

Personale	Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo	TRATTAMENTO DEL RISCHIO				
Descrizione <b>PROCESSO</b>	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO A RISCHIO)	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIONE AL 1° GENNAIO 2021	TEMPI DI ATTUAZIONE	Indicatore di monitoraggio sull'applicazione della misura
Predisposizione del programma triennale dei fabbisogni del personale	Definizione programma non rispondente al fabbisogno per uso improprio del potere discrezionale	Applicazione del codice di comportamento/misura della trasparenza/Applicazione del TUEL	Monitoraggio/Acquisizione del parere preventivo del collegio dei revisori per ogni passaggio in Giunta del programma triennale del fabbisogno di personale	In corso	Continuativa	100%
Avvio delle procedure per la copertura di posti vacanti	Eccesso di potere	Applicazione del codice di comportamento e della misura della trasparenza	Monitoraggio	In corso	Continuativa	100%
Mobilità esterna- bando di concorso	Pubblicazione del bando secondo modalità non conformi al principio di pubblicità e trasparenza	Applicazione del codice di comportamento e della misura della trasparenza	Monitoraggio	In corso	Continuativa	100%
Individuazione dei requisiti di ammissione	Individuazione di requisiti per l'accesso che non garantiscano equità nella partecipazione o non corrispondano al profilo da eseguire.	Applicazione del codice di comportamento e della misura della trasparenza	Individuazione dei requisiti da parte di personale esperto ed appositamente formato	In corso	Continuativa	100%
	Definizione di requisiti troppo generici, ovvero troppo specifici, idonei a favorire o a danneggiare la partecipazione di alcuni candidati.	Applicazione del codice di comportamento e della misura della trasparenza	Individuazione dei requisiti da parte di personale esperto ed appositamente formato	In corso	Continuativa	100%
Definizione delle modalità di selezione	Applicazione del codice di comportamento e della misura della trasparenza	Applicazione del codice di comportamento e della misura della trasparenza	Predeterminazione delle modalità di espletamento delle prove nel bando di gara	In corso	Continuativa	100%

Personale	Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo	TRATTAMENTO DEL RISCHIO				
Descrizione <b>PROCESSO</b>	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO A RISCHIO)	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIONE AL 1° GENNAIO 2021	TEMPI DI ATTUAZIONE	Indicatore di monitoraggio sull'applicazione della misura
Esame domande di partecipazione	Inadeguatezza o assenza della verifica dei requisiti dei concorrenti	Applicazione del codice di comportamento e della misura della trasparenza	Verifica del possesso dei requisiti richiesti dal bando e monitoraggio delle dichiarazioni contenute nelle domande di partecipazione	In corso	Continuativa	100%
	Ammissione o esclusione dalla procedura di concorso in violazione delle prescrizioni del bando di concorso	Applicazione del codice di comportamento e della misura della trasparenza	Verifica del possesso dei requisiti richiesti dal bando e monitoraggio delle dichiarazioni contenute nelle domande di partecipazione	In corso	Continuativa	100%
Nomina della Commissione esaminatrice	Situazioni di inconferibilità ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs. 39/2913	Applicazione del codice di comportamento e della misura della trasparenza	Richiesta casellario ai componenti della Commissione/Acquisizione della dichiarazione dell'insussistenza di situazioni di inconferibilità a carico dei membri della Commissione	In corso	Continuativa	100%
	Esistenza di rapporti qualificati con alcuno dei candidati	Applicazione del codice di comportamento e della misura della trasparenza	Obbligo di astensione per il caso di vincoli di parentela con alcuno dei candidati	In corso	Continuativa	100%
Predisposizione delle tracce e dei quesiti per le prove scritte ed orali	Diffusione a terzi interessati alla procedura concorsuale	Applicazione del codice di comportamento e della misura della trasparenza	Le tracce devono essere predisposte il giorno stesso delle prove	In corso	Continuativa	100%

Personale	Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo	TRATTAMENTO DEL RISCHIO				
Descrizione <b>PROCESSO</b>	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO A RISCHIO)	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIONE AL 1° GENNAIO 2021	TEMPI DI ATTUAZIONE	Indicatore di monitoraggio sull'applicazione della misura
Modalità di svolgimento delle prove preselettive e scritte	Artifizi posti in essere per alterare il regolare svolgimento della procedura	Applicazione del codice di comportamento e della misura della trasparenza	Adozione di modalità organizzative e di controllo finalizzate ad evitare claudicazioni della concorrenza tra candidati	In corso	Continuativa	100%
Correzione degli elaborati	Valutazione non coerente della prova ovvero valutazione parziale	Applicazione del codice di comportamento e della misura della trasparenza attraverso il controllo dei verbali di correzione delle prove	La Commissione predetermina i criteri di valutazione prima dell'espletamento delle prove/Verbale di correzione della prova	In corso	Continuativa	100%
Prova orale	Valutazione non coerente della prova ovvero valutazione parziale	Applicazione del codice di comportamento e della misura della trasparenza	Predeterminazione dei criteri di valutazione ed adozione di schede di valutazione impostate sulla base dei criteri predeterminati	In corso	Continuativa	100%
Graduatoria finale di merito	Errata valutazione dei titoli che danno diritto alla preferenza ai fini dell'assunzione in servizio	Applicazione del codice di comportamento e della misura della trasparenza	Controllo, secondo i criteri previsti dal D.P.R. 445/2000 delle dichiarazioni prodotte dai candidati dalle quali risulti il possesso dei requisiti che danno diritto alla preferenza	In corso	Continuativa	100%

Contratti pubblici	Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo	TRATTAMENTO DEL RISCHIO				
Descrizione <b>PROCESSO</b>	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO A RISCHIO)	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIONE AL 1° GENNAIO 2021	Tempi di attuazione	Indicatore di monitoraggio sull'applicazione della misura
Programmazione del fabbisogno	Definizione del fabbisogno orientata a finalità non corrispondenti a quelle dell'ente/ Definizione non corretta delle priorità e dei fabbisogni, in particolare per quanto riguarda la correlazione tra risorse disponibili, tempi di attuazione ed interventi da realizzare	Applicazione del codice dei contratti pubblici	Verifica del contenuto del DUP	In corso	Continuativa	100%
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Restrizioni del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, mediante l'indicazione nel disciplinare di prodotti suscettibili di favorire un determinato operatore economico	Applicazione del codice dei contratti pubblici/Trasparenza	Controllo: assenza conflitto di interesse in capo al personale preposto alla predisposizione degli atti di gara	In corso	Continuativa	100%
Nomina RUP	Nomina di un soggetto che possa favorire un determinato operatore economico.	Applicazione del codice dei contratti pubblici/Trasparenza	Regolamentazione: acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi.	In corso	Continuativa	100%
Individuazione della procedura di affidamento	Elusione del procedimento dell'evidenza pubblica/uso distorto degli affidamenti diretti/improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento mediante concessione/utilizzo della procedura negoziata in fattispecie non previste dalla legge/Mancata suddivisione in lotti.	Applicazione del codice dei contratti pubblici/Trasparenza	Controllo: accurato scrutinio del RUP	In corso	Continuativa	100%
Nomina Commissari di gara	Nomina dei membri della commissione aggiudicatrice in situazione di conflitto di interessi o privi dei necessari requisiti professionali e di competenza/mancato rispetto del principio di rotazione nella nomina dei membri	Applicazione del codice dei contratti pubblici	Monitoraggio: scelta dei commissari nel rispetto del principio di rotazione, esperti nello specifico settore	In corso	Continuativa	100%
	Nomina di Commissari per il quali sussistono ipotesi di inconferibilità ex D.lgs. 39/2013 ovvero condanne per alcuno dei reati contro la Pubblica Amministrazione	Applicazione e rispetto della normativa in materia di inconferibilità	Acquisizione dichiarazioni assenza inconferibilità/Richiesta casellario	In corso	Continuativa	100%

Contratti pubblici	Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo	TRATTAMENTO DEL RISCHIO				
Descrizione <b>PROCESSO</b>	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO A RISCHIO)	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIONE AL 1° GENNAIO 2021	Tempi di attuazione	Indicatore di monitoraggio sull'applicazione della misura
Modalità di scelta del contraente	Mancato rispetto del principio della parità di trattamento tra gli operatori economici	Applicazione del codice dei contratti pubblici	Controllo: Individuazione degli operatori economici tramite elenchi di operatori economici, avviso di indagine di mercato e procedura su piattaforma MEPA	In corso	Continuativa	100%
	Indicazione di requisiti di partecipazione non conformi alla prestazione richiesta al fine di favorire uno o più operatori economici con conseguente violazione del principio della parità di trattamento	Applicazione del codice dei contratti pubblici	Applicazione del Regolamento interno della Stazione Appaltante	In corso	Continuativa	100%
	Modalità di scelta non conformi alle prescrizioni normative o che non garantiscono effettiva imparzialità	Applicazione del codice dei contratti pubblici	Controllo: Individuazione degli operatori economici tramite elenchi di operatori economici, avviso di indagine di mercato e procedura su piattaforma MEPA	In corso	Continuativa	100%
	Affidamenti ripetuti agli stessi soggetti con elusione del principio di rotazione	Applicazione del codice dei contratti pubblici	Controllo: Individuazione degli operatori economici tramite elenchi di operatori economici, avviso di indagine di mercato e procedura su piattaforma MEPA	In corso	Continuativa	100%

Contratti pubblici	Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo	TRATTAMENTO DEL RISCHIO				
Descrizione <b>PROCESSO</b>	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO A RISCHIO)	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIONE AL 1° GENNAIO 2021	Tempi di attuazione	Indicatore di monitoraggio sull'applicazione della misura
Affidamento di lavori, servizi e forniture	Pubblicazione del bando secondo modalità non conformi al principio di pubblicità e trasparenza	Applicazione del codice di comportamento e della misura della trasparenza	Monitoraggio	In corso	Continuativa	100%
	Soccorso istruttorio ex art. 83, c. 9 ccp- esclusione di un operatore economico in violazione della normativa	Applicazione del codice di comportamento e della misura della trasparenza	Monitoraggio	In corso	Continuativa	100%
	Verifica anomalia dell'offerta	Normativa ex D.lgs. 50/2016 e Monitoraggio	Monitoraggio: approfondita verifica delle anomalie	In corso	Continuativa	100%
	Negli affidamenti di servizi e forniture , favoreggiamento di un operatore economico per il tramite dell'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici perfettamente corrispondenti a quelli da lui posseduti	Normativa ex D.lgs. 50/2016 e Monitoraggio	Monitoraggio e trasparenza	In corso	Continuativa	100%
	Esclusione di concorrenti non supportata da idonea motivazione	Applicazione del codice dei contratti pubblici	Elaborazione di requisiti che favoriscano la massima partecipazione alle gare	In corso	Continuativa	100%
	Nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa- attribuzione di punteggi per favorire uno o più concorrenti con effetti distorsivi sulla parità di trattamento	Applicazione del codice dei contratti pubblici	Monitoraggio	In corso	Continuativa	100%

Contratti pubblici	Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo	TRATTAMENTO DEL RISCHIO				
Descrizione <b>PROCESSO</b>	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO A RISCHIO)	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIONE AL 1° GENNAIO 2021	Tempi di attuazione	Indicatore di monitoraggio sull'applicazione della misura
	Per le gare di beni e servizi ex art. 36 comma 2 lett. B) D.lgs. 50/2016 e s.m.i. mancata verifica della presenza di convenzioni CONSIP attive o della disponibilità del bene o servizio su MEPA	Applicazione del codice dei contratti pubblici	Verifica che le determine a contrarre riportino l'esito del controllo per procedere all'acquisizione del bene o servizio. In caso di Convenzione attiva, l'acquisto di beni/servizi in maniera autonoma deve essere motivato per il tramite di apposita deliberazione della Giunta Comunale	In corso	Continuativa	100%
	Nella procedura di subappalto, mancanza o non adeguatezza di controlli per favorire l'appaltatore.	Applicazione del codice dei contratti pubblici	Controllo: l'ufficio preposto alla valutazione dell'istanza di subappalto procede al controllo delle dichiarazioni dei subappaltatori effettuando gli stessi controlli attivati in sede di stipulazione del contratto			
	Affidamento diretto non motivato	Applicazione del codice dei contratti pubblici e della legge 241/1990	Controllo: presupposti di fatto e di diritto che giustificano il ricorso all'affidamento diretto	In corso	Continuativa	100%
Revoca o annullamento del bando ex artt. 21 quinquies e 21 nonies della l. 241/1990 successive all'affidamento	Provvedimento di autotutela strumentale ad evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso	Applicazione del codice dei contratti pubblici	Monitoraggio e trasparenza	In corso	Continuativa	100%

Contratti pubblici	Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo	TRATTAMENTO DEL RISCHIO				
Descrizione <b>PROCESSO</b>	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO A RISCHIO)	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIONE AL 1° GENNAIO 2021	Tempi di attuazione	Indicatore di monitoraggio sull'applicazione della misura
Definizione degli obblighi contrattuali	Mancanza di sufficiente precisione nella declinazione dei contenuti prestazionali e nella pianificazione delle tempistiche delle prestazioni del contratto che consenta all'impresa di non essere eccessivamente vincolata	Applicazione del codice dei contratti pubblici	Controllo: puntuale individuazione degli obblighi che derivano da contratto	In corso	Continuativa	100%
	Inadeguatezza o incompletezza degli obblighi contrattuali	Applicazione del codice dei contratti pubblici	Controllo: puntuale individuazione degli obblighi che derivano da contratto	In corso	Continuativa	100%
Stipula del contratto	Carenza di controlli sui requisiti dichiarati in sede di gara	Applicazione del codice dei contratti pubblici	Controllo: intervento di più soggetti nel procedimento	In corso	Continuativa	100%
Esecuzione del contratto	Mancanza di verifica sulla regolare esecuzione delle prestazioni	Applicazione del codice dei contratti pubblici	Controllo: prestazioni eseguite con adeguata presenza del D.L.	In corso	Continuativa	100%
Liquidazione	Liquidazione in assenza della verifica in ordine alla regolare esecuzione delle prestazioni	Applicazione del codice dei contratti pubblici	Controllo	In corso	Continuativa	100%
Escussione delle polizze fidejussorie	Mancata presentazione e/o escussione delle polizze quando previsto dalla normativa	Applicazione del codice dei contratti pubblici	Controllo da parte del RUP	In corso	Continuativa	100%



Provedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto	Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo	TRATTAMENTO DEL RISCHIO				
Descrizione <b>PROCESSO</b>	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO A RISCHIO)	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIONE		
				AL 1° GENNAIO 2021	TEMPI DI ATTUAZIONE	Indicatore di monitoraggio sull'applicazione della misura
<b>Rilascio del provvedimento abilitativo</b>	Discrezionalità nelle posizioni di rilascio di atti aventi contenuto ampliativo della sfera giuridica del destinatario dell'azione amministrativa	Applicazione delle prescrizioni normative	Regolamentazione: predefinizione dei requisiti per l'ottenimento del titolo abilitativo/ Controllo: verifica coerenza con le prescrizioni regolamentari dell'ente	In corso	Continuativa	100%
	Omessa verifica dei presupposti normativi previsti per l'esercizio dell'attività	Applicazione delle prescrizioni normative	Controllo e monitoraggio	In corso	Continuativa	100%
	Mancata verifica dei requisiti in capo al richiedente	Applicazione delle prescrizioni normative	Controllo: puntuale scrutinio delle prescrizioni regolamentari e normative al fine di verificare il possesso dei requisiti	In corso	Continuativa	100%
	Assenza di controlli sul corretto impiego delle autorizzazioni	Applicazione delle prescrizioni normative	Controllo: sopralluoghi trimestrali in loco per verificare la regolarità degli interventi	In corso	Continuativa	100%
	Assenza di controlli in ordine alla corretta corresponsione dei pagamenti	Applicazione delle prescrizioni normative	Controlli in ordine alla regolarità dei pagamenti	In corso	Continuativa	100%

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, con effetto economico diretto	Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo	TRATTAMENTO DEL RISCHIO				
Descrizione <b>PROCESSO</b>	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO A RISCHIO)	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIONE AL 1° GENNAIO 2021	TEMPI DI ATTUAZIONE	Indicatore di monitoraggio sull'applicazione della misura
<b>Rilascio provvedimenti che si caratterizzano per la erogazione diretta di contributi economici</b>	Concessione di contributi in carenza dei presupposti/requisiti prescritti dalla legge e dai regolamenti/illegittimo diniego	Applicazione della normativa inerente i presupposti per la concessione e la quantificazione	Controllo: rispetto delle prescrizioni regolamentari/ verifica dei presupposti per la corresponsione del contributo	In corso	Continuativa	100%
	Mancata pubblicazione degli atti ai fini della partecipazione	Trasparenza	Controllo: verifica pubblicazione avviso di manifestazione di interesse	In corso	Continuativa	100%
	Mancata pubblicazione ex art. 26 D.lgs. 33/2013 quale condizione di efficacia dell'erogazione	Applicazione delle prescrizioni normative e trasparenza	Monitoraggio: Verifica pubblicazione	In corso	Continuativa	100%
	Potenziale conflitto di interessi in cui può incorrere il dipendente dell'Amministrazione	Applicazione delle prescrizioni normative	Monitoraggio: Verifica assenza conflitto di interessi	In corso	Continuativa	100%
	Potenziale incompatibilità in capo ai dipendenti coinvolti nella procedura	Applicazione delle prescrizioni normative	Monitoraggio: Verifica assenza situazioni di incompatibilità	In corso	Continuativa	100%
	Rilascio di concessioni edilizie con pagamento di contributi inferiori al dovuto per agevolare taluni soggetti	Applicazione delle prescrizioni normative	Monitoraggio: Verifica assenza conflitto di interessi	In corso	Continuativa	100%
	Mancata o non adeguata definizione dei criteri per la determinazione del quantum della sussidiazione	Applicazione delle disposizioni normative e trasparenza	Monitoraggio	In corso	Continuativa	100%

Gestione delle entrate	Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo	TRATTAMENTO DEL RISCHIO				
Descrizione <b>PROCESSO</b>	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO A RISCHIO)	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIONE AL 1° GENNAIO 2021	TEMPI DI ATTUAZIONE	Indicatore di monitoraggio sull'applicazione della misura
Acquisizione di risorse economiche, a qualunque titolo	Inerzia o ritardo nel disporre le procedure di incasso	Applicazione delle prescrizioni normative	Controllo: riscossione dei crediti vantati	In corso	Continuativa	100%
	Indebita applicazione di esenzioni o riduzioni	Applicazione delle prescrizioni normative	Monitoraggio/Verifica assenza conflitto di interessi in capo al Responsabile del procedimento	In corso	Continuativa	100%
	Arbitrarietà nella determinazione del quantum	Applicazione delle prescrizioni normative ed in particolare del D.lgs. 118/2011 e s.m.i.	Monitoraggio: analisi del titolo giuridico che configura l'obbligazione attiva	In corso	Continuativa	100%
	Mancato recupero crediti	Applicazione delle prescrizioni normative	Monitoraggio/Verifica assenza conflitto di interessi in capo al Responsabile del procedimento	In corso	Continuativa	100%
	Mancata iscrizione a ruolo	Applicazione delle prescrizioni normative	Monitoraggio/Verifica assenza conflitto di interessi in capo al Responsabile del procedimento	In corso	Continuativa	100%
	Omissione di adempimenti necessari all'accertamento (es. mancato inoltro di avvisi di iscrizione a ruolo)	Applicazione delle prescrizioni normative	Monitoraggio/Verifica assenza conflitto di interessi in capo al Responsabile del procedimento	In corso	Continuativa	100%
	Ritardo nei controlli con conseguente maturazione dei termini di prescrizione	Applicazione delle prescrizioni normative	Controllo: crediti tributari scaduti vadano in riscossione coattiva	In corso	Continuativa	100%
	Mancata emissione degli accertamenti	Applicazione delle prescrizioni normative	Monitoraggio/Verifica assenza conflitto di interessi in capo al Responsabile del procedimento	In corso	Continuativa	100%

Gestione della spesa	Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo	TRATTAMENTO DEL RISCHIO				
Descrizione <b>PROCESSO</b>	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO A RISCHIO)	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIONE AL 1° GENNAIO 2021	TEMPI DI ATTUAZIONE	Indicatore di monitoraggio sull'applicazione della misura
Procedimenti che, a qualunque titolo, comportino impegno liquidazione o pagamento	Mancata verifica degli elementi costitutivi dell'obbligazione passiva	Applicazione D.lgs. 118/2011 e s.m.i.	Controllo	In corso	Continuativa	100%
	Mancata verifica della regolarità della prestazione	Applicazione della normativa	Monitoraggio	In corso	Continuativa	100%
	Mancato rispetto delle scadenze/ mancata verifica dei presupposti per il pagamento/ indebita retribuzione in assenza di prestazioni	Applicazione della normativa	Monitoraggio: rispetto scadenze e verifica dei presupposti previsti dalla legge e dai regolamenti comunali	In corso	Continuativa	100%
	Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione	Applicazione della normativa	Monitoraggio	In corso	Continuativa	100%
	Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	Applicazione della normativa	Monitoraggio	In corso	Continuativa	100%
	Mancato rispetto della cronologicità dei pagamenti	Applicazione della normativa: rispetto ordine cronologico dell'evasione delle pratiche	Monitoraggio	In corso	Continuativa	100%

Gestione del patrimonio	Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo	TRATTAMENTO DEL RISCHIO				
Descrizione <b>PROCESSO</b>	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO A RISCHIO)	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIONE AL 1° GENNAIO 2021	TEMPI DI ATTUAZIONE	Indicatore di monitoraggio sull'applicazione della misura
<b>Provvedimenti e attività relative alla cura del patrimonio, sia con riferimento ai beni di proprietà dell'ente, sia con riferimento ai beni utilizzati dall'ente</b>	Mancato o incompleto censimento dei beni	Applicazione della normativa di riferimento e trasparenza	Controllo/intervento di più soggetti nel procedimento	In corso	Continuativa	100%
	Valutazione estimativa non conforme al valore dell'immobile	Applicazione della normativa di riferimento	Monitoraggio: Acquisizione di una perizia di stima sulla base di criteri e parametri oggettivi	In corso	Continuativa	100%
	Mancata definizione dei criteri per l'affidamento dei beni in gestione o locazione	Applicazione della normativa di riferimento	Monitoraggio e Regolamentazione	In corso	Continuativa	100%
	Concessione, locazione, ovvero alienazione di immobili senza il rispetto dei criteri di economicità e produttività	Applicazione della normativa di riferimento, in particolare il codice dei contratti pubblici	Monitoraggio	In corso	Continuativa	100%
	Mancata verifica del corretto utilizzo dei beni di proprietà dell'ente	Trasparenza	Monitoraggio	In corso	Continuativa	100%
	Alienazione immobili di proprietà comunale per il tramite di procedure scarsamente trasparenti	Applicazione del codice dei contratti pubblici	Monitoraggio: Verifica dell'espletamento del procedimento ad evidenza pubblica	In corso	Continuativa	100%
	Definizione del fabbisogno di immobili non corrispondente all'interesse pubblico	Applicazione della normativa di riferimento e trasparenza	Regolamentazione: Relazione tecnica da parte del dirigente competente che attesti l'interesse pubblico e la mancanza di alternative	In corso	Continuativa	100%
	Determinazione incongrua dei canoni di locazione passiva in ragione del valore dell'immobile	Applicazione della normativa di riferimento	Monitoraggio	In corso	Continuativa	100%

Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Identificazione, analisi e valutazione del rischio	TRATTAMENTO DEL RISCHIO				
Descrizione <b>PROCESSO</b>	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO A RISCHIO)	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE			
				STATO DI ATTUAZIONE AL 1° GENNAIO 2021	TEMPI DI ATTUAZIONE	Indicatore di monitoraggio sull'applicazione della misura
<b>Processi di lavoro relativi all'esercizio dell'attività di verifica o controllo, con particolare riferimento a quelli che possono tradursi in sanzioni pecuniarie</b>	Ricorrenza e abitudine dei soggetti controllori	Rotazione, ovvero in caso di infungibilità, Segregazione delle funzioni	Monitoraggio/verifica assenza situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi	In corso	Continuativa	100%
	Omissione o inadeguatezza dell'attività di controllo	Applicazione prescrizioni normative e regolamentari	Monitoraggio/verifica assenza situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi	In corso	Continuativa	100%
	Indebita cancellazione di accertamenti di violazioni già effettuati	Applicazione prescrizioni normative e regolamentari	Monitoraggio: corretta valutazione dei presupposti per la cancellazione	In corso	Continuativa	100%
	Mancata riscossione delle sanzioni pecuniarie	Applicazione prescrizioni normative e regolamentari	Monitoraggio/verifica assenza situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi	In corso	Continuativa	100%
	Mancata applicazione delle sanzioni	Applicazione prescrizioni normative e regolamentari	Monitoraggio/verifica assenza situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi	In corso	Continuativa	100%

Incarichi e nomine	Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo	TRATTAMENTO DEL RISCHIO				
Descrizione <b>PROCESSO</b>	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO A RISCHIO)	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIONE AL 1° GENNAIO 2021	TEMPI DI ATTUAZIONE	Indicatore di monitoraggio sull'applicazione della misura
<b>Provvedimenti di conferimento di incarichi, a qualunque titolo, sia interni, sia esterni all'ente</b>	Definizione orientata dei criteri di conferimento degli incarichi/mancato ricorso a professionalità interne	Applicazione delle prescrizioni normative/trasparenza/Formazione	Controllo	In corso	Continuativa	100%
	Indeterminatezza dell'oggetto della prestazione	Applicazione delle prescrizioni normative/Trasparenza	Controllo	In corso	Continuativa	100%
	Mancata verifica dei requisiti per l'attribuzione dell'incarico	Applicazione delle prescrizioni normative e trasparenza	Monitoraggio: Verifica requisiti	In corso	Continuativa	100%
	Mancata verifica della prestazione resa	Applicazione delle prescrizioni normative e trasparenza	Monitoraggio: Verifica regolare esecuzione	In corso	Continuativa	100%
	Mancata verifica di situazioni di inconferibilità e incompatibilità	Applicazione delle prescrizioni normative e trasparenza	Monitoraggio: Verifica assenza situazioni di inconferibilità e incompatibilità	In corso	Continuativa	100%
	Mancato rispetto degli obblighi di pubblicazione	Monitoraggio: verifica pubblicazione ex art. 15 D.lgs. 337/2013	Monitoraggio	In corso	Continuativa	100%

Affari legali e contenzioso	Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo	TRATTAMENTO DEL RISCHIO				
Descrizione <b>PROCESSO</b>	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO A RISCHIO)	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIONE AL 1° GENNAIO 2021	TEMPI DI ATTUAZIONE	Indicatore di monitoraggio sull'applicazione della misura
<b>Processi di lavoro relativi all'individuazione di professionisti</b>	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Applicazione normativa di riferimento e codice di comportamento	Individuazione mediante procedura ad evidenza pubblica	In corso	Continuativa	100%
	Inadeguatezza nella determinazione del quantum dovuto a titolo di corrispettivo	Applicazione normativa di riferimento e codice di comportamento	Regolamentazione: richiesta di almeno tre preventivi	In corso	Continuativa	100%
	Contratto di transazione stipulato in difetto di un effettivo vantaggio per l'ente	Applicazione normativa di riferimento	Regolamentazione: richiesta parere del legale ovvero del perito in caso di sinistri	In corso	Continuativa	100%
	Mancata verifica della prestazione resa	Applicazione della normativa di riferimento e trasparenza	Monitoraggio: Verifica regolare esecuzione	In corso	Continuativa	100%
	Mancata verifica di situazioni di inconferibilità e incompatibilità	Applicazione della normativa di riferimento e trasparenza	Monitoraggio: Verifica assenza situazioni di inconferibilità e incompatibilità	In corso	Continuativa	100%



Affidamenti nel terzo settore	Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo	TRATTAMENTO DEL RISCHIO				
Descrizione <b>PROCESSO</b>	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO A RISCHIO)	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE			
				STATO DI ATTUAZIONE AL 1° GENNAIO 2021	TEMPI DI ATTUAZIONE	Indicatore di monitoraggio sull'applicazione della misura
<b>Procedure di affidamento nell'ambito dei servizi alla persona</b>	Modalità di scelta dell'affidatario non conformi alle prescrizioni normative	Applicazione delle prescrizioni normative/trasparenza	Monitoraggio	In corso	Continuativa	100%
	Modalità di scelta dell'affidatario che non garantiscano effettiva imparzialità	Applicazione del codice dei contratti pubblici/Trasparenza	Monitoraggio	In corso	Continuativa	100%
	Inadeguatezza ovvero incompletezza degli obblighi contrattuali	Applicazione del codice dei contratti pubblici/Trasparenza	Monitoraggio: puntuale individuazione degli obblighi che derivano dal contratto	In corso	Continuativa	100%
	Inadeguatezza o mancanza sulla verifica della regolare esecuzione delle prestazioni	Applicazione del codice dei contratti pubblici/Trasparenza	Monitoraggio: Verifica regolare esecuzione	In corso	Continuativa	100%
	Liquidazione in assenza della verifica di regolare esecuzione	Applicazione del codice dei contratti pubblici/Trasparenza	Monitoraggio	In corso	Continuativa	100%

Affidamenti nel terzo settore	Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo	TRATTAMENTO DEL RISCHIO				
Descrizione <b>PROCESSO</b>	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO A RISCHIO)	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIONE AL 1° GENNAIO 2021	TEMPI DI ATTUAZIONE	Indicatore di monitoraggio sull'applicazione della misura
<b>Attività relativa all'anagrafe, ai servizi demografici e dello stato civile</b>	Effettuazione degli adempimenti in assenza di adeguate verifiche	Applicazione prescrizioni normative	Monitoraggio	In corso	Continuativa	100%
	Accoglimento di richieste di iscrizione o cancellazione in carenza di adeguati controlli ovvero di controlli conniventi	Applicazione prescrizioni normative	Monitoraggio/Verifica assenza di situazioni di conflitto di interessi	In corso	Continuativa	100%

Governo del territorio-pianificazione urbanistica	Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo	TRATTAMENTO DEL RISCHIO				
Descrizione <b>PROCESSO</b>	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO A RISCHIO)	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIONE AL 1° GENNAIO 2021	TEMPI DI ATTUAZIONE	Indicatore di monitoraggio sull'applicazione della misura
<b>Pianificazione e varianti urbanistiche, strumentazione attuativa, convenzioni urbanistiche, fase esecutiva delle opere di urbanizzazione</b>	Adozione di strumenti urbanistici in assenza di adeguate verifiche in ordine alla coerenza con i vincoli normativi	Applicazione prescrizioni normative e regolamentari	Controllo.	In corso	Continuativa	100%
	Varianti urbanistiche a vantaggio del privato in assenza dei presupposti previsti dalla legge e dal PGT vigente	Applicazione prescrizioni normative e regolamentari	Controllo: adeguata motivazione su variante/corrispondenza con le linee programmatiche dell'ente	In corso	Continuativa	100%
	Adozione di varianti in assenza di verifiche in ordine ad eventuali incompatibilità o obblighi di astensione	Applicazione prescrizioni normative e regolamentari	Monitoraggio: Adeguata motivazione su variante/Verifica assenza conflitto di interessi	In corso	Continuativa	100%
	Mancanza di trasparenza, conoscibilità e chiarezza delle scelte progettuali	Applicazione prescrizioni normative e regolamentari	Trasparenza in ordine alle scelte progettuali	In corso	Continuativa	100%
	Carenza di criteri e modalità delle verifiche per accertare la compatibilità tra gli effetti delle trasformazioni programmate e la salvaguardia delle risorse ambientali, paesaggistiche e storico-culturali	Applicazione prescrizioni normative e regolamentari	Regolamentazione: predeterminazione dei criteri	In corso	Continuativa	100%
	Non evidenza degli interessi pubblici che si intendono privilegiare	Applicazione delle prescrizioni normative/Trasparenza	Regolamentazione: puntuale motivazione in ordine al perseguimento dell'interesse pubblico primario	In corso	Continuativa	100%
	Omissione o parziale esercizio dell'attività di verifica dell'attività edilizia nell'ambito del territorio	Applicazione delle prescrizioni normative	Monitoraggio: Verifica assenza conflitto di interessi	In corso	Continuativa	100%
	Inadeguatezza o connivenza nell'ambito dei controlli o delle verifiche riguardo la destinazione urbanistica delle aree	Applicazione delle prescrizioni normative	Monitoraggio: Verifica assenza conflitto di interessi	In corso	Continuativa	100%
	Ritardo o omissione dell'ingiunzione a demolire l'opera abusiva	Applicazione delle prescrizioni normative	Monitoraggio: Verifica assenza conflitto di interessi	In corso	Continuativa	100%
	Applicazione della sanzione pecuniaria in luogo dell'ordine di ripristino	Applicazione delle prescrizioni normative	Controllo	In corso	Continuativa	100%
Redazione del Piano prevalentemente affidata a tecnici esterni all'Amministrazione	Applicazione delle prescrizioni normative/Trasparenza	Regolamentazione: ricorso a professionalità interne	In corso	Continuativa	100%	

Governo del territorio-edilizia privata	Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo	TRATTAMENTO DEL RISCHIO				
Descrizione <b>PROCESSO</b>	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO A RISCHIO)	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIONE AL 1° GENNAIO 2021	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	Indicatore di monitoraggio sull'applicazione della misura
<b>Rilascio o controllo dei titoli abilitativi edilizi</b>	Mancanza o inadeguatezza dei controlli in caso di ricezione di SCIA	Applicazione prescrizioni normative e regolamentari	Controllo: Verifica dei presupposti soggettivi/Verifica perizia asseverata	In corso	Continuativa	100%
	Inadeguatezza o connivenza nell'ambito dei controlli in ordine alla conformità urbanistica degli immobili	Applicazione prescrizioni normative e regolamentari	Verifica assenza conflitto di interessi in capo al Responsabile del procedimento	In corso	Continuativa	100%
	Inadeguatezza o connivenza nei controlli in occasione di sopralluoghi	Applicazione prescrizioni normative e regolamentari	Verifica assenza conflitto di interessi in capo al Responsabile del procedimento	In corso	Continuativa	100%
	Determinazione dei contributi di costruzione	Applicazione prescrizioni normative e regolamentari	Controllo analitico	In corso	Continuativa	100%
	Conflitto di interessi in occasione di controlli, verifiche o rilascio permessi	Applicazione prescrizioni normative e regolamentari	Verifica assenza conflitto di interessi in capo al Responsabile del procedimento	In corso	Continuativa	100%