

AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE												
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI		REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo		Trattamento del Rischio							Monitoraggio	
PROCESSI	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE GENERALI (l'attuazione è nell'indicatore)	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO di ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI CAUSE MANCATA APPLICAZIONE	
CONFERIMENTO DI INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI	Conferimento incarichi extra-istituzionali ai dipendenti	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo Omissioni richiesta autorizzazione da parte del dipendente	Critico	1.Trasparenza 17. Attività e incarichi extra-istituzionali	1 - Procedura per la presentazione della richiesta e il rilascio dell'autorizzazione all'interno del Regolamento degli uffici e dei servizi 2 - Controllo presenza di tutti i criteri per il rilascio autorizzazioni 3 - Verifica a campione sull'osservanza dei criteri che regolano l'autorizzazione degli incarichi	Attività di verifica per l'individuazione di una black-list di eventuali nuove attività	Nel corso del prossimo triennio	N. autorizzazioni conformi al Regolamento	100%	Area Amministrativa	Incarichi autorizzati nel 1° semestre 2024: n. 1, conformità 100%. Incarichi affidati nel 1° semestre 2024: nessuno	
PROGRESSIONI DI CARRIERA	Procedura di progressione	Progressione economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti o candidati particolari	Medio	1.Trasparenza 15. Controllo e monitoraggio				Controllo conformità progressioni al Regolamento	100%	Delegazione trattante parte pubblica	Progressioni all'interno delle Aree nel 2023 (1 nell'Area degli Operatori Esperti, n. 2 nell'Area degli Istruttori e n. 4 nell'Area dei Funzionari ed EQ) e n. 3 progressioni fra Aree: 100% conformi.	
RECLUTAMENTO DEL PERSONALE	Procedura di concorso	Uso improprio o distorto della discrezionalità Conflitto di interessi Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Critico	1.Trasparenza 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 9. Accesso/Permanenza incarico/carica pubblica 11. Condanne per delitti contro la PA 15. Controllo e monitoraggio	Rispetto delle prescrizioni della L. 190/2012 e D.Lgs. 39/2013 su formazione commissioni, reclutamento, ecc. Acquisizione delle dichiarazioni di insussistenza di conflitto di interessi e delle dichiarazioni in materia di incompatibilità e inconfiribilità Tracciabilità dello svolgimento e dell'esito delle operazioni concorsuali rispetto ai criteri di selezione e valutazione prestabiliti Rispetto del principio delle pari opportunità come da Piano delle Azioni Positive	1) Rotazione di commissari 2) Verifica caso per caso del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi da parte dei commissari 3) Pubblicazione bandi per 40 giorni 4) Presenza di almeno 1 commissario esterno in commissione, compatibilmente con le risorse di bilancio	Al verificarsi dell'evento	Pubblicazioni tempestiva atti concorsuali Acquisizione dichiarazioni conflitto interesse e incompatibilità inconfiribilità	100% 100%	Area Amministrativa	Nessuna procedura di concorso nel 1° semestre 2024. Effettuata una procedura speciale di selezione Ufficio staff ex art. 90 TUEL cat. C p.t. 50%; avviso pubblico selezione diretta del Sindaco.	
	Procedura di mobilità interna	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Medio	1.Trasparenza 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	Nessuna procedura di mobilità interna nel 1° semestre 2024	
	Procedura di mobilità esterna ex art. 30 Dlgs 165/2001	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Predisposizione di prove troppo specifiche atte a favorire un partecipante Irregolare formazione della commissione di selezione finalizzata al reclutamento di candidati particolari Valutazione non corretta delle prove	Medio	1.Trasparenza 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 9. Accesso/Permanenza incarico/carica pubblica 11. Condanne per delitti contro la PA 15. Controllo e monitoraggio	Regolamento Uffici e Servizi aggiornato ai sensi L. 190/2012 e D.Lgs. 39/2013 su formazione commissioni, reclutamento, ecc.				Controllo dichiarazioni conflitto interesse e incompatibilità inconfiribilità Pubblicazione bandi e diario prove	100% 100%	1) Servizio Personale 2) Tutti i Settori	Esperita procedura di Mobilità volontaria esterna per copertura tempo indeterminato e pieno di 1 posto di "Istruttore Direttivo di Vigilanza"-Area Funzionari e Elevata Qualificazione-Settore Vigilanza e Protezione. Entrambi i target 100%
	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.		Critico	1.Trasparenza 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 9. Accesso/Permanenza incarico/carica pubblica 11. Condanne per delitti contro la PA 15. Controllo e monitoraggio	Regolamento Uffici e Servizi aggiornato in tema di scorrimento graduatorie Avviso pubblico per la candidatura degli idonei in altre graduatorie in primis del comparto Regioni-EE.LL. e in subordine anche al di fuori del comparto					Area Amministrativa	Assunzione 1 unità di Istruttore amministrativo contabile mediante scorrimento graduatoria di altro ente previo convenzionamento

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

Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI		REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo		Trattamento del Rischio							Monitoraggio	
PROCESSI	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO di ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI	Cause mancata applicazione
PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATIVO / DICHIARATIVO	Patrocini	Assegnazione di patrocini, con requisiti non conformi al Regolamento, volto a favorire determinati soggetti	Basso	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio		Richiesta parere ai capigruppo consiliari.	Entro il 31/12/2022	Controllo : N. patrocini assegnati in conformità al regolamento Controllo pubblicazione in Amminisrazione Trasparente	100% 100%	Servizi Culturali Servizio Polizia Locale	SI 100% N. 6 PATROCINI ASSEGNATI CONFORMI A REGOLAMENTO	
	Rilascio autorizzazioni per Occupazione Temporanea Suolo Pubblico e Passi carrabili	Attivare "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	Basso	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio		Rotazione del personale o affiancamento addetto ai controlli procedure e requisiti	dal 2022	N. autorizzazioni conformi ai requisiti rilasciate / n. totale autorizzazioni Dichiarazioni assenza conflitto interesse ed eventuale astensione	100% 100%	Servizio Polizia Locale	SI 100%, n. 42 autorizzazioni rilasciate per occupazione suolo pubblico	
	Ordinanze	Omesso controllo, mancato o parziale rispetto delle ordinanze	Medio	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio		Rotazione del personale o affiancamento addetto ai controlli procedure e requisiti	dal 2022	N. violazioni sul rispetto ordinanze / n. ordinanze emesse	< 5%	Servizio Tecnico Servizio Polizia Locale	SI 100%, nessuna violazione	
	Autorizzazioni paesaggistiche, ambientali, VIA e VAS	Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	Medio	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 3.Tempi procedimenti 4. Conflitto Interessi 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Formalizzazione e informatizzazione di una procedura operativa per l'effettuazione dei controlli che garantisca la tracciabilità dell'operato (Paesaggistiche, RCU)	Rotazione del personale o affiancamento addetto ai controlli procedure e requisiti	dal 2022	N. autorizzazioni conformi ai requisiti rilasciate / N. totale autorizzazioni Dichiarazioni assenza conflitto interesse ed eventuale astensione	100% 100%	Servizio Tecnico	SI, n. 2 VAS	
	Autorizzazione per pubblicità, insegne	Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	Minimo	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 3.Tempi procedimenti 4. Conflitto Interessi 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio		Rotazione del personale o affiancamento addetto ai controlli procedure e requisiti	dal 2022	% autorizzazioni emesse entro i termini previsti	90%	SUAP	SI 100%, N.2 AUTORIZZAZIONI	
	Dichiarazione idoneità alloggi per ricongiungimenti familiari	Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	Minimo	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 3.Tempi procedimenti 4. Conflitto Interessi 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio		Rotazione del personale o affiancamento addetto ai controlli procedure e requisiti		Controllo Dichiarazioni idoneità rilasciate Dichiarazioni assenza conflitto interesse ed eventuale astensione RP	100%	Servizio Tecnico	SI 100%, N. 5 CERTIFICATI	
	Rilascio Certificazioni Urbanistiche	Rilascio del certificato in violazione della normativa edilizia-urbanistica al fine di favorire un particolare soggetto	Minimo	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 3.Tempi procedimenti 4. Conflitto Interessi 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio		Rotazione del personale o affiancamento addetto ai controlli procedure e requisiti		Dichiarazioni assenza conflitto interesse ed eventuale astensione RP		Servizio Tecnico	SI 100%	
	Autorizzazione per commercio e attività produttive	Valutazioni disomogenee o abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare o penalizzare particolari soggetti. Pressioni esterne per agevolare o penalizzare determinati soggetti. Conflitto di interessi, anche potenziale, tra il soggetto controllore e il richiedente	Basso	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 3.Tempi procedimenti 4. Conflitto Interessi 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Portale informatico SUAP, gestione fascicoli informatizzata	Rotazione del personale o affiancamento addetto ai controlli requisiti	Nel corso del 2022	n. pratiche ricevute conformi ai requisiti / n. autorizzazioni rilasciate	100%	SUAP, Servizio Tecnico per eventuali endoprocedimenti	SI, n. 103 PRATICHE RICEVUTE E N. 1 AUTORIZZAZIONE	
PROVVEDIMENTI DI TIPO CONCESSORIO	Concessione di locali a carattere continuativo" e "Concessione di attrezzature/spazi/sale a carattere occasionale"	Discrezionalità nell'individuazione dei beneficiari	Medio	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Applicazione criteri assegnazione previsti dal Regolamento	controllo sul corretto uso degli spazi da parte dei beneficiari		N. concessioni di assegnazione di sale ad uso occasionale conformi al regolamento / N. concessioni di assegnazioni sale ad uso occasionale totali Dichiarazioni assenza conflitto interesse ed eventuale astensione RP	100% 100%		SI 100% N. 14 CONCESSIONI SALE AD USO OCCASIONALE CONFORMI A REGOLAMENTO	non applicabile
	Rilascio concessioni cimiteriali	Violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	Critico	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Pubblicazione Delibera determinazione delle tariffe Regolamento di polizia mortuaria	Avviso pubblico per la concessione delle aree	Nel corso del triennio	N concessioni rilasciate conformi al regolamento / N. concessioni totali	100%	Area Amministrativa	SI 100% N. 9 CONCESSIONI CIMITERIALI RILASCIATE	non applicabile

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

Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI		REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo		Trattamento del Rischio							Monitoraggio	
PROCESSI	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO di ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI	Cause mancata applicazione
ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PRIVATI	Liquidazione spese di missione Giunta/Consiglio	Liquidazione indennità non dovute	Basso	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio				Pubblicazioni: Importi liquidati e relative causali	100%	Servizio Economico-Finanziario	NESSUNA SPESA PER MISSIONE	
	Accertamenti e sgravi tributi comunali	Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti	Medio	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio		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 Rotazione del personale o affiancamento addetto agli accertamenti	entro il 31.12.2022	Dichiarazioni assenza conflitto interesse ed eventuale astensione N. accertamenti revocati / N. accertamenti emessi	100% < 10%	Servizio Tributi	SI 100%, nessun accertamento revocato	
CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI	Erogazioni contributi ad associazioni del terzo settore e sussidi e sovvenzioni a privati	Discrezionalità nell'individuazione dei beneficiari, nella definizione del valore dei vantaggi da attribuire. Elusione o negligenza nello svolgimento delle procedure di controllo requisiti.	Medio	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Applicazione del regolamento dei servizi sociali; Relazione scritta dell'assistente sociale; Applicazione della griglia di analisi; Comparazione e valutazione del beneficiario per la determinazione di un eventuale contributo. Chiarezza motivazione negli atti di concessione. Norme di Trasparenza ai sensi Dlgs 33/2013	Monitoraggio mediante griglie riepilogative beneficiari Rotazione del personale o affiancamento addetto al controllo requisiti	Entro il 31.12.2022	N. concessioni di contributi valutate con la griglia di valutazione/N. totale di concessioni contributi Dichiarazioni assenza conflitto interesse ed eventuale astensione Controllo atti: chiarezza della motivazione	100% 100% 100%	Servizi Sociali	NESSUN SUSSIDIO EROGATO NEL PRIMO SEMESTRE 2024 - GESTIONE SERVIZI SOCIALI DA PARTE DEL CISS-AC	
	Erogazione contributi ad associazioni culturali, sportive, ecc.	Discrezionalità nell'individuazione dei beneficiari. Elusione o negligenza nello svolgimento delle procedure di controllo requisiti. Conflitto di interessi	Medio	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio		Stesura nuovo regolamento sui contributi con esplicitazione di criteri chiari e non discrezionali per l'attribuzione dei punteggi	Nel corso 2022	Controllo atti : requisiti, motivazione assegnazione, conformità al Regolamento N. verifiche effettuate sui funzionari liquidatori / N. sussidi e sovvenzioni liquidati N. report attività svolte analizzati e archiviati Dichiarazioni assenza conflitto interesse ed eventuale astensione funzionario liquidatore Pubblicazione manifestazione di interesse delle associazioni aventi i requisiti per lo svolgimento delle attività che si intendono realizzare	100% 100% 1 100% 100%	Servizi Culturali, Sport, Turismo	nuovo regolamento ancora non realizzato, n. 5 contributi rilasciati nel primo semestre 2024	
GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE	Erogazione emolumenti stipendiali e salario accessorio	Conferimento di indennità "ad personam" non dovute	Medio	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio		Creazione Fascicolo personale del dipendente informatizzato	entro 2022	Controllo cedolini personale	100%	Servizio Economico-Finanziario, Servizio Segreteria	non realizzato fascicolo personale informatizzato	
	Contrattazione sindacale	Pressioni finalizzate alla agevolazioni di carattere economico o giuridico per agevolare categorie di dipendenti	Medio	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio				Controllo : N. progressioni conformi ai criteri del Regolamento e al CCNL		Servizio Segreteria	SI 100% n. 2 progressioni orizzontali effettuate	
GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE	Procedura disciplinare	Omessa vigilanza Sanzione non corretta Omessa segnalazione alle autorità competenti	Critico	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 13. Formazione 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Verifica a campione sull'osservanza dei criteri che regolano l'autorizzazione degli incarichi esterni ai dipendenti	Formazione sui Codici di Comportamento Nazionale e dell'Ente	Entro il 2022	n. procedimenti con applicazione di sanzione		Segretario Comunale	SI 100% nessun procedimento con applicazione di sanzione	non applicabile
	Rilevazione Presenze	Rilascio autorizzazioni per concessione aspettative-congedi-permessi o autorizzazione di straordinari in assenza di requisiti False attestazioni della presenza in servizio Omessi controlli	Medio	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 13. Formazione 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio		Reporting Controllo assenze periodico Rotazione o affiancamento personale addetto ai controlli assenze	ogni 6 mesi entro il 2022	n. dipendenti da formare su Codice di Comportamento e Anticorruzione	100%	Servizio Personale e Servizio Economico-Finanziario	SI 100% formazione effettuata su tutto il personale (31 risorse umane)	non applicabile

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 al 30/06		Monitoraggio al 31/12	
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	STATO di ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI	Cause mancata applicazione
GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE	Gestione del Bilancio	Registrazioni di bilancio non veritiere/corrette Pagamenti effettuati senza rispettare la cronologia delle prestazioni effettuate	Alto	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 3.Tempi procedimenti 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Revisore, Corte dei Conti, Banche dati centralizzate (BDAP, TIBEL) Condivisione costante con il Segretario Comunale Procedure completamente digitalizzate	Rotazione ordinaria del personale dell'Ufficio Finanziario addetto al pagamento delle fatture Progressive implementazioni del PagoPA				Area Finanziaria	SI 100%		100%(due persone si alternano nel pagamento delle fatture, emissione di mandati e regolarizzazione provvisori)	
	Riscossione somme dovute per servizi erogati dall'ente	Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti	Critico	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Controllo e monitoraggio costante entrate del Servizio trasporto scolastico, attraverso un report tracciabile Controllo e monitoraggio costante delle agevolazioni del Servizio Refezione scolastica, attraverso un report tracciabile Affiancamento da parte del Responsabile di Area dell'addetto alla verifica requisiti esenzione o abbattimento tariffe o riscossione	Progressive implementazioni del PagoPA	Entro il 2023			Area Amministrativa	Da attuare il report tracciabile. SI 100%		100% - applicazione PAGO PA generalizzata 1005	
	Entrate da Servizi cimiteriali	mancato introito di diritti cimiteriali; omissione di adempimenti necessari alla riscossione di diritti cimiteriali; irregolarità nelle procedure previste per la fruizione dei servizi cimiteriali.	Critico	1.Trasparenza 15. Controllo e monitoraggio	Affiancamento da parte del Responsabile di Area dell'addetto alla verifica requisiti esenzione o abbattimento tariffe o riscossione Controllo preventivo del pagamento dei diritti cimiteriali sulle richieste di concessione	Progressive implementazioni del PagoPA		Entro il 2023			Area Amministrativa	SI 100%		non applicabile
GESTIONE DEI BENI PATRIMONIALI E DEMANIALI	Alienazione di beni immobili e costituzione diritti reali minori su di essi	Accordi collusivi per vendita in alienazione con valori sottostimati o in violazione delle norme in materia di gara pubblica	Medio	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio				Controllo attuazione piano alienazioni Controllo regolarità atti	100% 100%	Servizio Tecnico	SI 100%		Acquisto immobile - parere di regolarità - contabile - stima di professionista abilitato - accensione mutuo 100%	
	Canoni di locazione passivi e attivi, Noleggi	Non corretta valutazione di impegni operativi ed economici al fine di agevolare un soggetto terzo pubblico o privato	Medio	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Regolamento per utilizzo spazi pubblici e patrimonio	Revisione Regolamento per utilizzo spazi pubblici e patrimonio riscossione tempestiva delle entrate e dei canoni di competenza dell'Ente e di recupero coattivo delle morosità	Entro 30.06.2022 1) Entro il 31/12/2022	Publicazione delle strutture disponibili, delle modalità di accesso e della documentazione necessaria per richiedere la locazione e relative tariffe Rispetto tempi incasso canoni Controllo aggiornamento pubblicazione Regolamenti e canoni attivi e passivi	100% 100% 100%	Servizio Tecnico, Servizio Cultura	Regolamento COSAP non revisionato; 100% per rispetto tempi e controllo. Pubblicazione in amministrazione trasparente 100%		Solleciti di pagamento e formazione ruoli coattivi 100%	
	Utilizzo auto comunali	Elusione dei Regolamenti per il corretto uso delle auto da parte dei dipendenti	Medio	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	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.			1) Entro il 31/12/2022	Controllo registro autorizzazione auto	100%	Servizio Tecnico, Polizia Locale, Servizi Sociali	Corretta compilazione registro su auto servizio.		non applicabile

AREA DI RISCHIO: CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI, SANZIONI		REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo		Trattamento del Rischio							Monitoraggio	
PROCESSI	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO di ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI	Cause mancata applicazione
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI, SANZIONI	Attività di controllo gestione rifiuti abbandonati o pericolosi	Omissioni di controllo	Critico	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Tracciabilità delle segnalazioni dei rifiuti abbandonati sul territorio Svolgimento dei controlli da parte di due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale Report e tracciabilità delle verifiche effettuate e dei loro esiti, su procedure informatizzate che non consentono modifiche non giustificate (sanzioni amministrative). Per gli illeciti penali, segue la notizia di reato tramite procedura telematica con il Ministero di Grazia e Giustizia	Implementazione impianto di videosorveglianza, in funzione delle risorse finanziarie disponibili	Entro il 2022	N. segnalazioni pervenute		Servizio Polizia Locale	Avviato servizio guardie ecologiche volontarie in collaborazione con Polizia Locale. n.10 segnalazioni pervenute. Impianto di sorveglianza non implementato; sistema report informatizzato non avviato ma richieste relazioni sulle segnalazioni.	
	Controllo autocertificazioni e dichiarazione sostitutive di atto di notorietà rilasciate da soggetti interni ed esterni	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti	Basso	2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Controlli a campione autocertificazioni e atti	Intensificazione 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. Svolgimento dei controlli da parte di due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Entro 31/12/2022 Entro 31/12/2022	N. autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive non conformi Dichiarazioni assenza conflitto interesse ed eventuale astensione dipendenti preposti ai controlli	< 1% 100%	Tutti i Servizi	controlli a campione non intensificati e non resi ancora sistematici sistema report informatizzato non avviato ma richieste relazioni sulle segnalazioni.	
	Attività di controllo in materia edilizia, ambientale, commerciale e stradale	Omissioni di controllo, mancato avvio del procedimento sanzionatorio o sospensione di contenzioso in corso	Critico	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Svolgimento dei controlli da parte di due dipendenti (PM) abbinati secondo rotazione casuale. Report e tracciabilità delle verifiche effettuate e dei loro esiti, su procedure informatizzate che non consentono modifiche non giustificate (sanzioni amministrative).	Implementazione impianto di videosorveglianza, in funzione delle risorse finanziarie disponibili	Entro il 2022	N. sanzioni elevate / N. controlli effettuati		Servizio Polizia Locale	impianto di sorveglianza non implementato, nessuna sanzione elevata; sistema report informatizzato non avviato ma richieste relazioni sulle verifiche effettuate.	
	Attività di controllo sui cantieri	Omissioni di controllo, Uso improprio o distorto della discrezionalità	Critico	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Verifica sul territorio dei cantieri aperti da parte della PM e controllo rispetto alle pratiche edilizie presentate attraverso il Servizio Edilizia Privata Svolgimento dei controlli da parte di due dipendenti (PM) abbinati secondo rotazione casuale. Report e tracciabilità delle verifiche effettuate e dei loro esiti, su procedure informatizzate che non consentono modifiche non giustificate (sanzioni amministrative). Per gli illeciti penali, segue la notizia di reato tramite procedura telematica con il Ministero di Grazia e Giustizia			N. controlli su cantieri		Servizio Edilizia Privata, Servizio Polizia Locale	SI 100%; nessuna notizia di reato segnalata; sistema report informatizzato non avviato.	
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI, SANZIONI	Segnalazioni certificate di agibilità	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti	Minimo	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Compilazione di check list puntuale per istruttoria Procedura formalizzata e informatizzata che garantisce la tracciabilità delle istanze e tenga conto dell'ordine cronologico di arrivo, salvo motivate eccezioni (protocollo informatizzato)	Report su controllo conclusione tempi procedimento da consegnare al RPCT affiancamento RP nella verifica requisiti per adozione atti o provvedimenti	Entro il 31.12.2022 Entro il 31.12.2022	Publicazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione N. procedimenti conclusi nel rispetto dei tempi Dichiarazioni assenza conflitto interesse ed eventuale astensione	100% 90%	Servizio Tecnico	SI 100%, n. 13 procedimenti conclusi nei tempi	
	Ammissioni a servizi/benefici erogati dall'ente all'utenza (tesserini, parcheggi invalidi, ecc.)	Omesso controllo su documenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti.	Basso	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio		affiancamento RP nella verifica requisiti per rilascio tesserini, contrassegni invalidi, ecc.		n. pratiche controllate / n. istanze ricevute Dichiarazioni assenza conflitto interesse ed eventuale astensione RP	100% 100%	Servizio Polizia Locale	SI 100%, n. 25 tesserini parcheggi invalidi autorizzati	
	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	Medio	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio		affiancamento RP nella verifica requisiti per rilascio permesso soggiorno		n. pratiche controllate / n. istanze ricevute Dichiarazioni assenza conflitto interesse ed eventuale astensione RP	100% 100%	Servizi Demografici	si 100%, n. 3 pratiche ricevute e controllate	
	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	Critico	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Rispetto della misura di astensione in caso di conflitto interesse Le ordinanze di irreperibilità anagrafica sono oggetto dei controlli interni a campione Sopralluogo generalizzato sulle iscrizioni anagrafiche			n. sopralluoghi / n. richieste di residenza	100%	Area Amministrativa Area Polizia Locale	SI 100% n. 94 richieste di residenza e per ognuna effettuato sopralluogo	
	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	Medio	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio		Sezione on line dedicata alla ricezione di segnalazioni ed i reclami pubblicata sul sito	Entro 31/12/2022	N. segnalazioni e reclami pervenuti inoltrati ai Responsabili	100%	Tutti i Servizi	non realizzata sezione on line per segnalazioni	non applicabile
	Protocollo 1) in entrata / 2) in uscita	Mancata o volontaria omissione di consegna atti/documenti al fine di agevolare soggetti terzi	Medio	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio		Rotazione mensile del personale addetto al protocollo	Entro 31/12/2022	N. errori smistamento posta all'anno	< 5%	In entrata: Servizio Segreteria In uscita: tutti i Servizi	rotazione dei due dipendenti preposti al servizio, errori di smistamento inferiori al 5%	non applicabile

AREA DI RISCHIO: INCARICHE E NOMINE

Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI		REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruptivo		Trattamento del Rischio							Monitoraggio	
PROCESSI	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO di ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI	Cause mancata applicazione
CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE	Conferimento incarichi a terzi: studio, ricerche, consulenze, rappresentanza e difesa in giudizio	Limite della rotazione di professionisti e istruttoria complementare sui curricula simili al fine di favorire un'impresa/professionista	Alto	1.Trasparenza 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 9. Accesso/Permanenza incarico/carica pubblica 11. Condanne per delitti contro la PA 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Acquisizione dichiarazioni conflitto interesse e incompatibilità inconfiribilità Pubblicazione di tutti gli incarichi e atti correlati	Adozione Regolamento per l'affidamento di incarichi legali e relativo disciplinare	Nel corso del prossimo triennio			Tutti i Servizi	Regolamento NON adottato. N. 1 incarico legale conferito per difesa in giudizio	
NOMINA SPECIFICHE PARTICOLARI RESPONSABILITA' E NOMINA TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA	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	1.Trasparenza 5. Whistleblowing 15. Controllo e monitoraggio	Applicazione criteri generali di Nomina e attuazione procedure selettive interne per le PO			Controllo corretto svolgimento procedure selettive N. ricorsi pervenuti	100% 0	Tutti i Servizi	SI 100%	

AREA DI RISCHIO: ATTI DI GOVERNO DEL TERRITORIO		REGISTRO RISCHI	Trattamento del Rischio				Monitoraggio					
PROCESSI	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	Identificazione, analisi e valutazione del rischio correttiva	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORE DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOCCORSO INFORMATICO	STATO DI ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI	Cause mancata applicazione
PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE	VARIANTI SPECIFICHE	maggiore consumo del suolo finalizzato a procurare un notevole vantaggio e destinate dal provvedimento	Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Codice Interni 5. Whistleblowing 6. Relazione Ordinaria 14. Controllo Interni 15. Controllo e monitoraggio			2022	Controllo regolarità atti - verifica che siano rispettate (tramite le motivazioni regolate) Pubblicazioni atti	100%	Servizio Tecnico	n. 2 verbali approvati nel semestre, all'emanazione le motivazioni regolate e tempestive.	
	REDAZIONE DEL PIANO (PRG/PUP/PC)	maggiore consumo del suolo finalizzato a procurare un notevole vantaggio e destinate dal provvedimento	Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Codice Interni 5. Whistleblowing 6. Relazione Ordinaria 14. Controllo Interni 15. Controllo e monitoraggio		per affiancamento della redazione del piano a soggetti esterni all'amministrazione comunale, mettere in vigore (che dipendono questa scelta, le procedure che prevede seguire per individuare il professionista, cui affidare l'incarico e i relativi costi (C.C.L.P. 10/2023)	2022	verifica di assenza di cause di incompatibilità e conflitto di interessi	100%	Servizio Tecnico	NO NESSUN INCARCICO	
		metodo informativo per cui gruppi di interessi vengono approvati nella conoscenza e partecipazione dell'ufficio comunale del piano adottato, con la possibilità di orientare e condizionare le scelte dell'ente	Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Codice Interni 5. Whistleblowing 6. Relazione Ordinaria 14. Controllo Interni 15. Controllo e monitoraggio		generare indicatori/indici nella redazione del piano (metodo di comparazione anche ambientale, paesaggistiche e giuridiche)	2022-2023	Controllo profilo completezza tecniche dei professionisti	100%	Servizio Tecnico		
		metodo informativo per cui gruppi di interessi vengono approvati nella conoscenza e partecipazione dell'ufficio comunale del piano adottato, con la possibilità di orientare e condizionare le scelte dell'ente	Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Codice Interni 5. Whistleblowing 6. Relazione Ordinaria 14. Controllo Interni 15. Controllo e monitoraggio		verifica di assenza di cause di incompatibilità e conflitto di interessi (previsione)	in corso	verifica di assenza di cause di incompatibilità e conflitto di interessi	100%	Servizio Tecnico	NO NESSUN INCARCICO	
		metodo informativo per cui gruppi di interessi vengono approvati nella conoscenza e partecipazione dell'ufficio comunale del piano adottato, con la possibilità di orientare e condizionare le scelte dell'ente	Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Codice Interni 5. Whistleblowing 6. Relazione Ordinaria 14. Controllo Interni 15. Controllo e monitoraggio		trasparenza e diffusione dei documenti di pianificazione tra la popolazione quale, prendendo in esame il partecipazione dei cittadini in data fase di redazione del piano.	2022	ricorsi con gli stakeholders	100%	Servizio Tecnico		
PIANIFICAZIONE ATTIVATA	PUBBLICAZIONE DEL PIANO (PROGETTI E RICERCHE OSSERVAZIONI)	metodo informativo per cui gruppi di interessi vengono approvati nella conoscenza e partecipazione dell'ufficio comunale del piano adottato, con la possibilità di orientare e condizionare le scelte dell'ente	Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Codice Interni 5. Whistleblowing 6. Relazione Ordinaria 14. Controllo Interni 15. Controllo e monitoraggio		divulgazione e massima trasparenza e coinvolgimento della cittadinanza, anche attraverso l'elaborazione di documenti di sintesi da loro contenuti in linguaggio non tecnico e la partecipazione di punti informativi per i cittadini	2022	Pubblicazione documenti comprensibili dai cittadini	100%	Servizio Tecnico	Nessun nuovo Piano approvato o in corso.	
	APPROVAZIONI DEL PIANO (PRG/PUP)	metodo informativo per cui gruppi di interessi vengono approvati nella conoscenza e partecipazione dell'ufficio comunale del piano adottato, con la possibilità di orientare e condizionare le scelte dell'ente	Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Codice Interni 5. Whistleblowing 6. Relazione Ordinaria 14. Controllo Interni 15. Controllo e monitoraggio		attenta verifica del rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. 11/2012 e in merito	in corso	rispetto obblighi pubblicazione	100%	Servizio Tecnico		
		metodo informativo per cui gruppi di interessi vengono approvati nella conoscenza e partecipazione dell'ufficio comunale del piano adottato, con la possibilità di orientare e condizionare le scelte dell'ente	Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Codice Interni 5. Whistleblowing 6. Relazione Ordinaria 14. Controllo Interni 15. Controllo e monitoraggio		previdere della esplicita attuazione di avvenuta pubblicazione dei provvedimenti e degli elaborati da parte di amministratori, di amministratori.	2022	motivazione puntuale delle decisioni di accoglimento delle osservazioni che motivano il piano adottato	100%	Servizio Tecnico	Nessun nuovo Piano approvato o in corso.	
		metodo informativo per cui gruppi di interessi vengono approvati nella conoscenza e partecipazione dell'ufficio comunale del piano adottato, con la possibilità di orientare e condizionare le scelte dell'ente	Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Codice Interni 5. Whistleblowing 6. Relazione Ordinaria 14. Controllo Interni 15. Controllo e monitoraggio		monitoraggio sugli atti dell'attività istruttoria delle osservazioni, al fine di verificare quali e quanto proposte presentate dai privati siano state accolte e con quali motivazioni.	2022/2023	monitoraggio sugli atti dell'attività istruttoria delle osservazioni, al fine di verificare quali e quanto proposte presentate dai privati siano state accolte e con quali motivazioni.	100%	Servizio Tecnico	Nessun nuovo Piano approvato o in corso.	
		metodo informativo per cui gruppi di interessi vengono approvati nella conoscenza e partecipazione dell'ufficio comunale del piano adottato, con la possibilità di orientare e condizionare le scelte dell'ente	Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Codice Interni 5. Whistleblowing 6. Relazione Ordinaria 14. Controllo Interni 15. Controllo e monitoraggio		ricorsi prelativi del soggetto attuatore con gli uffici tecnici e regolamentari (uffici competenti, uffici di difesa) per gli obiettivi generali e verificare la funzionalità tecnica di redazione alla proposta del soggetto attuatore	2022				Servizio Tecnico	
PIANIFICAZIONE ATTIVATA	CONVENZIONE URBANISTICA CALCOLO ONERI	metodo informativo per cui gruppi di interessi vengono approvati nella conoscenza e partecipazione dell'ufficio comunale del piano adottato, con la possibilità di orientare e condizionare le scelte dell'ente	Basso	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Codice Interni 5. Whistleblowing 6. Relazione Ordinaria 14. Controllo Interni 15. Controllo e monitoraggio		Commissione Urbanistica	2022/2023				Servizio Tecnico	NESSUN PIANO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PRIVATA APPROVATO O IN CORSO
		metodo informativo per cui gruppi di interessi vengono approvati nella conoscenza e partecipazione dell'ufficio comunale del piano adottato, con la possibilità di orientare e condizionare le scelte dell'ente	Basso	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Codice Interni 5. Whistleblowing 6. Relazione Ordinaria 14. Controllo Interni 15. Controllo e monitoraggio		richiesta della presentazione di un programma economico finanziario relativo alle trasformazioni urbanistiche che alle opere di urbanizzazione da realizzare	2022	n. schede censuarie del procedimento	100%	Servizio Tecnico		
		metodo informativo per cui gruppi di interessi vengono approvati nella conoscenza e partecipazione dell'ufficio comunale del piano adottato, con la possibilità di orientare e condizionare le scelte dell'ente	Basso	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Codice Interni 5. Whistleblowing 6. Relazione Ordinaria 14. Controllo Interni 15. Controllo e monitoraggio		attribuzione del responsabile del procedimento, da designare alla commissione, nell'ambito apprensivo delle tabelle parametriche degli oneri e del fatto che la determinazione degli oneri è stata attuata sulla base dei valori in vigore alla data di stipula della convenzione	2022	Controllo atti	100%	Servizio Tecnico	NESSUN PIANO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PRIVATA APPROVATO O IN CORSO	
		metodo informativo per cui gruppi di interessi vengono approvati nella conoscenza e partecipazione dell'ufficio comunale del piano adottato, con la possibilità di orientare e condizionare le scelte dell'ente	Basso	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Codice Interni 5. Whistleblowing 6. Relazione Ordinaria 14. Controllo Interni 15. Controllo e monitoraggio		assegnazione delle mansioni del calcolo degli oneri dovuti al responsabile del procedimento, che è persona diversa (rispetto il titolo istituito)	2022	Relazione personale	100%	Servizio Tecnico	NESSUN PIANO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PRIVATA APPROVATO O IN CORSO	
		metodo informativo per cui gruppi di interessi vengono approvati nella conoscenza e partecipazione dell'ufficio comunale del piano adottato, con la possibilità di orientare e condizionare le scelte dell'ente	Basso	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Codice Interni 5. Whistleblowing 6. Relazione Ordinaria 14. Controllo Interni 15. Controllo e monitoraggio		previdere di una specifica motivazione in merito alla necessità di far realizzare direttamente al privato (costituito in corso di urbanizzazione, ecc.)					Servizio Tecnico	
PIANIFICAZIONE ATTIVATA	CONVENZIONE URBANISTICA CENSO DELLE AREE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA	metodo informativo per cui gruppi di interessi vengono approvati nella conoscenza e partecipazione dell'ufficio comunale del piano adottato, con la possibilità di orientare e condizionare le scelte dell'ente	Basso	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Codice Interni 5. Whistleblowing 6. Relazione Ordinaria 14. Controllo Interni 15. Controllo e monitoraggio		realizzato per tutte le opere per cui è ammessa la concessione del progetto di fattibilità tecnica ed economica delle opere di urbanizzazione, prendendo in c. n. 1, c. 1, n. 4, art. 4 del d.lgs. 50/2016, da parte a base di gara per l'affidamento delle opere					Servizio Tecnico	NESSUN PIANO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PRIVATA APPROVATO
		metodo informativo per cui gruppi di interessi vengono approvati nella conoscenza e partecipazione dell'ufficio comunale del piano adottato, con la possibilità di orientare e condizionare le scelte dell'ente	Basso	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Codice Interni 5. Whistleblowing 6. Relazione Ordinaria 14. Controllo Interni 15. Controllo e monitoraggio		individuazione di un responsabile dell'acquisizione delle aree, che curi la corretta quantificazione e individuazione delle aree, concludendo la fase di attuazione, richiesta di autorizzazione					Servizio Tecnico	NESSUN PIANO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PRIVATA APPROVATO
		metodo informativo per cui gruppi di interessi vengono approvati nella conoscenza e partecipazione dell'ufficio comunale del piano adottato, con la possibilità di orientare e condizionare le scelte dell'ente	Basso	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Codice Interni 5. Whistleblowing 6. Relazione Ordinaria 14. Controllo Interni 15. Controllo e monitoraggio		monitoraggio da parte dell'amministrazione comunale sui tempi e gli adempimenti connessi alla acquisizione pratica delle aree		Rapport monitoraggio tempi	100%	Servizio Tecnico		
		metodo informativo per cui gruppi di interessi vengono approvati nella conoscenza e partecipazione dell'ufficio comunale del piano adottato, con la possibilità di orientare e condizionare le scelte dell'ente	Basso	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Codice Interni 5. Whistleblowing 6. Relazione Ordinaria 14. Controllo Interni 15. Controllo e monitoraggio		piano di specifiche garanzie in ordine a eventuali oneri di tutela					Servizio Tecnico	
		metodo informativo per cui gruppi di interessi vengono approvati nella conoscenza e partecipazione dell'ufficio comunale del piano adottato, con la possibilità di orientare e condizionare le scelte dell'ente	Basso	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Codice Interni 5. Whistleblowing 6. Relazione Ordinaria 14. Controllo Interni 15. Controllo e monitoraggio		previdere del pagamento delle rettificazioni contenziose alla data della convenzione, al fine di evitare il mancato o ritardato versamento, in via di attuazione, richiesta in convenzione di idonee garanzie.					Servizio Tecnico	NESSUN PIANO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PRIVATA APPROVATO
PIANIFICAZIONE ATTIVATA	APPROVAZIONE DEL PIANO ATTUATIVO	scarse trasparenza e coinvolgimento dei contenuti del piano	Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Codice Interni 5. Whistleblowing 6. Relazione Ordinaria 14. Controllo Interni 15. Controllo e monitoraggio		per affiancamento della redazione del piano attuativo a soggetti esterni all'amministrazione comunale, mettere in vigore (che dipendono questa scelta, le procedure che prevede seguire per individuare il professionista, cui affidare l'incarico e i relativi costi (C.C.L.P. 10/2023)	2022	Controllo regolarità atti - verifica che siano rispettate (tramite le motivazioni regolate) Pubblicazioni atti	100%	Servizio Tecnico		
		metodo informativo per cui gruppi di interessi vengono approvati nella conoscenza e partecipazione dell'ufficio comunale del piano adottato, con la possibilità di orientare e condizionare le scelte dell'ente	Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Codice Interni 5. Whistleblowing 6. Relazione Ordinaria 14. Controllo Interni 15. Controllo e monitoraggio		verifica di assenza di cause di incompatibilità o conflitto di interessi (previsione)		verifica di assenza di cause di incompatibilità o conflitto di interessi	100%	Servizio Tecnico	NESSUN PIANO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PRIVATA APPROVATO	
		metodo informativo per cui gruppi di interessi vengono approvati nella conoscenza e partecipazione dell'ufficio comunale del piano adottato, con la possibilità di orientare e condizionare le scelte dell'ente	Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Codice Interni 5. Whistleblowing 6. Relazione Ordinaria 14. Controllo Interni 15. Controllo e monitoraggio		attenta verifica del rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. 11/2012		verifica di assenza di cause di incompatibilità o conflitto di interessi	100%	Servizio Tecnico	NESSUN PIANO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PRIVATA APPROVATO	
		metodo informativo per cui gruppi di interessi vengono approvati nella conoscenza e partecipazione dell'ufficio comunale del piano adottato, con la possibilità di orientare e condizionare le scelte dell'ente	Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Codice Interni 5. Whistleblowing 6. Relazione Ordinaria 14. Controllo Interni 15. Controllo e monitoraggio		contributo di un'istituto struttura interna, composta da dipendenti di uffici tecnici con competenze adeguate alla natura delle opere, e che non siano in rapporti di consanguineità con i privati, che verifichi puntualmente la conformità dell'attuazione delle opere previste in convenzione e prevedere la convenzione che il divieto del lavoro da parte dell'amministrazione, con oneri a carico del soggetto attuatore - secondo l'art. 1 della legge		verifica congruogramma	100%	Servizio Tecnico	NESSUN PIANO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PRIVATA APPROVATO	
		metodo informativo per cui gruppi di interessi vengono approvati nella conoscenza e partecipazione dell'ufficio comunale del piano adottato, con la possibilità di orientare e condizionare le scelte dell'ente	Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Codice Interni 5. Whistleblowing 6. Relazione Ordinaria 14. Controllo Interni 15. Controllo e monitoraggio		verifica, secondo le norme programmatiche, del congruogramma e delle date di avvio/termini dei lavori connessi al completamento					Servizio Tecnico	NESSUN PIANO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PRIVATA APPROVATO
PERMESSI DI COSTRUIRE CONVENZIONATI	ASSEGNAZIONE DELLE PRAZIORE PER L'ISTRUTTORIA	metodo informativo per cui gruppi di interessi vengono approvati nella conoscenza e partecipazione dell'ufficio comunale del piano adottato, con la possibilità di orientare e condizionare le scelte dell'ente	Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Codice Interni 5. Whistleblowing 6. Relazione Ordinaria 14. Controllo Interni 15. Controllo e monitoraggio		previdere in convenzione, in caso di ritardata o mancata esecuzione delle opere, equivoce misure sanzionatorie quali il divieto del rilascio dell'agibilità per le parti (Chiarimento non ancora attuato)					Servizio Tecnico	NESSUN PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO RILASCIATO
		metodo informativo per cui gruppi di interessi vengono approvati nella conoscenza e partecipazione dell'ufficio comunale del piano adottato, con la possibilità di orientare e condizionare le scelte dell'ente	Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Codice Interni 5. Whistleblowing 6. Relazione Ordinaria 14. Controllo Interni 15. Controllo e monitoraggio		inviare di contenimento del rischio analoghe a quelle indicate per la convenzione urbanistica conseguente agli atti di pianificazione attuativa	Dr. 112/2014 "Misure Idrauliche"		n.1 istruzione PNC convenzionati		Servizio Tecnico	NESSUN PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO RILASCIATO
		metodo informativo per cui gruppi di interessi vengono approvati nella conoscenza e partecipazione dell'ufficio comunale del piano adottato, con la possibilità di orientare e condizionare le scelte dell'ente	Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Codice Interni 5. Whistleblowing 6. Relazione Ordinaria 14. Controllo Interni 15. Controllo e monitoraggio		metodo informativo per cui gruppi di interessi vengono approvati nella conoscenza e partecipazione dell'ufficio comunale del piano adottato, con la possibilità di orientare e condizionare le scelte dell'ente					Servizio Tecnico	
		metodo informativo per cui gruppi di interessi vengono approvati nella conoscenza e partecipazione dell'ufficio comunale del piano adottato, con la possibilità di orientare e condizionare le scelte dell'ente	Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Codice Interni 5. Whistleblowing 6. Relazione Ordinaria 14. Controllo Interni 15. Controllo e monitoraggio		metodo informativo per cui gruppi di interessi vengono approvati nella conoscenza e partecipazione dell'ufficio comunale del piano adottato, con la possibilità di orientare e condizionare le scelte dell'ente					Servizio Tecnico	
		metodo informativo per cui gruppi di interessi vengono approvati nella conoscenza e partecipazione dell'ufficio comunale del piano adottato, con la possibilità di orientare e condizionare le scelte dell'ente	Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Codice Interni 5. Whistleblowing 6. Relazione Ordinaria 14. Controllo Interni 15. Controllo e monitoraggio		metodo informativo per cui gruppi di interessi vengono approvati nella conoscenza e partecipazione dell'ufficio comunale del piano adottato, con la possibilità di orientare e condizionare le scelte dell'ente					Servizio Tecnico	
VIGILANZA IN MATERIA EDILIZIA	RICHIESTA DI INTRASMISSIONE DOCUMENTALI	metodo informativo per cui gruppi di interessi vengono approvati nella conoscenza e partecipazione dell'ufficio comunale del piano adottato, con la possibilità di orientare e condizionare le scelte dell'ente	Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Codice Interni 5. Whistleblowing 6. Relazione Ordinaria 14. Controllo Interni 15. Controllo e monitoraggio		metodo informativo per cui gruppi di interessi vengono approvati nella conoscenza e partecipazione dell'ufficio comunale del piano adottato, con la possibilità di orientare e condizionare le scelte dell'ente					Servizio Tecnico	
		metodo informativo per cui gruppi di interessi vengono approvati nella conoscenza e partecipazione dell'ufficio comunale del piano adottato, con la possibilità di orientare e condizionare le scelte dell'ente	Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Codice Interni 5. Whistleblowing 6. Relazione Ordinaria 14. Controllo Interni 15. Controllo e monitoraggio		metodo informativo per cui gruppi di interessi vengono approvati nella conoscenza e partecipazione dell'ufficio comunale del piano adottato, con la possibilità di orientare e condizionare le scelte dell'ente					Servizio Tecnico	
		metodo informativo per cui gruppi di interessi vengono approvati nella conoscenza e partecipazione dell'ufficio comunale del piano adottato, con la possibilità di orientare e condizionare le scelte dell'ente	Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Codice Interni 5. Whistleblowing 6. Relazione Ordinaria 14. Controllo Interni 15. Controllo e monitoraggio		metodo informativo per cui gruppi di interessi vengono approvati nella conoscenza e partecipazione dell'ufficio comunale del piano adottato, con la possibilità di orientare e condizionare le scelte dell'ente					Servizio Tecnico	
		metodo informativo per cui gruppi di interessi vengono approvati nella conoscenza e partecipazione dell'ufficio comunale del piano adottato, con la possibilità di orientare e condizionare le scelte dell'ente	Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Codice Interni 5. Whistleblowing 6. Relazione Ordinaria 14. Controllo Interni 15. Controllo e monitoraggio		metodo informativo per cui gruppi di interessi vengono approvati nella conoscenza e partecipazione dell'ufficio comunale del piano adottato, con la possibilità di orientare e condizionare le scelte dell'ente					Servizio Tecnico	
		metodo informativo per cui gruppi di interessi vengono approvati nella conoscenza e partecipazione dell'ufficio comunale del piano adottato, con la possibilità di orientare e condizionare le scelte dell'ente	Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Codice Interni 5. Whistleblowing 6. Relazione Ordinaria 14. Controllo Interni 15. Controllo e monitoraggio		metodo informativo per cui gruppi di interessi vengono approvati nella conoscenza e partecipazione dell'ufficio comunale del piano adottato, con la possibilità di orientare e condizionare le scelte dell'ente					Servizio Tecnico	