società partecipate.                                                                                                                                                                                       | Gestione del Bilancio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | AREA E                                                 | Servizio Economico-Finanziario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali              | Amministrazione e funzionamento dei servizi fiscali, per l'accertamento e la riscossione dei tributi, anche in relazione alle attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, di competenza dell'ente.                                                                                                                                                                                                                                       | Accertamenti e sgravi tributi comunali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | AREA D                                                 | Servizio Tributi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                       | Gestione amministrativa dei beni immobili patrimoniali e demaniali.<br>Procedure di alienazione, valutazioni di convenienza e procedure tecnico-amministrative.<br>Stime e computi relativi ad affittanze attive e passive.<br>Tenuta dell'inventario.                                                                                                                                                                                                  | Alienazione di beni immobili e costituzione diritti reali minori su di essi<br>Canoni di locazione passivi e attivi, Noleggi, Concessione in uso di beni/spazi appartenenti al patrimonio disponibile dell'ente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | AREA E                                                 | Servizio Tecnico<br>Servizio Tecnico, Servizio Cultura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ufficio tecnico                                                  | Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia relativi a: gli atti e le istruttorie autorizzative (permessi di costruire, dichiarazioni e segnalazioni per inizio attività edilizia, certificati di destinazione urbanistica, condoni ecc.).<br>Attività di vigilanza e controllo.<br>Certificazioni di agibilità.<br>Programmazione, progettazione, realizzazione manutenzione ordinaria e straordinaria nel campo delle opere pubbliche. | Programmazione<br>Progettazione<br>Selezione del contraente<br>Altre procedure di affidamento<br>Verifica, aggiudicazione e stipula del contratto<br>Esecuzione del contratto<br>Rendicontazione del contratto<br><br>Ordinanze<br>Autorizzazioni per pubblicità, insegne<br>Dichiarazione idoneità alloggi per ricongiungimenti familiari<br>Rilascio Certificazioni Urbanistiche<br><br>Attività di controllo in materia edilizia<br>Segnalazioni certificate di agibilità<br><br>Conferimento incarichi a terzi: studio, ricerche, consulenze, rappresentanza e difesa in giudizio<br><br>Rilascio e controllo dei titoli abilitativi: CIL, CILA, Permessi di Costruire, SCIA, Contributi di Costruzione | AREA B<br><br>AREA C<br><br>AREA F<br>AREA G<br>AREA I | Tutti i Servizi<br>Tutti i Servizi<br>Tutti i Servizi<br>Tutti i Servizi<br>Tutti i Servizi<br>Tutti i Servizi<br>Servizio Tecnico, Servizi Scolastici<br><br>Servizio Tecnico e Servizio Polizia Locale<br>SUAP<br>Servizio Tecnico<br>Servizio Tecnico<br><br>Servizio Tecnico, Servizio Polizia Locale<br>Servizio Tecnico<br><br>Tutti i Servizi<br><br>Servizio Tecnico |
| Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile      | Pratiche anagrafiche<br>Documenti di identità<br>Certificazioni anagrafiche<br>Atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio<br>Leva<br>Archivio elettorali<br>Consultazioni elettorali<br>Notifiche e accertamenti domiciliari effettuati in relazione ai servizi demografici.                                                                                                                                                                     | Attestazioni di regolarità di soggiorno<br>Registrazioni demografiche (cittadinanza, nascita, morte, matrimoni, residenza)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | AREA C                                                 | Servizi Demografici<br>Servizi Demografici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Statistica e sistemi informativi</b> | <p>Coordinamento e il supporto generale ai servizi informatici dell'ente.</p> <p>Gestione e sviluppo del sistema informativo dell'ente e del piano di e-government, per la realizzazione e la manutenzione dei servizi da erogare sul sito web istituzionale dell'ente e sulla intranet dell'ente.</p> <p>Programmazione e gestione degli acquisti di beni e servizi informatici e telematici.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>Programmazione</p> <p>Progettazione</p> <p>Selezione del contraente</p> <p>Altre procedure di affidamento</p> <p>Verifica, aggiudicazione e stipula del contratto</p> <p>Esecuzione del contratto</p> <p>Rendicontazione del contratto</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | AREA B                                    | <p>Tutti i Servizi</p> <p>Tutti i Servizi</p> <p>Tutti i Servizi</p> <p>Tutti i Servizi</p> <p>Tutti i Servizi</p> <p>Servizio Tecnico, Servizi Scolastici</p>                                                       |
| <b>Risorse umane</b>                    | <p>Concorsi per l'assunzione di personale</p> <p>Concorsi per la progressione in carriera del personale</p> <p>Selezioni per l'affidamento di incarichi professionali</p> <p>Programmazione della dotazione organica, dell'organizzazione del personale e dell'analisi dei fabbisogni di personale.</p> <p>Programmazione dell'attività di formazione, qualificazione e aggiornamento del personale.</p> <p>Gestione della contrattazione collettiva decentrata integrativa e delle relazioni con le organizzazioni sindacali.</p> <p>Coordinamento delle attività in materia di sicurezza sul lavoro.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>Conferimento incarichi extra-istituzionali ai dipendenti</p> <p>Procedura di progressione</p> <p>Procedura di concorso</p> <p>Procedura di mobilità interna</p> <p>Procedura di mobilità esterna ex art. 30 Dlgs 165/2001</p> <p>Utilizzo di procedimenti concorsuali pubblici espletati da altri Enti Pubblici sottoposti a regime di limitazione delle assunzioni (c.d. scorrimento graduatoria)</p> <p>Erogazione emolumenti stipendiali e salario accessorio</p> <p>Contrattazione sindacale</p> <p>Procedura disciplinare</p> <p>Rilevazione Presenze</p> <p>Conferimento incarichi a terzi: studio, ricerche, consulenze, rappresentanza e difesa in giudizio</p> <p>Nomina Specifiche e Particolari Responsabilità</p> | <p>AREA A</p> <p>AREA D</p> <p>AREA G</p> | <p>Servizio Personale</p> <p>Servizio Economico-Finanziario, Servizio Segreteria</p> <p>Tutti i Servizi</p> <p>Servizio Personale e Servizio Economico-Finanziario</p> <p>Tutti i Servizi</p> <p>Tutti i Servizi</p> |
| <b>Altri servizi generali</b>           | <p>Avvocatura.</p> <p>Attività di patrocinio e di consulenza legale a favore dell'ente. Sportello polifunzionale al cittadino.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>Gestione delle segnalazioni e dei reclami avanzati dall'utenza</p> <p>Patrocini</p> <p>Conferimento incarichi a terzi: studio, ricerche, consulenze, rappresentanza e difesa in giudizio</p> <p>Gestione attività legali e contenzioso</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>AREA C</p> <p>AREA G</p> <p>AREA H</p> | <p>Tutti i Servizi</p> <p>Servizi Culturali, Servizio Polizia Locale</p> <p>Tutti i Servizi</p> <p>Servizio esternalizzato</p>                                                                                       |
| <b>Polizia locale e amministrativa</b>  | <p>Attività di polizia stradale, per la prevenzione e la repressione di comportamenti illeciti tenuti nel territorio di competenza dell'ente.</p> <p>Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia commerciale, in particolare di vigilanza sulle attività commerciali.</p> <p>Contrasto all'abusivismo su aree pubbliche, ispezioni presso attività commerciali anche in collaborazione con altri soggetti istituzionalmente preposti, controllo delle attività artigiane, commerciali, degli esercizi pubblici, dei mercati al minuto e all'ingrosso, vigilanza sulla regolarità delle forme particolari di vendita.</p> <p>Procedimenti in materia di violazioni della normativa e dei regolamenti, multe e sanzioni amministrative e gestione del relativo contenzioso.</p> <p>Gestione delle sanzioni per violazioni del CDS</p> <p>Vigilanza sulla circolazione e la sosta</p> <p>Attività materiale ed istruttoria per la gestione del procedimento di individuazione, verifica, prelievo conferimento, radiazione e smaltimento dei veicoli in stato di abbandono.</p> | <p>Rilascio autorizzazioni per Occupazione Temporanea Suolo Pubblico</p> <p>Ordinanze</p> <p>Attività di controllo in materia stradale e commerciale</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>AREA C</p> <p>AREA F</p>               | <p>Servizio Polizia Locale</p> <p>Servizio Tecnico e Servizio Polizia Locale</p> <p>Servizio Polizia Locale</p>                                                                                                      |

|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                |        |                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sistema integrato di sicurezza urbana</b>                         | Predisposizione ed attuazione della legislazione e della normativa relative all'ordine pubblico e sicurezza.<br>Promozione della legalità e del diritto alla sicurezza.<br>Programmazione e coordinamento per il ricorso a soggetti privati che concorrono ad aumentare gli standard di sicurezza percepita nel territorio, al controllo del territorio e alla realizzazione di investimenti strumentali in materia di sicurezza.                                                                                     | Ordinanze                                                                                                                                                                                                      | AREA C | Servizio Tecnico e Servizio Polizia Locale                                                                                          |
| <b>Istruzione prescolastica</b>                                      | Manutenzione degli edifici scolastici<br>Attività a sostegno delle scuole<br>Gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Programmazione<br>Progettazione<br>Selezione del contraente<br>Altre procedure di affidamento<br>Verifica, aggiudicazione e stipula del contratto<br>Esecuzione del contratto<br>Rendicontazione del contratto | AREA B | Tutti i Servizi<br>Tutti i Servizi<br>Tutti i Servizi<br>Tutti i Servizi<br>Tutti i Servizi<br>Servizio Tecnico, Servizi Scolastici |
| <b>Altri ordini di istruzione non universitaria</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                |        |                                                                                                                                     |
| <b>Istruzione universitaria</b>                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                |        |                                                                                                                                     |
| <b>Servizi ausiliari all'istruzione</b>                              | Trasporto scolastico<br>Mensa scolastica<br>Dopo scuola<br>Assistenza scolastica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ammissioni a servizi/benefici erogati dall'ente all'utenza.                                                                                                                                                    | AREA C | Servizio Polizia Locale (tesserini invalidi, parcheggi invalidi)                                                                    |
|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Riscossione somme dovute per servizi erogati dall'ente                                                                                                                                                         | AREA E | Servizi Scolastici, Servizi Demografici e Cimiteriali                                                                               |
| <b>Diritto allo studio</b>                                           | Erogazione di fondi alle scuole e agli studenti (borse di studio, buoni libro, sovvenzioni ecc)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ammissioni a servizi/benefici erogati dall'ente all'utenza.                                                                                                                                                    | AREA C | Servizio Polizia Locale (tesserini invalidi, parcheggi invalidi)                                                                    |
| <b>Valorizzazione dei beni di interesse storico</b>                  | Attività per il sostegno, la ristrutturazione e la manutenzione di strutture di interesse storico e artistico.<br>Iniziative volte alla promozione, all'educazione e alla divulgazione in materia di patrimonio storico e artistico dell'ente.<br>Valorizzazione, manutenzione straordinaria, ristrutturazione e restauro di biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie d'arte, teatri e luoghi di culto di valore e interesse storico.                                                                                | Conferimento incarichi a terzi: studio, ricerche, consulenze, rappresentanza e difesa in giudizio                                                                                                              | AREA G | Tutti i Servizi                                                                                                                     |
| <b>Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b> | Amministrazione e funzionamento delle attività culturali, vigilanza e regolamentazione delle strutture culturali, sostegno alle strutture con finalità culturali (biblioteche, musei, gallerie d'arte, teatri, sale per esposizioni, giardini zoologici e orti botanici, acquari, arboreti, ecc.).<br>Realizzazione, promozione e sostegno a manifestazioni culturali.<br>Finanziamento degli istituti di culto.                                                                                                      | Patrocini                                                                                                                                                                                                      | AREA C | Tutti i Servizi                                                                                                                     |
|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Conferimento incarichi a terzi: studio, ricerche, consulenze, rappresentanza e difesa in giudizio                                                                                                              | AREA G |                                                                                                                                     |
| <b>Sport e tempo libero</b>                                          | Erogazione di sovvenzioni e di contributi ad enti e società sportive.<br>Spese per il funzionamento, la realizzazione e la manutenzione delle strutture per le attività ricreative (parchi, giochi, spiagge, aree di campeggio ...)<br>Iniziative e manifestazioni sportive amatoriali e dilettantistiche e per le attività di promozione e diffusione della pratica sportiva.<br>Spese per gli impianti natatori e gli impianti e le infrastrutture destinati alle attività sportive (stadi, palazzo dello sport...) | Erogazioni contributi ad associazioni a terzo settore<br>Erogazione sussidi e sovvenzioni a privati                                                                                                            | AREA D | Servizi Culturali e Sociali                                                                                                         |
| <b>Giovani</b>                                                       | Attività destinate ai giovani e per la promozione delle politiche giovanili.<br>Spese per i centri polivalenti per i giovani.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Erogazioni contributi ad associazioni del terzo settore<br>Erogazione sussidi e sovvenzioni a privati                                                                                                          | AREA D | Servizi Culturali e Sociali                                                                                                         |
| <b>Sviluppo e valorizzazione del turismo</b>                         | Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo, per la promozione e lo sviluppo del turismo e per la programmazione e il coordinamento delle iniziative turistiche sul territorio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Erogazioni contributi ad associazioni del terzo settore<br>Erogazione sussidi e sovvenzioni a privati                                                                                                          | AREA D | Servizi Culturali e Sociali                                                                                                         |

|                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                     |                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Urbanistica e assetto del territorio</b></p>                                           | <p>Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla programmazione dell'assetto territoriale.<br/>Amministrazione dei piani regolatori, piani urbanistici, piani di zona e dell'utilizzo dei terreni e dei regolamenti edilizi<br/>Pianificazione di zone di insediamento nuove o ripristinate.<br/>Predisposizione di progetti di finanziamento per gli sviluppi pianificati e di riqualificazione urbana, per la pianificazione delle opere di urbanizzazione<br/>Arredo urbano e manutenzione e miglioramento qualitativo degli spazi pubblici esistenti (piazze, aree pedonali..)</p>                        | <p>Autorizzazioni paesaggistiche, ambientali, VIA e VAS<br/><b>Conferimento incarichi a terzi: studio, ricerche, consulenze, rappresentanza e difesa in giudizio</b><br/><br/>PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE: Varianti Specifiche, Redazione Del Piano (PRG/PGT), Pubblicazione Del Piano (PRG/PGT) e raccolta osservazioni, approvazione del piano (PRG/PGT).<br/>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).<br/>CONVENZIONE URBANISTICA: Calcolo Oneri, Individuazione Opere di Urbanizzazione, Cessione delle Aree per Opere di Urbanizzazione Primaria e Secondaria, Monetizzazione Aree Standard<br/>PIANIFICAZIONE ATTUATIVA: Approvazione del Piano Attuativo<br/>PIANIFICAZIONE ATTUATIVA: Esecuzione delle Opere di Urbanizzazione<br/>PERMESSI DI COSTRUIRE CONVENZIONATI: Rilascio del Titolo Abilitativo con Convenzione Edilizia<br/>RILASCIO O CONTROLLO DEI TITOLI ABILITATIVI: Assegnazione delle Pratiche per l'Istruttoria, Richiesta di Integrazioni Documentali, Calcolo del Contributo di Costruzione, Controlli dei Titoli Rilasciati.<br/>VIGILANZA IN MATERIA EDILIZIA: Individuazione di Illeciti Edilizi. Sanzioni. Sanatoria degli Abusi.</p> | <p>AREA C<br/>AREA G<br/>AREA I</p> | <p>Servizio Tecnico<br/><br/>Tutti i Servizi<br/><br/>Servizio Tecnico</p> |
| <p><b>Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare</b></p> | <p>Razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica<br/>Promozione, monitoraggio e valutazione delle attività di sviluppo abitativo, per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard edilizi<br/>Interventi di edilizia pubblica abitativa e di edilizia economico-popolare, sovvenzionata, agevolata e convenzionata; Acquisizione di terreni per la costruzione di abitazioni; per la costruzione o l'acquisto e la ristrutturazione di unità abitative, destinate anche all'incremento dell'offerta di edilizia sociale abitativa<br/>Gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia residenziale</p> | <p>PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE: Varianti Specifiche, Redazione Del Piano (PRG/PGT), Pubblicazione Del Piano (PRG/PGT) e raccolta osservazioni, approvazione del piano (PRG/PGT).<br/>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).<br/>CONVENZIONE URBANISTICA: Calcolo Oneri, Individuazione Opere di Urbanizzazione, Cessione delle Aree per Opere di Urbanizzazione Primaria e Secondaria, Monetizzazione Aree Standard<br/>PIANIFICAZIONE ATTUATIVA: Approvazione del Piano Attuativo<br/>PIANIFICAZIONE ATTUATIVA: Esecuzione delle Opere di Urbanizzazione<br/>PERMESSI DI COSTRUIRE CONVENZIONATI: Rilascio del Titolo Abilitativo con Convenzione Edilizia</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>AREA I</p>                       | <p>Servizio Tecnico</p>                                                    |

|                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                             |                             |                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Difesa del suolo</b>                                                        | <p>Amministrazione e funzionamento delle attività per la tutela e la salvaguardia del territorio, dei fiumi, dei canali e dei collettori idrici, degli specchi lacuali, delle lagune, della fascia costiera, delle acque sotterranee, finalizzate alla riduzione del rischio idraulico, alla stabilizzazione dei fenomeni di dissesto idrogeologico, alla gestione e all'ottimizzazione dell'uso del demanio idrico, alla difesa dei litorali, alla gestione e sicurezza degli invasi, alla difesa dei versanti e delle aree a rischio frana, al monitoraggio del rischio sismico.</p> <p>Piani di bacino</p> <p>Piani per l'assetto idrogeologico</p> <p>Piani straordinari per le aree a rischio idrogeologico.</p> <p>Predisposizione dei sistemi di cartografia (geologica, geo-tematica e dei suoli) e del sistema informativo territoriale (banche dati geologica e dei suoli, sistema informativo geografico della costa).</p> <p>Programmazione, coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali.</p> | <p>Conferimento incarichi a terzi: studio, ricerche, consulenze, rappresentanza e difesa in giudizio</p>                                                    | <p>AREA G</p>               | <p>Tutti i Servizi</p>                                                  |
| <b>Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>                            | <p>recupero di miniere e cave abbandonate</p> <p>interventi per l'educazione ambientale</p> <p>valutazione di impatto ambientale di piani e progetti e per la predisposizione di standard ambientali per la fornitura di servizi</p> <p>sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività, degli enti e delle associazioni che operano a favore dello sviluppo sostenibile</p> <p>manutenzione e tutela del verde urbano</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>Attività di controllo in materia ambientale</p> <p>Conferimento incarichi a terzi: studio, ricerche, consulenze, rappresentanza e difesa in giudizio</p> | <p>AREA F</p> <p>AREA G</p> | <p>Servizio Polizia Locale, Servizio Tecnico</p> <p>Tutti i Servizi</p> |
| <b>Rifiuti</b>                                                                 | <p>Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento o supporto alla raccolta, al trattamento e ai sistemi di smaltimento dei rifiuti.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>Attività di controllo gestione rifiuti</p>                                                                                                               | <p>AREA F</p>               | <p>Servizio Polizia Locale</p>                                          |
| <b>Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione</b> | <p>Amministrazione e funzionamento delle attività destinate alla protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici.</p> <p>Spese per le attività e gli interventi a sostegno delle attività forestali, per la lotta e la prevenzione degli incendi boschivi.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>Attività di controllo in materia ambientale</p>                                                                                                          | <p>AREA F</p>               | <p>Servizio Polizia Locale, Servizio Tecnico</p>                        |
| <b>Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento</b>                         | <p>Amministrazione e funzionamento delle attività relative alla tutela dell'aria e del clima, alla riduzione dell'inquinamento atmosferico, acustico e delle vibrazioni, alla protezione dalle radiazioni.</p> <p>costruzione, la manutenzione e il funzionamento dei sistemi e delle stazioni di monitoraggio</p> <p>Spese per amministrazione, la vigilanza, l'ispezione, il funzionamento o il supporto delle attività per la riduzione e il controllo dell'inquinamento</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>Attività di controllo in materia ambientale</p>                                                                                                          | <p>AREA F</p>               | <p>Servizio Polizia Locale, Servizio Tecnico</p>                        |

|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                              |                             |                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Viabilità e infrastrutture stradali</b></p>                     | <p>Amministrazione e funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della circolazione stradale.<br/>Funzionamento, la gestione, l'utilizzo, la costruzione e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle strade e delle vie urbane, di percorsi ciclabili e pedonali, delle zone a traffico limitato, delle strutture di parcheggio e delle aree di sosta a pagamento.<br/>riqualificazione delle strade, incluso l'abbattimento delle barriere architettoniche<br/>Sorveglianza e presa in carico delle opere previste dai piani attuativi di iniziativa privata o convenzioni urbanistiche.<br/>Rilascio delle autorizzazioni per la circolazione nelle zone a traffico limitato, per i passi carrai.<br/>Spese per gli impianti semaforici.<br/>Infrastrutture stradali, tra cui per strade extraurbane e autostrade.<br/>Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'illuminazione stradale: l'installazione, il funzionamento, la manutenzione, il miglioramento, ecc. dell'illuminazione stradale.</p> | <p>Programmazione<br/>Progettazione<br/>Selezione del contraente<br/>Altre procedure di affidamento<br/>Verifica, aggiudicazione e stipula del contratto<br/>Esecuzione del contratto<br/>Rendicontazione del contratto</p> <p>Ordinanze</p> | <p>AREA B</p> <p>AREA C</p> | <p>Tutti i Servizi<br/>Tutti i Servizi<br/>Tutti i Servizi<br/>Tutti i Servizi<br/>Tutti i Servizi<br/>Tutti i Servizi<br/>Servizio Tecnico, Servizi Scolastici</p> <p>Servizio Tecnico e Servizio Polizia Locale</p> |
| <p><b>Sistema di protezione civile</b></p>                            | <p>Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio (gestione degli eventi calamitosi, soccorsi alpini, sorveglianza delle spiagge, evacuazione delle zone inondate, lotta agli incendi, etc.), per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze.<br/>Sostegno del volontariato che opera nell'ambito della protezione civile.<br/>Spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio degli interventi di protezione civile sul territorio, nonché per le attività in forma di collaborazione con le altre amministrazioni competenti in materia.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>Programmazione<br/>Progettazione<br/>Selezione del contraente<br/>Altre procedure di affidamento<br/>Verifica, aggiudicazione e stipula del contratto<br/>Esecuzione del contratto<br/>Rendicontazione del contratto</p> <p>Ordinanze</p> | <p>AREA B</p> <p>AREA C</p> | <p>Tutti i Servizi<br/>Tutti i Servizi<br/>Tutti i Servizi<br/>Tutti i Servizi<br/>Tutti i Servizi<br/>Tutti i Servizi<br/>Servizio Tecnico, Servizi Scolastici</p> <p>Servizio Tecnico e Servizio Polizia Locale</p> |
| <p><b>Interventi a seguito di calamità naturale</b></p>               | <p>Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi per fronteggiare calamità naturali già avvenute.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>Programmazione<br/>Progettazione<br/>Selezione del contraente<br/>Altre procedure di affidamento<br/>Verifica, aggiudicazione e stipula del contratto<br/>Esecuzione del contratto<br/>Rendicontazione del contratto</p> <p>Ordinanze</p> | <p>AREA B</p> <p>AREA C</p> | <p>Tutti i Servizi<br/>Tutti i Servizi<br/>Tutti i Servizi<br/>Tutti i Servizi<br/>Tutti i Servizi<br/>Tutti i Servizi<br/>Servizio Tecnico, Servizi Scolastici</p> <p>Servizio Tecnico e Servizio Polizia Locale</p> |
| <p><b>Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</b></p>   | <p>Servizi per bambini in età prescolare (asili nido).<br/>Indennità in denaro o in natura a favore di famiglie con figli a carico, indennità per maternità, contributi per la nascita di figli, indennità per congedi per motivi di famiglia, assegni familiari, ecc.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>Ammissioni a servizi/benefici erogati dall'ente all'utenza.</p> <p>Erogazioni contribuiti ad associazioni del terzo settore<br/>Erogazione sussidi e sovvenzioni a privati</p>                                                            | <p>AREA C</p> <p>AREA D</p> | <p>Servizi Culturali e Sociali</p> <p>Servizi Culturali e Sociali<br/>Servizi Culturali e Sociali</p>                                                                                                                 |
| <p><b>Interventi per la disabilità</b></p>                            | <p>Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le persone disabili.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>Erogazioni contribuiti ad associazioni del terzo settore<br/>Erogazione sussidi e sovvenzioni a privati</p>                                                                                                                               | <p>AREA D</p>               | <p>Servizi Culturali e Sociali</p>                                                                                                                                                                                    |
| <p><b>Interventi per gli anziani</b></p>                              | <p>Interventi contro i rischi collegati alla vecchiaia (perdita di reddito, reddito insufficiente, perdita dell'autonomia nello svolgere le incombenze quotidiane, ridotta partecipazione alla vita sociale e collettiva, ecc.)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>Erogazioni contribuiti ad associazioni del terzo settore<br/>Erogazione sussidi e sovvenzioni a privati</p>                                                                                                                               | <p>AREA D</p>               | <p>Servizi Culturali e Sociali</p>                                                                                                                                                                                    |
| <p><b>Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale</b></p> | <p>Interventi a favore di persone indigenti, persone a basso reddito, emigrati ed immigrati, profughi, alcolisti, tossicodipendenti, vittime di violenza criminale, detenuti.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>Erogazioni contribuiti ad associazioni del terzo settore<br/>Erogazione sussidi e sovvenzioni a privati</p>                                                                                                                               | <p>AREA D</p>               | <p>Servizi Culturali e Sociali</p>                                                                                                                                                                                    |
| <p><b>Interventi per le famiglie</b></p>                              | <p>Promozione dell'associazionismo familiare e delle iniziative di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>Erogazioni contribuiti ad associazioni del terzo settore<br/>Erogazione sussidi e sovvenzioni a privati</p>                                                                                                                               | <p>AREA D</p>               | <p>Servizi Culturali e Sociali</p>                                                                                                                                                                                    |
| <p><b>Interventi per il diritto alla casa</b></p>                     | <p>Aiuto alle famiglie ad affrontare i costi per l'alloggio</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>Erogazioni contribuiti ad associazioni del terzo settore<br/>Erogazione sussidi e sovvenzioni a privati</p>                                                                                                                               | <p>AREA D</p>               | <p>Servizi Culturali e Sociali</p>                                                                                                                                                                                    |



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

| <b>Misure Generali Prevenzione Corruzione (L. 190/2012)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                           | <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>                                                            |
| 2                                                           | <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>                                                |
| 3                                                           | <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>                                                     |
| 4                                                           | <b>Conflitto interessi :</b> applicazione norme e controllo dichiarazioni e astensioni. Controllo rispetto norme Codice Appalti sul conflitto interessi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>4. Conflitto Interessi</b>                                                    |
| 5                                                           | <b>Whistleblowing :</b> applicazione misure per la tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti (L. 179/2017)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>5. Whistleblowing</b>                                                         |
| 6                                                           | <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>                                                    |
| 7                                                           | <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>                                                            |
| 8                                                           | <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>                                 |
| 9                                                           | <b>Accesso/Permanenza incarico/carica pubblica :</b> applicazione norme procedure e svolgimento controlli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>9. Accesso/Permanenza incarico/carica pubblica</b>                            |
| 10                                                          | <b>Patti Integrità :</b> applicazione protocolli e inserimento clausole salvaguardia negli avvisi, bandi e lettere invito gare appalto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>10. Patti Integrità</b>                                                       |
| 11                                                          | <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>                                     |
| 12                                                          | <b>Rotazione straordinaria :</b> applicazioni direttive e codice comportamento per i casi previsti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>12. Rotazione straordinaria</b>                                               |
| 13                                                          | <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>                                                            |
| 14                                                          | <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>                                                     |
| 15                                                          | <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>                                              |
| 16                                                          | 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> |
| 17                                                          | <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 scritte 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                                                                                                               |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |







|                                            |                                                                                                                      |                                                                                                                         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI e SANZIONI | CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI e SANZIONI                                                                           | Attività di controllo gestione rifiuti abbandonati o pericolosi                                                         | A | M | B | B | B | M | B | B | M | A | B | M | M | M | M | M | C |    |
|                                            |                                                                                                                      | Controllo autocertificazioni e dichiarazione sostitutive di atto di notorietà rilasciate da soggetti interni ed esterni | M | M | B | B | B | M | B | B | M | M | M | B | B | M | M | M | M | M  |
|                                            |                                                                                                                      | Attività di controllo in materia edilizia, ambientale, commerciale e stradale                                           | A | A | B | B | B | M | B | B | M | A | B | M | M | M | M | M | M | C  |
|                                            |                                                                                                                      | Controllo cantieri                                                                                                      | A | A | B | B | B | A | B | B | M | A | B | M | M | M | M | M | M | C  |
|                                            |                                                                                                                      | Segnalazioni certificate di agibilità                                                                                   | A | M | B | B | B | M | B | B | M | M | B | M | M | M | B | M | M | M  |
|                                            |                                                                                                                      | Ammissioni a servizi/benefici erogati dall'ente all'utenza (tesserini, parcheggi invalidi, ecc.)                        | A | M | B | B | B | B | B | B | M | M | B | B | M | M | M | M | M | M  |
|                                            |                                                                                                                      | Attestazioni di regolarità di soggiorno                                                                                 | M | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | M | M | M | M | M | MI |
|                                            |                                                                                                                      | Registrazioni demografiche (cittadinanza, nascita, morte, matrimoni, residenza)                                         | M | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | M | M | M | M | MI |
|                                            |                                                                                                                      | Gestione delle segnalazioni e dei reclami avanzati dall'utenza                                                          | M | M | B | B | B | B | B | B | M | M | B | B | M | B | M | M | M | M  |
| Protocollo 1) in entrata / 2) in uscita    | A                                                                                                                    | M                                                                                                                       | B | B | B | B | B | B | M | M | B | B | M | M | M | M | M | M |   |    |
| INCARICHI E NOMINE                         | CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE                                                                          | Conferimento incarichi a terzi: studio, ricerche, consulenze, rappresentanza e difesa in giudizio                       | A | M | B | B | B | B | B | M | M | B | M | B | M | M | M | M | M |    |
|                                            | INCARICHI E NOMINE PRESSO ORGANISMI PARTECIPATI                                                                      | Incarichi e nomine presso Organismi partecipati                                                                         | M | A | B | B | B | M | B | B | M | M | B | M | B | M | M | M | M |    |
|                                            | NOMINA SPECIFICHE PARTICOLARI RESPONSABILITA' E NOMINA TITOLARI DI E.Q.                                              | Nomina dei Responsabili di specifiche e particolari responsabilità                                                      | A | A | B | B | B | B | B | M | M | B | M | M | B | M | M | M | M |    |
| ATTI DI GOVERNO DEL TERRITORIO             | PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE                                                                                     | Varianti specifiche                                                                                                     | A | M | B | B | B | B | B | M | M | B | M | B | M | M | M | M | M |    |
|                                            |                                                                                                                      | Redazione del Piano (PRG/PGT/PUC)                                                                                       | A | M | B | B | B | M | B | B | M | M | B | M | B | M | M | M | M |    |
|                                            |                                                                                                                      | Pubblicazione del Piano (PRG/PGT) e raccolta osservazioni                                                               | M | M | B | B | B | B | B | M | M | B | M | B | M | M | M | M | M |    |
|                                            |                                                                                                                      | Approvazione del Piano (PRG/PGT)                                                                                        | A | A | B | B | B | M | B | B | M | M | B | M | B | M | M | M | M |    |
|                                            | PIANIFICAZIONE ATTUATIVA                                                                                             | Piani Attuativi di iniziativa privata                                                                                   | A | M | B | B | B | M | B | B | M | M | B | M | B | M | M | M | M |    |
|                                            |                                                                                                                      | Convenzione Urbanistica: calcolo oneri                                                                                  | A | M | B | B | B | M | B | B | M | M | B | M | B | M | M | M | M |    |
|                                            |                                                                                                                      | Convenzione Urbanistica: cessione delle aree per opere di urbanizzazione primaria e secondaria                          | A | M | B | B | B | M | B | B | M | M | B | M | B | M | M | M | M |    |
|                                            |                                                                                                                      | Convenzione Urbanistica: monetizzazione aree standard                                                                   | A | M | B | B | B | M | B | B | M | M | B | M | B | M | M | M | M |    |
|                                            |                                                                                                                      | Approvazione del Piano Attuativo                                                                                        | A | M | B | B | B | M | B | B | M | M | B | M | B | M | M | M | M |    |
|                                            | Esecuzione delle Opere di Urbanizzazione                                                                             | A                                                                                                                       | A | B | B | B | M | B | B | M | M | B | M | B | M | M | M | M |   |    |
|                                            | PERMESSI DI COSTRUIRE CONVENZIONATI                                                                                  | Rilascio del titolo abilitativo con convenzione edilizia                                                                | A | M | B | B | B | M | B | B | M | M | B | M | B | M | M | M | M |    |
|                                            | RILASCIO O CONTROLLO DEI TITOLI ABILITATIVI: - CIL - CILA - PERMESSI DI COSTRUIRE - SCIA - CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE | Assegnazione delle pratiche per l'istruttoria                                                                           | M | M | B | B | B | M | B | B | M | M | B | M | B | M | M | M | M |    |
|                                            |                                                                                                                      | Richiesta di integrazioni documentali                                                                                   | A | A | B | B | B | B | B | M | M | B | M | B | M | M | M | M | M |    |
|                                            |                                                                                                                      | Calcolo del contributo di costruzione                                                                                   | A | A | B | B | B | B | B | M | M | B | M | B | M | M | M | M | M |    |
|                                            |                                                                                                                      | Controlli dei titoli rilasciati                                                                                         | A | A | B | B | B | B | B | M | M | B | M | B | M | M | M | M | M |    |
| VIGILANZA IN MATERIA EDILIZIA              | Individuazione di illeciti edilizi                                                                                   | A                                                                                                                       | A | B | B | B | B | B | M | M | B | M | B | M | M | M | M | M |   |    |
|                                            | Sanzioni                                                                                                             | A                                                                                                                       | A | B | B | B | B | B | M | M | B | M | B | M | M | M | M | M |   |    |
|                                            | Demolizione di opere abusive ed eventuale sanatoria degli abusi                                                      | A                                                                                                                       | A | B | B | B | B | B | M | M | B | M | B | M | M | M | M | M |   |    |

| AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                               |                                         |                            |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |                                             |                                                               |                            |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 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 (l'attuazione è nell'indicatore)                                                                                                                                        | MISURE SPECIFICHE IN ESSERE                                                                                                                                   | MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE | CATALOGO MISURE SPECIFICHE | 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>B</b>                            | 1.Trasparenza<br>17. Attività e incarichi extra-istituzionali                                                                                                                           | 1-Controllo presenza di tutti i criteri per il rilascio autorizzazioni<br>2 - Verifica a campione sulla effettiva autorizzazione degli incarichi              |                                         |                            |                            | 1. N. autorizzazioni conformi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100%<br>Entro il 31/12 | 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>B</b>                            | 1.Trasparenza<br>15. Controllo e monitoraggio                                                                                                                                           |                                                                                                                                                               |                                         |                            | Entro il 31/12             | 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>B</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 aggiornato ai sensi L. 190/2012 e D.Lgs. 39/2013 su formazione commissioni, reclutamento, ecc.<br><br>Controlli a campione conflitto di interessi |                                         | ROTAZ                      | Entro il 31/12             | 1) Controllo di tutte le dichiarazioni insussistenza conflitto di interessi<br>2) Rotazione di commissari<br>3) Verifica delle dichiarazioni in materia di incompatibilità e inconfiribilità<br>4) Verifica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi da parte dei commissari<br>5)Tracciabilità dello svolgimento e dell'esito delle operazioni concorsuali rispetto ai criteri di selezione e valutazione prestabiliti<br>6) Pubblicazione bandi per almeno n. 40 giorni.<br>7) Presenza di almeno 1 commissario esterno n commissione | 100%<br>100%<br>70%    | Servizio Personale                          |                                                               |                            |
|                                                            | Procedura di mobilità interna                                                                                                                                     | Uso improprio o distorto della discrezionalità                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     | 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.                                   |                                         |                            |                            | Controllo atti in applicazione Regolamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100%                   | 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>B</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.                                   |                                         |                            | Entro il 31/12             | Controllo dichiarazioni conflitto interesse e incompatibilità inconfiribilità<br><br>Pubblicazione bandi e diario prove                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100%<br>100%           | 1) Servizio Personale<br>2) Tutti i Settori |                                                               |                            |
|                                                            | 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>B</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 |                                                                                                                                                               |                                         |                            | Entro il 31/12             | Controllo dichiarazioni conflitto interesse e incompatibilità inconfiribilità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100%<br>SI             | Servizio Personale                          |                                                               |                            |

| AREA DI RISCHIO: <b>CONTRATTI PUBBLICI e PNRR</b>                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                               |                                                                  |                            |                                                                                                                                                                                                                    |                                   |                       |                                                               |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | REGISTRO RISCHI:<br>Identificazione, analisi e valutazione del rischio<br>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>PROGRAMMAZIONE</b>                                                                                                                                                          | <p><b>Analisi e definizione dei fabbisogni:</b> redazione ed aggiornamento del programma triennale per gli appalti di lavori e di tutti i processi che prevedono la partecipazione di privati alla fase di programmazione.</p> <p>Programma biennale di acquisti per beni e servizi</p> | Scorretta programmazione non ancorata alle reali necessità, ma viceversa agli interessi particolari di alcuni soggetti da "premiare".<br>Scorretto coinvolgimento di privati nella definizione del fabbisogno.                                    | <b>M</b>                            | <p>1. Trasparenza</p> <p>2.Codice di Comportamento (Tracciabilità dei dati)</p> <p>14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti)</p> <p>15. Controllo e monitoraggio</p>                                |                                                                                               |                                                                  |                            | Risultanze del Controllo successivo degli atti                                                                                                                                                                     | 100%                              | Tutti i Servizi       |                                                               |                            |
|                                                                                                                                                                                | NOMINA RUP                                                                                                                                                                                                                                                                              | Assenza requisiti idoneità e terzietà<br>Conflitto interessi con imprese concorrenti                                                                                                                                                              | <b>B</b>                            | <p>4. Conflitto Interessi</p> <p>15. Controllo e monitoraggio</p>                                                                                                                                                         |                                                                                               |                                                                  |                            | <p>Verifica astensione in caso di conflitto</p> <p>Controllo requisiti</p>                                                                                                                                         | <p>100%</p> <p>100%</p>           | Tutti i Servizi       |                                                               |                            |
|                                                                                                                                                                                | DEFINIZIONE DELL'OGGETTO DI AFFIDAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                 | Definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa.<br>Fuga di notizie in merito a gare non ancora pubblicate.                                                  | <b>B</b>                            | <p>1. Trasparenza</p> <p>2.Codice di Comportamento</p> <p>14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti e indicazione nominativo RUP)</p> <p>15. Controllo e monitoraggio</p> <p>10. Patti Integrità</p> | Stesura di capitolati di gara che prevedono la qualità e la quantità delle prestazioni attese |                                                                  |                            | Verifica della compatibilità con CONSIP, MEPA, SCR, Piattaforma Traspare                                                                                                                                           |                                   | Tutti i Servizi       |                                                               |                            |
| <b>PROGETTAZIONE</b><br><i>(nomina responsabile del procedimento – individuazione strumento – scelta procedura di aggiudicazione – predisposizione documentazione di gara)</i> | INDIVIDUAZIONE DELLO STRUMENTO/ISTITUTO DELL'AFFIDAMENTO (Modalità di affidamento: proroga, gara, altra tipologia)                                                                                                                                                                      | Utilizzo improprio di alcune tipologie di affidamento. Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto. | <b>B</b>                            | <p>1. Trasparenza</p> <p>2.Codice di Comportamento</p> <p>14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione)</p> <p>15. Controllo e monitoraggio</p> <p>10. Patti Integrità</p>                                         | Utilizzo CONSIP, MEPA, SCR, Piattaforma Traspare                                              | Controlli specifici su possibili frazionamenti di valore appalti | 2022-2024                  | <p>Percentuale delle procedure con OEPV.</p> <p>Controllo atti (eventuali frazionamenti, motivazione scelte e requisiti determinate a contrarre, ecc.)</p> <p>N. determine a contrarre pubblicate / N. appalti</p> | <p>10%</p> <p>10%</p> <p>100%</p> | Tutti i Servizi       |                                                               |                            |

|                                                                                                        |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |                                                                                                                                                                  |  |  |                                                                                                                                                                                                                          |         |                 |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|--|--|
| <p>– definizione criteri di partecipazione –<br/>definizione criteri di attribuzione dei punteggi)</p> | 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)                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>B</b> | 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 |  |  | N. bandi/avvisi con requisiti restrittivi                                                                                                                                                                                | < 5%    | 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. | <b>B</b> | 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 |  |  | Controllo successivo degli atti (rispetto D.Lgs. 50/2016, motivazione, ecc.)                                                                                                                                             | 10%     | 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. 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           | <b>B</b> | 1. Trasparenza<br>2.Codice di Comportamento<br>14. Controlli Interni atti<br>15. Controllo e monitoraggio                                                        |  |  | Report Monitoraggio sullo scostamento tempi previsti dal cronoprogramma e tempi SAL per ogni opera/lavoro/contratto (all'interno della relazione finale e C.R.E.) - per le opere previste dal Programma Triennale OO.PP. | annuale | Ufficio Tecnico |  |  |

|                             |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |                                                                                                                                                                                                                      |  |  |                                                                                                                                                                                                                               |                              |                 |  |  |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|--|--|
| SELEZIONE DEL<br>CONTRAENTE | NOMINA DELLA COMMISSIONE<br>GIUDICATRICE e<br>VALUTAZIONE DELLE OFFERTE | Nomina di commissari di gara in conflitto di interesse o privi di requisiti necessari. Alterazione o sottrazione della documentazione di gara. Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali. | C | 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 |  |  | Controllo dichiarazioni assenza conflitto interessi<br><br>Verifica astensione in caso di conflitto<br><br>Monitoraggio delle procedure per le quali è pervenuta una sola offerta sul totale delle procedure aperte attivate. | 10%<br><br>10%<br><br>Report | Tutti i Servizi |  |  |
|                             | VERIFICA DELLA EVENTUALE<br>ANOMALIA DELLE OFFERTE                      | Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.                                                                                                                                                                                                                                                       | C | 1. Trasparenza<br>2.Codice di Comportamento (Trattamento dei dati)<br><br>5. Whistleblowing<br>14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti, verifica anomalie)<br>15. Controllo e monitoraggio    |  |  | Percentuale procedure per le quali è pervenuta una sola offerta sul totale delle procedure aperte attivate.<br><br>% offerte con importo anormalmente basso                                                                   | 10%<br><br>5%                | 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                                                                                                                                                                                                       | C | 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        |  |  | Controllo presupposti e motivazione atti di revoca                                                                                                                                                                            | 100%                         |                 |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                 |                        |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|--|--|
| <p><b>ALTRE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO</b><br/>Affidamento di servizi e forniture mediante le procedure di cui all'art. 50 del D.Lgs. 36/2023</p>                                                                                                                                                                       | <p>PROCEDURE NEGOZiate</p> <p>Appalti SOTTO SOGLIA ex ART. 50 c.1, lett. c),d) del Codice previa consultazione di almeno 5 o 10 OO.EE., ove esistenti.</p> <p>Per gli appalti<br/>-di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria;<br/>-di lavori di valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria (PNA 2023)</p>                                      | <p>Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p><b>M</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>Affiancamento al RUP sia in caso di manifestazione di interesse sia nell'utilizzo della piattaforma Traspare</p>                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                   | <p>Controllo successivo degli atti (regolarità procedimento, presenza motivazione)</p> <p>100%</p> <p>Pubblicazione risultati della procedura di affidamento con l'indicazione anche dei soggetti invitati</p> <p>100%</p>                                                                                             | <p>100%</p> <p>100%</p>                         | <p>Tutti i Servizi</p> |  |  |
| <p><b>AFFIDAMENTI DIRETTI</b></p> <p>Art. 50 D. Lgs. 36/2023</p> <p>Appalti sotto soglia comunitaria : per gli appalti<br/>- di servizi e forniture di importo inferiore a 140 mila €<br/>- lavori di importo inferiore 150 mila €</p> <p>affidamento diretto, anche senza consultazione di più OO.EE. (PNA 2023)</p> | <p>- 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</p> | <p>- 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</p> | <p><b>M</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>Obbligo di motivazione nella determina in merito alla scelta della procedura.</p> <p>Nel caso di non reperibilità del bene/servizio sui mercati elettronici, ricorso alla piattaforma Traspare.</p> <p>Affiancamento al RUP in fase di scelta del contraente finale.</p>                                                                                                         | <p>verifica a posteriore di tutti gli affidamenti dell'ente con evidenza di eventuali affidamenti plurimi a stesso operatore e pubblicazione del monitoraggio</p> | <p>Controllo successivo degli atti (regolarità procedimento, presenza motivazione)</p> <p>100%</p> <p>Pubblicazione risultati della procedura di affidamento con l'indicazione anche dei soggetti invitati.</p> <p>100%</p>                                                                                            | <p>100%</p> <p>100%</p>                         | <p>Tutti i Servizi</p> |  |  |
| <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>M</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>In caso di scelta della procedura con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa giustificazione della scelta e applicazione delle linee guida dell'ANAC e mantenimento del rapporto tra elemento qualitativo/ elemento prezzo come previsto dal Codice.</p>                                                                                                           |                                                                                                                                                                   | <p>N. denunce/ricorsi da parte dei concorrenti</p> <p>Controllo conformità atti (mancata o insufficiente motivazione)</p> <p>10%</p> <p>Pubblicazione tempestiva atti aggiudicazione e contratti</p> <p>100%</p>                                                                                                       | <p>&lt; 10%</p> <p>10%</p> <p>100%</p>          | <p>Tutti i Servizi</p> |  |  |
| <p><b>VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE AL CONTRATTO</b></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 recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o per conseguire extra guadagni ovvero approvazione di modifiche sostanziali del contratto: durata, prezzo, natura lavori e pagamenti.</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 recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o per conseguire extra guadagni ovvero approvazione di modifiche sostanziali del contratto: durata, prezzo, natura lavori e pagamenti.</p>                                              | <p><b>M</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>Elaborazione, in relazione di perizia, di motivazioni che giustificano:<br/>- adeguatezza della progettazione originaria<br/>- rigorosa collocazione dei nuovi interventi nei limiti di legge e regolamento.</p> <p>Rendicontazione delle voci oggetto di variante e verifica del rispetto percentuali di legge.</p> | <p>si segnala la problematica dell'aumento repentino dei prezzi delle materie prime e dell'energia e riflessi sui contratti in corso</p>                          | <p>Numero di affidamenti con varianti sul numero totale di affidamenti (procedure aperte e negoziate).</p> <p>Rapporto tra affidamenti con proroga e tutti gli affidamenti (procedure aperte e negoziate).</p> <p>Indicatore di erroneo calcolo del valore stimato del contratto: valori iniziali e valori finali.</p> | <p>&lt; 20%</p> <p>&lt; 20%</p> <p>&lt; 20%</p> | <p>Tutti i Servizi</p> |  |  |

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                |                                                                     |                                                                            |                 |                 |  |  |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--|--|
| <b>ESECUZIONE DEL CONTRATTO</b>      | SUBAPPALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso                                                                                                                                 | <b>M</b> | 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                                | Controlli su requisiti generali posseduti da subappaltatore prima dell'autorizzazione al subappalto.                                                                                                    |                                                                                                                                                                | N. controlli sui subappalti utilizzati dalle imprese aggiudicatrici | 10%                                                                        |                 |                 |  |  |
|                                      | 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                                         | Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori<br>- nomina come titolare del potere sostitutivo di soggetti che versano in una situazione di conflitto di interessi<br>- attivazione del potere sostitutivo in assenza dei presupposti al fine di favorire particolari operatori economici | <b>A</b> | 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                                                       | procedura rispetto alla quale viene richiesto il suo intervento: CUC interviene fino alla aggiudicazione, nelle fasi successive la Giunta dà l'indirizzo e il Segretario Comunale nomina un RUP esterno | tracciamento degli affidamenti al fine di verificare la rispondenza delle tempistiche di avanzamento in ragione di quanto previsto dalle norme e dal contratto |                                                                     | N. interventi di attribuzione dei poteri sostitutivi/ N. appalti in essere | .....%          | Tutti i Servizi |  |  |
|                                      | UTILIZZO DI RIMEDI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE ALTERNATIVI A QUELLE GIURISDIZIONALI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario                                                                                                                                                                                                                                        | <b>M</b> | 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                                | Normativa nazionale                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                |                                                                     | N. procedure oggetto di accordo bonario<br>Controllo successivo atti       | < 10%<br>10%    | Tutti i Servizi |  |  |
| <b>RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO</b> | 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. | 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.                            | <b>M</b> | 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 |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                | N. affidamenti privi del CIG                                        | < 5%                                                                       | Tutti i Servizi |                 |  |  |

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 |
|                                          | Rilascio autorizzazioni per Occupazione Temporanea Suolo Pubblico e Passi carrabili                                | Attivare "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti                                                                                                                                                                                      | 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 | Regolamento per l'occupazione di spazi e aree pubbliche<br><br>Regolamento dei dehors                                                                               | Aggiornamento regolamento per l'occupazione di spazi e aree pubbliche e dehors | 31/12/2026                 |                                                                                                                                                                                                                                     |               | Ufficio Tecnico                                                                               |                                                               |                            |
|                                          | Ordinanze                                                                                                          | Omesso controllo, mancato o parziale rispetto delle ordinanze                                                                                                                                                                                                                                | B                                   | 1.Trasparenza<br>2.Codice di Comportamento<br>6. Rotazione Ordinaria<br>14. Controlli Interni<br>15. Controllo e monitoraggio                                                |                                                                                                                                                                     |                                                                                |                            | N. controlli effettuati / N. ordinanze emesse                                                                                                                                                                                       | 10%           | Tutti i Servizi                                                                               |                                                               |                            |
|                                          | Autorizzazioni paesaggistiche, ambientali, VIA e VAS                                                               | Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti                                                                                                                                            | M                                   | 1.Trasparenza<br>2.Codice di Comportamento<br>3.Tempi procedimenti<br>4. Conflitto Interessi<br>14. Controlli Interni<br>15. Controllo e monitoraggio                        | Formalizzazione e informatizzazione di una procedura operativa per l'effettuazione dei controlli che garantisca la tracciabilità dell'operato (Paesaggistiche, RCU) |                                                                                |                            | N. autorizzazioni conformi ai requisiti rilasciate/N. totale autorizzazioni                                                                                                                                                         | 10%           | Servizio Tecnico                                                                              |                                                               |                            |
|                                          | Autorizzazione per pubblicità, insegne                                                                             | Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti                                                                                                                                            | MI                                  | 1.Trasparenza<br>2.Codice di Comportamento<br>3.Tempi procedimenti<br>4. Conflitto Interessi<br>14. Controlli Interni<br>15. Controllo e monitoraggio                        |                                                                                                                                                                     |                                                                                |                            | % autorizzazioni emesse entro i termini previsti                                                                                                                                                                                    | 90%           | SUAP                                                                                          |                                                               |                            |
|                                          | Dichiarazione idoneità alloggi per ricongiungimenti familiari                                                      | Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti                                                                                                                                            | B                                   | 1.Trasparenza<br>2.Codice di Comportamento<br>3.Tempi procedimenti<br>4. Conflitto Interessi<br>14. Controlli Interni<br>15. Controllo e monitoraggio                        |                                                                                                                                                                     |                                                                                |                            | Controllo Dichiarazioni idoneità rilasciate                                                                                                                                                                                         | 100%          | Servizio Tecnico                                                                              |                                                               |                            |
|                                          | Rilascio Certificazioni Urbanistiche                                                                               | Rilascio del certificato in violazione della normativa edilizia-urbanistica al fine di favorire un particolare soggetto                                                                                                                                                                      | M                                   | 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><br>Conflitto di interessi, anche potenziale, tra il soggetto controllore e il richiedente | M                                   | 1.Trasparenza<br>2.Codice di Comportamento<br>3.Tempi procedimenti<br>4. Conflitto Interessi<br>14. Controlli Interni<br>15. Controllo e monitoraggio                        | Portale informatico SUAP, gestione fascicoli informatizzata<br><br>Affiancamento addetto ai controlli requisiti                                                     |                                                                                |                            | Controllo successivo degli atti sia di diniego, sia di assenso<br>Organizzazione coerente dei servizi affidati all'Area Vigilanza<br>Attenzione e verifica costante su possibile insorgenza di situazioni di conflitto di interesse | 100%          | Ufficio Commercio presso Area Vigilanza, Servizio Tecnico e PM per le fasi endoprocedimentali |                                                               |                            |
| <b>PROVVEDIMENTI DI TIPO CONCESSORIO</b> | Concessione di locali a carattere continuativo" e "Concessione di attrezzature/spazi/sale a carattere occasionale" | Discrezionalità nell'individuazione dei beneficiari                                                                                                                                                                                                                                          | M                                   | 1.Trasparenza<br>2.Codice di Comportamento<br>4. Conflitto Interessi<br>14. Controlli Interni<br>15. Controllo e monitoraggio                                                |                                                                                                                                                                     |                                                                                |                            |                                                                                                                                                                                                                                     |               | Segreteria e Ufficio Tecnico                                                                  |                                                               |                            |

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

|  |                                  |                                                                                                                                 |          |                                                                                                                               |                                              |  |  |                                                                          |      |                                                            |  |
|--|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--|--|--------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------|--|
|  | Rilascio concessioni cimiteriali | Violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti | <b>M</b> | 1.Trasparenza<br>2.Codice di Comportamento<br>4. Conflitto Interessi<br>14. Controlli Interni<br>15. Controllo e monitoraggio | Nuovo regolamento comunale polizia mortuaria |  |  | N concessioni rilasciate conformi al regolamento / N. concessioni totali | 100% | PM (per il 2022 la gestione è affidata a soggetto esterno) |  |
|--|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--|--|--------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------|--|

| 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<br>corruptivo                                                                                                             |                                           | Trattamento del Rischio                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                    |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                                         | Monitoraggio                                                              |                               |
| PROCESSI                                                                                                                                       | PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI                                                              | EVENTI RISCHIOSI                                                                                                                                                                                 | VALUTAZIONE<br>COMPLESSIVA<br>DEL RISCHIO | MISURE GENERALI                                                                                                                                                              | MISURE SPECIFICHE IN<br>ESSERE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MISURE GENERALI E<br>SPECIFICHE DA ATTUARE                                                                                         | FASI E TEMPI DI<br>ATTUAZIONE | INDICATORI DI<br>ATTUAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                               | VALORE<br>TARGET             | SOGGETTO<br>RESPONSABIL<br>E            | STATO di<br>ATTUAZIONE<br>MISURE GENERALI,<br>SPECIFICHE, FASI<br>E TEMPI | Cause mancata<br>applicazione |
| <b>ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PRIVATI</b>                                                                        | Sponsorizzazioni                                                                          | Accordi collusivi con soggetti esterni per accettazione sponsorizzazioni, omesso espletamento di gara per individuazione sponsor                                                                 | <b>M</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 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Monitoraggio su prima applicazione del nuovo regolamento per verificare eventuali difficoltà di interpretazione                    | entro<br>31/12/2025           | Controllo: N. sponsorizzazioni rilasciate in conformità al Regolamento                                                                                                                                                                                                                                                    | 100%                         | Servizio<br>Tecnico e<br>Segreteria     |                                                                           |                               |
|                                                                                                                                                | Liquidazione spese di missione Giunta/Consiglio                                           | Liquidazione indennità non dovute                                                                                                                                                                | <b>MI</b>                                 | 1.Trasparenza<br>2.Codice di Comportamento<br>14. Controlli Interni<br>15. Controllo e monitoraggio                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                    |                               | Publicazioni: Importi liquidati e relative causali                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100%                         | Servizio<br>Economico-<br>Finanziario   |                                                                           |                               |
|                                                                                                                                                | Accertamenti e sgravi tributi comunali                                                    | Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti                                                                          | <b>M</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 | Identificazione delle liste di soggetti o casi da sottoporre ad accertamento mediante incroci informatici con banche dati di altri Settori comunali e/o di altri Enti Pubblici<br><br>Rotazione del personale o interscambiabilità del personale addetto agli accertamenti                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                    |                               | Dichiarazioni assenza conflitto interesse ed eventuale astensione<br><br>N. accertamenti revocati / N. accertamenti emessi                                                                                                                                                                                                | 100%<br><br>< 10%            | Servizio<br>Tributi                     |                                                                           |                               |
| <b>CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI</b>                                                                           | Erogazioni contributi ad associazioni del terzo settore e sussidi e sovvenzioni a privati | Discrezionalità nell'individuazione dei beneficiari, nella definizione del valore dei vantaggi da attribuire.<br>Elusione o negligenza nello svolgimento delle procedure di controllo requisiti. | <b>M</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 | Applicazione delle misure di contribuzione economica e/o esenzione di carattere sociale, previste nei vari regolamenti comunali.<br><br>Regolamento dell'ISEE per le prestazioni socio-sanitarie comunali.<br><br>Relazione scritta dell'assistente sociale<br><br>Chiarezza motivazione negli atti di concessione del contributo/esenzione.<br><br>Monitoraggio mediante griglie riepilogative beneficiari.<br><br>Rotazione del personale o interscambiabilità del personale addetto al controllo requisiti |                                                                                                                                    |                               | N. concessioni di contributi valutate conformi ai regolamenti/N. totale di concessioni contributi<br><br>Controllo atti: chiarezza della motivazione                                                                                                                                                                      | 100%<br><br>100%             | Servizi Sociali<br>del Comune           |                                                                           |                               |
|                                                                                                                                                | Erogazione contributi ad associazioni culturali , sportive, ecc.                          | Discrezionalità nell'individuazione dei beneficiari.<br>Elusione o negligenza nello svolgimento delle procedure di controllo requisiti.<br><br>Conflitto di interessi                            | <b>M</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 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Adozione nuovo regolamento sui contributi con esplicitazione di criteri chiari e non discrezionali per l'attribuzione dei punteggi | entro<br>31/12/2026           | Controllo atti : requisiti, motivazione assegnazione, conformità al Regolamento<br><br>N. verifiche effettuate dai funzionari liquidatori / N. sussidi e sovvenzioni<br><br>Pubblicazione manifestazione di interesse delle associazioni aventi i requisiti per lo svolgimento delle attività che si intendono realizzare | 100%<br><br>100%<br><br>100% | Servizi Culturali,<br>Sport,<br>Turismo |                                                                           |                               |

**GESTIONE DEL RISCHIO**  
**AREA D: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI**  
**CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

|                                         |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                       |  |                                                                 |            |                                                                           |      |                                                     |  |  |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------|--|--|
| <b>GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE</b> | Erogazione emolumenti stipendiali e salario accessorio | Conferimento di indennità "ad personam" non dovute                                                                                                                                                 |  | 1.Trasparenza<br>2.Codice di Comportamento<br>14. Controlli Interni<br>15. Controllo e monitoraggio                   |  | Creazione Fascicolo personale del dipendente informatizzato     | entro 2025 | Controllo cedolini personale                                              | 100% | Servizio Economico-Finanziario, Servizio Segreteria |  |  |
|                                         | Contrattazione sindacale                               | Pressioni finalizzate alla agevolazioni di carattere economico o giuridico per agevolare categorie di dipendenti                                                                                   |  | 1.Trasparenza<br>2.Codice di Comportamento<br>14. Controlli Interni<br>15. Controllo e monitoraggio                   |  |                                                                 |            | Controllo : N. progressioni conformi ai criteri del Regolamento e al CCNL |      | Servizio Segreteria                                 |  |  |
| <b>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</b> | Procedura disciplinare                                 | Omessa vigilanza<br>Sanzione non corretta<br>Omessa segnalazione alle autorità competenti                                                                                                          |  | 1.Trasparenza<br>2.Codice di Comportamento<br>13. Formazione<br>14. Controlli Interni<br>15. Controllo e monitoraggio |  | Formazione su Procedura whistleblowing e Conflitto di Interessi | entro 2025 | n. procedimenti con applicazione di sanzione                              |      | Tutti i Servizi                                     |  |  |
|                                         | Rilevazione Presenze                                   | 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 |  | 1.Trasparenza<br>2.Codice di Comportamento<br>13. Formazione<br>14. Controlli Interni<br>15. Controllo e monitoraggio |  |                                                                 |            | n. dipendenti da formare su Codice di Comportamento e Anticorruzione      | 100% | Servizio Personale e Servizio Economico-Finanziario |  |  |

| AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE, DEL PATRIMONIO |                                                                             |                                                                                                                                                                                                            |                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                    |                                       |                                                                                                               |                  |                                                         |                                                               |                            |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 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 |
| 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>B</b>                            | 1.Trasparenza<br>2.Codice di Comportamento<br>3.Tempi procedimenti<br>14. Controlli Interni<br>15. Controllo e monitoraggio                                                  |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                    |                                       | Controllo regolarità atti                                                                                     | 100%             | Servizio Economico-Finanziario                          |                                                               |                            |
|                                                                      | Riscossione somme dovute per servizi erogati dall'ente                      | Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti                                                                                    | <b>M</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 | Rotazione del personale o affiancamento addetto alla verifica requisiti esenzione o abbattimento tariffe e riscossione                                                                                                                |                                                                                                                    |                                       | Controllo e monitoraggio costante entrate per servizi dell'Ente attraverso un report tracciabile per tariffa. | 100%             | Tutti i Servizi interessati                             |                                                               |                            |
|                                                                      | 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>M</b>                            | 1.Trasparenza<br>15. Controllo e monitoraggio<br>6. Rotazione Ordinaria                                                                                                      | 1. tracciabilità e trasparenza delle procedure di assegnazione dei loculi / tumuli cimiteriali<br>2. Sistema di monitoraggio delle richieste e di controllo del pagamento dei diritti cimiteriali su esumazioni/estumulazioni         |                                                                                                                    |                                       | Report procedure assegnazione loculi/tumuli<br><br>Report richieste e pagamenti esumazioni/estumulazioni      | 100%<br><br>100% | Gestione esterna                                        |                                                               |                            |
| 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>C</b>                            | 1.Trasparenza<br>2.Codice di Comportamento<br>14. Controlli Interni<br>15. Controllo e monitoraggio                                                                          | Stima del valore del bene e asseverazione da parte di Agenzia delle Entrate                                                                                                                                                           |                                                                                                                    |                                       | Atto di asseverazione della stima per ciascun bene alienato o compravendita<br><br>Controllo regolarità atti  | 100%<br><br>100% | Servizio Tecnico                                        |                                                               |                            |
|                                                                      | Canoni di locazione passivi e attivi, Noleggi                               | Non corretta valutazione di impegni operativi ed economici al fine di agevolare un soggetto terzo pubblico o privato                                                                                       | <b>C</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 |                                                                                                                                                                                                                                       | Predisposizione di un Regolamento per utilizzo spazi pubblici e patrimonio<br><br>Recupero coattivo delle morosità | Entro 31/12/2026<br><br>Entro il 2026 |                                                                                                               | 100%             | Servizio Tecnico,<br>Servizio Cultura                   |                                                               |                            |
|                                                                      | Utilizzo auto comunali                                                      | Elusione delle norme per il corretto uso delle auto da parte dei dipendenti                                                                                                                                | <b>MI</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 | Puntuale compilazione e controllo per ogni viaggio dei registri di autorizzazione, riportanti i km e lo stato del carburante e n. buoni benzina utilizzati, e monitoraggio da parte dei responsabili di settore e degli utilizzatori. |                                                                                                                    |                                       | Controllo registro autorizzazione auto                                                                        | 100%             | Servizio Tecnico,<br>Polizia Locale,<br>Servizi Sociali |                                                               |                            |

| 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>CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI, SANZIONI</b> | Attività di controllo gestione rifiuti abbandonati o pericolosi                                                         | Omissioni di controllo                                                                                                                                                                           | <b>C</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 | Tracciabilità delle segnalazioni dei rifiuti abbandonati sul territorio                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            | Redazione Report annuale segnalazioni/controlli ed esiti da parte del Responsabile Polizia Locale<br><br>N. segnalazioni e reclami pervenuti | 100% compilato<br><br>max 20 all'anno                    | 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>M</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 o su richieste di altri uffici delle autocertificazioni e atti<br><br>Quantificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti ai sensi del D.P.R. 445/2000. |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            | N. autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive non conformi                                                                               | < 1%                                                     | Tutti i Servizi         |                                                               |                            |  |
|                                                  | 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>C</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 | Svolgimento dei controlli da parte di due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale.                                                                                                                                                                                 | Report e tracciabilità delle verifiche effettuate e dei loro esiti, su procedure informatiche che non consentano modifiche non giustificate                                                                                                                     |                            | Entro 31/12/2025                                                                                                                             | N. sanzioni elevate / N. controlli effettuati su esposto | 80%                     | Servizio Tecnico, Servizio Polizia Locale                     |                            |  |
|                                                  | Attività di controllo sui cantieri                                                                                      | Omissioni di controllo, Uso improprio o distorto della discrezionalità                                                                                                                           | <b>C</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 | Sopralluoghi a campione per tutte le pratiche edilizie presentate<br><br>Svolgimento dei controlli da parte di due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale.                                                                                                        | Report e tracciabilità delle verifiche effettuate e dei loro esiti, su procedure informatiche che non consentano modifiche non giustificate<br><br>Sopralluoghi per tutti i seguenti interventi edilizi: integrale demolizione- ampliamento – nuova costruzione |                            | Entro 31/12/2025                                                                                                                             | N. controlli su cantieri / N. cantieri aperti            | 20%                     | 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>M</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 | Compilazione di check list puntuale per istruttoria<br><br>Procedura formalizzata e informatizzata che garantisce la tracciabilità delle istanze e tiene conto dell'ordine cronologico di arrivo, salvo motivate eccezioni (protocollo informatizzato) |  | Publicazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione sul sito del SUAP e dell'Ente<br><br>N. procedimenti conclusi nel rispetto dei tempi | 100%<br><br>80% | 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>M</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 | affiancamento RP nella verifica requisiti per rilascio tesserini, contrassegni invalidi, ecc.                                                                                                                                                          |  | n. pratiche controllate / n. istanze ricevute                                                                                                                                                        | 10%             | 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>MI</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 | affiancamento RP nella verifica requisiti per rilascio permesso soggiorno                                                                                                                                                                              |  | n. pratiche controllate / n. istanze ricevute                                                                                                                                                        | 10%             | 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>MI</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 |                                                                                                                                                                                                                                                        |  | n. pratiche controllate / n. istanze ricevute                                                                                                                                                        | 10%             | 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>M</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 | Sezione on line dedicata alla ricezione di segnalazioni ed i reclami, pubblicata sul sito                                                                                                                                                              |  | N. segnalazioni e reclami pervenuti, inoltrati ai Responsabili                                                                                                                                       | 100%            | Tutti i Servizi         |  |  |

AREA DI RISCHIO: **INCARICHE E NOMINE**

| Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI                                                             |                                                                                                   | REGISTRO RISCHI:<br>Identificazione, analisi e valutazione del rischio<br>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>M</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 | Adozione / consultazione su piattaforma Traspare dell'Elenco dei professionisti per l'affidamento di incarichi e relativo disciplinare/capitolato/contratto.<br><br>Eventuale manifestazione di interesse o bandi per incarichi specifici. |                                         |                            | affidamenti di incarichi con utilizzo Elenco / N. affidamento di incarichi totali<br><br>Indice rotazione professionisti<br><br>Controllo dichiarazioni conflitto interesse e incompatibilità inconfiribilità<br><br>Acquisizione dichiarazioni dei componenti di commissioni di selezione per l'affidamento di incarichi circa l'inesistenza di cause di incompatibilità e l'assenza di condanne penali per reati contro la p.a.<br><br>Pubblicazione di tutti gli incarichi e atti correlati | 50%<br><br>50%<br><br>100%<br><br>100%<br><br>100% | 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><br>Conflitto di interessi               | <b>M</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 | Acquisizione di dichiarazioni d'insussistenza d'inconfiribilità e/o d'incompatibilità + dettagliato curriculum vitae                                                                                                                       |                                         |                            | Controllo dichiarazioni conflitto interesse e incompatibilità inconfiribilità<br><br>Pubblicazione di tutte le nomine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100%<br><br>100%                                   | Tutti i Servizi       |                                                               |                            |
| <b>NOMINA SPECIFICHE PARTICOLARI RESPONSABILITA' E NOMINA TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA</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>M</b>                            | 1.Trasparenza<br><br>5. Whistleblowing<br><br>15. Controllo e monitoraggio                                                                                                                                       | Applicazione criteri generali di Nomina e Regolamento PO<br><br>Attuazione procedure selettive interne per le PO                                                                                                                           |                                         |                            | Controllo corretto svolgimento procedure selettive<br><br>N. ricorsi pervenuti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100%<br><br>0                                      | 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                                                                                                                                                      | M                                   | 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                                                                              |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            | Controlli regolarità atti :<br>verifica che siano esplicitate chiaramente le motivazioni nelle scelte<br>Pubblicazione atti                                                                                                                                                                              | 100%<br>100%         | 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 | M                                   | 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                                                                              |                             | garantire interdisciplinarietà nella redazione del piano (presenza di competenze anche ambientali, paesaggistiche e giuridiche)<br><br>verifica di assenza di cause di incompatibilità o conflitto di interessi (procedura)<br><br>trasparenza e diffusione dei documenti di pianificazione tra la popolazione locale, prevedendo forme di partecipazione dei cittadini sin dalla fase di redazione del piano                                                                                                              |                            | Controllo profilo competenze tecniche dei professionisti<br><br>verifiche di assenza di cause di incompatibilità o conflitto di interessi<br><br>Incontri con gli stakeholders                                                                                                                           | 100%<br>100%<br>100% | Servizio Tecnico<br>Servizio Tecnico<br>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                                                                                                                 | M                                   | 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 |                             | divulgazione e massima trasparenza e conoscibilità delle decisioni fondamentali, anche attraverso l'elaborazione di documenti di sintesi dei loro contenuti in linguaggio non tecnico e la predisposizione di punti informativi per i cittadini<br><br>attenta verifica del rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. 33/2013 e ssmm<br><br>previsione della esplicita attestazione di avvenuta pubblicazione dei provvedimenti e degli elaborati da allegare al provvedimento di approvazione (procedura) |                            | Pubblicazione documenti comprensibili dai cittadini<br><br>Rispetto obblighi pubblicazione                                                                                                                                                                                                               | 100%<br>100%         | Servizio Tecnico<br>Servizio Tecnico                     |                                                               |                            |  |
|                                       | APPROVAZIONE DEL PIANO (PRG/PGT)                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M                                   | 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 |                             | motivazione puntuale delle decisioni di accoglimento delle osservazioni che modificano il piano adottato<br><br>monitoraggio sugli esiti dell'attività istruttoria delle osservazioni, al fine di verificare quali e quante proposte presentate dai privati siano state accolte e con quali motivazioni.                                                                                                                                                                                                                   |                            | motivazione puntuale delle decisioni di accoglimento delle osservazioni che modificano il piano adottato<br><br>monitoraggio sugli esiti dell'attività istruttoria delle osservazioni, al fine di verificare quali e quante proposte presentate dai privati siano state accolte e con quali motivazioni. | 100%<br>100%         | Servizio Tecnico<br>Servizio Tecnico                     |                                                               |                            |  |
|                                       | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M                                   | 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 |                             | incontri preliminari del soggetto attuatore con gli uffici tecnici e i rappresentanti politici competenti, diretti a definire gli obiettivi generali e verificare la funzionalità tecnica in relazione alle proposte del soggetto attuatore                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |                                                          | Servizio Tecnico                                              |                            |  |



|                                                                                                                                                 |                                                                     |                                                                                                                                                                                                |          |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |                                                                                     |                  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--|
| <b>PERMESSI DI COSTRUIRE CONVENZIONATI</b>                                                                                                      | <b>RILASCIO DEL TITOLO ABILITATIVO CON CONVENZIONE EDILIZIA</b>     | eventi rischiosi analoghi a quelli indicati per la convenzione urbanistica conseguente agli atti di pianificazione attuativa                                                                   | <b>M</b> | 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 | DL 133/2014 "Sblocca Italia"                                                                                                                                                                         | misure di contenimento del rischio analoghe a quelle indicate per la convenzione urbanistica conseguente agli atti di pianificazione attuativa                                                                                                                                                                                                                                                 |                                |                                                                                     | Servizio Tecnico |  |
| <b>RILASCIO O CONTROLLO DEI TITOLI ABILITATIVI:<br/>- CIL<br/>- CILA<br/>- PERMESSI DI COSTRUIRE<br/>- SCIA<br/>- CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE</b> | <b>ASSEGNAZIONE DELLE PRATICHE PER L'ISTRUTTORIA</b>                | assegnazione a tecnici in rapporto di contiguità con professionisti o aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie                                                                 | <b>M</b> | 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 | rispetto delle tempistiche di legge<br><br>Controllo documentale del 100% delle DIA e delle SCIA con procedura informatizzata che garantisce la tracciabilità dell'operato                           | Monitoraggio dei tempi di procedimento (tempo medio)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |                                                                                     | Servizio Tecnico |  |
|                                                                                                                                                 |                                                                     | potenziale condizionamento esterno nella gestione dell'istruttoria che può essere favorito dall'esercizio di attività professionali esterne svolte da dipendenti degli uffici                  | <b>M</b> | 1. Trasparenza<br>2. Codice di Comportamento<br>14. Controlli Interni<br>15. Controllo e monitoraggio                                                                                               | Compilazione di check list puntuale per istruttoria dei PdC<br><br>Procedura formalizzata e informatizzata che garantisce la tracciabilità delle istanze e tenga conto dell'ordine cronologico di    | codici di comportamento: divieto di svolgere attività esterne, specifiche attività di controllo, obbligo di dichiarare ogni situazione di potenziale conflitto di interessi                                                                                                                                                                                                                    |                                |                                                                                     | Servizio Tecnico |  |
|                                                                                                                                                 | <b>RICHIESTA DI INTEGRAZIONI DOCUMENTALI</b>                        | pressioni al fine di ottenere vantaggi indebiti                                                                                                                                                | <b>M</b> | 1. Trasparenza<br>2. Codice di Comportamento<br>14. Controlli Interni<br>15. Controllo e monitoraggio                                                                                               | Rispetto delle tempistiche di legge<br><br>Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione, pubblicate sul sito internet dell'Ente | controllo a campione di tali richieste, monitorando eventuali eccessive frequenze di tali comportamenti, al fine di accertare anomalie<br><br>controlli a campione sul 5% dei provvedimenti sul mancato rispetto dei tempi medi di conclusione del procedimento (SCIA e permessi di costruire)                                                                                                 |                                | n. SCIA e DIA controllate / n. SCIA e DIA pervenute<br><br>n. PdC gestiti nell'anno | Servizio Tecnico |  |
|                                                                                                                                                 | <b>CALCOLO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE</b>                        | errato calcolo del contributo, rateizzazione al di fuori dei casi previsti dal regolamento comunale o comunque con modalità più favorevoli, mancata applicazione delle sanzioni per il ritardo | <b>M</b> | 1. Trasparenza<br>2. Codice di Comportamento<br>14. Controlli Interni<br>15. Controllo e monitoraggio                                                                                               | Testo Unico sull'edilizia-DPR 380/2001 L.R. XX/YYYY                                                                                                                                                  | Controllo atti successivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                |                                                                                     | Servizio Tecnico |  |
|                                                                                                                                                 | <b>CONTROLLI DEI TITOLI RILASCIATI</b>                              | Omnessi controlli per favorire un determinato soggetto                                                                                                                                         | <b>M</b> | 1. Trasparenza<br>2. Codice di Comportamento<br>14. Controlli Interni<br>15. Controllo e monitoraggio                                                                                               | Testo Unico sull'edilizia-DPR 380/2001 L.R. XX/YYYY<br>Rispetto delle tempistiche di legge                                                                                                           | Presenza delle validazioni/firme di responsabile dell'istruttoria, responsabile del procedimento e Funzionario nelle elaborazioni degli atti conclusivi                                                                                                                                                                                                                                        |                                |                                                                                     | Servizio Tecnico |  |
| <b>VIGILANZA IN MATERIA EDILIZIA</b>                                                                                                            | <b>INDIVIDUAZIONE DI ILLECITI EDILIZI</b>                           | condizionamenti e pressioni esterne                                                                                                                                                            | <b>M</b> | 1. Trasparenza<br>2. Codice di Comportamento<br>14. Controlli Interni<br>15. Controllo e monitoraggio                                                                                               | Testo Unico sull'edilizia-DPR 380/2001 L.R. XX/YYYY                                                                                                                                                  | Verbalizzazione di tutte le segnalazioni pervenute in modo tale da avere una data certa sull'avvio del procedimento.<br><br>Utilizzazione di un software gestionale aperto dei procedimenti del Servizio Edilizia Privata                                                                                                                                                                      | N. controlli / n. segnalazioni |                                                                                     | Servizio Tecnico |  |
|                                                                                                                                                 | <b>SANZIONI</b>                                                     | Errata o mancata applicazione della sanzione pecuniaria, in luogo dell'ordine di ripristino, per favorire un determinato soggetto                                                              | <b>M</b> | 1. Trasparenza<br>2. Codice di Comportamento<br>14. Controlli Interni<br>15. Controllo e monitoraggio                                                                                               |                                                                                                                                                                                                      | forme collegiali per l'esercizio di attività di accertamento complesse, con il ricorso a tecnici esterni agli uffici che esercitano la vigilanza (nei casi di rilascio permessi in sanatoria mediante commissione edilizia)<br><br>verifiche del calcolo delle sanzioni, con riferimento a tutte le fasce di importo - controllo successivo degli atti                                         | n. sanzioni / n. istruttorie   |                                                                                     | Servizio Tecnico |  |
|                                                                                                                                                 | <b>DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE ED EVENTUALE SANATORIA DEGLI ABUSI</b> | mancata ingiunzione a demolire l'opera abusiva o di omessa acquisizione gratuita al patrimonio comunale di quanto costruito                                                                    | <b>M</b> | 1. Trasparenza<br>2. Codice di Comportamento<br>14. Controlli Interni<br>15. Controllo e monitoraggio                                                                                               |                                                                                                                                                                                                      | pubblicazione sul sito del comune di tutti gli interventi oggetto di ordine di demolizione o ripristino e dello stato di attuazione degli stessi<br><br>coinvolgimento dell'ufficio di vigilanza nelle verifiche<br><br>incarico a società esterna per acquisizione al patrimonio comunale di quanto non sanabile e non oggetto di demolizione (ordinanze di rimessa in pristino non eseguite) |                                |                                                                                     | Servizio Tecnico |  |