

## **ALLEGATO ALLA SEZIONE 2.3**

# **PIANO DEI RISCHI**

<b>INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (rielaborazione di indicatori proposti da ANAC )</b>	
<b>INDICATORE</b>	<b>Descrizione</b>
<b>Interessi esterni</b>	Il processo dà luogo a elevati o modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari
<b>Discrezionalità del decisore interno</b>	La presenza di un processo decisionale altamente discrezionale nelle attività svolte, negli atti prodotti, nel dare risposte alle emergenze
<b>Eventi corruttivi passati</b>	Eventi "sentinella" , procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame (ultimo anno, ultimi 3 anni, mai)
<b>Grado attuazione misure</b>	Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione del Piao per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili (A_M_B ritardo nei monitoraggi e nel fornire elementi a supporto della verifica). Livello adempimenti Trasparenza
<b>Segnalazioni, reclami pervenuti</b>	Con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio (negli ultimi 3 anni)
<b>Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa</b>	(art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc. (livello di gravità rilievi)
<b>Impatto sull'immagine dell'Ente</b>	numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione (ultimi 5 anni)



	Esecuzione del contratto	Collaudo	A	M	B	M	B	B	B	B	B	<b>M</b>	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026		
CONTRIBUTI, SOVVENZIONI E ALTRE EROGAZIONI LIBERALI	Attribuzione di vantaggi economici diretti a seguito di bando	Attribuzione di vantaggi economici diretti a seguito di bando	A	A	B	M	B	M	B	B	M	<b>M</b>	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026		
	Erogazione di prestazioni assistenziali	Erogazione di prestazioni assistenziali	M	M	B	M	B	M	B	B	B	<b>M</b>	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026		
	Erogazione contributi ad associazioni culturali, sportive, sviluppo economico, turismo o vantaggi economici straordinari per eventi	Erogazione contributi ad associazioni culturali, sportive, sviluppo economico, turismo o vantaggi economici straordinari per eventi	A	A	B	B	B	B	B	B	M	M	<b>M</b>	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026	
	ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PRIVATI	Sponsorizzazioni	Sponsorizzazioni	A	A	B	B	B	B	B	B	M	M	<b>M</b>	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026
		Liquidazione spese di missione Giunta/Consiglio	Liquidazione spese di missione Giunta/Consiglio	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	<b>M</b>	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026
		Accertamenti e sgravi tributi comunali, gestione istanze di rimborso e agevolazioni di imposta	Accertamenti e sgravi tributi comunali, gestione istanze di rimborso e agevolazioni di imposta	A	A	M	M	M	A	M	M	M	M	<b>A</b>	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026
		RIMBORSI E AGEVOLAZIONI DI IMPOSTA	RIMBORSI E AGEVOLAZIONI DI IMPOSTA	A	M	M	B	B	B	B	B	B	M	<b>M</b>	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026
CONCORSI E PROVE SELETTIVE	Concorso per l'assunzione di personale	Programmazione dell'assunzione/fabbisogni del personale	M	B	B	M	B	B	B	B	B	<b>M</b>			
		Predisposizione del bando di concorso e/o avvisi di selezione	A	A	B	M	A	B	B	A	B	<b>A</b>	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026		
		Nomina Commissione esaminatrice	A	A	B	M	B	B	B	M	A	<b>M</b>	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026		
		Svolgimento delle prove concorsuali e valutazione dei titoli	A	A	B	M	A	B	B	A	A	<b>A</b>	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2027		
		Approvazione della graduatoria	A	M	B	M	B	B	B	M	A	<b>M</b>	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2027		
	Attingimento da graduatoria di altri Enti	Attingimento da graduatoria di altri Enti	A	A	B	M	A	M	B	M	A	<b>M</b>	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2027		
	Mobilità volontaria	Mobilità volontaria	M	A	B	M	M	B	B	A	B	<b>M</b>	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2027		
	Assunzioni ex art. 110 TUEL, ex art. 90 TUEL, assunzioni stagionali di personale (es. polizia locale)	Assunzioni ex art. 110 TUEL, ex art. 90 TUEL, assunzioni stagionali di personale (es. polizia locale)	A	A	B	M	A	M	B	A	B	<b>A</b>	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026		
	Progressioni di carriera	Progressioni di carriera verticali	M	M	B	M	B	M	B	B	M	<b>M</b>	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2027		
		Progressioni di carriera orizzontali	A	A	B	M	B	A	M	M	M	<b>A</b>	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026		
	Acquisizione e gestione del personale	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	A	A	B	M	B	A	M	M	M	<b>A</b>	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026		

AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	Patrocini	Patrocini	A	A	B	B	B	B	B	B	B	B	M	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2027
	Rilascio di permessi di costruire, autorizzazioni edilizie (anche in sanatoria), certificati di agibilità, certificati di destinazione urbanistica (CDU), SCIA edilizia	Rilascio di permessi di costruire, autorizzazioni edilizie (anche in sanatoria), certificati di agibilità, certificati di destinazione urbanistica (CDU), SCIA edilizia	A	M	B	A	M	A	M	M	B		A	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026
	Stipula convenzione urbanistica	Stipula convenzione urbanistica	A	B	B	M	B	B	B	M	B		B	
	Rilascio autorizzazione paesaggistica	Rilascio autorizzazione paesaggistica	A	B	B	M	B	B	B	M	M		M	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2027
	Rilascio licenza attività commerciali	Rilascio licenza attività commerciali	A	M	B	M	B	B	B	B	M		M	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2027
	Rilascio licenza attività commerciali	Concessione e gestione chioschi lungomare	A	M	B	A	B	M	B	B	M		A	
	Rilascio autorizzazione al funzionamento di strutture sanitarie/strutture mediche private	Rilascio autorizzazione al funzionamento di strutture sanitarie/strutture mediche private	A	M	B	M	M	B	B	M	M		M	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2027
	Rilascio licenze e autorizzazioni di pubblica sicurezza	Rilascio licenze e autorizzazioni di pubblica sicurezza	M	B	B	M	B	B	B	B	M		B	
	Rilascio di nulla osta e/o altre autorizzazione e/o licenza e/o concessione di competenza dell'Amministrazione comunale	Rilascio di nulla osta e/o altre autorizzazione e/o licenza e/o concessione di competenza dell'Amministrazione comunale	A	A	B	M	B	B	B	B	B		M	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2027
	Concessioni Cimiteriali	Concessioni Cimiteriali	M	M	B	B	B	B	B	B	M		B	
	Assegnazione di alloggi di edilizia sociale	Assegnazione di alloggi di edilizia sociale	A	M	B	B	B	B	B	B	B		M	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2027
Ammissione ai servizi educativi (asilo nido e scuola infanzia)	Ammissione ai servizi educativi (asilo nido e scuola infanzia)	A	M	B	B	B	B	B	B	B		M	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2027	
SPEZIONI	Controlli ambientali	Controlli ambientali	A	A	M	M	M	A	B	A	A		A	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026
	Controlli edilizi/commerciali	Controlli edilizi/commerciali	A	A	M	M	M	B	B	A	A		A	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026
	Controlli cantieri	Controlli cantieri	A	A	M	M	M	B	B	A	A		A	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026
	Controllo rifiuti	Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti	A	A	M	M	M	B	B	A	A		A	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026
	Controllo codice della strada	Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada	A	A	M	M	M	B	B	A	A		A	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026
	Partecipate	Partecipate	A	A	B	B	B	B	B	A	A		M	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2027

CONTROLLI, VERIFICHE ED ISPEZIONI	VERIFICHE SICI	VERIFICHE SICI	A	M	B	B	B	B	B	B	A	A	M	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2027
	CONTROLLI autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive	CONTROLLI	A	M	M	M	M	B	B	A	A		M	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2027
	AGIBILITA'	AGIBILITA'	A	M	M	M	M	B	B	A	A		M	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2027
	AMMISSIONI SERVIZI E BENEFICI	AMMISSIONI SERVIZI E BENEFICI	A	M	M	M	M	B	B	A	A		M	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2027
	REGOLARITÀ DI SOGGIORNO	REGOLARITÀ DI SOGGIORNO	A	M	M	M	M	B	B	A	A		M	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2028
	CONTROLLI su registrazioni demografiche e certificazioni	CONTROLLI	M	A	M	M	M	B	B	A	A		M	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2028
	RECLAMI	RECLAMI	A	M	M	M	M	B	B	A	A		M	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2028
	PROTOCOLLO	PROTOCOLLO	A	B	B	M	B	B	B	A	A		B	
	Notifiche	Notifiche	A	B	B	B	B	B	B	A	A		B	
RISCHI AD ELEVATO RISCHIO	Affidamento incarichi di collaborazione e consulenza	Affidamento incarichi di collaborazione e consulenza	A	A	B	M	B	B	B	M	A		A	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026
	Partecipazione in enti terzi	Partecipazione in enti terzi	A	A	B	M	B	B	B	M	A		M	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2028
	Provvedimenti di Spesa	Provvedimenti di spesa / Pagamenti verso l'esterno	A	M	M	M	B	B	B	A	A		M	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2028
	Affari legali e contenzioso	Supporto giuridico e pareri legali	B	M	B	A	B	B	B	M	A		M	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2028

PROC	Affari legali e contenzioso	Gestione del contenzioso	B	M	B	A	B	B	B	M	A	<b>M</b>	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2028	
	ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE	PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA	M	A	B	B	B	B	B	A	A	<b>B</b>	
Spese Economiche			B	M	B	B	B	B	B	A	A	<b>B</b>		
Certificazione crediti/debiti con organismi partecipati			A	M	B	M	B	B	B	A	A	<b>M</b>	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2028	
GESTIONE DEI BENI PATRIMONIALI E DEMANIALI		Stima di valore dei beni del patrimonio mobiliare e immobiliare ai fini della sua inventariazione e/o successiva alienazione, demissione	A	A	B	M	B	B	B	A	A	<b>M</b>	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2028	
		Valorizzazione dei beni del patrimonio mobiliare e immobiliare	A	M	B	M	B	B	B	A	A	<b>M</b>	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2028	
		Utilizzo beni comunali	A	A	B	M	B	B	B	A	A	<b>M</b>	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2028	
		Concessione in uso e gestione di immobili comunali o aree pubbliche per lo svolgimento di specifiche attività (compresi impianti)	A	M	M	M	M	B	B	A	A	<b>M</b>	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2028	
		Alienazione di beni immobili e costituzione diritti reali minori su di essi	A	A	B	M	B	B	B	A	A	<b>M</b>	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2028	
		Canoni di locazione passivi e attivi	A	M	B	M	B	B	B	A	A	<b>M</b>	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2028	
		Entrate da Servizi cimiteriali	A	M	M	M	B	B	B	A	A	<b>M</b>	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2028	
TORIO		PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE	VARIANTI URBANISTICHE	A	A	B	M	A	B	B	A	A	<b>A</b>	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026
			REDAZIONE DEL PIANO (PS/POC/PIANI DI SETTORE)	A	A	B	M	A	B	B	A	A	<b>A</b>	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026
			PUBBLICAZIONE DEL PIANO (PS/POC/PIANI DI SETTORE)	M	M	B	M	B	B	B	A	A	<b>B</b>	
	ACQUISIZIONE OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI		A	A	M	B	B	B	B	A	A	<b>M</b>	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2028	

GESTIONE DEL TERRITORIO	PIANIFICAZIONE ATTUATIVA	APPROVAZIONE DEL PIANO (PS/POC/PIANI DI SETTORE )	A	A	A	B	M	A	A	M	M	<b>A</b>	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026	
		PIANI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PRIVATA (convenzione per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e per la cessione delle aree)	A	M	B	M	M	B	B	A	A		<b>M</b>	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2028
		PIANI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PUBBLICA	A	B	B	M	B	B	B	A	A		<b>B</b>	
		CONVENZIONE URBANISTICA: CALCOLO ONERI URBANIZZAZIONE	A	M	B	M	B	B	B	A	A		<b>M</b>	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2028
		CONVENZIONE URBANISTICA: INDIVIDUAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE	A	B	B	M	B	B	B	A	A		<b>M</b>	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2028
		CONVENZIONE URBANISTICA – CESSIONE AREE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE	A	B	B	M	B	B	B	A	A		<b>M</b>	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2028
		CONVENZIONE URBANISTICA – MONETIZZAZIONE AREE STANDARD	A	B	M	M	B	B	B	A	A		<b>M</b>	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2028
		ADOZIONE / APPROVAZIONE DEL PIANO ATTUATIVO	A	A	A	B	M	A	A	M	M		<b>A</b>	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026
		Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa/ piano spiaggia	A	A	A	B	M	A	A	M	M		<b>A</b>	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026

## PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO MISURE GENERALI

MISURA GENERALE	STATO DI ATTUAZIONE al 31.12.2025 ALERT---> indicare se la misura è ATTUATA, NON ATTUATA, IN ATTUAZIONE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	MONITORAGGIO SUL TRIENNIO	FREQUENZA DEL MONITORAGGIO
<b>Codice di comportamento</b>	ATTUATA	Adozione/Aggiornamento del Codice di comportamento alla luce del d.P.R. n. 62/2013 e delle Linee guida A.N.AC.	Approvazione del Codice di comportamento	RPCT/SG/RESPONSABILI	ogni anno	Annuale
	ATTUATA	Relazione all'organo di indirizzo ed al vertice amministrativo in merito alle eventuali violazioni del codice rilevate e/o segnalate	N. violazioni rilevate e/o segnalate		ogni anno	Annuale
	ATTUATA	Consegna di copia del Codice di comportamento al personale neo assunto	N. di personale al quale è stata consegnata copia del Codice/totale personale neo assunto		ogni anno	Annuale
<b>Autorizzazioni incarichi extra-istituzionali</b>	ATTUATA	Adozione/Aggiornamento regolamento o altro atto interno di disciplina	Approvazione del regolamento o altro atto interno	RPCT/SG/RESPONSABILI	ogni anno	Annuale
	ATTUATA	Rilascio delle autorizzazioni	Numero di autorizzazioni richieste/numero autorizzazioni rilasciate		ogni anno	Annuale
	ATTUATA	Relazione all'organo di indirizzo ed al vertice amministrativo in merito a eventuali incarichi svolti in assenza di autorizzazione	Numero di violazioni rilevate e/o segnalate		ogni anno	Annuale
<b>Conflitti d'interesse</b>	ATTUATA	Acquisizione e verifica delle dichiarazioni di assenza di conflitti d'interesse rese dal personale neo assunto o assegnato a un nuovo incarico ovvero rilasciate da consulenti e collaboratori	Numero di dichiarazioni verificate su numero di personale neo assunto e assegnato a un nuovo incarico	RPCT/SG/RESPONSABILI	ogni anno	Annuale
	ATTUATA	Acquisizione e verifica delle dichiarazioni di assenza di conflitti d'interesse rese dal personale o da consulenti e collaboratori in caso di sopravvenienze	Numero di dichiarazioni acquisite su numero di dichiarazioni verificate		ogni anno	Annuale
	ATTUATA	Attestazioni di assenza di situazioni di conflitto d'interesse nel corpo del provvedimento amministrativo	Numero di attestazioni su numero di provvedimenti adottati		ogni anno	Annuale
<b>Formazione</b>	ATTUATA	Svolgimento dei corsi di formazione	N. di corsi svolti	RPCT/SG/RESPONSABILI	ogni anno	Annuale
<b>Whistleblower</b>	ATTUATA	Meccanismi idonei per garantire anonimato e tutela dei segnalanti	Adozione di meccanismi idonei a garantire la tutela dei whistleblower	RPCT/SG/RESPONSABILE RISORSE	ogni anno	Annuale

ALERT ---> Il monitoraggio delle misure generali va fatto su tutte le misure concentrando l'attenzione prioritariamente su quelle misure rispetto alle quali sono emerse criticità dalla relazione annuale RPCT (cfr. PNA 2022, § 10.2.1.)

	IN FASE DI ATTUAZIONE	Acquisizione e trattazione delle segnalazioni	N. di segnalazioni pervenute su n. di segnalazioni trattate	UMANE/ALTRO	ogni anno	Annuale
<b>Misure alternative alla rotazione</b>	ATTUATA	Condivisione delle fasi procedimentali	Numero di procedimenti condivisi/sul totale	RPCT/SG/RESPONSABILI	ogni anno	Annuale
	ATTUATA	Rotazione funzionale all'interno del medesimo ufficio	Numero di funzioni ruotate/sul totale			Annuale
	ATTUATA	"Doppia sottoscrizione" degli atti	Numero di atti con doppia sottoscrizione/sul totale			Annuale
<b>Inconferibilità/incompatibilità (SG e EQ)</b>	ATTUATA	Acquisizione delle dichiarazioni sull'insussistenza di situazioni di inconferibilità	n. di dichiarazioni acquisite/sul totale delle funzioni dirigenziali attribuite	RPCT/SG/	ogni anno	Annuale
	ATTUATA	Acquisizione delle dichiarazioni sull'insussistenza di situazioni di incompatibilità	n. di dichiarazioni acquisite/sul totale dei soggetti con funzioni dirigenziali			Annuale
	ATTUATA	Verifica dei precedenti penali	n. di soggetti per i quali sono stati acquisiti i certificati del casellario giudiziale			Annuale
<b>Divieto di pantouflage (art. 53, comma 16 ter, d.lgs. n. 165/2001)</b>	ATTUATA	Acquisizione delle dichiarazioni di pantouflage rese dal personale cessato dal servizio nel corso dell'anno	Numero di dichiarazioni acquisite sul numero di dipendenti cessati dal servizio	RPCT/SG/RESPONSABILE RISORSE UMANE/ALTRO	ogni anno	Annuale
<b>Patti di integrità</b>	ATTUATA	Adozione/aggiornamento di uno schema standard di patto d'integrità	Approvazione dello schema	RPCT/SG/RESPONSABILE RISORSE UMANE/ALTRO	ogni anno	Annuale
	ATTUATA	Applicazione dei patti d'integrità a tutte le procedure di gara	N. di patti d'integrità sottoscritti su n. partecipanti alle procedure di gara	RPCT/SG/RESPONSABILI	ogni anno	Annuale
<b>RASA</b>	ATTUATA	Verifica periodica dei dati inseriti in AUSA	Inserimento/aggiornamento dei dati in AUSA	RESPONSABILE	ogni anno	Annuale
<b>Commissioni di gara e di concorso</b>	ATTUATA	Acquisizione di una dichiarazione attestante l'insussistenza delle condizioni indicate dall'art. 35 bis d.lgs. N. 165/2001 all'atto del conferimento dell'incarico	numero di dichiarazioni verificate/numero di incarichi conferiti soggetti all'art. 35 bis d.lgs. N. 165/2001	RPCT/SG/RESPONSABILI	ogni anno	Annuale
<b>Monitoraggio dei tempi procedimentali</b>	ATTUATA	Aggiornamento della mappatura dei procedimenti in caso di modifiche organizzative e funzionali	Approvazione della nuova mappatura dall'organo titolare di indirizzo politico	RPCT/SG/RESPONSABILI	ogni anno	Annuale

Monitoraggio dei tempi procedimentali	ATTUATA	Misurazione dei tempi effettivi di conclusione dei procedimenti amministrativi di maggiore impatto per i cittadini e per le imprese, comparati con i termini previsti dalla normativa vigente	Misurazione/Pubblicazione dei tempi effettivi di conclusione dei procedimenti	RPCT/SG/RESPONSABILI	ogni anno	Annuale
<b>Rotazione straordinaria</b>	ATTUATA	Adozione - al momento del procedimento penale - di provvedimento, adeguatamente motivato, di valutazione della condotta del dipendente, ai fini dell'eventuale applicazione della misura	Valutazione svolta per ogni avvio di procedimento penale del dipendente per i reati presupposto indicati dalla norma	RPCT/SG/RESPONSABILI	ogni anno	Annuale
	ATTUATA	Previsione nel codice di comportamento dell'obbligo per i dipendenti di comunicare all'amministrazione la sussistenza nei propri confronti di provvedimenti di rinvio a giudizio	inserimento della previsione nel codice di comportamento		ogni anno	Annuale

# Mappatura del Rischio - Area dei Contratti Pubblici

Mappatura PROCESSI - ATTIVITA'		REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo		Trattamento del Rischio						Schede di Monitoraggio	
PROCESSI	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	MISURE SPECIFICHE DA ATTUARE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE DELLA MISURA	PROGRAMMAZIONE DEL MONITORAGGIO	FREQUENZA DEL MONITORAGGIO
PROGRAMMAZIONE	INDIVIDUAZIONE DEL FABBISOGNO	<p>1. Alterazioni nella definizione dei fabbisogni per premiare interessi particolari</p> <p>2. Alterazioni nella definizione dei fabbisogni al fine di configurare motivi a sostegno di affidamenti diretti / procedure negoziate</p> <p>3. Possibile alterazione dei valori stimati per gli affidamenti, con conseguente frazionamento, al fine di non superare le soglie di cui all'art. 14 del dl.vo 36/2023 o del valore stimato e/o frazionamento della concessione effettuata con l'intenzione di escludere tale concessione dall'ambito di applicazione del codice.</p>	M	Audit interni su fabbisogno e/o adozione di procedure tracciate per la rilevazione dei fabbisogni (evento 1 e 2)		ANNUALE	n. di unità organizzative invitate al confronto/totale delle unità organizzative presenti	>80	Tutti i Responsabili	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026	ANNUALE
			M	Condivisione delle scelte di approvvigionamento con procedura formale (evento 1, 2, 3)		ANNUALE	n. di atti corredati dalla motivazione/totale atti adottati	>80	Tutti i Responsabili	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026	ANNUALE
			M	Predeterminazione dei criteri di priorità nell'individuazione dei fabbisogni (evento 1 e 2)		ANNUALE	Presenza di criteri predeterminati (si/no)	Si	Tutti i Responsabili	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026	ANNUALE
			M	Obbligo di documentare il calcolo del valore stimato del contratto ovvero della concessione da affidare (evento 3)		ANNUALE	n. di atti corredati dalla motivazione/totale atti adottati	>80	Tutti i Responsabili	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026	ANNUALE
			M	Programmazione annuale degli affidamenti diretti (eventi 1,2,3)		ENTRO IL 31 GENNAIO DI OGNI ANNO	Adozione di un programma annuale degli affidamenti diretti (SI/NO)	Si	Tutti i Responsabili	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026	ANNUALE
	PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI DI GARA Modalità di acquisizione	<p>1. Scelta della strategia di acquisizione in elusione delle regole di affidamento del contratto (ad esempio, concessione in luogo di appalto o procedure negoziate e affidamenti diretti tesi a selezionare uno specifico operatore, scelte tecniche finalizzate a restringere la concorrenza)</p> <p>2. Artificioso allungamento dei tempi di progettazione della gara al fine di creare la condizione di urgenza .</p> <p>3. Affidamenti diretti per estrema urgenza in mancanza dei presupposti di legge (Ad esempio quando l'estrema urgenza non deriva da eventi imprevedibili ed è invece imputabile alla stazione appaltante).</p> <p>4. Rivelazione di informazioni riservate, tese a favorire operatori economici, in fase anticipata alla pubblicazione dei documenti di gara.</p> <p>5. Gestione del conflitto di interessi in fase di progettazione dell'affidamento</p>	M	Obbligo di motivazione sulla scelta del sistema di affidamento (in particolare in caso di affidamenti diretti per estrema urgenza) (evento 1, 2, 3)		in occasione di ogni procedura	n. di atti corredati dalla motivazione/totale atti adottati	>80	RUP	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026	ANNUALE
			M	Controllo periodico e monitoraggio dei tempi programmati anche mediante sistemi di controllo interno di gestione in ordine alle future scadenze contrattuali (evento 2, 3)		ogni semestre	n. contratti oggetto di monitoraggio/n. contratti in esecuzione	>80	RUP	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026	ANNUALE
			M	Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di una dichiarazione di riservatezza sulla non divulgazione di informazioni inerenti la procedura (evento 4, 5)		al momento dell'assegnazione del funzionario all'ufficio gare o all'ufficio diverso dall'ufficio gare che predispone la documentazione	n. di dichiarazioni sulla riservatezza rilasciate/totale dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara	>80	RUP	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026	ANNUALE
			M	Acquisizione dichiarazioni dei soggetti incaricati della progettazione circa i rapporti di assiduità con operatori del settore di riferimento dell'affidamento. (evento 4, 5)		al momento dell'assegnazione del funzionario all'ufficio gare o all'ufficio diverso dall'ufficio gare che predispone la documentazione	n. dichiarazioni rilasciate/n. soggetti incaricati della progettazione	>80	RUP	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026	ANNUALE



		4. Formulazione nel capitolato di criteri di valutazione dell'offerta tecnica ed economica tesa ad avvantaggiare un fornitore, ad esempio il fornitore uscente per il configurarsi di asimmetrie informative 5. Irregolarità commesse da CUC o altri enti terzi che affidano appalti e concessioni per conto dell'amministrazione	M	2. Verifica in ordine agli atti di gara predisposti dall'ente terzo. (Evento 5)		in occasione di ogni procedura	2. % atti di gara esaminati	>80	RUP	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026	ANNUALE
		Valutazione errata della congruità dell'offerta cause riconducibili, a mero titolo esemplificativo, a: - utilizzo di metodi impropri per l'attribuzione dei punteggi; - applicazione distorta dei suddetti criteri.	A	tracciabilità della motivazione nei verbali della commissione o dell'organo incaricato della valutazione dell'offerta.		in occasione di ogni procedura	n. di verbali corredati dalla motivazione/totale verbali redatti	>80	RUP	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026	ANNUALE
		Mancata esclusione delle offerte anomale nelle ipotesi disciplinate dall'art. 54 dlgs. 36/2023	A	tracciabilità della stima della soglia di anomalia nei verbali della commissione o dell'organo incaricato della valutazione dell'offerta.		in occasione di ogni procedura	n. di verbali contenenti la stima della soglia di anomalia/totale verbali redatti	>80	RUP	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026	ANNUALE
		Irregolarità commesse da CUC o altri enti terzi che affidano appalti e concessioni per conto dell'amministrazione	A	esame dei verbali redatti dalla commissione di gara		in occasione di ogni procedura	% verbali esaminati	>80	RUP	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026	ANNUALE
		Erronea gestione delle offerte anormalmente basse nelle ipotesi di cui all'art. 110 dlgs. 36/2023	A	tracciabilità della valutazione delle giustificazioni (nei casi previsti) dell'offerta anomala con riferimento agli elementi specifici indicati nei documenti di gara.		in occasione di ogni procedura	Presenza della motivazione (si/no)	Si	RUP	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026	ANNUALE
		Carenza in organico nei comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti di figure idonee a ricoprire le funzioni di RUP o di responsabile di Area tecnica e affidamento di tali funzioni a titolari di incarichi politici ai sensi dell'art. 53, co. 23 l. 388/2000 (Delibera ANAC n.291/2023)	A	suilatto di aggiudicazione di un contratto pubblico nelle ipotesi in cui Sindaco o componente di Giunta svolga le funzioni di responsabile di ufficio Tecnico o RUP e ravvisi di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi con riferimento a una specifica procedura		in occasione di ogni procedura	1. n. di contratti con doppia firma/contratti siglati	>80	RUP	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026	ANNUALE
	A		2. Rilascio di dichiarazione per ogni singola gara da parte del Sindaco o componente di Giunta nelle ipotesi in cui svolga le funzioni di responsabile di ufficio Tecnico o RUP		in occasione di ogni procedura	2. n. dichiarazioni rilasciate/n. incarichi tecnici affidati a componenti organo d'indirizzo politico	>80	RUP	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026	ANNUALE	
	A		3. Rotazione tra i componenti della medesima Giunta dell'incarico di RUP		in occasione di ogni procedura	Applicazione della rotazione (si/no)	Si	RUP	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026	ANNUALE	
		Impossibilità di rotare il responsabile di Area tecnica per carenza in organico di altra figura idonea a ricoprire tali posizioni	A	Condivisione delle informazioni relative allo stato della procedura con tutto il personale assegnato all'area tecnica nell'ambito di riunioni periodiche da calendarizzare preventivamente		1. in occasione di ogni procedura	1. n. di riunioni svolte/totale riunioni calendarizzate	>80	RUP	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026	ANNUALE

AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	SELEZIONE DEL CONTRAENTE	funzione a ricoprire tali posizioni	A	Svolgimento delle attività da parte di almeno due risorse in caso di affidamenti sopra soglia		2. in occasione di ogni procedura al di sopra delle soglie comunitarie	2. assegnazione di almeno 2 risorse alle attività (si/no)	Si	RUP	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026	ANNUALE
		Inadeguata gestione del conflitto di interessi nelle procedure di affidamento	A	dell'assegnazione all'ufficio o dell'attribuzione dell'incarico ed ogni volta che ci si trovi in una situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, rispetto alla specifica procedura di gara e alle circostanze conosciute.		al momento dell'assegnazione all'ufficio o dell'attribuzione dell'incarico	1. Rilascio della dichiarazione (si/no)	Si	RUP	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026	ANNUALE
			A	Rilascio di dichiarazione per ogni singola gara da parte del RUP e dei commissari di gara.		al momento dell'assegnazione all'ufficio o dell'attribuzione dell'incarico	2. n. di dichiarazioni rilasciate/n. RUP e Commissari nominati	>80	RUP	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026	ANNUALE
			A	Individuazione dei criteri di rotazione nella nomina del RUP.		al momento dell'assegnazione all'ufficio o dell'attribuzione dell'incarico	3. Individuazione dei criteri di rotazione (si/no)	Si	RUP	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026	ANNUALE
			A	Inserimento, nei protocolli di legalità e/o nei patti di integrità, di specifiche prescrizioni a carico dei concorrenti e dei soggetti affidatari, ai quali si richiede la preventiva dichiarazione della insussistenza di rapporti di parentela o di familiarità con i soggetti che hanno partecipato alla definizione della procedura di gara e la comunicazione di qualsiasi conflitto di interessi che insorga successivamente.		al momento dell'assegnazione all'ufficio o dell'attribuzione dell'incarico	4. n. protocolli di legalità e/o patti di integrità in cui è inserito l'obbligo di dichiarazione/n. protocolli e patti siglati	>80	RUP	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026	ANNUALE
			A	Previsione, nei protocolli di legalità e/o nei patti di integrità, di sanzioni a carico dell'operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, nel caso di violazione degli impegni sottoscritti, secondo la gravità della violazione accertata e la fase in cui la violazione è posta in essere, oltre che nel rispetto del principio di proporzionalità;		al momento dell'assegnazione all'ufficio o dell'attribuzione dell'incarico	5. n. protocolli di legalità e/o patti di integrità in cui è stata prevista la sanzione/n. protocolli e patti siglati	>80	RUP	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026	ANNUALE
		Creazione di accordi tra imprese che intervengono nella competizione al solo fine di presentare offerte artificialmente basse, in modo da occupare tutti i posizionamenti anomali e consentire, all'impresa che si intende favorire, l'aggiudicazione dell'appalto a un prezzo leggermente al di sopra della soglia di anomalia così falsata.	A	Controlli a campione in fase di valutazione dell'anomalia alla luce delle indicazioni fornite da ANAC per l'ipotesi prevista dall'art. 95, comma 1, lett. d) dlgs 36/2023		ogni semestre	n. procedure di valutazione delle offerte verificate/n. procedure di valutazione delle offerte svolte nel semestre di riferimento	>80	RUP	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026	ANNUALE
			A	Nel caso in cui sia ipotizzabile la sussistenza della fattispecie di cui all'art. 95, comma 1 let. d) dlgs 36/2023, adeguata formalizzazione nei verbali o in altro atto delle specifiche verifiche espletate per escludere la rilevanza degli indizi rilevati		in occasione di ogni procedura in cui si ipotizzi la fattispecie di cui all'art. 95 comma 1 let. d) dlgs 36/2023	Presenza formalizzazione verifiche nei verbali di gara (si/no)	Si	RUP	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026	ANNUALE
		Affidamenti diretti ripetuti dei servizi di ingegneria o architettura al medesimo soggetto, iscritto in apposito albo/elenco tenuto dalla stazione appaltante che abbia rapporti di parentela o conoscenza con dipendenti dell'ufficio tecnico	A	Adozione di una direttiva, in base alla quale l'individuazione nell'ambito dell'elenco a disposizione della stazione appaltante avvenga sempre mediante sorteggio, fermo restando il rispetto del principio di rotazione.		in occasione di ogni procedura di affidamento diretto di servizi di architettura e ingegneria	1. Adozione della direttiva (si/no)	Si	RUP	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026	ANNUALE
			A	Pubblicazione di avviso per manifestazione di interesse.			Avvisi di manifestazioni d'interesse pubblicate/totale affidamenti diretti servizi di ingegneria e architettura	>80	RUP	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026	ANNUALE

		Omessa motivazione o motivazione insufficiente in merito alle condizioni previste dall'art. 7 del d.lgs. 36/2023 per la legittimità dell'affidamento (ossia indicazione dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione da affidare in house, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche)	A	Obbligo di motivazione sul contesto concreto e attuale al momento dell'affidamento e in particolare sui lavori servizi e forniture offerti nel medesimo ambito territoriale, e sui prezzi medi praticati per le medesime prestazioni o per prestazioni analoghe.		in occasione di ogni procedura con affidamento in house	n. di affidamenti diretti motivati/totale affidamenti diretti	>80	RUP	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026	ANNUALE	
			A	Programmazione annuale degli affidamenti diretti		entro il 31 gennaio di ogni anno	Adozione di un programma annuale degli affidamenti diretti (SI/NO)	Si	RUP	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026	ANNUALE	
			A	Comparazione costi ad es. tramite prezzi di riferimento ANAC, ove esistenti, e BDNCP con riferimento a gare bandite su zone limitrofe.		in occasione di ogni procedura con affidamento in house	2. n. di affidamenti per i quali è stata svolta la comparazione dei costi/n. totale affidamenti	>80	RUP	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026	ANNUALE	
			A	1. Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti. 2. Alterazione del contenuto delle verifiche per pretermettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria 3. Irregolarità commesse da CUC o altri enti terzi che affidano appalti e concessioni per conto dell'amministrazione	1. Predisposizione di una check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dal Codice. (eventi 1,2)		entro ..... (data fissata dalla SA)	1. Predisposizione di una check list (si/no)	Si	RUP	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026	ANNUALE
			A	2. Resoconto sulle verifiche svolte dall'ente terzo per l'aggiudicazione (evento 3)		entro ..... (data fissata dalla SA)	2. Invio del resoconto da parte dell'ente terzo (si/no)	Si	RUP	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026	ANNUALE	
			M	Rilascio di dichiarazione al momento dell'assegnazione all'ufficio o dell'attribuzione dell'incarico ed ogni volta che ci si trovi in una situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, rispetto alla specifica procedura di gara e alle circostanze conosciute da parte del DL, del DEC, ovvero di altri soggetti con funzioni analoghe che intervengono in fase di esecuzione			1. Rilascio della dichiarazione (si/no)	Si	RUP	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026	ANNUALE	
	M	Rilascio di dichiarazione per ogni singola gara da parte del DL, del DEC, ovvero di altri soggetti con funzioni analoghe che intervengono in fase di esecuzione			2. n. dichiarazioni rilasciate da DL, DEC o altro soggetto con funzioni analoghe/n. DL, DEC o altri soggetti con funzioni analoghe designati	>80	RUP	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026	ANNUALE			
	M	Inadeguata gestione del conflitto di interessi nella fase di esecuzione dell'affidamento	Individuazione dei criteri di rotazione nella nomina del DL, del DEC, ovvero di altri soggetti con funzioni analoghe che intervengono in fase di esecuzione		al momento dell'attribuzione dell'incarico	3. Individuazione dei criteri di rotazione (si/no)	Si	RUP	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026	ANNUALE		



		Ricorso alla subconcessione da parte del concessionario in assenza dei presupposti di legge	<b>M</b>	Adozione di circolari esplicative recanti anche previsioni comportamentali sugli adempimenti e la disciplina in materia di subconcessione, al fine di indirizzare comportamenti in situazioni analoghe e per individuare quei passaggi procedurali che possono dar luogo ad incertezze		entro ..... (data fissata dal concedente)	Adozione di circolari esplicative sulle subconcessioni (si/no)	<b>Si</b>	<b>RUP</b>	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026	ANNUALE
		Ricorso alla subconcessione da parte del concessionario in assenza dei requisiti da parte del subconcessionario	<b>M</b>	Controlli a campione su base semestrale da parte del concedente sul possesso dei requisiti da parte del subconcessionario		ogni sei mesi	n. di controlli sui requisiti effettuati/n. di subconcessioni in essere	<b>&gt;80</b>	<b>RUP</b>	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026	ANNUALE
		Revisione contratto al di fuori delle ipotesi di legge (art. 192 dlgs 36/2023)	<b>M</b>	Verifiche sul rispetto dei presupposti di legge per la revisione del contratto di concessione		semestrale	verifiche sul rispetto dei presupposti di legge (si/no)	<b>Si</b>	<b>RUP</b>	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026	ANNUALE
	<b>COLLAUDO</b>	Inadeguata gestione del conflitto di interessi nella fase di collaudo	<b>M</b>	Rilascio di dichiarazione al momento dell'assegnazione dell'incarico		al momento dell'assegnazione all'ufficio o dell'attribuzione dell'incarico	1. n. dichiarazioni rilasciate/n. collaudatori incaricati	<b>&gt;80</b>	<b>Tecnico</b>	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026	ANNUALE
		Individuazione del soggetto tenuto al collaudo in violazione delle indicazioni di cui all'art. 116 dlgs. 36/2023	<b>M</b>	Verifiche a campione sulle nomine dei collaudatori da parte del RPCT		ogni semestre	n. nomine collaudatori verificate/n. nomine collaudatori totali nel semestre di riferimento	<b>&gt;80</b>	<b>RPCT</b>	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026	ANNUALE

# Mappatura del Rischio - Area Contributi e Sovvenzioni

Mappatura PROCESSI - ATTIVITA'		REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo		Trattamento del Rischio						Monitoraggio	
PROCESSI	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	MISURE SPECIFICHE DA ATTUARE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE della MISURA	PROGRAMMAZIONE DEL MONITORAGGIO V. § 5.1 e § 5.2 del PNA 2022.	FREQUENZA DEL MONITORAGGIO V. § 5.1 e § 5.2 del PNA 2022.
Attribuzione di vantaggi economici diretti a seguito di bando	Attribuzione di vantaggi economici diretti a seguito di bando (Ad es. contributi affitto, bandi per avvio nuove imprese, borse di studio, ecc.)	mancata trasparenza delle procedure per attribuzione di vantaggi economici	M	1. Verifica della pubblicazione dei dati ex artt. 26 e 27 dlgs 33 2. Adozione di un Regolamento interno (o altro atto interno) volto a disciplinare fasi e responsabilità del procedimento. 3. Attuazione del Regolamento adottato.		In occasione di ogni procedura	1. n. di verifiche trimestrali e a campione svolte rispetto ai bandi pubblicati e alle procedure avviate sul rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 d.lgs. 33 2. Adozione del Regolamento (si/no) 3. Rispetto delle previsioni del Regolamento (si/no)	1. 0 2. Si 3. Si	Tutti i Responsabili servizi per tipologia vantaggi economici	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026	ANNUALE
		utilizzo di dichiarazioni/attestazioni false o non veritiere per comprovare il possesso dei requisiti per poter partecipare alla procedura per il conferimento di vantaggi economici diretti	M	1. Verifiche a campione sulla veridicità/correttezza delle dichiarazioni/attestazioni. Verifiche svolte a cura di più dipendenti		In occasione di ogni procedura	1. n. di verifiche trimestrali e a campione svolte sulle dichiarazioni/attestazioni per comprovare il possesso dei requisiti per poter partecipare alla procedura per il conferimento di vantaggi economici diretti di cui agli artt. 26 e 27 dlgs 33	1. 0	Tutti i Responsabili servizi per tipologia vantaggi economici	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026	ANNUALE
		Bando ad personam per agevolare alcuni partecipanti	M	1. Verifiche sulla pubblicazione ai sensi dell'art. 26, co. 1 dei bandi/avvisi e sulla previsione in essi di criteri oggettivi e non discriminatori. Verifiche svolte a cura di più dipendenti 2. Predisposizione del bando con la partecipazione di più dipendenti.		In occasione di ogni procedura	1. n. di verifiche trimestrali e a campione svolte sul rispetto degli obblighi di pubblicazione dei bandi/avvisi di cui all'art. 26, co. 1 dlgs 33 e sulla oggettività e non discriminatorietà dei requisiti di partecipazione ivi previsti 2. Percentuale dei bandi redatti con la partecipazione di più dipendenti	1. 0 2. > 80	Tutti i Responsabili servizi per tipologia vantaggi economici	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026	ANNUALE
		Conflitti d'interesse tra il personale assegnato alle attività e soggetti richiedenti	M	1. Rilascio di una dichiarazione attestante l'assenza di conflitti d'interesse a chiusura del termine di presentazione delle domande utilizzando apposito modulo 2. Adozione del provvedimento finale da parte di soggetto diverso da colui che ha curato l'istruttoria		In occasione di ogni procedura	1. N. di dichiarazioni rilasciate/totali procedure per le quali sono scaduti i termini di presentazione delle domande 2. Percentuale di provvedimenti adottati da soggetto diverso rispetto a colui che ha curato l'istruttoria	1. > 80 2. > 80	Tutti i Responsabili servizi per tipologia vantaggi economici	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026	ANNUALE
		mancata previsione o descrizione dei criteri e/o delle modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione del vantaggio	M	1. Adozione di un Regolamento interno (o altro atto interno) che espliciti criteri e modalità per la concessione dei vantaggi 2. . Attuazione del Regolamento o altro atto interno 3. Verifiche sulla pubblicazione ai sensi dell'art. 26, co. 1 dlgs 33 del regolamento e/o altro atto interno in cui sono individuati criteri e modalità di assegnazione dei benefici		In occasione di ogni procedura	1. Adozione del Regolamento (si/no) 2. Rispetto delle previsioni del Regolamento (si/no) 3. n. di verifiche trimestrali e a campione svolte rispetto alla pubblicazione ai sensi dell'art. 26, co. 1 dlgs 33 del regolamento sui requisiti per la partecipazione alla procedura di attribuzione di vantaggi economici diretti	1. Si 2. Si 3. >=1	Tutti i Responsabili servizi per tipologia vantaggi economici	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026	ANNUALE

Attribuzione di vantaggi economici ad associazioni (con o senza bando)	Erogazione contributi ad associazioni culturali, sportive, sviluppo economico, turismo o vantaggi economici straordinari per eventi	1 -Assegnazione contributi a soggetti favoriti	M		Avvisi pubblici con criteri e punteggi predeterminati ( evento 1)	Annuale	% di contributi assegnati tramite bando >60	>60	Responsabile Area /Responsabile Giubba Consiglio	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026	ANNUALE
		2 -Criteri di valutazione vaghi o manipolabili			Valutazione tramite griglia standardizzata ( evento 1)	Ogni procedura	% pratiche con griglia compilata	>60			
		3 -Contributi straordinari senza adeguata motivazione			Commissione collegiale di valutazione ( evento 1)	Ogni procedura	%valutazioni collegiali	>60			
		4 -Mancata verifica delle rendicontazioni			Definizione criteri quantitativi e soglie minime ( evento 2)	Annuale	% bandi con criteri misurabili	>80			
		5 -Attività non realizzate o parzialmente realizzate			Pubblicazione preventiva griglia valutazione ( evento 2)	Ogni bando	% di bandi con griglia pubblica	>80			
		6 -Frammentazione artificiosa dei contributi			Regolamento per contributi straordinari ( evento 3)	Una tantum	Presenza Regolamento	si			
		7 -Conflitto di interessi non dichiarato			Checklist obbligatoria di verifica documentale (evento 4)	Ogni liquidazione	5 di pratiche con Check List	>60			
Attribuzione di vantaggi economici ad associazioni (con o senza bando)	Erogazione di prestazioni assistenziali	mancata trasparenza delle procedure per l'attribuzione di prestazioni assistenziali	M			In occasione di ogni procedura	1. n. di verifiche trimestrali e a campione sul rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 d.lgs. 33 svolte rispetto alle procedure avviate per l'attribuzione di prestazioni assistenziali	1. >=1 2. Si 3. Si	Responsabile Servizi Sociali	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026	ANNUALE
		utilizzo di dichiarazioni/attestazioni false o non veritiere per attestare il possesso dei requisiti per poter partecipare alla procedura per l'erogazione di prestazioni assistenziali					1. Verifiche sulla veridicità/correttezza delle dichiarazioni. Verifiche svolte a cura di più dipendenti	1. >=1			
		Bandi/Avvisi ad personam per agevolare alcuni partecipanti					1. Verifiche sulla pubblicazione ai sensi dell'art. 26, co. 1 dei bandi/avvisi e sulla previsione in essi di criteri oggettivi e non discriminatori. Verifiche svolte a cura di più dipendenti 2. Predisposizione del bando con la partecipazione di più dipendenti.	1. >=1 2. > 80			
		Conflitti d'interesse tra il personale assegnato alle attività e soggetti richiedenti					1. Rilascio di una dichiarazione attestante l'assenza di conflitti d'interesse a seguito della presentazione delle domande 2. Adozione del provvedimento finale da parte di soggetto diverso da colui che ha curato l'istruttoria 3. Affiancamento RP nella verifica requisiti per erogazione prestazioni assistenziali	1. > 80 2. > 80			
		Mancata previsione o descrizione dei criteri e/o delle modalità cui le amministrazioni devono attenersi per l'erogazione delle prestazioni assistenziali					1. Adozione di un Regolamento interno (o altro atto interno) che preveda espliciti criteri e modalità per la concessione dei vantaggi 2. Attuazione del Regolamento o altro atto interno 3. Verifiche sulla pubblicazione ai sensi dell'art. 26, co. 1 d.lgs 33 del regolamento e/o altro atto interno in cui sono individuati criteri e modalità di assegnazione delle prestazioni assistenziali	1. Si 2. Si 3. >=1			

ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PRIVATI	Sponsorizzazioni	Scelta pilotata sponsor/soggetto sponsorizzato Valutazione discrezionale Sponsorizzazioni non coerenti Sottostima valore economico Mancata trasparenza	M	Avviso pubblico per ricerca sponsor Griglia valutazione predefinita Delibera motivata su interesse pubblico Valutazione economica standard Pubblicazione contratti	Ogni procedura Ogni procedura Ogni atto Ogni contratto Annuale	% sponsorizzazioni con avviso % pratiche con griglia % atti con motivazione scontamenti valori medi % contratti pubblicati	100 >80 100 >10 100	Responsabile Servizi	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026	ANNUALE
	Liquidazione spese di missione Giunta/Consiglio	Liquidazione spese non dovute Gonfiamento rimborsi Missioni fittizie Diparità di trattamento Controlli formali	M	Regolamento missioni e rimborsi Massimali e tabelle standard Autorizzazione preventiva + relazione Modulistica standard Checklist documentale obbligatoria	Una tantum Ogni liquidazione Ogni missione Continuo Ogni pratica	Presenza di Regolamento %Rimborsiento i limiti %missioni con doppio controllo Scostamento medio rimborsi % di pratiche con Check list	SI 90% 50% -10% 90%	responsabile Servizi finanziari	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026	ANNUALE
	Accertamenti e sgravi tributi comunali, gestione istanze di rimborso e agevolazioni di imposta	Accertamenti selettivi Sgravi senza requisiti Mancata emissione atti Disparita' di trattamento Manipolazione Dati	A	Piano annuale accertamenti con criteri oggettivi Checklist istruttoria requisiti Monitoraggio posizioni anomale Monitoraggio tempi per tipologia Tracciamento accessi software	ANNUALE OGNI PRATICA TRIMESTRALE SEMESTRALE CONTINUO	%ACCERTAMENTI DA PIANO %PRATICHE CON CHECK LIST n.POSIZIONI SOPSEPE SCOSTAMENTO TEMPI MEDI CONTINUO	90% >80 <3 -5% 100	Responsabile Servizi Tributi	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026	ANNUALE
	RIMBORSI E AGEVOLAZIONI DI IMPOSTA	Accoglimenti selettivi Benefici indebiti Ritardi strumentali Mancata verifica requisiti Disparità trattamento	M	Requisiti e criteri pubblicati Checklist istruttoria Checklist istruttoria Controlli a campione ex post Standardizzazione istruttoria	ANNUALE OGNI PRATICA TRIMESTRALE ANNUALE CONTINUO	%PROCEDIMENTI STANDARDIZZATI %PRATICHE CON CHECK LIST %PRATICHE NEI TEMPI %PRATICHE CONTROLKATE CONTINUO	>80 >80 >80 >80 -5%	Responsabile Servizi Tributi	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026	ANNUALE

# Mappatura del Rischio - Area dei Concorsi e Selezioni

Mappatura PROCESSI - ATTIVITA'		REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo		Trattamento del Rischio						Monitoraggio	
PROCESSI	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	MISURE SPECIFICHE DA ATTUARE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE DELLA MISURA	PROGRAMMAZIONE DEL MONITORAGGIO V. § 5.1 e § 5.2 del PNA 2022.	FREQUENZA DEL MONITORAGGIO V. § 5.1 e § 5.2 del PNA 2022.
	<b>Programmazione dell'assunzione/fabbisogni del personale</b>	Omessa o scorretta ricognizione delle eccedenze di personale con conseguente errato calcolo dei fabbisogni tra i diversi settori/unità organizzative dell'Ente anche al fine di procedere o meno all'assunzione di personale	<b>M</b>	Adempimento precedente riassorbito dal Piano dei fabbisogni e ora di nuovo cogente dopo l'assorbimento del Piano fabbisogni nel PIAO		Annuale	Inserimento all'interno della sezione 3.3	Si	Responsabile Risorse Umane		
	<b>Predisposizione del bando di concorso e/o avvisi di selezione</b>	Mancato adeguamento / aggiornamento del Regolamento per l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi - Sezione concorsi alle nuove normative legislative e contrattuali	<b>A</b>	Aggiornamento del relativo Regolamento per l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi - Sezione concorsi alle nuove normative legislative e contrattuali		In occasione di ogni aggiornamento normativo o contrattuale	Aggiornamento del Regolamento (si/no)	Si	Segretario Comunale	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026	ANNUALE
		Previsione di requisiti e titoli di ammissione troppo generici ovvero troppo specifici, sproporzionati rispetto al profilo richiesto, al fine di favorire determinati candidati e/o restringere indebitamente i potenziali concorrenti - fenomeno bandi "ad personam"	<b>A</b>	Controllo a campione da parte del RPCT* dei bandi di concorso/avvisi di selezione, per verificare la coerenza dei requisiti di ammissione con i profili professionali richiesti, nonché la corrispondenza del profilo professionale richiesto con quello bandito in sede di mobilità ex art. 34bis d.lgs. n. 165/2001  *il controllo potrà essere svolto dal Responsabile dell'Ufficio del personale laddove soggetto diverso dal dipendente che ha curato la redazione del bando  Tracciabilità dello svolgimento e dell'esito delle operazioni concorsuali rispetto ai criteri di selezione e valutazione prestabiliti		Evitare scadenza pubblicazione in periodi feriali (agosto - 24 dicembre/7 gennaio)	In occasione di ogni pubblicazione di bando/avviso di procedura di selezione	Percentuale a campione dei bandi/avvisi rispetto al totale	>80	RPCT	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026

<b>CONCORSO PER L'ASSUNZIONE DI PERSONALE</b>	<b>Nomina Commissione esaminatrice</b>	Omessa previsione nei Regolamenti comunali di criteri per l'individuazione dei commissari	<b>M</b>	Adozione/aggiornamento dei criteri per l'individuazione dei Commissari nel Regolamento per l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi - Sezione concorsi		In occasione di ogni aggiornamento normativo o contrattuale	Adozione/aggiornamento del Regolamento (si/no)	Si	Responsabile Risorse Umane	<b>Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026</b>	ANNUALE
		Scelta dei Commissari al fine di favorire uno o più candidati predeterminati	<b>M</b>	Rotazione dei commissari, anche nelle ipotesi di ricorso a società esterne		in occasione di ogni procedura selettiva	Rotazione dei commissari (si/no)	Si	Responsabile Risorse Umane	<b>Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026</b>	ANNUALE
		Omessa raccolta o verifica delle dichiarazioni dei Commissari sulla assenza di conflitto di interessi all'esito della consultazione della lista dei candidati	<b>M</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifica a campione da parte del RPCT sul rilascio delle dichiarazioni in sede di insediamento della commissione</li> <li>2. Verifica da parte dell'ufficio del personale in contraddittorio con il Commissario sul contenuto di tutte le dichiarazioni, in sede di insediamento della commissione</li> <li>3. Utilizzo di apposita modulistica per il rilascio delle dichiarazioni di assenza dei conflitti d'interesse</li> </ol>		in occasione di ogni procedura selettiva	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. campione di dichiarazioni rilasciate dai commissari/n. totale dichiarazioni rilasciate</li> <li>2. % delle dichiarazioni rilasciate</li> <li>3. % delle dichiarazioni rilasciate mediante appositi moduli</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. &gt; 80</li> <li>2. &gt; 80</li> <li>3. &gt; 80</li> </ol>	Responsabile Risorse Umane	<b>Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026</b>	ANNUALE

	<b>Svolgimento delle prove concorsuali e valutazione dei titoli</b>	Ritardata pubblicazione dell'esito della valutazione titoli rispetto allo svolgimento della prova orale, per favorire determinati candidati in sede di redazione della graduatoria dopo l'ultima prova concorsuale	<b>A</b>	Verifica da parte dell'ufficio del personale circa la tempistica di pubblicazione dell'esito della valutazione dei titoli rispetto allo svolgimento della prova orale		in occasione di ogni procedura selettiva	pubblicazione della valutazione dei titoli prima dello svolgimento della prova orale (SI/NO)	Si	Responsabile Risorse Umane	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2027	ANNUALE
		Svolgimento della prova orale in mancanza di testimoni	<b>A</b>	Previsione dell'obbligo della presenza di almeno due testimoni durante lo svolgimento della prova orale, da reclutare eventualmente anche tra i dipendenti dell'ente		in occasione di ogni procedura selettiva	n. di prove orali svolte alla presenza di testimoni/totale delle prove orali svolte	>80	Responsabile Risorse Umane	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2027	ANNUALE
	<b>Approvazione della graduatoria</b>	Ingenere esterne nel processo formativo della graduatoria all'esito della prova orale e/o ritardata pubblicazione dell'esito della prova orale	<b>A</b>	Previsione dell'obbligo di pubblicazione dell'esito della prova orale tempestivamente, e comunque non oltre il termine della giornata di svolgimento della prova in linea con le previsioni di cui all'art. 19 dlgs 33/2013 che impone la pubblicazione tempestiva di tutti gli atti della procedura		in occasione di ogni procedura selettiva	Pubblicazione degli esiti della prova orale nei termini (si/no)	Si	Responsabile Risorse Umane	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2027	ANNUALE
<b>Attingimento da graduatoria di altri Enti</b>	<b>Attingimento da graduatoria di altri Enti</b>	Individuazione pilotata della graduatoria per condizionare la scelta del candidato da assumere	<b>M</b>	Previsione di una disposizione del Regolamento Uffici e Servizi o in altro atto interno che stabilisca i criteri di selezione della graduatoria di altri enti da cui attingere, secondo un ordine di priorità oggettivo e predeterminato (es. i comuni della Provincia e in subordine della Regione di riferimento; la distanza kilomtrica dal capoluogo)		In occasione di ogni aggiornamento normativo contrattuale	Inserimento della disposizione regolamentare (si/no)	Si	Responsabile Risorse Umane	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2027	ANNUALE
<b>Mobilità volontaria</b>	<b>Mobilità volontaria</b>	Omessa o scarsa previsione nel bando/avviso di criteri oggettivi predeterminati rispetto alle effettive esigenze dell'ente anche al fine di favorire candidati prederminati	<b>M</b>	Verifica a campione da parte del RPCT della previsione nel bando/avviso di criteri oggettivi predeterminati rispetto alle effettive esigenze dell'ente anche sulla base del piano dei fabbisogni		in occasione di ogni procedura di mobilità	n. bandi/avvisi contenenti criteri oggettivi predeterminati rispetto alle effettive esigenze dell'ente oggetto del campione /n. totale bandi/avvisi	>80	RPCT	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2027	ANNUALE
<b>Assunzioni ex art. 110 TUEL, ex art. 90 TUEL, assunzioni stagionali di personale (es. polizia locale)</b>	<b>Assunzioni ex art. 110 TUEL, ex art. 90 TUEL, assunzioni stagionali di personale (es. polizia locale)</b>	Omessa o scarsa previsione nel bando/avviso di criteri oggettivi predeterminati rispetto alle effettive esigenze dell'ente anche al fine di favorire candidati prederminati	<b>A</b>	Verifica a campione da parte del RPCT della previsione nel bando/avviso di criteri oggettivi predeterminati rispetto alle effettive esigenze dell'ente anche sulla base del piano dei fabbisogni		in occasione di ogni assunzione	n. bandi/avvisi contenenti criteri oggettivi predeterminati rispetto alle effettive esigenze dell'ente oggetto del campione /n. totale bandi/avvisi	>80	RPCT	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026	ANNUALE
	<b>Progressioni di carriera verticali</b>	Omessa o scarsa predeterminazione di criteri e limiti al conferimento delle progressioni di carriera al fine di favorire determinati dipendenti	<b>M</b>	1. Inserimento della programmazione delle progressioni verticali nel Piano dei Fabbisogni 2. Previsione nel Regolamento comunale - anche adottato ad hoc per le progressioni verticali - di criteri predefiniti che limitino la discrezionalità dell'Ente, quali titoli di servizio, titoli di studio e anzianità di servizio, facendo sì che nessun criterio sia in assoluto preminente sull'altro		In occasione dell'adozione del PTAO  In occasione di ogni aggiornamento normativo o contrattuale	1. Aggiornamento Piano dei fabbisogni (si/no)  2. Inserimento disposizione regolamentare (si/no)	1. Si 2. Si	Responsabile Risorse Umane	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2027	ANNUALE

<b>Progressioni di carriera</b>	<b>Progressioni di carriera orizzontali</b>	Omessa o scarsa predeterminazione di criteri e limiti al conferimento delle progressioni di carriera al fine di favorire determinati dipendenti	<b>A</b>	Verifica da parte del RPCT dell'individuazione dei criteri per le progressioni orizzontali nell'ambito della contrattazione decentrata		In occasione di ogni progressione orizzontale	Individuazione dei criteri per le progressioni orizzontali nella contrattazione decentrata (si/no)	Si	RPCT	<b>Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026</b>	ANNUALE
<b>Aquisizione e gestione del personale</b>	<b>Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)</b>	Valutazione "falsata" per favorire uno o più soggetti	<b>A</b>	<p>è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.</p> <p>La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.</p> <p>Attuazione del Regolamento SMIVAP Gestione istituti salario accessorio specifiche responsabilità applicazione Regolamento Comunale</p>		annuale	1, verifica pubblicazione 2, somministrazione della formazione	1. Si 2. Si	Responsabile Risorse Umane	<b>Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026</b>	ANNUALE

# Mappatura del Rischio - Area Autorizzazioni e Concessioni

Mappatura PROCESSI - ATTIVITA'		REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo		Trattamento del Rischio						Monitoraggio	
PROCESSI	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE DELLA MISURA	PROGRAMMAZIONE DEL MONITORAGGIO V. § 5.1 e § 5.2 del PNA 2022.	FREQUENZA DEL MONITORAGGIO V. § 5.1 e § 5.2 del PNA 2022.
Patrocini	Patrocini	Concessioni di patrocini al di fuori delle previsioni regolamentari o a soggetti che non possiedono i necessari requisiti	M	controllo delle dichiarazioni sostitutive e autocertificazioni trasmesse; Adozione ed attuazione del Regolamento comunale di concessione dei patrocini		In occasione di ogni procedimento	Controllo : N. patrocini assegnati in conformità al regolamento	100%	Affari generali	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2027	ANNUALE
Rilascio di permessi di costruire, autorizzazioni edilizie (anche in sanatoria), certificati di agibilità, certificati di destinazione urbanistica (CDU), SCIA edilizia	Rilascio di permessi di costruire, autorizzazioni edilizie (anche in sanatoria), certificati di agibilità, certificati di destinazione urbanistica (CDU), SCIA edilizia	Assegnazione delle pratiche per l'istruttoria a tecnici in rapporto di contiguità con i professionisti o i richiedenti	A	1. Informatizzazione delle procedure di protocollazione e assegnazione informatizzata delle pratiche ai diversi responsabili; 2. Rotazione dei tecnici assegnatari; 3. Richiesta di dichiarazione di assenza di conflitto di interessi	controllo a campione delle della conformità dei titoli abilitativi rilasciati	1). In occasione di ogni procedimento 2) e 3) all'inizio del procedimento	1, Informatizzazione delle procedure (si/no) 2, Rotazione (si/no) 3. Rilascio dichiarazioni (si/no)	Si	ufficio tecnico - edilizia privata	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2027	ANNUALE
		Utilizzazione del procedimento istruttorio e delle richieste di integrazione documentale al fine di rallentare i tempi procedurali.	A	Controllo a campione delle richieste di integrazione documentale e sulla loro frequenza al fine di accertare anomalie (10%)		annuale	n. delle richieste di integrazione a campione controllate che non hanno anomalia / n. richieste campione	>80	ufficio tecnico - edilizia privata	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2027	In alternativa: a) annuale b) semestrale
		Rilascio dei titoli abilitativi edilizi in ritardo e/o con modalità e/o in assenza dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli atti amministrativi generali	A	1. Controllo a campione delle pratiche di rilascio dei titoli abilitativi edilizi al fine di verificare il rispetto dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli altri atti amministrativi generali (10%) 2. Controllo a campione delle pratiche evase in ritardo, con indagine sulla motivazione del mancato rispetto delle tempistiche stabilite dalla legge (10%) 3. monitoraggio dei tempi procedurali al fine di rilevare anomalie		annuale	1. n. delle pratiche a campione controllate che non hanno anomalia / n. campione 2. n. delle pratiche evase in ritardo controllate che non hanno anomalia / n. campione 3. Rispetto dei tempi procedurali (si/no)	1. >80 2. >80 3. Si	ufficio tecnico - edilizia privata	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026	In alternativa: a) annuale b) semestrale
		Errato calcolo degli oneri di costruzione e di urbanizzazione, anche nelle ipotesi di rilascio in sanatoria, ovvero degli importi della rateizzazione	A	1. Adozione di procedure informatizzate al fine di calcolare gli oneri ovvero gli importi delle rate 2. Controllo a campione al fine di verificare il rispetto dei criteri di quantificazione degli oneri (10%)		1) In occasione di ogni procedimento 2) annuale	1. Informatizzazione delle procedure (si/no) 2. n. permessi edilizi rilasciati nel rispetto dei criteri di quantificazione degli oneri/totale permessi edilizi rilasciati oggetto del campione	1. Si 2. >80	ufficio tecnico - edilizia privata	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2027	In alternativa: a) annuale b) semestrale
		Omissione o parziale esercizio dell'attività di vigilanza sulla attività edilizia in corso sul territorio comunale	A	1. Definizione analitica dei criteri e delle modalità di calcolo delle sanzioni, ovvero delle somme da corrispondere in caso di sanatoria 2. Controllo a campione degli importi delle sanzioni emesse (10%) 3. Monitoraggio dei tempi del procedimento sanzionatorio, comprensivo delle attività esecutive dei provvedimenti finali 4. Misura di trasparenza relativa alla pubblicazione di tutti gli interventi di ordine di demolizione o ripristino, opportunamente anonimizzati 5. definizione di un programma di vigilanza semestrale con estrazione a sorte delle attività da vigilare il giorno stesso dell'estrazione		(1,2,3,4) annuale (5) semestrale	1. Definizione dei criteri (si/no) 2. n. di sanzioni emesse con importi corretti/ n. campione 3. Rispetto dei tempi procedurali (si/no) 4. % degli ordini di demolizione o ripristino pubblicati rispetto al totale dei provvedimenti adottati 5. predisposizione del programma ed effettuazione delle verifiche (si/no)	1. Si 2. >80 3. Si 4. >80 5. Si	ufficio tecnico - edilizia privata	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2028	In alternativa: a) annuale b) semestrale
Rilascio autorizzazione paesaggistica	Rilascio autorizzazione paesaggistica	rilascio dell'autorizzazione paesaggistica in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli atti amministrativi generali	M	1. Controllo a campione dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli altri atti amministrativi generali per il rilascio dell'autorizzazione 2. Monitoraggio dei tempi procedurali		1) annuale 2) semestrale	1. % autorizzazioni rilasciate nel rispetto dei requisiti previsti rispetto al n. di quelle oggetto del campione 2. Rispetto dei tempi procedurali (si/no)	1. >80 2. Si	ufficio urbanistica	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2027	In alternativa: a) annuale b) semestrale

Rilascio licenza attività commerciali	Rilascio licenza attività commerciali	rilascio della licenza in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli atti amministrativi generali	M	1. Controllo a campione dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli altri atti amministrativi generali per il rilascio dell'autorizzazione (10%) 2. Monitoraggio dei tempi procedurali		1) annuale 2) semestrale	1. % autorizzazioni rilasciate nel rispetto dei requisiti previsti rispetto al n. di quelle oggetto del campione  2. Rispetto dei tempi procedurali (si/no)	1. >80 2. Si	ufficio commercio	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2027	In alternativa: a) annuale b) semestrale
	Concessione e gestione chioschi lungomare	violazione di norme statali e regionali	A	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione delle informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia; 3-Rotazione: periodica alternanza del personale nelle varie attività.		annuale	1. Si 2. si	1. Si 2. si	Area Tecnica - settore II con Polizia Municipale e supporto capitaneria di porto	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026	
Rilascio autorizzazione al funzionamento di strutture sanitarie/strutture mediche private	Rilascio autorizzazione al funzionamento di strutture sanitarie/strutture mediche private	rilascio dell'autorizzazione in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli atti amministrativi generali	M	1. Controllo a campione dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli altri atti amministrativi generali per il rilascio dell'autorizzazione(10%) 2. Monitoraggio dei tempi procedurali		1) annuale 2) semestrale	1. % autorizzazioni rilasciate nel rispetto dei requisiti previsti rispetto al n. di quelle oggetto del campione  2. Rispetto dei tempi procedurali (si/no)	1. >80 2. Si	Responsabile del Commercio	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2027	In alternativa: a) annuale b) semestrale
Rilascio licenze e autorizzazioni di pubblica sicurezza	Rilascio licenze e autorizzazioni di pubblica sicurezza	Rilascio autorizzazione permanente/temporanea per spettacoli viaggianti in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti di legge, anche al fine di favorire determinati soggetti	B	1. Controllo a campione dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli altri atti amministrativi generali per il rilascio dell'autorizzazione (10%) 2. Monitoraggio dei tempi procedurali		1) annuale 2) semestrale	1. % autorizzazioni rilasciate nel rispetto dei requisiti previsti rispetto al n. di quelle oggetto del campione  2. Rispetto dei tempi procedurali (si/no)	1. >80 2. Si	Responsabile del Commercio		
		Rilascio licenza per apertura sala giochi in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti di legge anche al fine di favorire determinati soggetti	B	1. Controllo a campione dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli altri atti amministrativi generali per il rilascio dell'autorizzazione (10%) 2. Monitoraggio dei tempi procedurali		1) annuale 2) semestrale	1. % autorizzazioni rilasciate nel rispetto dei requisiti previsti rispetto al n. di quelle oggetto del campione  2. Rispetto dei tempi procedurali (si/no)	1. >80 2. Si	Responsabile del Commercio		
		Rilascio licenza per accensione fuochi di artificio in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti di legge anche al fine di favorire determinati soggetti	B	1. Controllo a campione dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli altri atti amministrativi generali per il rilascio dell'autorizzazione (10%) 2. Monitoraggio dei tempi procedurali		1) annuale 2) semestrale	1. % autorizzazioni rilasciate nel rispetto dei requisiti previsti rispetto al n. di quelle oggetto del campione  2. Rispetto dei tempi procedurali (si/no)	1. >80 2. Si	Responsabile del Commercio		
		Rilascio di licenza per intrattenimenti pubblici con o senza strutture in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti di legge, anche al fine di favorire determinati soggetti	B	1. Controllo a campione dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli altri atti amministrativi generali per il rilascio dell'autorizzazione (10%) 2. Monitoraggio dei tempi procedurali		1) annuale 2) semestrale	1. % autorizzazioni rilasciate nel rispetto dei requisiti previsti rispetto al n. di quelle oggetto del campione  2. Rispetto dei tempi procedurali (si/no)	1. >80 2. Si	Responsabile del Commercio		
		Rilascio di autorizzazione a competizione sportiva su strada in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti di legge, anche al fine di favorire determinati soggetti	B	1. Controllo a campione dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli altri atti amministrativi generali per il rilascio dell'autorizzazione (10%) 2. Monitoraggio dei tempi procedurali		1) annuale 2) semestrale	1. % autorizzazioni rilasciate nel rispetto dei requisiti previsti rispetto al n. di quelle oggetto del campione  2. Rispetto dei tempi procedurali (si/no)	1. >80 2. Si	Responsabile del Commercio		

		Rilascio di ogni altra <b>autorizzazione e licenza di PS</b> in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti di legge, anche al fine di favorire determinati soggetti	<b>B</b>	1. Controllo a campione dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli altri atti amministrativi generali per il rilascio dell'autorizzazione (10%) 2. Monitoraggio dei tempi procedurali		1) annuale 2) semestrale	1. % autorizzazioni rilasciate nel rispetto dei requisiti previsti rispetto al n. di quelle oggetto del campione 2. Rispetto dei tempi procedurali (si/no)	1. >80 2. SI	Responsabile del Commercio		
<b>Rilascio di nulla osta e/o altre autorizzazione e/o licenza e/o concessione di competenza dell'Amministrazione comunale</b>	Rilascio di nulla osta e/o altre autorizzazione e/o licenza e/o concessione di competenza dell'Amministrazione comunale	Rilascio di ogni altra <b>autorizzazione e/o licenza e/o concessione di competenza comunale</b> in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti di legge, anche al fine di favorire determinati soggetti	<b>M</b>	1. Controllo a campione dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli altri atti amministrativi generali per il rilascio dell'autorizzazione (10%) 2. Monitoraggio dei tempi procedurali		1) annuale 2) semestrale	1. % autorizzazioni rilasciate nel rispetto dei requisiti previsti rispetto al n. di quelle oggetto del campione 2. Rispetto dei tempi procedurali (si/no)	1. >80 2. SI	Responsabile del Commercio	<b>Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2027</b>	In alternativa: a) annuale b) semestrale
		Assegnazione delle pratiche per l'istruttoria a tecnici in rapporto di contiguità con i richiedenti	<b>M</b>	1. Informatizzazione delle procedure di protocollazione e assegnazione informatizzata delle pratiche ai diversi responsabili 2. Rotazione dei tecnici assegnatari; 3. Richiesta di dichiarazione di assenza di conflitto di interessi		1. In occasione di ogni procedimento 2 e 3 all'inizio del procedimento	1. Informatizzazione delle procedure (si/no) 2. Rotazione (si/no) 3. n. dichiarazioni rilasciate/n. procedimenti avviati	1. SI 2. SI 3. > 80	Responsabile del Commercio	<b>Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2027</b>	In alternativa: a) annuale b) semestrale
<b>Concessioni cimiteriali</b>	Concessioni cimiteriali	Violazione delle norme vigenti o improprie agevolazioni nella trattazione delle pratiche al fine di agevolare determinati soggetti	<b>M</b>	Applicazione criteri assegnazione previsti dal Regolamento Pubblicazione Delibera determinazione delle tariffe Regolamento di polizia mortuaria		1. In occasione di ogni procedimento	N concessioni rilasciate conformi al regolamento / N. concessioni totali	100	Responsabile del Demografici	<b>Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2027</b>	In alternativa: a) annuale b) semestrale
<b>Assegnazione di alloggi di edilizia sociale</b>	<b>Assegnazione di alloggi di edilizia sociale</b>	mancata trasparenza delle procedure per l'assegnazione di alloggi di edilizia sociale	<b>M</b>	1. Verifica della pubblicazione dei dati ex artt. 26 e 27 dlgs 33 2. Adozione di un Regolamento interno (o altro atto interno) volto a disciplinare fasi e responsabilità del procedimento che espliciti criteri e modalità per la concessione dei vantaggi 3. Attuazione del Regolamento adottato. affiancamento RP nella verifica requisiti per assegnazione alloggi di edilizia sociale		In occasione di ogni procedura	1. n. di verifiche trimestrali e a campione sul rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 d.lgs. 33 rispetto alle procedure avviate 2. Adozione del Regolamento (si/no) 3. Rispetto delle previsioni del Regolamento (si/no)	1. >=1 2. SI 3. SI	Responsabile Servizi Sociali	<b>Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2027</b>	In alternativa: a) annuale b) semestrale
		utilizzo di dichiarazioni/attestazioni false o non veritiere per attestare il possesso dei requisiti per poter partecipare alla procedura per l'assegnazione di alloggi di edilizia sociale	<b>M</b>	1. Verifiche sulla veridicità/correttezza delle dichiarazioni. Verifiche svolte a cura di più dipendenti		In occasione di ogni procedura	1. n. di verifiche trimestrali e a campione svolte sulle dichiarazioni/attestazioni comprovanti il possesso dei requisiti per l'assegnazione di alloggi di edilizia sociale	1. >=1	Responsabile Servizi Sociali	<b>Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2027</b>	In alternativa: a) annuale b) semestrale
		Bando/Avviso ad personam per agevolare alcuni partecipanti	<b>M</b>	1. Verifiche sulla pubblicazione ai sensi dell'art. 26, co. 1 dei bandi/avvisi e sulla previsione in essi di criteri oggettivi e non discriminatori. Verifiche svolte a cura di più dipendenti 2. Predisposizione del bando con la partecipazione di più dipendenti. affiancamento RP nella verifica requisiti per assegnazione alloggi di edilizia sociale		In occasione di ogni procedura	1. n. di verifiche trimestrali e a campione sul rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 26, co. 1 dlgs 33 svolte rispetto ai bandi/avvisi pubblicati e sulla oggettività e non discriminatorietà dei requisiti di partecipazione ivi previsti 2. Percentuale dei bandi redatti con la partecipazione di più dipendenti	1. >=1 2. > 80	Responsabile Servizi Sociali	<b>Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2027</b>	In alternativa: a) annuale b) semestrale
		Conflitti d'interesse tra il personale assegnato alle attività e soggetti richiedenti	<b>M</b>	1. Rilascio di una dichiarazione attestante l'assenza di conflitti d'interesse a seguito della presentazione delle domande 2. Adozione del provvedimento finale da parte di soggetto diverso da colui che ha curato l'istruttoria		In occasione di ogni procedura	1. N. di dichiarazioni rilasciate/totale procedure per le quali sono decorsi i termini di presentazione delle domande 2. Percentuale di provvedimenti adottati da soggetto diverso rispetto a colui che ha curato l'istruttoria	1. > 80 2. > 80	Responsabile Servizi Sociali	<b>Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2027</b>	In alternativa: a) annuale b) semestrale

		mancata previsione o descrizione dei criteri e/o delle modalità cui le amministrazioni devono attenersi per l'assegnazione di alloggi di edilizia sociale	M	<ol style="list-style-type: none"> <li>Adozione di un Regolamento interno (o altro atto interno) che espliciti criteri e modalità per la concessione dei vantaggi</li> <li>Attuazione del Regolamento o altro atto interno</li> <li>Verifiche sulla pubblicazione ai sensi dell'art. 26, co. 1 del regolamento e/o altro atto in cui sono individuati criteri e modalità di assegnazione degli alloggi di edilizia sociale</li> </ol>		In occasione di ogni procedura	<ol style="list-style-type: none"> <li>Adozione del Regolamento (si/no)</li> <li>Rispetto delle previsioni del Regolamento (si/no)</li> <li>n. di verifiche trimestrali e a campione svolte rispetto alla pubblicazione ai sensi dell'art. 26, co. 1 del regolamento sui requisiti per la partecipazione alla procedura di assegnazione di alloggi di edilizia sociale</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Si</li> <li>Si</li> <li>&gt;=1</li> </ol>	Responsabile Servizi Sociali	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2027	In alternativa: a) annuale b) semestrale
Ammissione ai servizi educativi (asilo nido e scuola infanzia)	Ammissione ai servizi educativi (asilo nido e scuola infanzia)	mancata trasparenza delle procedure per l'ammissione ai servizi educativi	M	<ol style="list-style-type: none"> <li>Verifica della pubblicazione dei dati ex artt. 26 e 27 dlgs 33</li> <li>Adozione di un Regolamento interno (o altro atto interno) volto a disciplinare fasi e responsabilità del procedimento.</li> <li>Attuazione del Regolamento adottato.</li> </ol>		In occasione di ogni procedura	<ol style="list-style-type: none"> <li>n. di verifiche trimestrali e a campione sul rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 d.lgs. 33 svolte rispetto alle procedure avviate</li> <li>Adozione del Regolamento (si/no)</li> <li>Rispetto delle previsioni del Regolamento (si/no)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>&gt;=1</li> <li>Si</li> <li>Si</li> </ol>	Responsabile Servizi educativi	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2027	In alternativa: a) annuale b) semestrale
		utilizzo di dichiarazioni/attestazioni false o non veritiere per comprovare il possesso dei requisiti per l'ammissione ai servizi educativi	M	<ol style="list-style-type: none"> <li>Verifiche sulla veridicità/correttezza delle dichiarazioni/attestazioni. Verifiche svolte a cura di più dipendenti</li> </ol>		In occasione di ogni procedura	<ol style="list-style-type: none"> <li>n. di verifiche trimestrali e a campione svolte sulle dichiarazioni/attestazioni per comprovare il possesso dei requisiti per l'ammissione ai servizi educativi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>&gt;=1</li> </ol>	Responsabile Servizi educativi	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2027	In alternativa: a) annuale b) semestrale
		Bandi/avvisi ad personam per agevolare alcuni partecipanti	M	<ol style="list-style-type: none"> <li>Verifiche sulla pubblicazione ai sensi dell'art. 26, co. 1 dei bandi/avvisi e sulla previsione in essi di criteri oggettivi e non discriminatori. Verifiche svolte a cura di più dipendenti</li> <li>Predisposizione del bando con la partecipazione di più dipendenti.</li> </ol>		In occasione di ogni procedura	<ol style="list-style-type: none"> <li>n. di verifiche trimestrali e a campione svolte sul rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 26, co. 1 dlgs 33 rispetto ai bandi/avvisi pubblicati e sulla oggettività e non discriminatorietà dei requisiti di partecipazione ivi previsti</li> <li>Percentuale dei bandi redatti con la partecipazione di più dipendenti</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>&gt;=1</li> <li>&gt; 80</li> </ol>	Responsabile Servizi educativi	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2027	In alternativa: a) annuale b) semestrale
		Conflitti d'interesse tra il personale assegnato alle attività e soggetti richiedenti	M	<ol style="list-style-type: none"> <li>Rilascio di una dichiarazione attestante l'assenza di conflitti d'interesse a chiusura del termine di presentazione delle domande utilizzando apposito modulo</li> <li>Adozione del provvedimento finale da parte di soggetto diverso da colui che ha curato l'istruttoria</li> </ol>		In occasione di ogni procedura	<ol style="list-style-type: none"> <li>N. di dichiarazioni rilasciate/totale procedure per le quali sono scaduti i termini di presentazione delle domande</li> <li>Percentuale di provvedimenti adottati da soggetto diverso rispetto a colui che ha curato l'istruttoria</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>&gt; 80</li> <li>&gt; 80</li> </ol>	Responsabile Servizi educativi	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2027	In alternativa: a) annuale b) semestrale
		mancata previsione o descrizione dei criteri e/o delle modalità cui le amministrazioni devono attenersi per le procedure di ammissione ai servizi educativi	M	<ol style="list-style-type: none"> <li>Adozione di un Regolamento interno (o altro atto interno) che espliciti criteri e modalità per la concessione dei vantaggi</li> <li>Attuazione del Regolamento o altro atto interno</li> <li>Verifiche sulla pubblicazione ai sensi dell'art. 26, co. 1 dlgs 33 del regolamento e/o altro atto in cui sono individuati criteri e modalità di ammissione ai servizi educativi</li> </ol>		In occasione di ogni procedura	<ol style="list-style-type: none"> <li>Adozione del Regolamento (si/no)</li> <li>Rispetto delle previsioni del Regolamento (si/no)</li> <li>n. di verifiche trimestrali e a campione svolte rispetto alla pubblicazione ai sensi dell'art. 26, co. 1 dlgs 33 del regolamento sui requisiti per la partecipazione alle procedure di ammissione ai servizi educativi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Si</li> <li>Si</li> <li>&gt;=1</li> </ol>	Responsabile Servizi educativi	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2027	In alternativa: a) annuale b) semestrale

# Mappatura del Rischio - Area Controlli, Verifiche e Sanzioni

Mappatura PROCESSI - ATTIVITA'		REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo		Trattamento del Rischio						Monitoraggio	
PROCESSI	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE DELLA MISURA	PROGRAMMAZIONE DEL MONITORAGGIO V. § 5.1 e § 5.2 del PNA 2022.	FREQUENZA DEL MONITORAGGIO V. § 5.1 e § 5.2 del PNA 2022.
<b>Controlli ambientali</b>	Attività di controllo in materia ambientale e gestione rifiuti abbandonati o pericolosi	Mancati controlli su situazioni note Interventi selettivi o di favore Ritardi rimozione rifiuti pericolosi Omessa sanzione/denuncia Gestione opaca affidamenti rimozione	<b>A</b>	Piano annuale controlli ambientali Criteri oggettivi di priorità Tempi standard di intervento Tracciamento esiti controlli •Procedure standard e rotazione fornitori		ANNUALE ANNUALE CONTINUO CONTINUO ANNUALE	% controlli da piano Presenza criteri formalizzati Tempo medio di intervento % controlli con esito formalizzat N° affidamenti ripetitivi	>80 <b>SI</b> <b>MEZZA GIORNATA</b> 100% <2	Resp. Area Tecnica / PL Resp. Area Tecnica Resp. Area Tecnica Polizia Locale Resp. Area Tecnica	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026	ANNUALE
<b>Controlli edilizi/commerciali</b>	Attività di controllo in materia edilizia, commerciale e stradale	Mancati controlli su abusi noti Selettività dei controlli Omessa contestazione sanzioni Ritardi nei provvedimenti repressivi Trattamento differenziato	<b>A</b>	Piano annuale controlli Estrazione casuale + criteri rischio Tracciamento esiti ispezioni Monitoraggio tempi procedurali Checklist standard di sopralluogo		ANNUALE SEMESTRALE CONTINUO TRIMESTRALE CONTINUO	% controlli da piano Distribuzione controlli per area % ispezioni con verbale % procedimenti nei tempi % sopralluoghi con checklist	>80 >80 >100 100 >80	Resp. Area Tecnica / PL Segretario / PL Polizia Locale Resp. Area Tecnica PL / Tecnici	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026	ANNUALE
<b>Controlli cantieri</b>	Attività di controllo sui cantieri	Mancati controlli in corso d'opera Controlli solo formali Omessa contestazione irregolarità Favoritismi verso imprese Ritardi sospensioni lavori	<b>A</b>	Piano ispezioni cantieri Verbali strutturati di sopralluogo Tracciamento non conformità Rotazione tecnici addetti ai controlli Tempi standard intervento		ANNUALE OGNI CONTROLLO CONTINUO ANNUALE CONTINUO	% cantieri controllati % verbali completi % rilievi con seguito formale N° rotazioni Tempo medio intervento	>80 100 100 2 COME STABILITI DALLA STAZIONE APPALTANTE	RESPONSABILE AREA TECNICA	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026	In alternativa: a) annuale b) semestrale
<b>Controllo rifiuti</b>	Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti	Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	<b>A</b>	1- Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013.		CONTINUO	1. Sì	1. Sì	Responsabile area tecnica	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026	In alternativa: a) annuale b) semestrale

<b>Controllo codice della strada</b>	Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada	Violazione delle norme per interesse di parte:dilatazione dei tempi. Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	<b>A</b>	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2-Misura di controllo: verifica degli introiti di cassa da parte del soggetto nominato agente contabile. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4-Misure di digitalizzazione: implementazione forme di incassi con modalità telematiche in sostituzione dei pagamenti in contanti.		1. CONTINUO 2.CONTINUO 3. QUANDO PREVISTA 4. GRADUALE	1. Sì 2. Sì 3. Sì 4. Sì	1. Sì 2. Sì 3. Sì 4. Sì	servizio della Polizia Locale	<b>Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026</b>	In alternativa: a) annuale b) semestrale
<b>Partecipate</b>	Monitoraggio organismi partecipati	Mancato controllo su gestione Dati incompleti o non veritieri Perdite non intercettate Mancata attivazione misure correttive Nomine non meritocratiche	<b>M</b>	Piano annuale monitoraggio Schemi standard di report Indicatori di allerta precoce Delibere di presa d'atto e indirizzo Verifica requisiti amministratori		ANNUALE ANNUALE SEMESTRALE ANNUALE OGNI NOMINA	% enti monitorati % report completi N° segnalazioni tempestive % enti con atto di indirizzo % nomine verificate	100 100 ENTRO 10 GG 100 100	RESPONSABILE AREA FINANZIARIA	<b>Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2027</b>	In alternativa: a) annuale b) semestrale
<b>VERIFICHE SICI</b>	CONTROLLI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA ATTI	Controlli solo formali Selezione pilotata atti Rilievi non seguiti da azioni Mancata comunicazione esiti	<b>M</b>	Checklist sostanziale di controllo Estrazione casuale atti Tracciamento rilievi e follow-up Report periodici ai responsabili		CONTINUO TSEMESTRALE CONTINUO SEMESTRALE	% controlli con checklist % atti estratti casualmente % rilievi con esito N° report prodotti	2 5 >5	SEGRETARIO COMUNALE	<b>Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2027</b>	In alternativa: a) annuale b) semestrale
<b>CONTROLLI autocertificazioni e dichiarazione sostitutive</b>	Controllo autocertificazioni e dichiarazione sostitutive di atto di notorietà rilasciate da soggetti interni ed esterni	Mancati controlli ex post Controlli selettivi Accettazione dichiarazioni false Mancata segnalazione all'AG	<b>M</b>	PIANO CONTROLLI A CAMPIONE ESTRAZIONE CASUALE PRATICHE CHECKLIST VERIFICA REQUISITI TRACCIAMENTO ESITO DI CONTROLLI		ANNUALE ANNUALE OGNI PRATICA CONTINUO	%ISTANZE CONTROLLATE %PRATICHE ESTRATTE CASUALMENTE %PRATICHE CON CHECKLIST % ESIT IFORMALIZZATI	>80 >50 >80 <5%	RESPONSABILI AREA	<b>Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2027</b>	In alternativa: a) annuale b) semestrale
<b>AGIBILITA'</b>	Rilascio certificati di agibilità	Rilascio senza requisiti Accelerazioni indebite Accelerazioni indebite Favoritismi	<b>M</b>	Checklist tecnica obbligatoria Tracciamento tempi procedimento Verifica a campione in loco Separazione istruttoria / firma		OGNI PRATICA TRIMESTRALE ANNUALE CONTINUA	% pratiche con checklist Scostamento tempi medi % pratiche verificate % atti con doppio livello	100 10 100 100	RESP. AREA TECNICA	<b>Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2027</b>	In alternativa: a) annuale b) semestrale

<b>AMMISSIONI SERVIZI E BENEFICI</b>	Ammissioni a servizi/benefici erogati dall'ente all'utenza (tesserini, parcheggi invalidi, ecc.)	Concessione senza requisiti Trattamento preferenziale Uso improprio benefici Mancata revoca	<b>M</b>	Checklist istruttoria requisiti Tracciamento tempi Controlli ex post a campione Controlli ex post a campione		OGNI PRATICA TRIMESTRALE SNNUSLE SEMESTRALE	% pratiche con checklist Scostamento tempi medi % benefici controllati % posizioni verificate	>80 10 30 50	RESPONSABILE SERVIZIO	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2027	In alternativa: a) annuale b) semestrale
<b>REGOLARITÀ DI SOGGIORNO</b>	Attestazioni di regolarità di soggiorno	Rilascio attestazioni senza requisiti Trattamento di favore Documentazione non verificata Interferenze esterne	<b>M</b>	Checklist verifica requisiti obbligatoria Tracciamento tempi procedurali Controlli a campione su atti rilasciati Procedura formalizzata e pubblicata		OGNI PRATICA TRIMESTRALE ANNUALE UNA TANTUM	% pratiche con checklist Scostamento tempi medi % pratiche controllate Presenza procedura	SI <10 <5% SI	RESPONSABILE SERVIZI DEMOGRAFICI SEGRETARIO SEGRETARIO RESPONSABILE AREA	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2028	In alternativa: a) annuale b) semestrale
<b>CONTROLLI su registrazioni demografiche e certificazioni</b>	Controlli su registrazioni demografiche (cittadinanza, nascita, morte, matrimoni, residenza) e certificazioni	Registrazioni non corrette o di favore Mancati controlli su residenze fittizie Certificazioni non conformi Interferenze esterne	<b>M</b>	Checklist istruttoria Controlli a campione con PL Controllo a campione atti rilasciati Tracciamento accessi software		OGNI PRATICA ANNUALE ANNUALE UNA TANTUM	% pratiche con checklist % pratiche controllate % CERTIFICATI CONTROLLATI N.Accessi anomali	>80 >80 >80 <1	RRESPONSABILE DEMOGRAFICI RESPONSABILE IT	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2028	In alternativa: a) annuale b) semestrale
<b>RECLAMI</b>	Gestione delle segnalazioni e dei reclami avanzati dall'utenza	Insabbiamento segnalazioni Trattazione selettiva Mancata risposta NESSUN USO	<b>M</b>	Registro informatico reclami Assegnazione automatica pratica Monitoraggio tempi risposta Report		CONTINUO CONTINUO TRIMESTRALE ANNUALE	% segnalazioni tracciate % assegnazioni automatiche % risposte nei tempi N° report prodotti	100 100 >80 2	SEGRETARIO COMUNALE	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2028	In alternativa: a) annuale b) semestrale
<b>PROTOCOLLO</b>	Gestione protocollo 1) in entrata 2) in uscita	Mancata protocollazione atti Ritardi strumentali Alterazione data/provenienza Smistamento pilotato	<b>B</b>	Obbligo protocollazione unica Obbligo protocollazione unica Log di sistema e audit Smistamento automatico per competenza		CONTINUO TRIMESTRALE CONTINUO CONTINUO	% atti fuori protocollo Scostamento tempi medi N° anomalie rilevate % smistamenti automatici	2% 10 2% >80	Responsabile del protocollo responsabile dell'IT		
<b>Notifiche</b>	Notificazione atti	Omessa notifica Ritardi volontari Falsa attestazione notifica Trattamento differenziato	<b>B</b>	Registro informatico notifiche Monitoraggio tempi notifica Controlli a campione su relate Assegnazione automatica atti		continuo TRIMESTRALE ANNUALE CONTINIO	% atti tracciat % notifiche nei tempi % notifiche controllatei % assegnazioni automatiche	100 80 >75 100	Responsabile SERVIZIO AREA GENERALI		

# Mappatura del Rischio - Altri processi ad alto rischio

Mappatura PROCESSI - ATTIVITA'		REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo		Trattamento del Rischio						Monitoraggio	
PROCESSI	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE DELLA MISURA	PROGRAMMAZIONE DEL MONITORAGGIO V. § 5.1 e § 5.2 del PNA 2022.	FREQUENZA DEL MONITORAGGIO V. § 5.1 e § 5.2 del PNA 2022.
AFFIDAMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE E CONSULENZA	Affidamento incarichi di collaborazione e consulenza	Mancata o carente definizione dei criteri e delle procedure per l'affidamento degli incarichi	A	1. Adozione di un regolamento interno per la disciplina delle procedure di affidamento degli incarichi di collaborazione e consulenza 2. Attuazione del Regolamento adottato.		In occasione di ogni procedura di affidamento di incarichi	1. Adozione del regolamento (si/no) 2. Rispetto delle previsioni del Regolamento (si/no)	1. Si 2. Si	Responsabile Risorse Umane	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026	ANNUALE
		Previsione nell'avviso di criteri di partecipazione restrittivi al fine di favorire indebitamente un candidato a discapito degli altri	A	1. Controlli sugli avvisi prima della loro pubblicazione		In occasione di ogni procedura di affidamento di incarichi	1. Svolgimento di controlli sugli avvisi (SI/NO)	1. Si	Segretario Comunale	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026	ANNUALE
		Mancata pubblicità delle procedure di selezione	A	1. Pubblicazione di avvisi di selezione in AT e nella sezione "Notizie" del sito web istituzionale		In occasione di ogni procedura di affidamento di incarichi	1. % avvisi pubblicati/totale incarichi affidati	1. >80	Responsabile Risorse Umane	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026	ANNUALE
		Mancata verifica circa l'assenza di motivi di incompatibilità previsti dalla legge ovvero legati ad interessi di qualunque natura con riferimento all'incarico individuato e all'oggetto dell'incarico	A	1. Attestazione nella determinazione di affidamento dell'incarico di avere verificato possibili situazioni di incompatibilità/inconferibilità/confitto di interessi. 2. Acquisizione dichiarazioni dei soggetti incaricati circa eventuali situazioni di incompatibilità e/o conflitto di interessi con riferimento all'incarico individuato e all'oggetto dell'incarico		In occasione di ogni procedura di affidamento di incarichi	1. Attestazione di aver svolto controlli (SI/NO) 2. Acquisizione di dichiarazioni (SI/NO)	1. Si 2. Si	Responsabile del procedimento di conferimento dell'incarico	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026	ANNUALE
		Mancata rotazione nel conferimento di incarichi di patrocinio legale per conto del Comune e conseguente preclusione per alcuni liberi professionisti dal ricevere incarichi	A	1. Utilizzo di un sistema di short list di professionisti, suddivisi per aree di competenza, entro cui individuare le professionalità per l'affidamento di eventuali incarichi di collaborazione esterna valido per un determinato periodo		In occasione di ogni procedura di affidamento di incarichi	1. Utilizzo di un sistema di short list (SI/NO)	1. Si	Responsabile Risorse Umane	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026	ANNUALE
		Omessa verifica circa la sussistenza di professionalità idonee a ricoprire l'incarico all'interno del Comune prima dell'indizione della selezione	A	1. Obbligo di motivazione nell'atto prodromico alla selezione dell'insussistenza del profilo professionale all'interno dell'Ente		In occasione di ogni procedura di affidamento di incarichi	1. motivazione (SI/NO)	1. Si	Responsabile Risorse Umane	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026	ANNUALE
		Mancata predeterminazione dei requisiti di accesso rispetto alle effettive esigenze dell'ente anche al fine di favorire determinati candidati	A	1. Chiara indicazione dei requisiti di accesso all'incarico nell'avviso di selezione		In occasione di ogni procedura di affidamento di incarichi	1. % avvisi contenenti i requisiti di accesso/totale avvisi pubblicati	1. >80	Responsabile Risorse Umane	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026	ANNUALE
PROVVEDIMENTI DI SPESA	Provvedimenti di spesa / Pagamenti verso l'esterno	pagamenti effettuati senza rispettare la cronologia dei provvedimenti provvedimenti di spesa (impegni, liquidazioni, pagamenti) in violazione degli obblighi di regolarità fiscale e contributiva	M	Regolamento di Contabilità che dettaglia le fasi di liquidazione e pagamento delle spese Caricamento dei provvedimenti su un gestionale atti collegato con la contabilità finanziaria verifiche effettuate con ADER, Inail, Inps	Controllo a campione (10%) degli atti di affidamento delle forniture al fine di evitare il frazionamento degli importi ai fini dell'omissione delle verifiche fiscali		Numero di controlli a campione effettuati sul totale degli affidamenti	> 80%	Tutti i Responsabili di Servizi	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2028	ANNUALE

Affari legali e contenzioso	Supporto giuridico e pareri legali	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	<p>1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013</p> <p>2-Misura di controllo: acquisizione parere dell'organo di revisione contabile sul predetto programma degli incarichi.</p> <p>3-Misura di organizzazione: coinvolgimento di più responsabili nel procedimento di scelta del soggetto esterno</p>			<p>1. pubblicazione di tutti gli atti previsti</p> <p>2. acquisizione di tutti i pareri</p> <p>3. verifica del coinvolgimento di più responsabili</p>	<p>1. CONTINUA</p> <p>2. SUL 100% DELLE NOMINE</p> <p>3. SUL 100% DELLE NOMINE</p>	Tutti i Responsabili di Servizi	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2028	ANNUALE
	Gestione del contenzioso	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità .Gestione arbitraria dell'affidamento	M	<p>1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 secondo regolamento approvato.</p> <p>2-Misura di controllo: per le transazioni di importo rilevante è richiesta l'acquisizione del parere dell'organo di revisione contabile.</p> <p>3-Misura di organizzazione: coinvolgimento di più responsabili nel procedimento di scelta del soggetto esterno . Utilizzo per la nomina dei legali di apposito albo degli avvocati formato a seguito di adesione dei professionisti a d apposito avviso pubblico previsto dal regolamento in materia e aggiornato periodicamente.Formazione in materia di prevenzione della corruzione. Controlli a campione come da regolamento vigente sui controlli.</p> <p>Attività di report del contenzioso con cadenza semestrale ai fini dell'agg. rischi legali</p> <p>Analisi prognostica del contenzioso giudiziale e stragiudiziale, indicando il rischio di soccombenza e quantificazione presuntiva del fondo rischi legali su base report inviato da singoli professionisti incaricati della difesa tecnica</p> <p>Approvazione annuale del report da parte della GC</p>			<p>1. pubblicazione di tutti gli atti previsti</p> <p>2. acquisizione di tutti i pareri con importi rilevanti</p> <p>3. verifica del coinvolgimento di più responsabili</p> <p>4. attingimento dall'albo e aggiornamento dell'albo</p> <p>5. attuazione dei controlli a campione con da regolamento</p>	<p>1. CONTINUA</p> <p>2. SUL 100% DELLE NOMINE CON IMPORTI RILEVANTI</p> <p>3. SUL 100% DELLE NOMINE</p> <p>4. PERIOSICO AGGIORNAMENTO</p> <p>5. CONTROLLI A CAMPIONE EFFETTUATI</p>	Tutti i Responsabili di Servizi	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2028	ANNUALE

# Mappatura del Rischio - Area Entrate, Spese e Patrimonio

Mappatura PROCESSI - ATTIVITA'		REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo		Trattamento del Rischio						Monitoraggio	
PROCESSI	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE DELLA MISURA	PROGRAMMAZIONE DEL MONITORAGGIO V. § 5.1 e § 5.2 del PNA 2022.	FREQUENZA DEL MONITORAGGIO V. § 5.1 e § 5.2 del PNA 2022.
GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE	PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA	Previsioni irrealistiche/"gonfiate" Inserimento voci non trasparenti Scarsa coerenza previsione/consuntivo	<b>B</b>	Verifica tecnica di coerenza DUP-Bilancio-PEG Relazione istruttoria per variazioni rilevanti Monitoraggio scostamenti periodici		ANNUALE OGNI VARIAZIONE TRIMESTRALE	NUMERO RILIEVI REVISORE % VARIAZIONE CON RELAZIONE SCOSTAMENTO % MEDIO	<3 10 20%	Settore Finanziario		
	Spese Economiche	Spese non dovute Frazionamento artificioso Rendicontazioni carenti	<b>B</b>	Regolamento + tetti di spesa Registro informatico spese Registro informatico spese		CONTINUO CONTINUO TRIMESTRALE	% spese entro limiti % spese tracciate N° rilievi	100 100 0	Settore Finanziario		
	Certificazione crediti/debiti con organismi partecipati	Dati incompleti/non veritieri Mancata riconciliazione Occultamento perdite	<b>M</b>	Schemi standard di certificazione Verifica incrociata con contabilità Relazione annuale al Consiglio		ANNUALE ANNUALE ANNUALE	% risposte complete N° discordanze Presenza relazione	100 0 SI	Settore Finanziario	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2028	In alternativa: a) annuale b) semestrale
	Valorizzazione dei beni del patrimonio mobiliare e immobiliare	Sottovalutazione beni Scelte non trasparenti Favoritismi	<b>M</b>	Perizia obbligatoria Evidenza pubblica Atto di indirizzo motivato		OGNI OPERAZIONE OGNI PROCEDURA OGNI OPERAZIONE	% operazioni con perizia % procedure con avviso Presenza delibera	100 100 SI	Settore Finanziario e Responsabile Patrimonio	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2028	In alternativa: a) annuale b) semestrale

GESTIONE DEI BENI PATRIMONIALI E DEMANIALI	Utilizzo beni comunali	Uso improprio/gratuito Assegnazioni di favore Mancato incasso canoni	M	Registro concessioni/usi Regolamento utilizzo beni Controllo periodico pagamenti		CONTINUO UNA TANTUM TRIMESTRALE	% beni censiti Presenza regolamento % canoni riscossi	100 SI >80	Settore Finanziario e Responsabile Patrimonio	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2028	In alternativa: a) annuale b) semestrale
	Concessione in uso e gestione di immobili comunali o aree pubbliche per lo svolgimento di specifiche attività (compresi impianti sportivi)	Assegnazioni senza gara Proroghe ingiustificate Canoni sottostimati	M	Procedure comparative Registro scadenze concessioni Aggiornamento valori		OGNI CONCESSIONE CONTINUO ANNUALE	% con avviso % scadute rinnovate Scostamento valori mercato	100 <10% -20%	Settore Finanziario e Responsabile Patrimonio	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2028	In alternativa: a) annuale b) semestrale
	Alienazione di beni immobili e costituzione diritti reali minori su di essi	Sottostima valore Vendite "mirate" Scarsa pubblicità esiti	M	Perizia obbligatoria Gara/procedura pubblica Pubblicazione esiti		Ogni vendita Ogni procedura Ogni atto	% vendite con perizia % con evidenza pubblica % atti pubblicati	SI 100 100	Settore Finanziario e SC	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2028	In alternativa: a) annuale b) semestrale
	Canoni di locazione passivi e attivi	Canoni non riscossi Canoni non aggiornati Contratti irregolari	M	Registro contratti e scadenze Aggiornamento ISTAT automatico Verifica periodica contratti		CONTINUO ANNUALE ANNUALE	% contratti censiti % contratti aggiornati N° anomalie	100 100 0	Settore Finanziario e SC	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2028	In alternativa: a) annuale b) semestrale
	Entrate da Servizi cimiteriali	Incassi non contabilizzati Tariffe applicate discrezionalmente Concessioni irregolari	M	Incassi solo tracciati Tariffario pubblico Registro Concessioni		CONTINUO UNA TANTUM CONTINUO	% incassi tracciati Presenza tariffario % concessioni censite	100 SI SI	Settore Finanziario e SC	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2028	In alternativa: a) annuale b) semestrale

# Mappatura del Rischio - Gestione del Territorio

Mappatura PROCESSI - ATTIVITA'		REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo		Trattamento del Rischio						Monitoraggio	
PROCESSI	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE DELLA MISURA	PROGRAMMAZIONE DEL MONITORAGGIO V. § 5.1 e § 5.2 del PNA 2022.	FREQUENZA DEL MONITORAGGIO V. § 5.1 e § 5.2 del PNA 2022.
PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE	VARIANTI URBANISTICHE	Variante "su misura" per interessi privati Incremento volumetrie/valori non giustificato Incremento volumetrie/valori non giustificato Scarsa trasparenza	A	Istruttoria tecnica pubblica e MOTIVATA Verifica conformità a strumenti sovraordinati Tracciamento tempi procedurali Pubblicazione integrale atti		OGNI VARIANTE OGNI VARIANTE TRIMESTRALE OGNI PROCEDIMENTO	Presenza relazione istruttoria % varianti con verifica Scostamento tempi medi % atti pubblicati	SI 100 <10 100	Settore tecnico II	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026	ANNUALE
	REDAZIONE DEL PIANO (PS/POC/PIANI DI SETTORE )	Pianificazione orientata a interessi particolari Inserimento previsioni non motivate Influenze esterne non tracciate	A	Gruppo di lavoro tecnico multidisciplinare Relazione tecnica di coerenza e sostenibilità Registro incontri con portatori interesse		OGNI PIANO OGNI PIANO CONTINUO	Presenza verbali gruppo Presenza relazione Presenza registro	SI SI SI	Settore tecnico II	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026	ANNUALE
	PUBBLICAZIONE DEL PIANO (PS/POC/PIANI DI SETTORE)	Pubblicazione incompleta o tardiva Scarsa accessibilità atti	B	Checklist documenti da pubblicare Pubblicazione su sito con sezione dedicata		OGNI PUBBLICAZIONE OGNI PIANO	% pubblicazioni complete Presenza sezione dedicata	100 SI	Settore tecnico II		
	ACQUISIZIONE OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI	Ignorare o selezionare osservazioni Ignorare o selezionare osservazioni Trattamenti differenziati	M	Registro pubblico osservazioni Motivazione analitica su ogni osservazione Schema standard di valutazione		OGNI PIANO OGNI PIANO OGNI PIANO	% osservazioni protocollate % osservazioni con motivazione Presenza schema standard	100 100 SI	Settore tecnico II	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2028	In alternativa: a) annuale b) semestrale
	APPROVAZIONE DEL PIANO (PS/POC/PIANI DI SETTORE )	Approvazione senza istruttoria completa Modifiche last-minute non pubblich Decisione politica non motivata	A	Check finale di completezza atti Ripubblicazione se modifiche sostanziali Ripubblicazione se modifiche sostanziali		OGNI PIANO OGNI MODIFICA OGNI PIANO	% piani con check N° ripubblicazioni Presenza motivazione	100 100 100	Settore tecnico II e SC GC CC	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2028	In alternativa: a) annuale b) semestrale

PIANIFICAZIONE ATTUATIVA	PIANI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PRIVATA (convenzione per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e per la cessione delle are)	Riduzione obblighi del privato	M	Schema convenzione standard		OGNI PIANO	% su schema tipo	100	Settore tecnico II e SC	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2028	In alternativa: a) annuale b) semestrale
		Opere urbanizzazione sottodimensionate		Verifica tecnica e computo metrico		OGNI PIANO	% piani con verifica	100			
		Tempi accelerati selettivi		Tracciamento tempi		TRIMESTRALE	Scostamento tempi medi	<20			
	PIANI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PUBBLICA	Scelte localizzative non motivate	B	Sottostima costi		OGNI PIANO	Presenza relazione	SI	Settore tecnico II		
		Sottostima costi opere		Quadro economico validato		OGNI PIANO	N° scostamenti > soglia	0			
	CONVENZIONE URBANISTICA: CALCOLO ONERI URBANIZZAZIONE	Oneri sottostimati	M	Parametri di calcolo approvati		ANNUALE	Presenza delibera parametri	100	Settore tecnico II	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2028	In alternativa: a) annuale b) semestrale
Applicazione discrezionale		Calcolo automatico da software/foglio standard		OGNI PRATICA		% pratiche con calcolo standard	100				
Mancato incasso		Vincolo: titolo solo dopo pagamento		CONTINUO		% titoli dopo incasso	100				
CONVENZIONE URBANISTICA: INDIVIDUAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE	Opere sottodimensionate o non funzionali	M	Verifica tecnica fabbisogni standard		OGNI CONVENZIONE	% convenzioni con verifica	100	Settore tecnico II	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2028	In alternativa: a) annuale b) semestrale	
	Scelte orientate al privato		Parere tecnico motivato obbligatorio		OGNI CONVENZIONE	Presenza parere	SI				
	Modifiche in corso d'opera		Atto integrativo motivato e pubblicato		OGNI MODIFICA	% modifiche formalizzate	100				
CONVENZIONE URBANISTICA – CESSIONE AREE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE	Sottostima valore aree cedute	M	Perizia di stima		OGNI CONVENZIONE	% convenzioni con perizia	100	Settore tecnico II	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2028	In alternativa: a) annuale b) semestrale	
	Accettazione aree non idonee		Verifica tecnica e collaudo aree		OGNI CESSIONE	% aree con verbale idoneità	100				
	Riduzione indebita obblighi del privato		Schema convenzione standard		OGNI ATTO	% convenzioni su schema tipo	100				
	Favoritismi verso operatore		Separazione istruttoria / decisione politica		CONTINUO	% atti con doppio livello	100				
CONVENZIONE URBANISTICA – MONETIZZAZIONE AREE STANDARD	Importi sottostimati	M	Parametri di calcolo standard approvati		ANNUALE	Presenza delibera parametri	SI	Settore tecnico II	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2028	In alternativa: a) annuale b) semestrale	
	Applicazione discrezionale		Automatizzazione calcolo importi		OGNI PRATICA	% pratiche con calcolo standard	100				
	Trattamenti di favore		Pubblicazione criteri e tabelle		UNA TANTUM	Presenza pubblicazione	SI				
	Mancata riscossione somme		Vincolo: rilascio titolo solo dopo incasso		CONTINUO	% titoli rilasciati dopo incasso	100				

	<b>ADOZIONE / APPROVAZIONE DEL PIANO ATTUATIVO</b>	<p>Pianificazione "su misura" per privati</p> <p>Riduzione standard/obblighi</p> <p>Iter accelerato selettivo</p> <p>Scarsa trasparenza</p>	<b>A</b>	<p>Istruttoria tecnica pubblica e motivata</p> <p>Verifica conformità con PRG/PGT</p> <p>Tracciamento tempi procedimento</p> <p>Pubblicazione integrale atti e elaborati</p>		<p>OGNI PIANO</p> <p>OGNI PIANO</p> <p>TRIMESTRALE</p> <p>OGNI PROCEDIMENTO</p>	<p>Presenza relazione istruttoria</p> <p>% piani con verifica formale</p> <p>Scostamento tempi medi</p> <p>% piani pubblicati</p>	<p>SI</p> <p>100</p> <p>&lt;10</p> <p>100</p>	Settore tecnico II	<b>Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026</b>	In alternativa: a) annuale b) semestrale
	<b>Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa/ piano spiaggia</b>	<p>Violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte</p>	<b>A</b>	<p>oltre alle medesime misure previste in generale per la pianificazione attuativa. Si richiamano:</p> <p>1- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni deve accertare la regolarità delle nuove procedure di pianificazione urbanistica.</p> <p>2-Altra misure di controllo: separazione tra responsabile dell' istruttoria e responsabile dell'atto finale e comunque presenza di più soggetti nell'ambito del medesimo procedimento.</p> <p>3-Misure di organizzazione: incontri preliminari del responsabile del procedimento con gli uffici tecnici e i rappresentanti politici competenti, diretti a definire gli obiettivi generali in relazione alle proposte del soggetto attuatore; costituzione di gruppi di lavoro interdisciplinare con personale dell'ente, ma appartenente a uffici diversi; tale misura si rivela opportuna soprattutto per i piani di particolare incidenza urbanistica.</p> <p>4- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica</p>		<p>1. OGNI PIANO</p> <p>2. OGNI PIANO</p> <p>3. OGNI PIANO</p> <p>4. CONTINUA</p>	<p>1. PRESENZA RELAZIONE ISTRUTTORIA</p> <p>2. VERIFICA DELL'APPLICAZIONE DELLA MISURA ORGANIZZATIVA: PRESENZA DI PIÙ SOGGETTI</p> <p>3. VERIFICA DELL'APPLICAZIONE DELLA MISURA ORGANIZZATIVA: VERIFICA AVVENUTI INCONTRI PRELIMINARI CON PLURALITÀ DI SOGGETTI PREVISTI</p> <p>4. FORMAZIONE AVVENUTA SI</p>	<p>SI</p> <p>SI</p> <p>SI</p> <p>SI</p>	Settore tecnico II	<b>Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026</b>	