

Allegato Unico PIANO RISCHI 2026_PIAO 2026-2028

Comune di Burolo

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (rielaborazione di indicatori proposti da ANAC e ANCI)			
PROBABILITA'	Descrizione	IMPATTO	Descrizione
Interessi esterni	Il processo dà luogo a elevati o modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari	Impatto sull'immagine dell'Ente	numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione (ultimi 5 anni)
Discrezionalità del decisore interno	La presenza di un processo decisionale altamente discrezionale nelle attività svolte, negli atti prodotti, nel dare risposte alle emergenze	Impatto in termini di contenzioso	costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione .
Eventi corruttivi passati	Eventi "sentinella" , procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame (ultimo anno, ultimi 3 anni, mai)	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente (Interruzione del servizio totale o parziale ovvero aggravio per gli altri dipendenti dell'Ente)
Grado attuazione misure	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	Danno generato	irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa). Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi Alti Medio Bassi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente
Segnalazioni, reclami pervenuti	Si intende qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, aventi 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)		

COMUNE DI DONATO			Allegato PIANO RISCHI_PIAO 2026-2028										
Combinazioni valutazioni PROBABILITA' - IMPATTO		LIVELLO DI RISCHIO	INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (rielaborazione di indicatori proposti da ANAC e ANCI)										
PROBABILITA'	IMPATTO		PROBABILITA'					IMPATTO					VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
Alto	Alto	ALTO	Interessi esterni	Discrezionalità del decisore interno	Eventi corrotti passati	Grado attuazione misure	Segnalazioni, reclami pervenuti	Impatto sull'immagine dell'Ente	Impatto in termini di contenzioso	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Danno generato		
Alto	Medio	CRITICO											
Medio	Alto												
Alto	Basso	MEDIO											
Medio	Medio												
Basso	Alto												
Medio	Basso	BASSO											
Basso	Medio												
Basso	Basso	MINIMO											
AREA DI RISCHIO	PROCESSI	PROCEDURE/ATTIVITA'/FASI											
PERSONALE	PROGRESSIONI DI CARRIERA	Procedura di progressione	A	M	B	M	B	B	B	M	M	Medio	processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026
	RECLUTAMENTO DEL PERSONALE	Procedura di concorso	A	M	B	M	B	B	B	A	B	Medio	processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026
		Procedura di mobilità interna	B	A	B	M	B	B	B	B	B	Minimo	
		Procedura di mobilità esterna ex art. 30 Dlgs 165/2001	A	A	B	M	B	B	B	A	B	Medio	processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026
		Utilizzo di procedimenti concorsuali pubblici espletati da altri Enti Pubblici sottoposti a regime di limitazione delle assunzioni (c.d. scorrimento graduatoria)	A	B	B	M	B	B	B	A	B	Medio	processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026

CONTRATTI PUBBLICI	PROGRAMMAZIONE	Analisi e definizione dei fabbisogni: redazione ed aggiornamento del programma triennale per gli appalti di lavori e di tutti i processi che prevedono la partecipazione di privati alla fase di programmazione. Programma biennale di acquisti per beni e servizi	M	M	B	M	B	B	B	A	A	Medio	processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026
	PROGETTAZIONE	Nomina RUP (ISTRUTTORIA, PROPOSTA, IMPULSO)	A	M	B	M	B	B	B	A	A	Medio	processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026
		Definizione dell'oggetto di affidamento	A	M	B	M	B	B	B	A	A	Medio	processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026
		Individuazione dello strumento/istituto dell'Affidamento I (Modalità di affidamento: proroga, gara, altra tipologia)	A	M	B	M	B	B	B	A	A	Medio	processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026
		Requisiti di qualificazione	A	M	B	M	B	B	B	A	A	Medio	processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026
		Requisiti di aggiudicazione	A	M	B	M	B	B	B	A	A	Medio	processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026
		Redazione del Cronoprogramma	A	M	B	M	B	B	B	A	A	Medio	processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026
	SELEZIONE DEL CONTRAENTE	Nomina della Commissione giudicatrice e valutazione delle offerte	A	M	B	M	B	B	B	A	A	Medio	processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026
		Verifica della eventuale anomalia delle Offerte	A	M	B	M	B	B	B	A	A	Medio	processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026
		Eventuale revoca del Bando	A	M	B	M	B	B	B	A	A	Medio	processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026
	ALTRE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO Affidamento di servizi e forniture mediante le procedure di cui all'art. 36 del D.Lgs. 50/2016	Procedure Negoziare	A	M	B	M	B	B	B	A	A	Medio	processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026
		Affidamenti Diretti	A	A	B	M	B	B	B	A	A	Medio	processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2027
	VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	Verifica dei requisiti. Comunicazioni riguardanti i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni. Formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva. Stipula del contratto.	A	B	B	M	B	B	B	A	A	Medio	processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2027
	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Varianti in corso di esecuzione al Contratto	A	B	B	M	B	B	B	A	A	Medio	processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2027
		Subappalto	A	B	B	M	B	B	B	A	A	Medio	processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2027
		Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelle giurisdizionali	A	B	B	M	B	B	B	A	A	Medio	processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2027
	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	Procedimento di nomina del collaudatore (o della commissione di collaudo) Procedimento di verifica della corretta esecuzione, per il rilascio del certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformità ovvero dell'attestato di regolare esecuzione (per gli affidamenti di servizi e forniture) Attività connesse alla rendicontazione dei lavori in economia da parte del responsabile del procedimento.	B	B	B	M	B	B	B	B	A	Medio	processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2027

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario (AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI)	PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATIVO / DICHIARATIVO	Patrocini	A	A	B	M	B	B	B	B	B	B	Basso		
		Rilascio autorizzazioni per Occupazione Temporanea Suolo Pubblico e Passi carrabili	A	M	B	M	B	B	B	B	B	B	B	Basso	
		Ordinanze	A	A	B	M	B	B	B	M	M			Medio	processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2027
		Autorizzazioni paesaggistiche	M	M	B	M	B	B	B	B	B	B	B	Basso	
		Autorizzazioni aree boscate, ambientali, VIA e VAS	M	B	B	M	B	B	B	B	B	M		Basso	
		Autorizzazione per pubblicità, insegne	A	B	B	M	B	B	B	B	A			Medio	processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2027
		Dichiarazione idoneità alloggi per ricongiungimenti familiari	A	M	B	M	B	B	B	B	B			Basso	
	Rilascio Certificazioni Urbanistiche	A	B	B	M	B	B	B	B	B			Basso		
	PROVVEDIMENTI DI TIPO CONCESSORIO	Concessione di locali a carattere continuativo e Concessione di attrezzature/spazi/sale a carattere occasionale	A	M	B	M	B	B	B	B	B	B	Basso		
		Rilascio concessioni cimiteriali	A	B	B	M	B	B	B	B	B	B	Basso		
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario (VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PRIVATI - CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI - GESTIONE ECONOMICA e GIURIDICA DEL PERSONALE)	ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PRIVATI	Sponsorizzazioni	A	A	B	M	B	B	B	B	B	B	Basso		
		Liquidazione gettoni di presenza o rimborsi spese di missione Giunta/Consiglio	B	B	B	M	B	B	B	B	M		Minimo		
		Accertamenti e sgravi tributi comunali	M	M	B	M	B	B	B	B	M		Basso		
	CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI	Erogazioni contributi ad associazioni del terzo settore e sussidi e sovvenzioni a privati	A	A	B	M	B	B	B	B	M		Medio	processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2027	
		Erogazione contributi ad associazioni culturali, sportive, ecc.	A	A	B	M	B	B	B	B	M		Medio	processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2027	
	GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE	Erogazione emolumenti stipendiali e salario accessorio	A	B	B	M	B	B	B	M	M		Medio	processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2027	
		Contrattazione sindacale	A	M	B	M	B	B	B	M	M		Medio	processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2027	
	GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE	Procedura disciplinare	A	M	B	M	B	B	B	A	M		Medio	processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2027	
Rilevazione Presenze		M	B	B	M	B	B	B	B	M		Medio	processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2027		
GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE	Gestione del Bilancio	M	M	B	M	B	B	B	M	A		Medio	processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2027	
		Riscossione somme dovute per servizi erogati dall'ente	M	B	B	M	B	B	B	M	M		Medio	processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2028	
	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	Entrate da Servizi cimiteriali	M	B	B	M	B	B	B	B	B		Minimo		
		Alienazione di beni immobili e costituzione diritti reali minori su di essi	A	A	B	M	B	B	B	B	A		Medio	processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2028	
		Concessione in gestione di edifici del patrimonio comunale	A	M	B	M	B	B	B	M	M		Medio	processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2028	
Canoni di locazione attivi	A	M	B	M	B	B	B	B	M		Medio	processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2028			

CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI e SANZIONI	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI e SANZIONI	Attività di controllo gestione rifiuti abbandonati o pericolosi	A	A	B	M	B	B	B	B	M	Medio	processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2028
		Controllo autocertificazioni e dichiarazione sostitutive di atto di notorietà rilasciate da soggetti interni ed esterni	B	M	B	M	B	B	B	B	M	Basso	
		Attività di controllo in materia edilizia, ambientale, commerciale e stradale	A	A	B	M	B	B	B	B	M	Medio	processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2028
		Controllo cantieri (sia pubblici che privati)	A	A	B	M	B	B	B	B	A	Medio	processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2028
		Segnalazioni certificate di agibilità	A	B	B	M	B	B	B	B	B	Basso	
		Ammissioni a servizi/benefici erogati dall'ente all'utenza (tesserini, parcheggi invalidi, ecc.)	A	B	B	M	B	B	B	B	B	Basso	
		Attestazioni di regolarità di soggiorno	A	B	B	M	B	B	B	B	B	Basso	
		Registrazioni demografiche (cittadinanza, nascita, morte, matrimoni, residenza)	A	B	B	M	B	B	B	B	M	Basso	
		Gestione delle segnalazioni e dei reclami avanzati dall'utenza	A	B	B	M	B	B	B	B	B	Basso	
		Protocollo 1) in entrata / 2) in uscita	A	B	B	M	B	B	B	A	B	Medio	processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2028
INCARICHI E NOMINE	CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE	Conferimento incarichi a terzi: studio, ricerche, consulenze, rappresentanza e difesa in giudizio	A	A	B	M	B	B	B	A	M	Medio	processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2028
	INCARICHI E NOMINE PRESSO ORGANISMI PARTECIPATI	Incarichi e nomine presso Organismi partecipati	A	A	B	M	B	B	B	B	M	Medio	processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2028
	NOMINA SPECIFICHE PARTICOLARI RESPONSABILITA'	Nomina dei Responsabili di specifiche e particolari responsabilità	A	A	B	M	B	B	B	M	B	Basso	
ATTI DI GOVERNO DEL TERRITORIO	PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE	Varianti specifiche	A	A	B	M	B	B	B	A	M	Medio	processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2028
		Redazione del Piano (PGT)	A	A	B	M	B	B	B	A	M	Medio	processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2028
		Pubblicazione del Piano (PGT) e raccolta osservazioni	A	B	B	M	B	B	B	A	M	Medio	processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2028
		Approvazione del Piano (PGT)	A	B	B	M	B	B	B	A	M	Medio	processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2028
	PIANIFICAZIONE ATTUATIVA	Piani Attuativi di iniziativa privata	A	M	B	M	B	B	B	B	B	Basso	
		Convenzione Urbanistica: calcolo oneri	A	M	B	M	B	B	B	B	B	Basso	
		Convenzione Urbanistica: cessione delle aree per opere di urbanizzazione primaria e secondaria	A	M	B	M	B	B	B	B	B	Basso	
		Convenzione Urbanistica: monetizzazione aree standard	A	M	B	M	B	B	B	B	B	Basso	
		Approvazione del Piano Attuativo	A	M	B	M	B	B	B	B	B	Basso	
		Esecuzione delle Opere di Urbanizzazione	A	M	B	M	B	B	B	B	B	Basso	
	PERMESSI DI COSTRUIRE CONVENZIONATI	Rilascio del titolo abilitativo con convenzione edilizia	A	M	B	M	B	B	B	B	B	Basso	
	RILASCIO O CONTROLLO DEI TITOLI ABILITATIVI: - CIL - CILA - PERMESSI DI COSTRUIRE - SCIA - CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE	Assegnazione delle pratiche per l'istruttoria	A	M	B	M	B	B	B	B	B	Basso	
		Richiesta di integrazioni documentali	A	M	B	M	B	B	B	B	B	Basso	
		Calcolo del contributo di costruzione	A	M	B	M	B	B	B	B	B	Basso	
		Controlli dei titoli rilasciati	A	M	B	M	B	B	B	B	B	Basso	
VIGILANZA IN MATERIA EDILIZIA	Individuazione di illeciti edilizi	A	A	B	M	B	B	B	B	B	Basso		
	Sanzioni	A	B	B	M	B	B	B	B	B	Basso		
	Demolizione di opere abusive ed eventuale sanatoria degli abusi	A	B	B	M	B	B	B	B	B	Basso		

PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO MISURE GENERALI

MISURA GENERALE	STATO DI ATTUAZIONE al 31.12.2025 ALERT→ indicare se la misura è ATTUATA, NON ATTUATA, IN ATTUAZIONE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	MONITORAGGIO SUL TRIENNIO	FREQUENZA DEL MONITORAGGIO ALERT → Il monitoraggio delle misure generali va fatto su tutte le misure concentrando l'attenzione prioritariamente su quelle misure rispetto alle quali sono emesse criticità dalla relazione annuale RPCT (cf. PNA 2022, § 30.2.1)	Opzioni per il MONITORAGGIO	NOTE ALERT → RIPORTARE CRITICITÀ O DIFFICOLTÀ RISCOTRATE NELL'ATTUAZIONE E LE INIZIATIVE CHE SI INTENDONO ASSUMERE PER SUPERARLE
Codice di comportamento	ATTUATA	Adozione/Aggiornamento del Codice di comportamento alla luce del d.P.R. n. 62/2013 e delle Linee guida A.N.A.C.	Approvazione del Codice di comportamento		ogni anno	Annuale	Approvato Non Approvato	(Il campo da compilare è libero e si compila in caso di scelta dell'opzione "Non approvato")
	ATTUATA	Relazione all'organo di indirizzo ed al vertice amministrativo in merito alle eventuali violazioni del codice rilevate e/o segnalate	N. violazioni rilevate e/o segnalate	RPCT/SG/RESPONSABILI	ogni anno	Annuale	0 1 >1	(Il campo da compilare è libero e si compila in caso di scelta delle opzioni 1 e >1)
	ATTUATA	Consegna di copia del Codice di comportamento al personale neo assunto	N. di personale al quale è stata consegnata copia del Codice/totale personale neo assunto		ogni anno	Annuale	80%-100% <80%	(Il campo da compilare è libero e si compila in caso di scelta dell'opzione "<80%")
Autorizzazioni incarichi extra-istituzionali	ATTUATA	Adozione/Aggiornamento regolamento o altro atto interno di disciplina	Approvazione del regolamento o altro atto interno		ogni anno	Annuale	Approvato Non Approvato	(Il campo da compilare è libero e si compila in caso di scelta dell'opzione "Non approvato")
	ATTUATA	Rilascio delle autorizzazioni	Numero di autorizzazioni richieste/numero autorizzazioni rilasciate	RPCT/SG/RESPONSABILI	ogni anno	Annuale	80%-100% <80%	(Il campo da compilare è libero e si compila in caso di scelta dell'opzione "<80%")
	ATTUATA	Relazione all'organo di indirizzo ed al vertice amministrativo in merito a eventuali incarichi svolti in assenza di autorizzazione	Numero di violazioni rilevate e/o segnalate		ogni anno	Annuale	0 1 >1	(Il campo da compilare è libero e si compila in caso di scelta delle opzioni 1 e >1)
Conflitti d'interesse	ATTUATA	Acquisizione e verifica delle dichiarazioni di assenza di conflitti d'interesse rese dal personale neo assunto o assegnato a un nuovo incarico ovvero rilasciate da consulenti e collaboratori	Numero di dichiarazioni verificate su numero di personale neo assunto e assegnato a un nuovo incarico		ogni anno	Annuale	80%-100% <80%	(Il campo da compilare è libero e si compila in caso di scelta dell'opzione "<80%")
	ATTUATA	Acquisizione e verifica delle dichiarazioni di assenza di conflitti d'interesse rese dal personale o da consulenti e collaboratori in caso di sopravvenienze	Numero di dichiarazioni acquisite su numero di dichiarazioni verificate	RPCT/SG/RESPONSABILI	ogni anno	Annuale	80%-100% <80%	(Il campo da compilare è libero e si compila in caso di scelta dell'opzione "<80%")
	ATTUATA	Attestazioni di assenza di situazioni di conflitto d'interesse nel corpo del provvedimento amministrativo	Numero di attestazioni su numero di provvedimenti adottati		ogni anno	Annuale	80%-100% <80%	(Il campo da compilare è libero e si compila in caso di scelta dell'opzione "<100%")
Formazione	ATTUATA	Svolgimento dei corsi di formazione	N. di corsi svolti	RPCT/SG/RESPONSABILI	ogni anno	Annuale	0 1 >1	(Il campo da compilare è libero e si compila in caso di scelta dell'opzione 0)
Whistleblower	ATTUATA	Meccanismi idonei per garantire anonimato e tutela dei segnalanti	Adozione di meccanismi idonei a garantire la tutela dei whistleblower	RPCT/SG/RESPONSABILE RISORSE UMANE/ALTRO	ogni anno	Annuale	Approvato Non Approvato	(Il campo da compilare è libero e si compila in caso di scelta dell'opzione "Non approvato")
	IN FASE DI ATTUAZIONE	Acquisizione e trattazione delle segnalazioni	N. di segnalazioni pervenute su n. di segnalazioni trattate		ogni anno	Annuale	80%-100% <80%	(Il campo da compilare è libero e si compila in caso di scelta dell'opzione "<80%")
Misure alternative alla rotazione	ATTUATA	Condivisione delle fasi procedurali	Numero di procedimenti condivisi/sul totale			Annuale	80%-100% <80%	(Il campo da compilare è libero e si compila in caso di scelta dell'opzione "<80%")
	ATTUATA	Rotazione funzionale all'interno del medesimo ufficio	Numero di funzioni ruotate/sul totale	RPCT/SG/RESPONSABILI	ogni anno	Annuale	80%-100% <80%	(Il campo da compilare è libero e si compila in caso di scelta dell'opzione "<80%")
	ATTUATA	"Doppia sottoscrizione" degli atti	Numero di atti con doppia sottoscrizione/sul totale			Annuale	80%-100% <80%	(Il campo da compilare è libero e si compila in caso di scelta dell'opzione "<80%")
Inconferibilità/incompatibilità (SG e EQ)	ATTUATA	Acquisizione delle dichiarazioni sull'insussistenza di situazioni di inconferibilità	n. di dichiarazioni acquisite/sul totale delle funzioni dirigenziali attribuite		ogni anno	Annuale	80%-100% <80%	(Il campo da compilare è libero e si compila in caso di scelta dell'opzione "<80%")
	ATTUATA	Acquisizione delle dichiarazioni sull'insussistenza di situazioni di incompatibilità	n. di dichiarazioni acquisite/sul totale dei soggetti con funzioni dirigenziali	RPCT/SG/	ogni anno	Annuale	80%-100% <80%	
	ATTUATA	Verifica dei precedenti penali	n. di soggetti per i quali sono stati acquisiti i certificati del casellario giudiziale		ogni anno	Annuale	0 1 >1	
Divieto di pantouflage (art. 53, comma 16 ter, d.lgs. n. 165/2001)	ATTUATA	Acquisizione delle dichiarazioni di pantouflage rese dal personale cessato dal servizio nel corso dell'anno	Numero di dichiarazioni verificate/numero di incarichi conferiti cessati dal servizio	RPCT/SG/RESPONSABILE RISORSE UMANE/ALTRO	ogni anno	Annuale	80%-100% <80%	(Il campo da compilare è libero e si compila in caso di scelta dell'opzione "<80%")
Patti di integrità	ATTUATA	Adozione/aggiornamento di uno schema standard di patto d'integrità	Approvazione dello schema	RPCT/SG/RESPONSABILE RISORSE UMANE/ALTRO	ogni anno	Annuale	Approvato Non Approvato	(Il campo da compilare è libero e si compila in caso di scelta dell'opzione "Non approvato")
	ATTUATA	Applicazione dei patti d'integrità a tutte le procedure di gara	N. di patti d'integrità sottoscritti su n. partecipanti alle procedure di gara	RPCT/SG/RESPONSABILI	ogni anno	Annuale	80%-100% <80%	(Il campo da compilare è libero e si compila in caso di scelta dell'opzione "<80%")
RASA	ATTUATA	Verifica periodica dei dati inseriti in AUSA	Inserimento/aggiornamento dei dati in AUSA	RESPONSABILE	ogni anno	Annuale	Si No	(Il campo da compilare è libero e si compila in caso di scelta dell'opzione "No")
Commissioni di gara e di concorso	ATTUATA	Acquisizione di una dichiarazione attestante l'insussistenza delle condizioni indicate	numero di dichiarazioni verificate/numero di incarichi conferiti soggetti all'art. 35 bis d.lgs. N. 165/2001	RPCT/SG/RESPONSABILI	ogni anno	Annuale	80%-100% <80%	(Il campo da compilare è libero e si compila in caso di scelta dell'opzione "<80%")
Monitoraggio dei tempi procedurali.	ATTUATA	Aggiornamento della mappatura dei procedimenti in caso di modifiche organizzative e funzionali	Approvazione della nuova mappatura dall'organo titolare di indirizzo politico	RPCT/SG/RESPONSABILI	ogni anno	Annuale	Approvato Non Approvato	(Il campo da compilare è libero e si compila in caso di scelta dell'opzione "Non approvato")
	ATTUATA	Misurazione dei tempi effettivi di conclusione dei procedimenti amministrativi di maggiore impatto per i cittadini e per le imprese, comparati con i termini previsti dalla normativa vigente	Misurazione/Pubblicazione dei tempi effettivi di conclusione dei procedimenti	RPCT/SG/RESPONSABILI	ogni anno	Annuale	Si No	(Il campo da compilare è libero e si compila in caso di scelta dell'opzione "No")
Rotazione straordinaria	ATTUATA	Adozione - al momento del procedimento penale - di provvedimento, adeguatamente motivato, di valutazione della condotta del dipendente, ai fini dell'eventuale applicazione della misura	Valutazione svolta per ogni avviso di procedimento penale del dipendente per i reati presupposto indicati dalla norma	RPCT/SG/RESPONSABILI	ogni anno	Annuale	Si No	(Il campo da compilare è libero e si compila in caso di scelta dell'opzione "No")

notazione straordinaria	ATTUATA	Previsione nel codice di comportamento dell'obbligo per i dipendenti di comunicare all'amministrazione la sussistenza nei propri confronti di provvedimenti di rinvio a giudizio	inserimento della previsione nel codice di comportamento	RPCU/SA/RESPONSABILI	ogni anno	Annuale	Si No	(Il campo da compilare è libero e si compila in caso di scelta dell'opzione "No")
--------------------------------	---------	--	--	----------------------	-----------	---------	----------	---

AREA DI RISCHIO: **ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE**

Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI		REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo		TRATTAMENTO DEL RISCHIO						Monitoraggio			
PROCESSI	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	PROGRAMMAZIONE DEL MONITORAGGIO	FREQUENZA DEL MONITORAGGIO	MONITORAGGIO (STATO di ATTUAZIONE MISURE)	NOTE in caso di criticità nel monitoraggio
PROGRESSIONI DI CARRIERA	Procedura di progressione	Progressione economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti o candidati particolari	Medio	Inserimento della programmazione delle progressioni verticali nel Piano dei Fabbisogni Previsione nel Regolamento comunale - anche adottato ad hoc per le progressioni verticali - di criteri predefiniti che limitino la discrezionalità dell'Ente, quali titoli di servizio, titoli di studio e anzianità di servizio, facendo sì che nessun criterio sia in assoluto preminente sull'altro Verifica da parte del RPCT dell'individuazione dei criteri per le progressioni orizzontali nell'ambito della contrattazione decentrata		In occasione di ogni procedura	1. Aggiornamento Piano dei fabbisogni (si/no) 2. Inserimento disposizione regolamentare (si/no) 3. Individuazione dei criteri per le progressioni orizzontali nella contrattazione decentrata (si/no)	1. SI 2. SI 3. SI	Segretario Comunale/RPCT	nel 2027	ANNUALE	1. In alternativa: a) si b) no 2. In alternativa: a) si b) no 3. In alternativa: a) si b) no	In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle
RECLUTAMENTO DEL PERSONALE	Procedura di concorso	Uso improprio o distorto della discrezionalità Conflitto di interessi Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Medio	Rotazione di commissari (per i concorsi interni i componenti devono essere esterni, e viceversa, salvo il presidente)		In occasione di ogni procedura	Rotazione dei commissari (si/no)	SI	Segretario Comunale/RPCT	nel 2027	ANNUALE	In alternativa: a) si b) no	In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle
	Procedura di mobilità interna	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Minimo			In occasione di ogni procedura			Segretario Comunale/RPCT	nel 2027	ANNUALE		
	Procedura di mobilità esterna ex art. 30 Dlgs 165/2001	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Predisposizione di prove troppo specifiche atte a favorire un partecipante Irregolare formazione della commissione di selezione finalizzata al reclutamento di candidati particolari Valutazione non corretta delle prove	Medio	Verifica a campione da parte del RPCT della previsione nel bando/avviso di criteri oggettivi predeterminati rispetto alle effettive esigenze dell'ente anche sulla base del piano dei fabbisogni		In occasione di ogni procedura	n. bandi/avvisi contenenti criteri oggettivi predeterminati rispetto alle effettive esigenze dell'ente oggetto del campione /n. totale bandi/avvisi	>80	Segretario Comunale/RPCT	nel 2027	ANNUALE	In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%	In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle
	Utilizzo di procedimenti concorsuali pubblici espletati da altri Enti Pubblici sottoposti a regime di limitazione delle assunzioni (c.d. scorrimento graduatoria)	Accordi con gli Enti in possesso delle graduatorie, finalizzati al reclutamento di candidati specifici.	Medio	Previsione di una disposizione del Regolamento Uffici e Servizi o in altro atto interno che stabilisca i criteri di selezione della graduatoria di altri enti da cui attingere, secondo un ordine di priorità oggettivo e predeterminato (es. i comuni della Provincia e in subordine della Regione di riferimento; la distanza kilomtrica dal capoluogo)		In occasione di ogni procedura	Inserimento della disposizione regolamentare (si/no)	SI	Segretario Comunale/RPCT	nel 2027	ANNUALE	In alternativa: a) si b) no	In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle

AREA DI RISCHIO: **AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI		REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo		TRATTAMENTO DEL RISCHIO						Monitoraggio			
PROCESSI	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	PROGRAMMAZIONE DEL MONITORAGGIO	FREQUENZA DEL MONITORAGGIO	MONITORAGGI O (STATO di ATTUAZIONE MISURE)	NOTE in caso di criticità nel monitoraggio
PROGRAMMAZIONE	<p>Analisi e definizione dei fabbisogni: redazione ed aggiornamento del programma triennale per gli appalti di lavori e di tutti i processi che prevedono la partecipazione di privati alla fase di programmazione.</p> <p>Programma biennale di acquisti per beni e servizi</p>	<p>1. Alterazioni nella definizione dei fabbisogni per premiare interessi particolari</p> <p>2. Alterazioni nella definizione dei fabbisogni al fine di configurare motivi a sostegno di affidamenti diretti / procedure negoziate</p> <p>3. Possibile alterazione dei valori stimati per gli affidamenti, con conseguente frazionamento, al fine di non superare le soglie di cui all'art. 14 del d.lvo 36/2023 o del valore stimato e/o frazionamento della concessione effettuata con l'intenzione di escludere tale concessione dall'ambito di applicazione del codice.</p>	Medio	<p>Audit interni su fabbisogno e/o adozione di procedure tracciate per la rilevazione dei fabbisogni (evento 1 e 2)</p> <p>Programmazione annuale degli affidamenti diretti (eventi 1,2,3)</p> <p>Analisi di tutti gli affidamenti il cui importo è appena inferiore alla soglia minima a partire dalla quale non si potrebbe più ricorrere all'affidamento diretto: il valore soglia è fissato a € 135.000</p> <p>Medesimo monitoraggio con le soglie previste per le procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. c), d, e) del D.lgs n. 36/2023, previa consultazione di almeno 5 o 10 operatori economici ove esistenti</p>	Individuare i contratti sui quali esercitare maggiori controlli anche rispetto alla fase di esecuzione e ai possibili conflitti di interessi	annuale	Il RPCT verifica in sede di monitoraggio la corretta attuazione delle misure programmate.	SI	RPCT E TUTTI I RESPONSABILI	nel 2027	ANNUALE	In alternativa: a) si b) no	In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle
PROGETTAZIONE (nomina responsabile del procedimento – individuazione strumento – scelta procedura di aggiudicazione – affidamento)	NOMINA RUP	<p>Assenza requisiti idoneità e terzietà</p> <p>Conflitto interessi con imprese concorrenti</p>	Medio	<p>Verifica della compatibilità con CONSIP, mercato elettronico.</p> <p>I RUP vengono identificati prioritariamente tra i responsabili dei servizi e altro personale di qualifica adeguata che ogni anno dichiarano di non avere motivi di incompatibilità con il proprio ruolo.</p> <p>Con la nomina del RUP contestualmente si identificano i dipendenti che offrono supporto al RUP in ambito amministrativo, nonché i team di progetto.</p> <p>Verifiche sulla esistenza di una adeguata motivazione per il ricorso a proroghe della concessione e sul rispetto dei presupposti di legge.</p>		in occasione di ogni procedura	Controllo atti e dichiarazioni	>80%	RPCT E RUP	nel 2027	ANNUALE	In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%	In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle
	DEFINIZIONE DELL'OGGETTO DI AFFIDAMENTO	<p>Definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa.</p> <p>Fuga di notizie in merito a gare non ancora pubblicate.</p>	Medio		in occasione di ogni procedura	Controllo atti e dichiarazioni	>80%	RPCT E RUP	nel 2027	ANNUALE	In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%	In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	
	INDIVIDUAZIONE DELLO STRUMENTO/ISTITUTO DELL'AFFIDAMENTO (Modalità di affidamento: proroga, gara, altra tipologia)	<p>Utilizzo improprio di alcune tipologie di affidamento.</p> <p>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.</p>	Medio		in occasione di ogni procedura	Controllo atti e dichiarazioni	>80%	RPCT E RUP	nel 2027	ANNUALE	In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%	In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	
	REQUISITI DI QUALIFICAZIONE	<p>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)</p>	Medio		in occasione di ogni procedura	Controllo atti e dichiarazioni	>80%	RPCT E RUP	nel 2027	ANNUALE	In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%	In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	

<p>predisposizione documentazione di gara – definizione criteri di partecipazione – definizione criteri di attribuzione dei punteggi)</p>	<p>REQUISITI DI AGGIUDICAZIONE</p>	<p>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.</p>	<p>Medio</p>	<p>Utilizzo dei modelli-tipo di ANAC Commisurare il requisito economico al valore di gara (fatturato congruo) Privilegiare le procedure con gare aperte Assenza di ricorsi sui bandi pubblicati Definizione del bando con verifica tra Responsabile e RUP Affiancamento del RUP nella predisposizione della griglia di valutazione</p>		<p>in occasione di ogni procedura</p>	<p>Controllo atti e dichiarazioni</p>	<p>>80%</p>	<p>RPCT E RUP</p>	<p>nel 2027</p>	<p>ANNUALE</p>	<p>In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%</p>	<p>In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle</p>
	<p>REDAZIONE DEL CRONOPROGRAMMA</p>	<p>Omissa previsione di penali in caso di mancato rispetto del cronoprogramma dei lavori o nell'esecuzione dell'opera o del Contratto di Servizio. Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori, che consenta all'impresa di non essere eccessivamente vincolata ad un'organizzazione precisa dell'avanzamento dell'opera, creando in tal modo i presupposti per la richiesta di eventuali extraguadagni da parte dello stesso esecutore</p>	<p>Medio</p>			<p>in occasione di ogni procedura</p>	<p>Controllo atti e dichiarazioni</p>	<p>>80%</p>	<p>RPCT E RUP</p>	<p>nel 2027</p>	<p>ANNUALE</p>	<p>In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%</p>	<p>In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle</p>
<p>SELEZIONE DEL CONTRAENTE</p>	<p>NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE e VALUTAZIONE DELLE OFFERTE</p>	<p>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.</p>	<p>Medio</p>	<p>Accessibilità on line della documentazione di gara Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia interessi o legami parentali entro il secondo grado con le imprese concorrenti: attestazione e dichiarazione dei commissari.</p>		<p>in occasione di ogni procedura</p>	<p>% atti di gara esaminati</p>	<p>>80%</p>	<p>RUP</p>	<p>nel 2027</p>	<p>ANNUALE</p>	<p>In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%</p>	<p>In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle</p>
	<p>VERIFICA DELLA EVENTUALE ANOMALIA DELLE OFFERTE</p>	<p>Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.</p>	<p>Medio</p>	<p>Sistemi efficaci e sicuri di protocollazione: protocollo informatico Corretta conservazione della documentazione per le verifiche Creazione di griglie per la valutazione delle offerte e dei requisiti dei partecipanti</p>		<p>in occasione di ogni procedura</p>				<p>nel 2027</p>	<p>ANNUALE</p>		
	<p>REVOCA DEL BANDO</p>	<p>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</p>	<p>Medio</p>	<p>Publicità delle sedute per la procedura di "aggiudicazione aperta" Verifica delle offerte anomale: motivazione e pubblicazione</p>		<p>in occasione di ogni procedura</p>					<p>nel 2027</p>	<p>ANNUALE</p>	

ALTRE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO Affidamento di servizi e forniture mediante le procedure di cui all'art. 36 del D.Lgs. 50/2016	PROCEDURE NEGOZiate (art. 36, comma 2 lettere c e c bis e art. 63 D.Lgs 50/2016 - Per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro e tra 350.000 e 1 milione euro)	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;	Medio	<p>Obbligo di motivazione nella determina in merito alla scelta della procedura</p> <p>Publicazione in formato tabellare degli affidamenti diretti , recante le seguenti informazioni</p> <ul style="list-style-type: none"> - Estremi del provvedimento di affidamento; - Oggetto della fornitura; - Operatore economico affidatario - Importo impegnato e liquidato 		in occasione di ogni procedura di affidamento diretto	% atti di gara esaminati	>80%	RUP	nel 2026	ANNUALE	<p>In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%</p>	<p>In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle</p>
	AFFIDAMENTI DIRETTI D.Lgs 50/2016 - art. 36, comma 2 lettera a per affidamenti diretti fino a 40.000 euro e art. 36, comma 2 lettera b per affidamenti diretti tra 40.000 euro e 150.000 per lavori e le altre soglie, previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.	<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)</p> <p>- tentativo di eludere le norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento)</p> <p>- Abuso dell'affidamento diretto/d'urgenza</p> <p>- Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa</p>		Medio	<p>Riferimento normativo allo specifico articolo del dlgs 163/2006 Dlgs. 207/2010</p> <p>Riferimento alla disciplina regolamentare interna</p> <p>Controlli interni successivi: % di campionamento in funzione del regolamento dei controlli interni</p> <p>Adempimenti ex art. 100 Dlgs 159/2011 e smi (informativa antimafia)</p>	Controlli successivi: verifica della motivazione per il mancato ricorso al MEPA/CONSIP/SCR, come prassi propedeutica e obbligatoria alla scelta del contraente	in occasione di ogni procedura di affidamento diretto	% atti di gara esaminati	>80%	RUP	nel 2027	ANNUALE	<p>In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%</p>
VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	Verifica dei requisiti. Comunicazioni riguardanti i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni. Formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva. Stipula del contratto.	Alterazione o omissione dei controlli per favorire l'aggiudicatario o viceversa gli altri in graduatoria. Violare la trasparenza al fine di ritardare i ricorsi.	Medio	<p>Verifica dei requisiti per ogni procedura di affidamento su tutti i partecipanti</p> <p>DURC, Antimafia, Whitelist</p> <p>Publicazione immediata dei documenti</p> <p>Tracciabilità delle comunicazioni (pec/protocolli)</p> <p>Controllo sulla correttezza della procedura tra due diversi addetti al servizio</p>		in occasione di ogni procedura	% atti di gara esaminati	>80%	RUP	nel 2027	ANNUALE	<p>In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%</p>	<p>In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle</p>
ESECUZIONE DEL CONTRATTO	VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE AL CONTRATTO	Mancata o insufficiente verifica dello stato di avanzamento dei lavori e del rispetto del cronoprogramma. Ammissioni di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o per conseguire extra guadagni ovvero approvazione di modifiche sostanziali del contratto: durata, prezzo, natura lavori e pagamenti.	Medio	<p>Regolamento e disciplinare per la gestione dell'attività (varianti, richieste subappalti, ecc.) e normativa nazionale.</p> <p>Verifica comunicazioni ad ANAC per varianti.</p>		al momento dell'attribuzione dell'incarico	n. protocolli di legalità e/o patti di integrità in cui è stata prevista la sanzione/n. protocolli e patti siglati	>80%	RUP	nel 2027	ANNUALE	<p>In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%</p>	<p>In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle</p>
	SUBAPPALTO	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	Medio	<p>Previsione, nei protocolli di legalità e/o nei patti di integrità, di sanzioni a carico dell'aggiudicatario, nel caso di violazione degli impegni sottoscritti, secondo la gravità della violazione accertata, nel rispetto del principio di proporzionalità</p>		al momento dell'attribuzione dell'incarico	n. protocolli di legalità e/o patti di integrità in cui è stata prevista la sanzione/n. protocolli e patti siglati	>80%	RUP	nel 2027	ANNUALE	<p>In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%</p>	<p>In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle</p>

	UTILIZZO DI RIMEDI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE ALTERNATIVI A QUELLE GIURISDIZIONALI	Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario	Medio			al momento dell'attribuzione dell'incarico	n. protocolli di legalità e/o patti di integrità in cui è stata prevista la sanzione/n. protocolli e patti siglati	>80%	RUP	nel 2027	ANNUALE	In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80 % c) tra 0 e 50%	In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle
RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	<p>Procedimento di nomina del collaudatore (o della commissione di collaudo)</p> <p>Procedimento di verifica della corretta esecuzione, per il rilascio del certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformità ovvero dell'attestato di regolare esecuzione (per gli affidamenti di servizi e forniture)</p> <p>Attività connesse alla rendicontazione dei lavori in economia da parte del responsabile del procedimento.</p>	<p>Alterazioni o omissioni di attività di controllo al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante.</p> <p>Pagamenti ingiustificati.</p> <p>Incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza di requisiti.</p>	Medio	<p>Rispetto dei requisiti richiesti per la selezione</p> <p>Rotazione nella selezione di collaudatori esterni"</p> <p>Certificato di regolare esecuzione compilato da DL e approvato dal RUP con indicazioni definite da norme di legge + le certificazioni di legge</p> <p>Determinazione di accettazione lavori con svincolo della fidejussione e emessa una nuova polizza con importo pari alla rata di saldo a garanzia per 24 mesi</p> <p>Consegna quotidiana delle bolle di acquisto dei materiali</p>	Procedura per la nomina del collaudatore e di Direzione Lavori competente garantendo il principio di rotazione (sia per DL interni che esterni)	ogni semestre	n. nomine collaudatori verificate/n. nomine collaudatori totali nel semestre di riferimento	>80%	RPCT	nel 2027	ANNUALE	In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80 % c) tra 0 e 50%	In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle

	Rilascio Certificazioni Urbanistiche	Rilascio del certificato in violazione della normativa edilizia-urbanistica al fine di favorire un particolare soggetto	Basso										
PROVVEDIMENTI DI TIPO CONCESSORIO	Concessione di locali a carattere continuativo" e "Concessione di attrezzature/spazi/sale a carattere occasionale"	Discrezionalità nell'individuazione dei beneficiari	Basso	1. Controllo a campione dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli altri atti amministrativi generali per il rilascio dell'autorizzazione (10%) 2. Monitoraggio dei tempi procedurali		1) annuale 2) semestrale	1. % autorizzazioni rilasciate nel rispetto dei requisiti previsti rispetto al n. di quelle oggetto del campione 2. Rispetto dei tempi procedurali (si/no)	1. >80 2. Si	Area Tecnica e Area Amministrativa	nel 2027	In alternativa: a) annuale b) semestrale	1. In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50% 2. In alternativa: a) si b) no	1. In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle 2. In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle
	Rilascio concessioni cimiteriali	Violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	Basso	Applicazione criteri assegnazione previsti dal Regolamento Pubblicazione Delibera determinazione delle tariffe Regolamento di polizia mortuaria		In occasione di ogni procedimento	N concessioni rilasciate conformi al regolamento / N. concessioni totali	100%	Area Amministrativa	nel 2027	In alternativa: a) annuale b) semestrale	1. In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50% 2. In alternativa: a) si b) no	1. In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle 2. In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle

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

Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI		REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo		TRATTAMENTO DEL RISCHIO						Monitoraggio			
PROCESSI	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	PROGRAMMAZIONE DEL MONITORAGGIO	FREQUENZA DEL MONITORAGGIO	MONITORAGGIO (STATO di ATTUAZIONE MISURE)	NOTE in caso di criticità nel monitoraggio
ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PRIVATI	Sponsorizzazioni	Scelta pilotata sponsor/soggetto sponsorizzato Valutazione discrezionale Sponsorizzazioni non coerenti Sottostima valore economico Mancata trasparenza	Basso		Avviso pubblico per ricerca sponsor	In caso di necessità	N. sponsorizzazioni accettate		Tutti i Responsabili	nel 2027	In alternativa: a) annuale b) semestrale	1. In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50% 2. In alternativa: a) si b) no	1. In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle 2. In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle
	Liquidazione spese di missione Giunta/Consiglio	Liquidazione spese non dovute Gonfiamento rimborsi Missioni fittizie	Minimo				Pubblicazioni: Importi liquidati e relative causali		Area Finanziaria				
	Accertamenti e sgravi tributi comunali	Accertamenti selettivi Sgravi senza requisiti Mancata emissione atti Disparità di trattamento Manipolazione Dati	Basso	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	1) Monitoraggio dei tempi di conclusione del procedimento 2) Controlli interni successivi: % di campionamento come previsto nel regolamento dei controlli interni		%accertamenti selettivi o sgravi	<10%	Area Finanziaria				

CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI	Erogazioni contributi ad associazioni del terzo settore e sussidi e sovvenzioni a privati	1 -Assegnazione contributi a soggetti favoriti 2 -Criteri di valutazione vaghi o manipolabili 3 -Contributi straordinari senza adeguata motivazione 4 -Mancata verifica delle rendicontazioni 5 -Attività non realizzate o parzialmente realizzate 6 -Frammentazione artificiosa dei contributi 7 -Conflitto di interessi non dichiarato	Medio	1. Regolamento sui contributi con esplicitazione di criteri chiari e non discrezionali per l'attribuzione dei contributi 2. Attuazione del Regolamento o altro atto interno 3. Verifiche sulla pubblicazione ai sensi dell'art. 26, co. 1 dlgs 33 del regolamento e/o altro atto interno in cui sono individuati criteri e modalità di assegnazione dei benefici	In occasione di ogni procedura	1. Adozione del Regolamento (si/no) 2. Rispetto delle previsioni del Regolamento (si/no) 3. n. di verifiche trimestrali e a campione svolte rispetto alla pubblicazione ai sensi dell'art. 26, co. 1 dlgs 33 del regolamento sui requisiti per la partecipazione alla procedura di attribuzione di vantaggi economici diretti	1. Si 2. Si 3. >=1	Tutti i Responsabili servizi per tipologia vantaggi economici	nel 2027	ANNUALE	1. In alternativa: a) si b) no 2. In alternativa: a) si b) no 3. In alternativa: a) 0; b) 1; c) più di 1	1. In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle 2. In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle 3. In caso di opzione A illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle
	Erogazione contributi ad associazioni culturali , sportive, ecc.	2 -Assegnazione contributi a soggetti favoriti 2 -Criteri di valutazione vaghi o manipolabili 3 -Contributi straordinari senza adeguata motivazione 4 -Mancata verifica delle rendicontazioni 5 -Attività non realizzate o parzialmente realizzate 6 -Frammentazione artificiosa dei contributi 7 -Conflitto di interessi non dichiarato	Medio	1. Regolamento sui contributi con esplicitazione di criteri chiari e non discrezionali per l'attribuzione dei contributi 2. Attuazione del Regolamento o altro atto interno 3. Verifiche sulla pubblicazione ai sensi dell'art. 26, co. 1 dlgs 33 del regolamento e/o altro atto interno in cui sono individuati criteri e modalità di assegnazione dei benefici	In occasione di ogni procedura	1. Adozione del Regolamento (si/no) 2. Rispetto delle previsioni del Regolamento (si/no) 3. n. di verifiche trimestrali e a campione svolte rispetto alla pubblicazione ai sensi dell'art. 26, co. 1 dlgs 33 del regolamento sui requisiti per la partecipazione alla procedura di attribuzione di vantaggi economici diretti	1. Si 2. Si 3. >=1	Tutti i Responsabili servizi per tipologia vantaggi economici	nel 2027	ANNUALE	1. In alternativa: a) si b) no 2. In alternativa: a) si b) no 3. In alternativa: a) 0; b) 1; c) più di 2	1. In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle 2. In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle 3. In caso di opzione A illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle
GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE	Erogazione emolumenti stipendiali e salario accessorio	Conferimento di indennità "ad personam" non dovute	Medio	CCNL e CDI Norme di Trasparenza ai sensi Dlgs 33/2013				Area Finanziaria	nel 2027	ANNUALE		
	Contrattazione sindacale	Pressioni finalizzate alla agevolazioni di carattere economico o giuridico per agevolare categorie di dipendenti	Medio	CCNL e CDI Norme di Trasparenza ai sensi Dlgs 33/2013				Segretario Comunale e Area Finanziaria	nel 2027	ANNUALE		
GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE	Procedura disciplinare	Omessa vigilanza Sanzione non corretta Omessa segnalazione alle autorità competenti	Medio	Codice di Comportamento e Codice disciplinare Norme di Trasparenza ai sensi Dlgs 33/2013		n. procedimenti con applicazione di sanzione		Segretario Comunale	nel 2027	ANNUALE	In alternativa: a) SI b) NO	In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle
	Rilevazione Presenze	Rilascio autorizzazioni per concessione aspettative-congedi-permessi o autorizzazione di straordinari in assenza di requisiti False attestazioni della presenza in servizio Omessi controlli	Medio	CCNL, Codice di Comportamento, Codice disciplinare e procedura informatizzata per richiesta permessi. Comunicazione dati alla Funzione Pubblica Norme di Trasparenza ai sensi Dlgs 33/2013		% dipendenti da formare su Codice di Comportamento e Anticorruzione	100%	Segretario Comunale e Area Finanziaria	nel 2027	ANNUALE	In alternativa: a) SI b) NO	In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle

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

Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI		REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo		TRATTAMENTO DEL RISCHIO						Monitoraggio			
PROCESSI	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	PROGRAMMAZIONE DEL MONITORAGGIO	FREQUENZA DEL MONITORAGGIO	MONITORAGGIO (STATO DI ATTUAZIONE MISURE)	NOTE in caso di criticità nel monitoraggio
GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE	Gestione del Bilancio	Previsioni irrealistiche/"gonfiate" Inserimento voci non trasparenti Scarsa coerenza previsione/consuntivo	Medio	Verifica tecnica di coerenza DUP-Bilancio-PEG Relazione istruttoria per variazioni rilevanti Monitoraggio scostamenti periodici		ANNUALE OGNI VARIAZIONE TRIMESTRALE	NUMERO RILIEVI REVISORE % VARIAZIONE CON RELAZIONE SCOSTAMENTO % MEDIO	<3 10 20%	Area Finanziaria	nel 2027	ANNUALE	In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50% In alternativa: a) si b) no	In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle
	Riscossione somme dovute per servizi erogati dall'ente	Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme al fine di agevolare particolari soggetti	Medio	Registro informatico spese		CONTINUO	%SPESE TRACCIATE	100%	Area Finanziaria	nel 2027	ANNUALE	In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%	In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle
	Entrate da Servizi cimiteriali	Incassi non contabilizzati Tariffe applicate discrezionalmente Concessioni irregolari	Minimo	Regolamento cimiteriale		CONTINUO	Presenza tariffario	SI	Area Finanziaria				
GESTIONE DEI BENI PATRIMONIALI E DEMANIALI	Alienazione di beni immobili e costituzione diritti reali minori su di essi	Sottostima valore Vendite "mirate" Scarsa pubblicità esiti	Medio	Perizia obbligatoria Gara/procedura pubblica Pubblicazione esiti		Ogni vendita Ogni procedura Ogni atto	% vendite con perizia % con evidenza pubblica % atti pubblicati	SI 100 100	Area Tecnica/Segretario	nel 2027	In alternativa: a) annuale b) semestrale	1. In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50% 2. In alternativa: a) si b) no	1. In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle 2. In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle
	Canoni di locazione passivi e attivi, Noleggi	Canoni non riscossi Canoni non aggiornati Contratti irregolari	Medio	Registro contratti e scadenze Aggiornamento ISTAT automatico Verifica periodica contratti	Pubblicazione delle modalità di accesso al servizio e della documentazione necessaria per richiedere la concessione e relative tariffe Rispetto tempi incasso	CONTINUO ANNUALE	% contratti censiti % contratti aggiornati N° anomalie	100 100 0	Area Finanziaria	nel 2027	In alternativa: a) annuale b) semestrale	1. In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50% 2. In alternativa: a) si b) no	1. In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle 2. In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle
	Utilizzo auto comunali	Elusione dei Regolamenti per il corretto uso delle auto da parte dei dipendenti Uso improprio/gratuito Assegnazioni di favore	Medio	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 sezione e degli utilizzatori. Controllo periodico pagamenti		UNA TANTUM TRIMESTRALE	Presenza regolamento % canoni riscossi	SI >80%	Area Tecnica/Area Amministrativa	nel 2027	In alternativa: a) annuale b) semestrale	1. In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50% 2. In alternativa: a) si b) no	1. In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle 2. In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle

AREA DI RISCHIO: **CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI, SANZIONI**

Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI		REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo		TRATTAMENTO DEL RISCHIO						Monitoraggio				
PROCESSI	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	PROGRAMMAZIONE DEL MONITORAGGIO	FREQUENZA DEL MONITORAGGIO	MONITORAGGIO (STATO di ATTUAZIONE MISURE)	NOTE in caso di criticità nel monitoraggio	
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI, SANZIONI	Attività di controllo gestione rifiuti abbandonati o pericolosi	Mancati controlli su situazioni note Interventi selettivi o di favore Ritardi rimozione rifiuti pericolosi Omessa sanzione/denuncia Gestione opaca affidamenti rimozione	Medio	Tracciabilità delle segnalazioni dei rifiuti abbandonati sul territorio			Tempo medio di intervento	Mezza giornata	Area Tecnica	nel 2027	ANNUALE	In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50% In alternativa: a) si b) no	In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle	
	Controllo autocertificazioni e dichiarazione sostitutive di atto di notorietà rilasciate da soggetti interni ed esterni	Mancati controlli ex post Controlli selettivi Accettazione dichiarazioni false Mancata segnalazione all'AG	Basso	Estrazione casuale pratiche		ANNUALE	%PRATICHE ESTRATTE CASUALMENTE	>50%	Tutte le Aree					
	Attività di controllo in materia edilizia, ambientale, commerciale e stradale	Mancati controlli su abusi noti Selettività dei controlli Omessa contestazione sanzioni Ritardi nei provvedimenti repressivi Trattamento differenziato	Medio	Report e tracciabilità delle verifiche effettuate e dei loro esiti Monitoraggio tempi procedurali				% ispezioni con verbale % procedimenti nei tempi	100% 100%	Area Tecnica	nel 2027	In alternativa: a) annuale b) semestrale	In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%	In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle
	Attività di controllo sui cantieri (sia pubblici che privati)	Mancati controlli in corso d'opera Controlli solo formali Omessa contestazione irregolarità Favoritismi verso imprese Ritardi sospensioni lavori	Medio	Sopralluoghi a campione per tutte le pratiche edilizie presentate Sopralluoghi a seguito di segnalazione			ANNUALE OGNI CONTROLLO	% verbali completi	100%	Area Tecnica	nel 2027	In alternativa: a) annuale b) semestrale	In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%	In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle

CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI, SANZIONI	Segnalazioni certificate di agibilità	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti Requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti	Basso	Controlli a campione su atti rilasciati			% irregolarità	<2%	Area Tecnica				
	Ammissioni a servizi/benefici erogati dall'ente all'utenza (tesserini, parcheggi invalidi, ecc.)	Concessione senza requisiti Trattamento preferenziale Usò improprio benefici Mancata revoca	Basso	Controlli ex post a campione			% irregolarità	<2%	Area Amministrativa				
	Attestazioni di regolarità di soggiorno	Rilascio attestazioni senza requisiti Trattamento di favore Documentazione non verificata Interferenze esterne	Basso	Controlli a campione su atti rilasciati			% irregolarità	<2%	Area Amministrativa				
	Registrazioni demografiche (cittadinanza, nascita, morte, matrimoni, residenza)	Omesso controllo in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	Basso	Controllo documentale del 100% delle domande presentate			% irregolarità	<2%	Area Amministrativa				
	Gestione delle segnalazioni e dei reclami avanzati dall'utenza	Insabbiamento segnalazioni Trattazione selettiva Mancata risposta	Basso	Monitoraggio tempi risposta			% risposte nei tempi	>80%	Segretario Comunale				
	Protocollo 1) in entrata / 2) in uscita	Mancata protocollazione atti Ritardi strumentali Alterazione data/provenienza Smistamento pilotato	Medio	Obbligo protocollazione unica Log di sistema e audit Smistamento automatico per competenza		CONTINUO CONTINUO	% atti fuori protocollo % anomalie rilevate	2% 2%	Area Amministrativa	nel 2027	In alternativa: a) annuale b) semestrale	1. In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50% 2. In alternativa: a) si b) no	1. In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle 2. In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle

AREA DI RISCHIO: **INCARICHE E NOMINE**

Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI		REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo		TRATTAMENTO DEL RISCHIO						Monitoraggio			
PROCESSI	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	PROGRAMMAZIONE DEL MONITORAGGIO	FREQUENZA DEL MONITORAGGIO	MONITORAGGI O (STATO di ATTUAZIONE MISURE)	NOTE in caso di criticità nel monitoraggio
CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE	Conferimento incarichi a terzi: studio, ricerche, consulenze, rappresentanza e difesa in giudizio	Mancata o carente definizione dei criteri e delle procedure per l'affidamento degli incarichi Mancata verifica circa l'assenza di motivi di incompatibilità previsti dalla legge	Medio	Adozione ed attuazione di un regolamento interno per la disciplina delle procedure di affidamento degli incarichi di collaborazione e consulenza. Attestazione nella determinazione di affidamento dell'incarico di avere verificato possibili situazioni di incompatibilità/inconferibilità/confitto di interessi. Acquisizione dichiarazioni dei soggetti incaricati circa eventuali situazioni di incompatibilità e/o conflitto di interessi con riferimento all'incarico individuato e all'oggetto dell'incarico		In occasione di ogni procedura di affidamento di incarichi	Adozione del Regolamento (si/no)	SI	Area Amministrativa/ Segretario Comunale	nel 2027	ANNUALE	1. In alternativa: a) SI b) NO 2. In alternativa: a) SI b) NO 3. Altro	In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle
INCARICHI E NOMINE PRESSO ORGANISMI PARTECIPATI	Incarichi e nomine presso Organismi partecipati	Omesse verifiche su incompatibilità al fine di agevolare particolari soggetti Arbitrarietà delle nomine Conflitto di interessi	Medio				N.nomine in atto		Area Amministrativa/ Segretario Comunale	nel 2027	ANNUALE	1. In alternativa: a) SI b) NO 2. In alternativa: a) SI b) NO 3. Altro	In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle
NOMINA SPECIFICHE PARTICOLARI RESPONSABILITA'	Nomina dei Responsabili di specifiche e particolari responsabilità	Omesse verifiche su incompatibilità al fine di agevolare particolari soggetti Arbitrarietà delle nomine Mancata graduazione delle responsabilità	Basso				N.nomine in atto		Segretario Comunale				

AREA DI RISCHIO: **ATTI DI GOVERNO DEL TERRITORIO**

Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI		REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo		Trattamento del Rischio						Monitoraggio			
PROCESSI	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	PROGRAMMAZIONE DEL MONITORAGGIO	FREQUENZA DEL MONITORAGGIO	MONITORAGGI O (STATO di ATTUAZIONE MISURE)	NOTE in caso di criticità nel monitoraggio
PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE	VARIANTI SPECIFICHE	Variante "su misura" per interessi privati Incremento volumetrie/valori non giustificato Incremento volumetrie/valori non giustificato Scarsa trasparenza	Medio	Tracciamento tempi procedurali Pubblicazione integrale atti		TRIMESTRALE OGNI PROCEDIMENTO	Scostamento tempi medi % atti pubblicati	<10% 100%	Area Tecnica	nel 2027	ANNUALE	In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50% In alternativa: a) si b) no	In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle
	REDAZIONE DEL PIANO (PGT)	Pianificazione orientata a interessi particolari Inserimento previsioni non motivate Influenze esterne non tracciate	Medio	Gruppo di lavoro tecnico multidisciplinare		OGNI PIANO	Presenza verbali gruppo	SI	Area Tecnica	nel 2027	ANNUALE	In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50% In alternativa: a) si b) no	In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle
	PUBBLICAZIONE DEL PIANO (PRG/PGT) E RACCOLTA OSSERVAZIONI	Pubblicazione incompleta o tardiva Scarsa accessibilità atti	Medio	Checklist documenti da pubblicare Pubblicazione su sito con sezione dedicata		OGNI PUBBLICAZIONE OGNI PIANO	% pubblicazioni complete Presenza sezione dedicata	100 SI	Area Tecnica	nel 2027	In alternativa: a) annuale b) semestrale	In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%	In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle
	APPROVAZIONE DEL PIANO (PRG/PGT)	Approvazione senza istruttoria completa Modifiche last-minute non pubbliche Decisione politica non motivata	Medio	Check finale di completezza atti Ripubblicazione se modifiche sostanziali Ripubblicazione se modifiche sostanziali		OGNI PIANO OGNI MODIFICA OGNI PIANO	% piani con check N° ripubblicazioni Presenza motivazione	100 100 100	Area Tecnica	nel 2027	In alternativa: a) annuale b) semestrale	In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%	1. In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle 2. In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle
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)	Riduzione obblighi del privato Opere urbanizzazione sottodimensionate Tempi accelerati selettivi	Basso	Schema convenzione standard Verifica tecnica e computo metrico Tracciamento tempi		OGNI PIANO OGNI MODIFICA OGNI PIANO	% su schema tipo % piani con verifica Scostamento tempi medi	100 100 <20	Area Tecnica	nel 2027	In alternativa: a) annuale b) semestrale	In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%	1. In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle 2. In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle

PIANIFICAZIONE ATTUATIVA	<p>CONVENZIONE URBANISTICA: CALCOLO ONERI</p>	<p>Oneri sottostimati Applicazione discrezionale Mancato incasso</p>	<p>Basso</p>	<p>Parametri di calcolo approvati Calcolo automatico da software/foglio standard Vincolo: titolo solo dopo pagamento</p>		<p>ANNUALE OGNI PRATICA CONTINUO</p>	<p>Presenza delibera parametri % pratiche con calcolo standard % titoli dopo incasso</p>	<p>100 100 100</p>	<p>Area Tecnica</p>				
	<p>CONVENZIONE URBANISTICA: INDIVIDUAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE</p>	<p>Opere sottodimensionate o non funzionali Scelte orientate al privato Modifiche in corso d'opera</p>	<p>Basso</p>	<p>Verifica tecnica fabbisogni standard Parere tecnico motivato obbligatorio Atto integrativo motivato e pubblicato</p>		<p>OGNI CONVENZIONE OGNI CONVENZIONE OGNI MODIFICA</p>	<p>% convenzioni con verifica Presenza parere % modifiche formalizzate</p>	<p>100 SI 100</p>	<p>Area Tecnica</p>				
	<p>CONVENZIONE URBANISTICA: CESSIONE DELLE AREE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA</p>	<p>Sottostima valore aree cedute Accettazione aree non idonee Riduzione indebita obblighi del privato Favoritismi verso operatore</p>	<p>Basso</p>	<p>Perizia di stima Verifica tecnica e collaudo aree Schema convenzione standard Separazione istruttoria / decisione politica</p>		<p>OGNI CONVENZIONE OGNI CESSIONE OGNI ATTO CONTINUO</p>	<p>% convenzioni con perizia % aree con verbale idoneità % convenzioni su schema tipo % atti con doppio livello</p>	<p>100 100 100 100</p>	<p>Area Tecnica</p>				
	<p>CONVENZIONE URBANISTICA: MONETIZZAZIONE AREE STANDARD</p>	<p>Importi sottostimati Applicazione discrezionale Trattamenti di favore Mancata riscossione somme</p>	<p>Basso</p>	<p>Parametri di calcolo standard approvati Automatizzazione calcolo importi Pubblicazione criteri e tabelle Vincolo: rilascio titolo solo dopo incasso</p>		<p>ANNUALE OGNI PRATICA UNA TANTUM CONTINUO</p>	<p>Presenza delibera parametri % pratiche con calcolo standard Presenza pubblicazione % titoli rilasciati dopo incasso</p>	<p>SI 100 SI 100</p>	<p>Area Tecnica</p>				

PIANIFICAZIONE ATTUATIVA	APPROVAZIONE DEL PIANO ATTUATIVO	<p>Planificazione "su misura" per privati</p> <p>Riduzione standard/obblighi</p> <p>Iter accelerato selettivo</p> <p>Scarsa trasparenza</p>	Basso	<p>Istruttoria tecnica pubblica e motivata</p> <p>Verifica conformità con PRG/PGT</p> <p>Tracciamento tempi procedimento</p> <p>Pubblicazione integrale atti e elaborati</p>		<p>OGNI PIANO</p> <p>OGNI PIANO</p> <p>TRIMESTRALE</p> <p>OGNI PROCEDIMENTO</p>	<p>Presenza relazione istruttoria</p> <p>% piani con verifica formale</p> <p>Scostamento tempi medi</p> <p>% piani pubblicati</p>	<p>SI</p> <p>100</p> <p><10</p> <p>100</p>	Area Tecnica				
	ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE	<p>mancata vigilanza al fine di evitare la realizzazione di opere qualitativamente di minor pregio rispetto a quanto dedotto in obbligazione</p> <p>mancato rispetto delle norme sulla scelta del soggetto che deve realizzare le opere</p>	Basso				<p>verifica, secondo tempi programmati, del cronoprogramma e dello stato di avanzamento dei lavori secondo la convenzione</p>		Area Tecnica				
PERMESSI DI COSTRUIRE CONVENZIONATI	RILASCIO DEL TITOLO ABILITATIVO CON CONVENZIONE EDILIZIA	<p>eventi rischiosi analoghi a quelli indicati per la convenzione urbanistica conseguente agli atti di pianificazione attuativa</p>	Basso	<p>misure di contenimento del rischio analoghe a quelle indicate per la convenzione urbanistica conseguente agli atti di pianificazione attuativa</p>					Area Tecnica				
RILASCIO O CONTROLLO DEI TITOLI ABILITATIVI: - CIL - CILA - PERMESSI DI COSTRUIRE - SCIA - CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE	ASSEGNAZIONE DELLE PRATICHE PER L'ISTRUTTORIA	<p>assegnazione a tecnici in rapporto di contiguità con professionisti o aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie</p> <p>potenziale condizionamento esterno nella gestione dell'istruttoria che può essere favorito dall'esercizio di attività professionali esterne svolte da dipendenti degli uffici</p>	Basso	<p>codici di comportamento; divieto di svolgere attività esterne, specifiche attività di controllo, obbligo di dichiarare ogni situazione di potenziale conflitto di interessi</p>					Area Tecnica				
	RICHIESTA DI INTEGRAZIONI DOCUMENTALI	<p>pressioni al fine di ottenere vantaggi indebiti</p>	Basso				<p>controlli a campione sul 5% dei provvedimenti sul mancato rispetto dei tempi medi di conclusione del procedimento (SCIA e permessi di costruire)</p>		Area Tecnica				
	CALCOLO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE	<p>errato calcolo del contributo, rateizzazione al di fuori dei casi previsti dal regolamento comunale o comunque con modalità più favorevoli, mancata applicazione delle sanzioni per il ritardo</p>	Basso						Area Tecnica				

	CONTROLLI DEI TITOLI RILASCIATI	Omessi controlli per favorire un determinato soggetto	Basso	Presenza delle validazioni/firme di responsabile dell'istruttoria, responsabile del procedimento e Funzionario nelle elaborazioni degli atti conclusivi					Area Tecnica				
VIGILANZA IN MATERIA EDILIZIA	INDIVIDUAZIONE DI ILLECITI EDILIZI	condizionamenti e pressioni esterne	Basso	Testo Unico sull'edilizia-DPR 380/2001 Verbalizzazione di tutte le segnalazioni pervenute in modo tale da avere una data certa sull'avvio del procedimento.			N.controlli/N. denunce	100%	Area Tecnica				
	SANZIONI	Errata o mancata applicazione della sanzione pecuniaria, in luogo dell'ordine di ripristino, per favorire un determinato soggetto	Basso	Testo Unico sull'edilizia-DPR 380/2001 A monte del procedimento sanzionatorio, l'esercizio di attività di accertamento complesse è realizzato tramite il ricorso a tecnici esterni agli uffici che esercitano la vigilanza (Commissione edilizia, Commissione del paesaggio) Verifiche del calcolo delle sanzioni, con riferimento a tutte le fasce di importo			N.sanzioni/N. istruttorie	100%	Area Tecnica				
	DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE ED EVENTUALE SANATORIA DEGLI ABUSI	mancata ingiunzione a demolire l'opera abusiva o di omessa acquisizione gratuita al patrimonio comunale di quanto costruito	Basso	Testo Unico sull'edilizia-DPR 380/2001 Pubblicazione sul sito del comune di tutti gli interventi oggetto di ordine di demolizione o ripristino e dello stato di attuazione degli stessi		In caso di necessità di consulenza legale	N. servizi di supporto attivati		Area Tecnica				